

2º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Janeiro a Março de 2026

Processo de Recuperação: 0866438-88.2025.8.12.0001

Processo de incidentes dos RMA's: 0826918-87.2026.8.12.0001

Recuperanda: Serpema Máquinas Rodoviárias Ltda e outros.



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

Processo de Recuperação Judicial nº: 0866438-88.2025.8.12.0001

Requerente: Serpema Máquinas Rodoviárias Ltda e outros.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA, nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao art. 22, II, alínea “c”, da Lei 11.101/05, apresentar **Relatório Mensal das Atividades (RMA)**, oportunidade que devem ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial
OAB/MS 9.560



Índice



Aspectos jurídicos

- Considerações Iniciais
- Quadro Detalhado de Prazos Processuais



Visão Geral do Grupo Recuperando

- Histórico de Atividade
- Razões da Crise Econômico-financeira
- Composição e Funcionamento do Grupo
- Diligências nas Atividades Operacionais



Quadro de Funcionários



Endividamento

- Passivo Global
- Passivo Fiscal
- Das Demonstrações Contábeis



Informações Financeiras – Grupo Serpema

- Balanço patrimonial
- Demonstração do resultado do exercício
- Fluxo de caixa
- Comentários
- Considerações Finais



Aspectos jurídicos

fls. 139

Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente a Competência de **Janeiro a Março de 2026**, 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.

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 **Serpema Máquinas Rodoviárias Ltda e outros**.





Aspectos jurídicos

fls. 140

Quadro Detalhado de Prazos Processuais

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
	24/11/2025	Pedido Cautelar 20-B	fls.1-19	Art.20-b
	26/11/2025	Deferimento cautelar "stay 60 dias"	fls.362-385	
-	03/03/2026	Emenda do pedido de RJ	fls.2.056	Art. 48 e 51
-	03/03/2026	Deferimento do Processamento da RJ	fls.2.096/2.108	art. 52
-	17/03/2026	Assinatura de Termo de Compromisso	fls.2.141	
-	09/03/2026	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	fls. 2.113	art. 52, §1.º
-	25/03/2026	Edital de Convocação dos Credores	2.146-2.150/2.170	Art. 52, § 1.º
	09/04/2026	Prazo para habilitações/divergências administrativas (15 dias)		art. 7º, § 1.º
	08/05/2026	Prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	2.281-2.314	art. 53
	24/05/2026	Apresentação da Relação de Credores do AJ e do Parecer das Habilitações e Divergências	fls. 1969-1986	art. 7.º, § 2.º
	29/05/2026	Publicação Edital de Aviso do Recebimento do Plano	Fls. 2.420	art. 53
	29/05/2026	Publicação do Edital Lista de Credores do AJ	fls. 2.422	art. 7º, II
	08/06/2026	Relatório da Administradora Judicial sobre o PRJ	fls. 2.439-2.464	Art. 22, II, alínea 'h'
	10/06/2026	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	-	art. 8º
	30/06/2026	Prazo fatal para apresentação de objeções ao PRJ	-	art. 55
	-	Prazo para realização da AGC	-	art. 56, §1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	-	art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	-	art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	-	art. 37
22/05/2026	-	Encerramento do Período de Suspensão (stay period)	-	art. 6º, § 4º





Visão Geral da Recuperanda

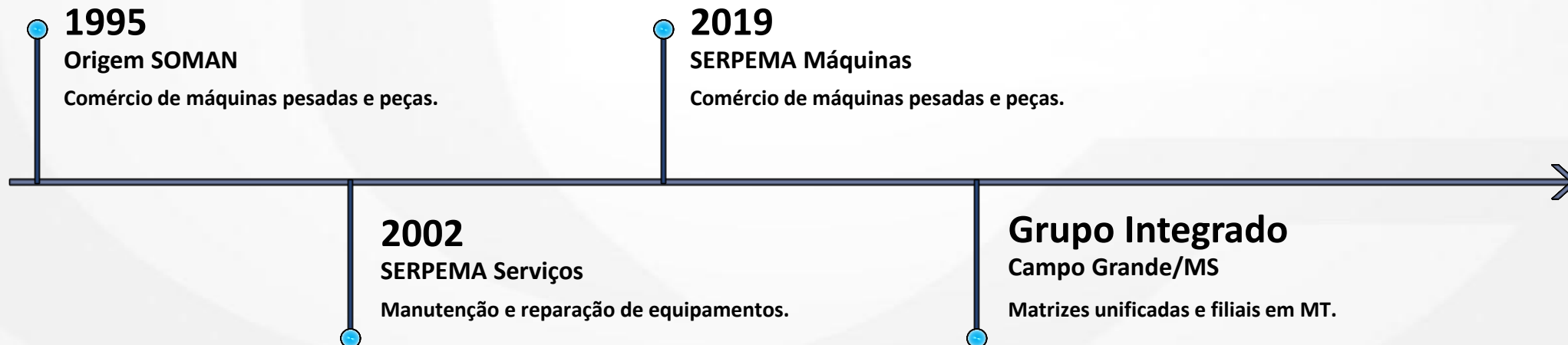
fls. 141

Histórico de Atividade da Recuperanda

Os Recuperandos integram **Grupo Empresarial Familiar** com atuação no setor de comercialização de máquinas pesadas e peças, especialmente voltadas aos segmentos de terraplanagem, mineração e construção. Conforme descrito no processo, a trajetória empresarial teve início em março de 1995, com a constituição da **SOMAN Comércio de Máquinas, Peças e Serviços Ltda.**, cuja atividade foi direcionada ao comércio de máquinas pesadas e peças.

Posteriormente, em 2002, foi criada a **SERPEMA – Serviços, Peças e Máquinas Rodoviárias Ltda.**, vinculada à atuação de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos. Em novembro de 2019, iniciou suas atividades a **SERPEMA Máquinas Rodoviárias Ltda.**, também especializada no comércio de máquinas pesadas e peças para terraplanagem, mineração e construção.

As três empresas possuem suas matrizes estabelecidas em Campo Grande/MS, no mesmo endereço, além de filiais em Cuiabá/MT e Água Boa/MT. O processo também descreve que as sociedades pertencem ao mesmo núcleo familiar, atuam no mesmo ramo empresarial e possuem gestão unificada e centralizada, evidenciando a formação de um grupo econômico familiar de fato, com atividades correlatas e complementares entre si.





Visão Geral da Recuperanda

fls. 142

Razões da Crise Econômico-financeira

Conforme relatado pelas Recuperandas, apesar da trajetória empresarial de aproximadamente **30 anos**, as empresas foram afetadas, a partir de **2023**, pela crise que atingiu o agronegócio, setor que, naquele momento, representava quase **50% das vendas** das requerentes. A retração desse segmento gerou reflexos diretos na comercialização de máquinas pesadas, uma vez que produtores rurais interromperam ou reduziram os investimentos em maquinários.

O processo informa que a **SERPEMA Máquinas** é distribuidora exclusiva da marca **LIUGONG** em Mato Grosso do Sul e em parte do Estado de Mato Grosso. Segundo as Recuperandas, a política comercial da fabricante envolvia a realização de **forecast** ao final do ano, exigindo a aquisição de maquinários de acordo com a previsão de vendas do ano seguinte. Contudo, os forecasts realizados em **2023 e nos anos seguintes** não teriam considerado o período de instabilidade no agronegócio, ocasionando a aquisição de volume de máquinas superior à realidade de vendas.

Nesse contexto, as empresas relataram a formação de **estoque elevado**, incompatível com a demanda verificada, bem como a necessidade de contratação de **endividamento bancário** para pagamento das aquisições. Ainda conforme exposto, diante da crise do agronegócio, as Recuperandas passaram a buscar a comercialização de máquinas junto ao setor de mineração, porém essa mudança de público demandou tempo de realocação e não foi suficiente para suprir as necessidades financeiras no período.

O processo também registra que, embora as empresas tenham permanecido honrando compromissos financeiros, o cenário dos meses seguintes foi apontado como inviável, com insuficiência de caixa para cumprimento das obrigações assumidas perante fornecedores e credores. Além disso, as Recuperandas indicaram que tentaram negociar o prolongamento da dívida com a **LIUGONG Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda.**, sem obter condição compatível com a realidade econômico-financeira apresentada.





Visão Geral da Recuperanda

fls. 143

Composição e Funcionamento da Recuperanda (1/2):

O quadro a seguir sintetiza a composição empresarial e operacional do Grupo SERPEMA.

Estrutura Empresarial



SOMAN Comércio de Máquinas

Origem em 1995; comércio de máquinas pesadas e peças



SERPEMA Serviços Peças

Criada em 2002; manutenção, reparação e assistência técnica.



SERPEMA Máquinas Rodoviárias

Ativa desde 2019; comércio de máquinas pesadas e peças para terraplanagem, mineração e construção.

Diferenciais Operacionais



Distribuição LIUGONG

Atuação como distribuidora/revendedora exclusiva em MS e parte de MT para venda e serviços.



Assistência técnica

Prestação de serviços especializados, suporte ao cliente e entregas técnicas.



Peças e acessórios

Comercialização de partes, peças e itens vinculados às máquinas pesadas.

Base Física e Operacional



Unidades em **Campo Grande/MS, Cuiabá/MT e Água Boa/MT**, com **estrutura administrativa**, estoque e pátio operacional.

Atividades Operacionais Reais



SERPEMA Máquinas Rodoviárias Ltda. / SOMAN

- Comércio atacadista de máquinas pesadas e equipamentos;
- Venda de partes e peças para terraplanagem, mineração e construção;
- Estoque de máquinas destinado à comercialização.



SERPEMA Serviços, Peças e Máquinas Rodoviárias Ltda.

- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos;
- Assistência técnica especializada e atendimento em campo;
- Entrega técnica, suporte ao cliente e fornecimento de peças.



Visão Geral da Recuperanda

fls. 144

Composição e Funcionamento da Recuperanda (2/2):

O Grupo SERPEMA é composto por empresas voltadas ao comércio, serviços e manutenção de máquinas e peças rodoviárias, com atuação operacional nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, por meio de matrizes e filiais localizadas em Campo Grande/MS, Cuiabá/MT e Água Boa/MT.



SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 35.622.921/0001-70

Sede: Campo Grande/MS

Classificação: Matriz

Endereço: Av. Gury Marques, nº 4003, Loja 1, Vila Olinda

SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 35.622.921/0003-32

Classificação: Fial

Sede: Água Boa/MT

Endereço: Rua 01, nº 685, Centro

SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 35.622.921/0002-51

Classificação: Matriz

Sede: Cuiabá/MT

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 8810, Jardim Presidente

SOMAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.471.985/0001-33

Sede: Campo Grande/MS

Classificação: Matriz

Endereço: Av. Gury Marques, nº 4003, Loja 2, Vila Olinda

SOMAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.471.985/0002-14

Classificação: Fial

Sede: Cuiabá/MT

Endereço: Av. a Fernando Corrêa da Costa, nº 8810

SERPEMA – SERVIÇOS, PEÇAS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.251.522/0001-80

Classificação: Matriz

Sede: Campo Grande/MS

Endereço: Av. Gury Marques, nº 4003, Loja 3





Visão Geral da Recuperanda

fls. 145

Diligências nas Atividades Operacionais

Conforme informações prestadas pela Recuperanda no questionário da AJ, no período de **janeiro a março de 2026**, o Grupo SERPEMA informou que **não houve alteração da atividade empresarial**, tampouco modificação da **estrutura societária**, dos órgãos de administração ou abertura e fechamento de estabelecimentos, mantendo-se a continuidade das atividades voltadas ao **comércio de máquinas rodoviárias e para mineração, peças e serviços**.

No aspecto operacional e financeiro, a Recuperanda relatou que seu **maior fornecedor cortou o crédito**, o que levou o grupo a utilizar os **estoques disponíveis** e, quando necessário, realizar compras diretamente da fábrica com **pagamentos à vista**, utilizando recursos provenientes de **títulos recebidos em carteira**. Tal cenário demonstra a adaptação da operação à restrição de crédito após o deferimento da Recuperação Judicial, com maior controle sobre compras, estoque e fluxo de caixa.

Quanto às medidas adotadas para redução de gastos, foi informado que os **veículos locados** anteriormente utilizados por mecânicos e vendedores externos foram devolvidos. Com isso, os mecânicos passaram a utilizar **veículos da própria empresa**, enquanto os vendedores externos passaram a utilizar **veículos próprios**, medida adotada para adequação da estrutura de custos do grupo. No âmbito comercial, a Recuperanda informou que os **negócios seguem fluindo** e que a **relação com a fábrica está muito boa**, mantendo o faturamento dentro da normalidade para o mercado atual. Também foi relatada a busca por uma nova representação, referente à **Transmissão Alisson**, cujo cadastro encontra-se em análise na matriz do representado nos Estados Unidos. Segundo informado, a obtenção dessa nova representação poderá agregar novo faturamento nas áreas de **peças e serviços**.

A Recuperanda também destacou a existência de possível impacto comercial relacionado à **linha de mineração**, que representa **45% do faturamento** do grupo. Conforme relatado, os clientes desse segmento costumam adquirir produtos por meio de parcelamento mensal sem juros, enquanto a fábrica, após a Recuperação Judicial, passou a vender apenas à vista. Diante disso, o grupo informou que vem buscando solução por meio de **banco parceiro**, voltado ao financiamento junto aos clientes, tendo sido realizada a primeira operação no mês de março de 2026.

Como acontecimento negativo do período, a Recuperanda apontou justamente o impacto relacionado à mudança nas condições de venda da fábrica para a linha de mineração, informando, contudo, que a situação encontra-se aparentemente solucionada. Também declarou que **não houve deterioração de bens** do grupo e que as atividades seguem em normalidade. Por fim, foi informado que **fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas vêm sendo pagos pontualmente**. Além disso, com o objetivo de melhorar o faturamento e ampliar a participação no mercado, o grupo informou estar desenvolvendo três novos projetos: **representação da Alisson, introdução de vendas de peças no Marketplace/Mercado Livre e importação direta de peças da China**.



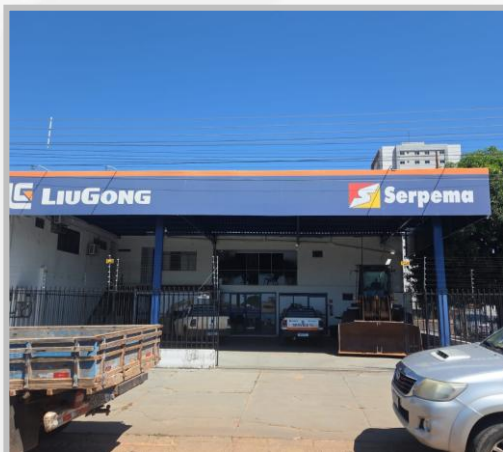


Visão Geral da Recuperanda

fls. 146

Diligências nas Atividades Operacionais

Imagens da estrutura física e operacional do Grupo SERPEMA.



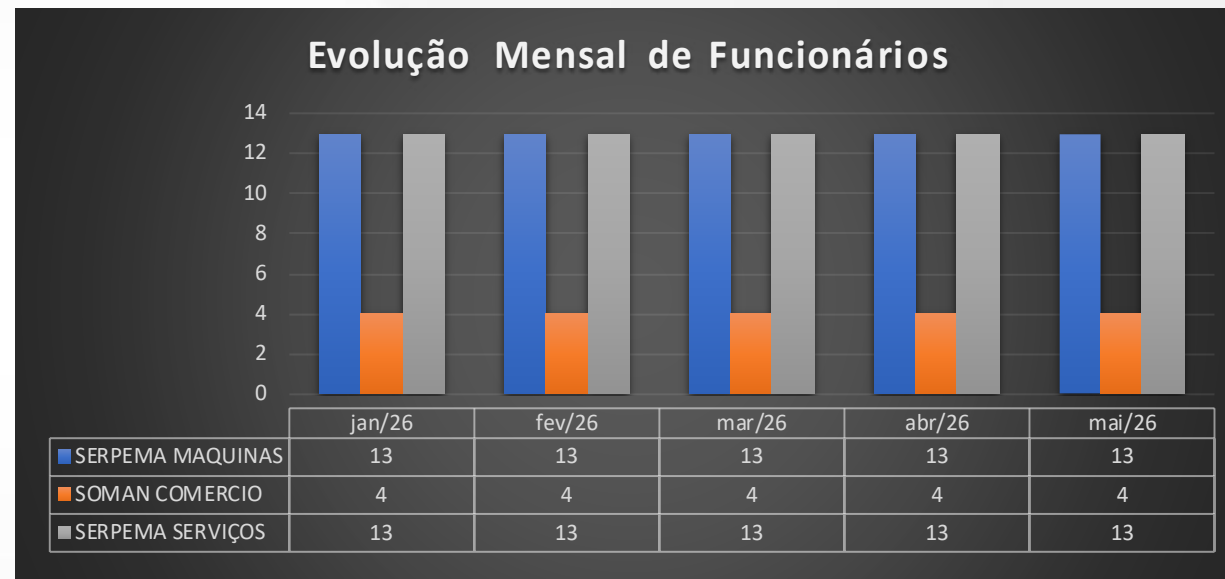
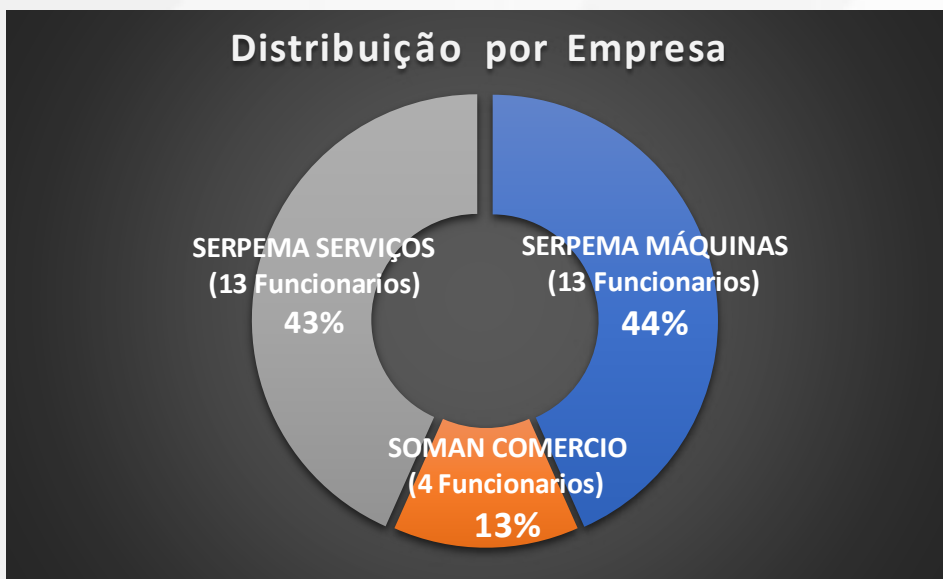


Quadro de Funcionários

fls. 147

Conforme demonstrado nos gráficos atualizados, o **Grupo SERPEMA** mantém **30 colaboradores ativos**, distribuídos entre as empresas integrantes do grupo econômico. A maior concentração está vinculada à **SERPEMA Máquinas**, com **13 funcionários**, representando **44%** do quadro total. Na sequência, a **SERPEMA Serviços** também conta com **13 colaboradores**, equivalente a **43%** do total, enquanto a **SOMAN Comércio** registra **4 funcionários**, correspondendo a **13%** da força de trabalho.

No período analisado, observa-se **estabilidade no quadro funcional**, sem variações mensais entre **janeiro e maio de 2026**. As três empresas mantiveram o mesmo número de colaboradores ao longo de todo o intervalo, evidenciando manutenção da estrutura operacional do grupo.



Dessa forma, verifica-se que o Grupo SERPEMA preservou sua capacidade operacional no período, mantendo quadro funcional estável e distribuído principalmente entre as empresas SERPEMA Máquinas e SERPEMA Serviços.





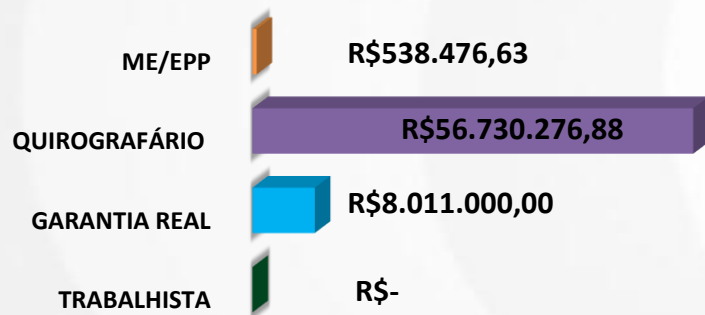
Endividamento

fls. 148

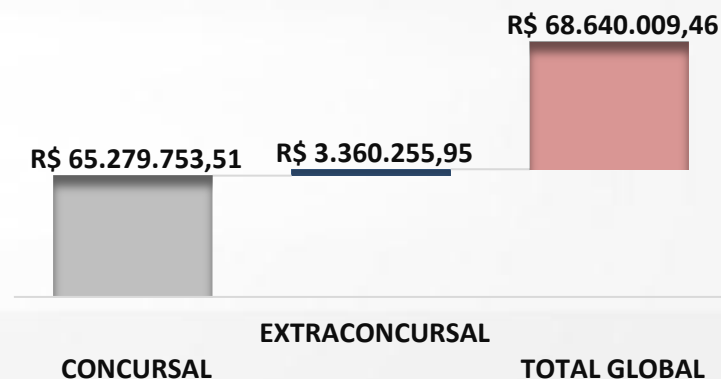
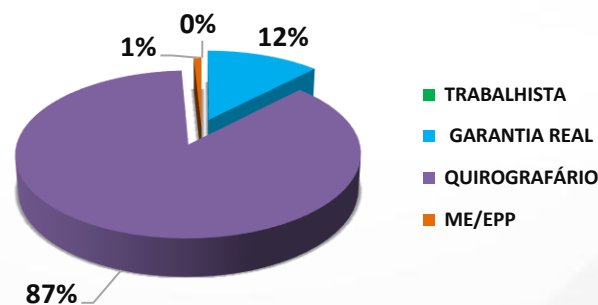
Passivo Global (1/2):

Conforme apurado a relação de credores atualizada do **Grupo Seperma**, totaliza R\$ 65.279.753,51. A composição da dívida demonstra predominância da **Classe III – Quirografária**, que registra saldo de R\$ 56.730.276,88, representando aproximadamente 87% do montante concursal. Na sequência, a **Classe II – Garantia Real** apresenta saldo de R\$ 8.011.000,00, equivalente a cerca de 12% da dívida, enquanto a **Classe IV – ME/EPP** totaliza R\$ 538.476,63, correspondendo a aproximadamente 1% do passivo concursal. Dentre os créditos concursais, destaca-se a empresa Liugong Latin America – Mogi Guaçu, que figura como o principal credor da Classe III – Quirografária, representando aproximadamente 42,02% do passivo concursal total.

Créditos Concursais



Distribuição Concursal



Além dos créditos concursais, foram apurados R\$ 3.360.255,95 classificados como **extraconcursais**, elevando o **Total Global** das obrigações do grupo para R\$ 68.640.009,46 no período analisado. Ressalta-se que os valores apresentados poderão sofrer alterações em decorrência de eventuais habilitações, divergências, impugnações ou decisões judiciais supervenientes no âmbito do processo recuperacional.



Passivo Fiscal (2/2):

Em relação ao passivo fiscal do **Grupo Serpema**, verifica-se que, na competência de **janeiro a março de 2026**, a recuperanda informou a regularização de seus débitos tributários, com a liquidação de boa parte dos créditos anteriormente apontados. Segundo informado pelos recuperandos, os tributos originados após o pedido de recuperação judicial estão sendo pagos pontualmente, conforme CND's apresentadas.

Com base no quadro geral de certidões apresentado abaixo, observa-se que as empresas Serpema Máquinas Rodoviárias Ltda. e Soman Comércio de Máquinas, Peças e Serviços Ltda. apresentaram certidões **negativas** nas esferas **municipal, estadual e federal**, sem indicação de valores pendentes. Já a Serpema Serviços, Peças e Máquinas Rodoviárias Ltda. apresentou certidões **negativas** nas esferas municipal e estadual, constando no âmbito federal **certidão positiva com efeitos de negativa**, com valor informado de **R\$ 11,72**.

QUADRO GERAL DE CERTIDÕES DO GRUPO										
EMPRESAS DO GRUPO		MUNICIPAL			ESTADUAL			FEDERAL		
NOME	CPF/CNPJ	CERTIDÃO	VALIDADE	VALOR	CERTIDÃO	VALIDADE	VALOR	CERTIDÃO	VALIDADE	VALOR
ALLES INDUSTRIA E COMERCIO MATRIZ	97.316.293/0001-52			R\$ -			R\$ -			R\$ -
ALLES INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL 0003 - SP	97.316.293/0003-14			R\$ -			R\$ -			R\$ -
ALLES INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL 0004 - MS	97.316.293/0004-03			R\$ -			R\$ -			R\$ -

Dessa forma, o cenário apresentado indica melhora na composição do passivo fiscal do grupo, considerando a regularização da maior parte das pendências fiscais anteriormente demonstradas, conforme documentos encaminhados pela recuperanda.





Das Demonstrações Contábeis

fls. 150

O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise das demonstrações contábeis das empresas **SERPEMA – Serviços, Peças e Máquinas Rodoviárias Ltda., SOMAN Comércio de Máquinas, Peças e Serviços Ltda. e SERPEMA Máquinas Rodoviárias Ltda.**, com base nos documentos disponibilizados.

Para tanto, foram examinados os seguintes documentos de **competência de janeiro a março de 2026**:

- **Balanco Patrimonial;**
- **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); e**
- **Fluxo de Caixa**

A análise foi conduzida a partir da comparação entre os períodos, buscando identificar variações nas contas contábeis, bem como seus possíveis impactos sobre a estrutura de capital, liquidez, desempenho operacional e resultados apurados.

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir:



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

COMPETÊNCIA: JANEIRO A MARÇO DE 2026





Balanço Patrimonial

ATIVO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
	R\$ 58.899.819	R\$ 60.142.237	R\$ 55.114.932	
CIRCULANTE	R\$ 54.736.300	R\$ 55.857.037	R\$ 50.699.600	-7,37%
DISPONÍVEL	R\$ 5.649.372	R\$ 5.561.493	R\$ 10.958.159	93,97%
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 21.356.730	R\$ 21.935.115	R\$ 14.946.382	-30,02%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 761.083	R\$ 873.864	R\$ 803.451	5,57%
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ 26.969.116	R\$ 27.486.565	R\$ 23.991.608	-11,04%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.163.518	R\$ 4.285.200	R\$ 4.415.332	6,05%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.295.053	R\$ 3.423.538	R\$ 3.560.473	8,06%
IMOBILIZADO	R\$ 868.465	R\$ 861.662	R\$ 854.858	-1,57%

PASSIVO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
	R\$ 58.899.819	R\$ 60.142.237	R\$ 55.114.932	
CIRCULANTE	R\$ 50.426.554	R\$ 51.959.877	R\$ 47.027.953	-6,74%
FORNECEDORES	R\$ 38.476.844	R\$ 39.701.831	R\$ 33.806.789	-12,14%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 116.706	R\$ 163.116	R\$ 217.899	86,71%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	R\$ 210.880	R\$ 449.965	R\$ 637.145	202,14%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.040.419	R\$ 5.013.395	R\$ 5.466.695	8,46%
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 405.126	R\$ 466.301	R\$ 695.032	71,56%
SALDO EM CONTA GARANTIDA	R\$ 6.096.580	R\$ 6.085.269	R\$ 6.084.392	-0,20%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.953.024	R\$ 13.707.125	R\$ 13.668.859	-2,04%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 13.132.850	R\$ 13.126.951	R\$ 13.094.441	-0,29%
OUTRAS OBRIGAÇÕES LP	R\$ 820.174	R\$ 580.174	R\$ 574.419	-29,96%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (5.479.760)	R\$ (5.524.765)	R\$ (5.581.880)	1,86%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 500.000	R\$ 500.000	R\$ 500.000	0,00%
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (5.979.760)	R\$ (6.024.765)	R\$ (6.081.880)	1,71%

***R\$ em reais.**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.221.592	R\$ 7.622.468	R\$ 9.531.741	329,05%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (197.415)	R\$ (2.875.580)	R\$ (860.845)	336,06%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (197.415)	R\$ (2.875.580)	R\$ (860.845)	336,06%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.024.177	R\$ 4.746.888	R\$ 8.670.897	328,37%
CUSTOS	R\$ (1.434.402)	R\$ (3.747.272)	R\$ (7.408.403)	416,48%
RESULTADO BRUTO	R\$ 589.775	R\$ 999.615	R\$ 1.262.494	114,06%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (606.104)	R\$ (1.017.376)	R\$ (1.313.700)	116,74%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (268.448)	R\$ (371.776)	R\$ (641.117)	138,82%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (337.656)	R\$ (645.600)	R\$ (672.583)	99,19%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (16.329)	R\$ (17.760)	R\$ (51.206)	213,59%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (4.217)	R\$ (27.245)	R\$ (5.909)	40,11%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (7.113)	R\$ (27.245)	R\$ (5.909)	-16,92%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.895	R\$ 0	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (20.546)	R\$ (45.006)	R\$ (57.115)	177,98%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (20.546)	R\$ (45.006)	R\$ (57.115)	177,98%

MARGENS	jan-26	fev-26	mar-26
BRUTA	29,14%	21,06%	14,56%
EBIT	-0,81%	-0,37%	-0,59%
LÍQUIDA	-1,02%	-0,95%	-0,66%

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 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.

*R\$ em reais.

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

fls. 154

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Valores Recebidos de Clientes	R\$ 4.901.119	R\$ 4.949.863	R\$ 16.414.052	234,90%
Valores pagos a fornecedores	R\$ (2.985.894)	R\$ (4.215.529)	R\$ (10.688.872)	257,98%
Valores pagos a empregados	R\$ (83.264)	R\$ (128.303)	R\$ (175.894)	111,25%
Outros valores pagos	R\$ (197.707)	R\$ (325.719)	R\$ (33.166)	-83,22%
Outros Recebimentos	R\$ 3	R\$ 0	R\$ -	0,00%
Caixa Gerado pelas Operações	R\$ 1.634.256	R\$ 280.311	R\$ 5.516.119	237,53%
Tributos pagos	R\$ (291.122)	R\$ (195.470)	R\$ (402.431)	38,23%
Fluxo de Caixa Antes de itens extraordinários	R\$ 1.343.134	R\$ 84.841	R\$ 5.113.688	280,73%
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 1.343.134	R\$ 84.841	R\$ 5.113.688	280,73%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de ações/cotas	R\$ (141.575)	R\$ (128.485)	-R\$ 136.936	-3,28%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$ (141.575)	R\$ (128.485)	-R\$ 136.936	-3,28%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Pagamentos de lucros e dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Empréstimos tomados	R\$ -	R\$ (44.235)	R\$ 419.914	0,00%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ (44.235)	R\$ 419.914	0,00%
Variação nas Disponibilidades	R\$ 1.201.558	R\$ (87.878)	R\$ 5.396.666	349,14%
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 4.447.813	R\$ 5.649.372	R\$ 5.561.493	25,04%
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 5.649.372	R\$ 5.561.493	R\$ 10.958.159	93,97%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.

***R\$ em milhares de reais.**





Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Ativo** total da companhia recuou de R\$ 58.899.819 em janeiro para R\$ 55.114.932 em março, movimento concentrado no **Ativo Circulante**, que passou de R\$ 54.736.300 para R\$ 50.699.600 (-7,37%). Dentro do circulante, observa-se uma mudança de composição: o saldo de **Disponível** quase dobrou no período, de R\$ 5.649.372 para R\$ 10.958.159 (93,97%), reflexo direto da aplicação Sicoob, que evoluiu de R\$ 2.500.000 em janeiro para R\$ 9.491.357 em março conforme os balancetes analíticos. Em contrapartida, **Duplicatas a Receber** caiu de R\$ 21.356.730 para R\$ 14.946.382 (-30,02%) e **Estoques** recuou de R\$ 26.969.116 para R\$ 23.991.608 (-11,04%), indicando conversão de ativos operacionais em caixa ao longo do trimestre. O **Ativo Não Circulante** cresceu de forma moderada, de R\$ 4.163.518 para R\$ 4.415.332 (6,05%), puxado pelos **Investimentos**, sobretudo pelos consórcios administrados pela Âncora Administradora, que avançaram de R\$ 2.607.421 para R\$ 2.847.541 no mesmo intervalo.

No **Passivo**, o **Circulante** recuou de R\$ 50.426.554 para R\$ 47.027.953 (-6,74%), com destaque para **Fornecedores**, que caiu de R\$ 38.476.844 para R\$ 33.806.789 (-12,14%), movimento coerente com os pagamentos a fornecedores identificados na Demonstração dos Fluxos de Caixa, que somaram R\$ 2.985.894 em janeiro e saltaram para R\$ 10.688.872 em março. Em sentido oposto, as **Obrigações Fiscais e Sociais** triplicaram no período (de R\$ 210.880 para R\$ 637.145, alta de 202,14%), puxadas principalmente pelo **ICMS a Recolher**, que avançou de R\$ 83.727 para R\$ 353.574, e pelo **IR na Fonte a Recolher**, que subiu de R\$ 21.884 para R\$ 88.010. As **Obrigações Trabalhistas** e as **Provisões Trabalhistas** também cresceram de forma consistente (86,71% e 71,56%, respectivamente), refletindo o aumento dos saldos de férias e 13º salário a pagar à medida que o exercício avança. O **Passivo Não Circulante** manteve-se relativamente estável, com leve redução de 2,04%, e o **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo ao longo de todo o trimestre, ampliando-se de R\$ (5.479.760) para R\$ (5.581.880), em função do acúmulo de prejuízos do período, já que o **Capital Social** não sofreu alteração.

Na **DRE**, a **Receita Bruta** apresentou crescimento, de R\$ 2.221.592 em janeiro para R\$ 9.531.741 em março (329,05%), sustentada quase integralmente pela **Revenda de Mercadoria**, que evoluiu de R\$ 1.795.369 para R\$ 9.503.210 no mesmo período, enquanto a **Prestação de Serviços** manteve participação residual. As **Deduções da Receita** acompanharam esse crescimento em ritmo ainda mais acentuado (336,06%), influenciadas pelas Devoluções de Venda, que saltaram de R\$ 2.836 em janeiro para R\$ 106.004 em março, além do ICMS sobre vendas, que passou de R\$ 117.980 para R\$ 733.544.

A **Receita Líquida** cresceu 328,37% no trimestre, atingindo R\$ 8.670.897 em março.





Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Os **Custos** das mercadorias vendidas cresceram em ritmo superior ao da receita líquida (416,48%), o que comprimiu a margem relativa: embora o **Resultado Bruto** tenha mais que dobrado em valores absolutos (de R\$ 589.775 para R\$ 1.262.494), essa expansão ficou aquém do crescimento da receita líquida no mesmo intervalo. As **Despesas Operacionais** acompanharam o crescimento do volume de vendas, subindo 116,74%, com as **Despesas com Pessoal** avançando 138,82% (refletindo o aumento de Salários e Ordenados e de Fretes e Carretos, esta última passando de R\$ 39.366 em janeiro para R\$ 342.498 em março, dado o aumento do volume de mercadorias movimentadas) e as **Despesas Administrativas** crescendo 99,19% no mesmo período. O **Resultado Operacional (EBIT)** permaneceu negativo nos três meses, ampliando-se de R\$ (16.329) para R\$ (51.206), evidenciando que o crescimento das despesas operacionais superou o crescimento do resultado bruto.

O **Resultado Financeiro** manteve-se negativo ao longo do trimestre, com oscilação entre R\$ (4.217) em janeiro e R\$ (5.909) em março, atingindo pico de R\$ (27.245) em fevereiro, em função de Juros Pagos saltaram para R\$ 19.132 naquele mês especificamente. O **Resultado antes do IR e CSLL**, sem provisão de tributos sobre o lucro em nenhum dos três meses, manteve-se negativo e em trajetória de aprofundamento: R\$ (20.546) em janeiro, R\$ (45.006) em fevereiro e R\$ (57.115) em março, variação acumulada de 177,98%, repetindo-se integralmente como **Resultado Líquido do Período**.

A **Demonstração dos Fluxos de Caixa** evidencia a origem da geração de caixa observada no balanço: os **Valores Recebidos de Clientes** passaram de R\$ 4.901.119 em janeiro para R\$ 16.414.052 em março (234,90%), enquanto os **Valores Pagos a Fornecedores** cresceram em ritmo semelhante (257,98%), de R\$ 2.985.894 para R\$ 10.688.872. O **Caixa Gerado pelas Operações** oscilou de forma acentuada, com queda para R\$ 280.311 em fevereiro e recuperação para R\$ 5.516.119 em março, resultando em **Caixa Líquido das Atividades Operacionais** de R\$ 5.113.688 nesse último mês. Nas atividades de financiamento, observa-se mudança de padrão entre os meses: em janeiro não houve captação de empréstimos, em fevereiro houve amortização líquida de R\$ 44.235, e em março a empresa captou R\$ 419.914 em novos empréstimos, contribuindo para a variação positiva nas disponibilidades de R\$ 5.396.666 naquele mês, o maior incremento de caixa do trimestre.

Em síntese, observa-se ao longo do primeiro trimestre de 2026 um crescimento acentuado de receitas e custos operacionais associado à venda de mercadorias, acompanhado de elevação proporcionalmente maior de despesas operacionais que resultou em EBIT negativo crescente; o resultado líquido permaneceu negativo nos três meses, ampliando o Patrimônio Líquido negativo da companhia, ao passo que a posição de caixa melhorou de forma em março, sustentada tanto pela redução do prazo de recebimento de duplicatas quanto pela captação de novos empréstimos e financiamentos.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - SOMAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS

COMPETÊNCIA: JANEIRO A MARÇO DE 2026





Balanço Patrimonial

ATIVO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
	R\$ 3.291.788	R\$ 3.381.058	R\$ 3.482.036	
CIRCULANTE	R\$ 1.151.807	R\$ 1.245.770	R\$ 1.350.180	17,22%
DISPONÍVEL	R\$ 7.583	R\$ 11.348	R\$ 97.233	1182,23%
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 15.607	R\$ 17.361	R\$ 49.475	217,00%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 3.321	R\$ 5.921	R\$ 3.731	12,35%
ADIANTEMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ 1.125.295	R\$ 1.211.140	R\$ 1.199.741	6,62%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.139.982	R\$ 2.135.288	R\$ 2.131.855	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 41.475	R\$ 41.475	R\$ 41.475	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 304.636	R\$ 304.676	R\$ 304.716	0,03%
IMOBILIZADO	R\$ 1.793.870	R\$ 1.789.136	R\$ 1.785.664	-0,46%

PASSIVO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
	R\$ 3.291.788	R\$ 3.381.058	R\$ 3.482.036	
CIRCULANTE	R\$ 522.590	R\$ 625.727	R\$ 741.166	41,83%
FORNECEDORES	R\$ 398.070	R\$ 498.187	R\$ 464.834	16,77%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 17.605	R\$ 16.199	R\$ 16.047	-8,85%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	R\$ 11.138	R\$ 11.168	R\$ 11.435	2,67%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTAS CONTAS A PAGAR	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	0,00%
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 28.374	R\$ 32.770	R\$ 56.994	100,86%
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	R\$ 62.404	R\$ 62.404	R\$ 186.856	199,43%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.350.000	R\$ 3.346.401	R\$ 3.344.799	-0,16%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (580.802)	R\$ (591.070)	R\$ (603.930)	3,98%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.050.000	R\$ 1.050.000	R\$ 1.050.000	0,00%
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.630.802)	R\$ (1.641.070)	R\$ (1.653.930)	1,42%

*R\$ em reais.

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.





Demonstra o do Resultado

fls. 159

DEMONSTRA�O DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 33.374	R\$ 65.317	R\$ 184.356	452,39%
(-) DEDU�OES DA RECEITA	R\$ (1.026)	R\$ (2.216)	R\$ (5.358)	422,33%
(-) DEDU�OES	R\$ (1.026)	R\$ (2.216)	R\$ (5.358)	422,33%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 32.349	R\$ 63.101	R\$ 178.998	453,34%
CUSTOS	R\$ 4.277	R\$ 2.896	R\$ (94.353)	-
RESULTADO BRUTO	R\$ 36.625	R\$ 65.996	R\$ 84.645	131,11%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (52.170)	R\$ (75.485)	R\$ (96.638)	85,23%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (29.979)	R\$ (27.118)	R\$ (46.629)	55,54%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (22.192)	R\$ (48.367)	R\$ (50.009)	125,35%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (15.545)	R\$ (9.489)	R\$ (11.992)	-22,85%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (957)	R\$ (779)	R\$ (867)	-9,31%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (957)	R\$ (780)	R\$ (869)	-9,22%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 2	82,61%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (16.502)	R\$ (10.268)	R\$ (12.860)	-22,07%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (16.502)	R\$ (10.268)	R\$ (12.860)	-22,07%

MARGENS	jan-26	fev-26	mar-26
BRUTA	113,22%	47,29%	28,92%
EBIT	-48,05%	-6,70%	-5,04%
LÍQUIDA	-51,01%	-16,27%	-7,18%

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

Margem EBIT:   a rela o 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 Líquida:   a rela o 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.   uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

*R\$ em reais.

Demonstra o do Resultado:   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 demonstra o fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avalia o do desempenho financeiro.

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





Fluxo de Caixa

fls. 160

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Valores Recebidos de Clientes	R\$ 81.677	R\$ 63.563	R\$ 276.228	238,20%
Valores pagos a fornecedores	R\$ (53.564)	R\$ (24.009)	R\$ (153.637)	186,83%
Valores pagos a empregados	R\$ (11.082)	R\$ (18.405)	R\$ (16.999)	53,40%
Outros valores pagos	R\$ (2.294)	R\$ (3.371)	R\$ (6.287)	174,09%
Outros Recebimentos	R\$ 1	R\$ 1	R\$ 2	82,61%
Caixa Gerado pelas Operações	R\$ 14.738	R\$ 17.780	R\$ 99.306	573,80%
Tributos pagos	R\$ (15.415)	R\$ (10.375)	R\$ (10.519)	-31,76%
Fluxo de Caixa Antes de itens extraordinários	R\$ (676)	R\$ 7.404	R\$ 88.788	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (676)	R\$ 7.404	R\$ 88.788	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de ações/cotas	R\$ (40)	R\$ (40)	R\$ (1.301)	3152,13%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$ (40)	R\$ (40)	R\$ (1.301)	3152,13%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Pagamentos de lucros e dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Empréstimos tomados	R\$ -	R\$ (3.599)	R\$ (1.602)	0,00%
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ (3.599)	R\$ (1.602)	0,00%
Variação nas Disponibilidades	R\$ (716)	R\$ 3.765	R\$ 85.885	-
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 8.300	R\$ 7.583	R\$ 11.348	36,73%
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 7.583	R\$ 11.348	R\$ 97.233	1182,23%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.

***R\$ em milhares de reais.**





Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Ativo** total cresceu de R\$ 3.291.788 em janeiro para R\$ 3.482.036 em março, movimento concentrado integralmente no **Ativo Circulante**, que avançou de R\$ 1.151.807 para R\$ 1.350.180 (17,22%), enquanto o **Ativo Não Circulante** permaneceu praticamente estável, com leve retração de 0,38%. Dentro do circulante, o **Disponível** apresentou a maior variação proporcional do trimestre, saltando de R\$ 7.583 para R\$ 97.233 (1182,23%), reflexo da movimentação na conta Sicoob, que evoluiu de R\$ 2.282 em janeiro para R\$ 93.193 em março conforme o balancete analítico. As **Duplicatas a Receber** também cresceram, de R\$ 15.607 para R\$ 49.475 (217,00%), enquanto os **Estoques** mantiveram-se relativamente estáveis, oscilando entre R\$ 1.125.295 e R\$ 1.211.140 ao longo do período.

No **Passivo**, o **Circulante** avançou de R\$ 522.590 para R\$ 741.166 (41,83%), puxado por dois movimentos distintos: o crescimento de **Fornecedores**, de R\$ 398.070 para R\$ 464.834 (16,77%), e sobretudo o avanço dos **Adiantamentos de Clientes**, que triplicaram no período, de R\$ 62.404 para R\$ 186.856 (199,43%), o que sinaliza recebimentos antecipados de vendas ainda não faturadas ao final de março. As **Provisões Trabalhistas** também dobraram (100,86%), de R\$ 28.374 para R\$ 56.994, em função do acúmulo de férias e 13º salário a pagar conforme o exercício avança. O **Passivo Não Circulante**, composto pelos empréstimos junto ao Banco do Brasil (contratos 293.626.535 e 293.626.941), manteve-se estável em torno de R\$ 3.345.000, com amortizações marginais ao longo dos três meses. O **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo durante todo o trimestre, ampliando-se de R\$ (580.802) para R\$ (603.930), em razão do acúmulo de prejuízos, já que o **Capital Social** de R\$ 1.050.000 não sofreu alteração.

Na **DRE**, a **Receita Bruta** cresceu de R\$ 33.374 em janeiro para R\$ 184.356 em março (452,39%), sustentada pela **Revenda de Mercadoria**, que evoluiu de R\$ 32.089 para R\$ 269.915 no acumulado, com participação crescente da filial, cujas vendas passaram de R\$ 1.285 em janeiro para R\$ 13.132 acumulados até março. As **Deduções da Receita** acompanharam esse crescimento em proporção semelhante (422,33%), compostas pelos tributos sobre vendas, com destaque para o COFINS, que passou de R\$ 664 para R\$ 6.066 no acumulado. A **Receita Líquida** avançou 453,34% no trimestre, de R\$ 32.349 para R\$ 178.998.

Os **Custos** das mercadorias vendidas mostraram comportamento atípico entre os meses: em janeiro e fevereiro, a conta CMV apresentou saldo credor (R\$ 4.277 e R\$ 2.896, respectivamente), reflexo de o estoque final superar a soma entre estoque inicial e compras naqueles meses, e somente em março passou a apresentar saldo devedor de R\$ 94.353, quando as compras para revenda aceleraram para R\$ 84.826 no mês. Como consequência, o **Resultado Bruto** cresceu em proporção menor que a receita (131,11%), de R\$ 36.625 para R\$ 84.645.





Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

As **Despesas Operacionais** cresceram 85,23% no período, de R\$ 52.170 para R\$ 96.638, com as **Despesas Administrativas** subindo de forma mais acentuada (125,35%, de R\$ 22.192 para R\$ 50.009), influenciadas pelo aumento de Serviços Prestados por Terceiros, que evoluiu de R\$ 6.121 em janeiro para R\$ 60.519 acumulados até março, e pelas despesas com Impostos e Taxas Diversas, que cresceram de R\$ 120 para R\$ 4.855 acumulados no mesmo intervalo. As **Despesas com Pessoal** cresceram 55,54%, de R\$ 29.979 para R\$ 46.629, acompanhando o reforço das provisões de férias e 13º salário identificado no balanço.

O **Resultado Operacional (EBIT)** permaneceu negativo nos três meses, mas em trajetória de melhora relativa: de R\$ (15.545) em janeiro recuou para R\$ (9.489) em fevereiro e voltou a R\$ (11.992) em março, variação acumulada de -22,85% no período. O **Resultado Financeiro** manteve-se estável ao longo do trimestre, entre R\$ (957) e R\$ (779). O **Resultado antes do IR e CSLL**, sem provisão de tributos sobre o lucro em nenhum dos três meses, seguiu o mesmo padrão do EBIT: prejuízo de R\$ 16.502 em janeiro, redução para R\$ 10.268 em fevereiro e nova alta para R\$ 12.860 em março, variação acumulada de -22,07%, repetindo-se integralmente como **Resultado Líquido do Período**.

A **Demonstração dos Fluxos de Caixa** mostra trajetória de melhora consistente na geração operacional de caixa: o **Caixa Líquido das Atividades Operacionais**, negativo em R\$ 676 em janeiro, tornou-se positivo em R\$ 7.404 em fevereiro e atingiu R\$ 88.788 em março, acompanhando o crescimento dos Valores Recebidos de Clientes, que saltaram de R\$ 81.677 para R\$ 276.228 no acumulado do trimestre. Os Valores Pagos a Fornecedores cresceram em ritmo próximo (186,83%), de R\$ 53.564 para R\$ 153.637. Nas atividades de financiamento, a empresa amortizou parcelas de empréstimos em fevereiro (R\$ 3.599) e março (R\$ 1.602), sem novas captações no período. O resultado combinado dessas movimentações elevou as Disponibilidades de R\$ 8.300 no início de janeiro para R\$ 97.233 ao final de março.

Com base nessas variações, observa-se ao longo do primeiro trimestre de 2026 crescimento das receitas, em grande parte associado ao início das operações da filial e ao avanço dos adiantamentos de clientes, acompanhado de despesas operacionais e administrativas em expansão; o resultado líquido permaneceu negativo nos três meses, mantendo o Patrimônio Líquido em território negativo, ainda que com recuo do prejuízo entre janeiro e fevereiro, ao passo que a posição de caixa apresentou melhora consistente, sustentada pela aceleração dos recebimentos de clientes ao longo do período.





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - SERPEMA SERVIÇOS, PEÇAS E MÁQUINAS

COMPETÊNCIA: JANEIRO A MARÇO DE 2026





Balanço Patrimonial

fls. 164

ATIVO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
	R\$ 3.825.673	R\$ 3.780.790	R\$ 3.674.052	
CIRCULANTE	R\$ 345.475	R\$ 552.508	R\$ 429.036	24,19%
DISPONÍVEL	R\$ 87.757	R\$ 237.536	R\$ 141.096	60,78%
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 27.188	R\$ 83.345	R\$ 57.411	111,16%
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 530	R\$ 530	R\$ 530	0,00%
ADIANTAMENTOS	R\$ 230.000	R\$ 231.097	R\$ 230.000	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.480.198	R\$ 3.228.282	R\$ 3.245.016	-6,76%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 708.750	R\$ 460.763	R\$ 481.425	-32,07%
INVESTIMENTOS	R\$ 313.314	R\$ 313.354	R\$ 313.394	0,03%
IMOBILIZADO	R\$ 2.458.134	R\$ 2.454.165	R\$ 2.450.196	-0,32%

PASSIVO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
	R\$ 3.825.673	R\$ 3.780.790	R\$ 3.674.052	
CIRCULANTE	R\$ 2.839.778	R\$ 2.863.254	R\$ 2.882.346	1,50%
FORNECEDORES	R\$ 16.540	R\$ 26.382	R\$ 37.083	124,19%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 73.353	R\$ 84.059	R\$ 89.822	22,45%
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	R\$ 57.467	R\$ 75.328	R\$ 82.428	43,43%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.508.042	R\$ 2.493.109	R\$ 2.494.807	-0,53%
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 183.403	R\$ 183.403	R\$ 177.234	-3,36%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.096.732	R\$ 1.087.424	R\$ 1.080.218	-1,51%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 1.096.732	R\$ 1.087.424	R\$ 1.080.218	-1,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (110.837)	R\$ (169.888)	R\$ (288.512)	160,30%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 870.000	R\$ 870.000	R\$ 870.000	0,00%
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (980.837)	R\$ (1.039.888)	R\$ (1.158.512)	18,11%

***R\$ em reais.**

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

fls. 165

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 91.337	R\$ 104.805	R\$ 50.967	-44,20%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (15.249)	R\$ (17.293)	R\$ (8.308)	-45,51%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (15.249)	R\$ (17.293)	R\$ (8.308)	-45,51%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 76.089	R\$ 87.512	R\$ 42.658	-43,94%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 76.089	R\$ 87.512	R\$ 42.658	-43,94%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (135.011)	R\$ (146.172)	R\$ (160.877)	19,16%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (104.036)	R\$ (120.875)	R\$ (132.243)	27,11%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (30.975)	R\$ (25.297)	R\$ (28.634)	-7,56%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (58.923)	R\$ (58.660)	R\$ (118.218)	100,63%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (663)	R\$ (391)	R\$ (405)	-38,86%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (663)	R\$ (391)	R\$ (405)	-38,86%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (59.586)	R\$ (59.051)	R\$ (118.624)	99,08%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (59.586)	R\$ (59.051)	R\$ (118.624)	99,08%

MARGENS	jan-26	fev-26	mar-26
BRUTA	100,00%	100,00%	100,00%
EBIT	-77,44%	-67,03%	-277,13%
LÍQUIDA	-78,31%	-67,48%	-278,08%

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 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.

*R\$ em reais.

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

fls. 166

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	jan-26	fev-26	mar-26	A.H.
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Valores Recebidos de Clientes	R\$ 281.058	R\$ 353.570	R\$ 124.282	-55,78%
Valores pagos a fornecedores	R\$ (84.621)	R\$ (56.099)	R\$ (49.575)	-41,42%
Valores pagos a empregados	R\$ (52.395)	R\$ (75.422)	R\$ (103.816)	98,14%
Outros valores pagos	R\$ (4.217)	R\$ (5.014)	R\$ (6.748)	60,03%
Outros Recebimentos	R\$ -	R\$ (4.641)	R\$ -	0,00%
Caixa Gerado pelas Operações	R\$ 139.825	R\$ 212.394	R\$ (35.857)	-
Tributos pagos	R\$ (139.629)	R\$ (47.642)	R\$ (60.081)	-56,97%
Fluxo de Caixa Antes de itens extraordinários	R\$ 196	R\$ 164.752	R\$ (95.938)	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 196	R\$ 164.752	R\$ (95.938)	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de ações/cotas	R\$ (40)	R\$ (40)	R\$ (2.200)	5399,45%
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$ (40)	R\$ (40)	R\$ (2.200)	5399,45%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Pagamentos de lucros e dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Empréstimos tomados	R\$ (14.224)	R\$ (14.932)	R\$ 1.698	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ (14.224)	R\$ (14.932)	R\$ 1.698	-
Variação nas Disponibilidades	R\$ (14.069)	R\$ 149.779	R\$ (96.440)	585,50%
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 101.825	R\$ 87.757	R\$ 237.536	133,28%
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 87.757	R\$ 237.536	R\$ 141.096	60,78%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

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.

***R\$ em milhares de reais.**





Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Ativo Total** recuou de R\$ 3.825.673,00 em janeiro para R\$ 3.674.052,00 em março, movimento puxado pela retração de 6,76% do **Ativo Não Circulante**, enquanto o **Ativo Circulante** oscilou de forma não linear, fechando o trimestre com alta acumulada de 24,19%.

A conta **Disponível** sobe de R\$ 87.757,00 para R\$ 237.536,00 em fevereiro e recua a R\$ 141.096,00 em março, e a abertura por instituição financeira no balancete mostra que esse comportamento é integralmente explicado pela conta **Sicoob**, que passa de R\$ 87.639,14 para R\$ 232.126,99 e depois para R\$ 100.297,00, enquanto a conta **Banco do Brasil S/A** opera como conta de passagem, zerando-se ao final de cada mês. A queda de disponível em março, contudo, não corresponde a saída efetiva de caixa do grupo: a **Aplicação Financeira de Curto Prazo**, também junto ao Banco do Brasil, salta de R\$ 5.307,00 para R\$ 40.696,65 no mesmo mês, absorvendo parte dos recursos que antes permaneciam em conta movimento, o que caracteriza realocação interna de liquidez e não consumo de caixa. As **Duplicatas a Receber**, integralmente compostas pela conta **Clientes Diversos**, sem subdivisão por cliente nos documentos disponíveis, sobem de R\$ 27.188,00 para R\$ 83.345,00 em fevereiro e recuam a R\$ 57.411,00 em março, variação de 111,16% no acumulado.

No **Ativo Não Circulante**, o item de maior peso na queda é o **Realizável a Longo Prazo**, também composto por uma única conta, **Adiantamentos à Receber**, que recua de R\$ 708.750,00 para R\$ 460.763,00 entre janeiro e fevereiro e se recompõe parcialmente em março, fechando em R\$ 481.425,00, retração de 32,07% no trimestre, sem que os balancetes permitam identificar a contraparte específica dessa movimentação. **Investimentos** e **Imobilizado** permanecem praticamente estáveis, com a única variação no Imobilizado decorrente da depreciação mensal recorrente de R\$ 3.968,67, sem aquisição ou baixa de bens no período.

No **Passivo Circulante**, **Fornecedores**, composto unicamente pela conta **Fornecedores Diversos**, mais que dobra no trimestre, de R\$ 16.540,00 para R\$ 37.083,00, alta de 124,19%. As **Obrigações Trabalhistas** sobem 22,45%, de R\$ 73.353,00 para R\$ 89.822,00, e a abertura analítica revela que essa elevação se concentra em março, mês em que surgem dois lançamentos inexistentes nos meses anteriores: **Indenizações Trabalhistas a Pagar**, de R\$ 17.602,99, e **Férias a Pagar** circulante, de R\$ 1.180,94, enquanto **Salários e Ordenados a Pagar** recua de R\$ 79.302,00 para R\$ 66.281,00. No mesmo mês, a **Provisão de Férias a Pagar** de longo prazo é baixada em R\$ 6.169,37, de R\$ 183.403,12 para R\$ 177.233,75, movimento consistente com a utilização da provisão por ocasião de desligamento de colaborador. As **Obrigações Fiscais e Sociais** sobem 43,43%, e a abertura mostra que o avanço se concentra no **FGTS a Recolher**, que salta de R\$ 9.939,07 em fevereiro para R\$ 27.114,60 em março, em linha com a incidência da multa rescisória do FGTS sobre o mesmo evento de desligamento, enquanto o **Simples Nacional a Recolher** recua de R\$ 17.292,85 para R\$ 8.308,25 no mesmo intervalo, acompanhando a queda da receita bruta de março. Os **Empréstimos e Financiamentos** variam apenas 0,53% no acumulado. No **Passivo Não Circulante**, a redução de 1,51% decorre do andamento normal de dois compromissos, o **Parcelamento PGFN**, amortizado em parcelas próximas de R\$ 6.800,00 mensais, de R\$ 276.732,01 para R\$ 263.083,83, e os **Adiantamentos à Pagar**, de R\$ 820.000,00 para R\$ 817.134,00, com reduções pontuais de R\$ 2.500,00 em fevereiro e R\$ 366,00 em março.





Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Patrimônio Líquido**, considerado o resultado do exercício corrente, aprofunda-se de R\$ -110.837,00 para R\$ -288.512,00 no trimestre, variação de 160,30%, reflexo direto da sucessão de resultados líquidos negativos mês a mês.

Na **DRE**, a **Receita Bruta** cai de R\$ 91.337,00 para R\$ 50.967,00 em março, retração de 44,20%, e a queda se reflete diretamente nas **Despesas Operacionais**, que crescem 19,16% no sentido oposto, puxadas pelas **Despesas com Pessoal**, de R\$ 104.036,00 para R\$ 132.243,00. A abertura do DRE de março confirma a mesma origem identificada no balanço: ao lado da redução de **Salários e Ordenados**, de R\$ 52.954,00 para R\$ 51.159,92, aparecem **Indenizações Trabalhistas** de R\$ 15.789,51 e o **FGTS** salta de R\$ 9.939,07 para R\$ 26.968,43, enquanto **Comissões** recuam de R\$ 58.381,49 para R\$ 40.071,88, acompanhando a queda da receita do mês. O **Resultado Operacional (EBIT)** praticamente dobra de prejuízo entre fevereiro e março, variação de 100,63%, e o **Resultado Líquido do Período** segue a mesma proporção, fechando março em R\$ -118.624,00.

Na **Demonstração dos Fluxos de Caixa**, os **Valores Recebidos de Clientes** caem 55,78% no trimestre, de R\$ 353.570,00 em fevereiro para R\$ 124.282,00 em março, movimento coerente com a queda da Receita Bruta no mesmo período. Em sentido contrário, os **Valores Pagos a Empregados** quase dobram, de R\$ 52.395,00 para R\$ 103.816,00, alta de 98,14%, acompanhando o avanço das Despesas com Pessoal já identificado na DRE e nas Obrigações Trabalhistas. Os **Valores Pagos a Fornecedores** recuam 41,42% no mesmo intervalo em que o saldo contábil de Fornecedores no balanço cresce 124,19%, o que indica que a empresa ampliou o prazo médio de pagamento a fornecedores, utilizando esse crédito como fonte adicional de capital de giro diante da queda de caixa operacional. Os **Tributos Pagos** concentram-se em janeiro, R\$ 139.629,00, valor muito superior ao saldo de Obrigações Fiscais e Sociais do próprio mês, R\$ 57.467,00, o que sugere a quitação de tributos relativos a competências anteriores logo no início do período analisado, recuando para R\$ 47.642,00 em fevereiro e subindo a R\$ 60.081,00 em março, acompanhando o crescimento simultâneo do saldo de FGTS a Recolher no balanço. Como resultado dessa combinação, o **Caixa Líquido das Atividades Operacionais** reverte de R\$ 164.752,00 positivos em fevereiro para R\$ -95.938,00 em março.

Nas **Atividades de Financiamento**, os **Empréstimos Tomados** reproduzem exatamente a movimentação já identificada no contrato 293.625.194 do balanço patrimonial, com saída líquida em janeiro e fevereiro e captação líquida de R\$ 1.698,00 em março, sem qualquer **Pagamento de Lucros e Dividendos** registrado nos três meses. Nas **Atividades de Investimento**, o desembolso de **Aquisição de Ações/Cotas** sobe de R\$ 40,00 para R\$ 2.200,00 em março, valor que não encontra correspondência integral no movimento de R\$ 40,00 registrado na conta **Cotas Participações Cooperativas - SICOOB** do balancete analítico de março.



Considerações Finais

fls. 169

Desta feita, com base na análise documental e registros dos estabelecimentos dos recuperandos, conclui-se que as atividades estão em funcionamento.

Insta salientar que este trabalho não adentra na viabilidade econômica das empresas, visto que essa análise é de competência exclusiva dos credores, que a farão no curso do processo, notadamente, quando de eventual deliberação do Plano de Recuperação Judicial.

Na esperança de termos abordado todos aspectos legalmente exigidos e também aqueles esperados por este d. juízo, renovamos votos de estima, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

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



Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70		Emissão: 21/05/2026				
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026		Hora: 17:00:49				
CONSOLIDADO (Empresas: 313,85,364)		fls. 170				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	58.899.818,60D	48.145.795,23	46.903.376,99	60.142.236,84D
10001	1.1	CIRCULANTE	54.736.300,30D	48.017.310,50	46.896.573,51	55.857.037,29D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	5.649.371,51D	12.279.657,01	12.367.535,31	5.561.493,21D
10010	1.1.1.001	CAIXA	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	2.266.047,51D	12.091.441,55	12.135.167,01	2.222.322,05D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil - 49327-9	0,00	6.409.497,31	6.409.497,31	0,00
10023	1.1.1.002.0003	Sicredi 0911 15461-1	1,50C	0,00	22.736,01	22.737,51C
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	34,78D	25.583,05	178,80	25.439,03D
10025	1.1.1.002.0005	Banco Itau C/C - 1023 99665-3	2.770,70C	16.937,13	16.937,22	2.770,79C
10026	1.1.1.002.0006	Santander	0,00	150.421,23	150.421,23	0,00
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 52463-1	1.161,99D	1.383,00	1.383,00	1.161,99D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	2.668.248,04D	4.901.793,32	4.928.364,45	2.641.676,91D
10030	1.1.1.002.0010	Safra	400.902,73C	0,00	23.850,67	424.753,40C
10031	1.1.1.002.0011	Banco do Brasil - 50272-3	0,00	476.964,83	476.964,83	0,00
10033	1.1.1.002.0013	Banco Sisprime S/A	277,63D	108.861,68	104.833,49	4.305,82D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	3.383.320,22D	188.215,46	232.368,30	3.339.167,38D
10043	1.1.1.003.0003	Sicredi	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
10046	1.1.1.003.0006	Santander	0,00	59.377,31	59.377,31	0,00
10048	1.1.1.003.0008	Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	5.740,50D	0,00	0,00	5.740,50D
10049	1.1.1.003.0009	BB - Ourocap	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
10079	1.1.1.003.0010	Safra	371.290,67D	0,00	50.000,00	321.290,67D
10101	1.1.1.003.0012	Banco do Brasil - Rende Facil	851,92D	128.838,15	118.434,99	11.255,08D
10103	1.1.1.003.0014	Banco Sisprime S/A	158.282,72D	0,00	4.556,00	153.726,72D
10096	1.1.1.003.0015	(-) BB - RF Rende Facil	1.045,43C	0,00	0,00	1.045,43C
10104	1.1.1.003.0016	Sicoob	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
10105	1.1.1.003.0017	XP Investimentos S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
10106	1.1.1.003.0018	Sicredi - Poupança	111,90D	0,00	0,00	111,90D
10107	1.1.1.003.0019	Sicredi - Sicredinvest	3.087,94D	0,00	0,00	3.087,94D
10050	1.1.2	CREDITOS	22.117.813,07D	8.251.088,67	7.559.922,48	22.808.979,26D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	21.356.729,79D	7.622.467,90	7.044.082,89	21.935.114,80D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	21.356.729,79D	7.622.467,90	7.044.082,89	21.935.114,80D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	761.083,28D	617.220,77	504.439,59	873.864,46D
13001	1.1.2.004.0001	ICMS a Compensar	0,00	577.936,19	485.467,22	92.468,97D
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	133.964,01D	7.007,52	3.384,26	137.587,27D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	617.036,56D	32.277,06	15.588,11	633.725,51D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	10.082,71D	0,00	0,00	10.082,71D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
13501	1.1.2.005.0001	Adiantamento a Funcionarios	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
15700	1.1.3	ESTOQUES	26.969.115,72D	27.486.564,82	26.969.115,72	27.486.564,82D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	26.969.115,72D	27.486.564,82	26.969.115,72	27.486.564,82D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	26.969.115,72D	27.486.564,82	26.969.115,72	27.486.564,82D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	4.163.518,30D	128.484,73	6.803,48	4.285.199,55D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.295.052,85D	128.484,73	0,00	3.423.537,58D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	291.720,06D	100,00	0,00	291.820,06D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Part. Cooperativas	136.720,06D	100,00	0,00	136.820,06D
16817	1.2.2.001.0007	Cotas Capital Sisprime	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
16850	1.2.2.002	CONSÓRCIOS	3.003.332,79D	128.384,73	0,00	3.131.717,52D
16851	1.2.2.002.0001	Âncora Adm. de Consórcios Ltda	2.607.420,80D	120.060,00	0,00	2.727.480,80D
16854	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1404 - Cota 1708	47.964,74D	0,00	0,00	47.964,74D
16857	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2324	28.602,91D	0,00	0,00	28.602,91D
16855	1.2.2.002.0005	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 1759	28.602,91D	0,00	0,00	28.602,91D
16856	1.2.2.002.0006	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 5422	28.602,91D	0,00	0,00	28.602,91D
16858	1.2.2.002.0007	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2839	28.602,91D	0,00	0,00	28.602,91D
16859	1.2.2.002.0009	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 4054	28.602,91D	0,00	0,00	28.602,91D
16860	1.2.2.002.0010	Consórcio BB - Grupo 1662 - Cota 1596	18.254,11D	0,00	0,00	18.254,11D
16861	1.2.2.002.0011	Consórcio BB - Grupo 1688 - Cota 7717	56.124,65D	0,00	0,00	56.124,65D
16862	1.2.2.002.0012	Consórcio Bradesco - Grupo 040058 - Cota 0199	37.067,80D	1.383,53	0,00	38.451,33D
16863	1.2.2.002.0013	Consórcio Bradesco - Grupo 009000 - Cota 0280	34.353,71D	1.396,57	0,00	35.750,28D
16864	1.2.2.002.0014	Consórcio Bradesco - Grupo 040056 - Cota 0364	28.295,32D	1.115,30	0,00	29.410,62D
40014	1.2.2.002.0016	Consórcio BB - Grupo 1764 - Cota BB - Filial MT	14.308,80D	2.861,76	0,00	17.170,56D
40015	1.2.2.002.0017	Consórcio Santander - Grupo 000799 - Cota 0715-00	16.528,31D	1.567,57	0,00	18.095,88D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	868.465,45D	0,00	6.803,48	861.661,97D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	1.118.888,18D	0,00	0,00	1.118.888,18D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	999.428,93D	0,00	0,00	999.428,93D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	30.554,62D	0,00	0,00	30.554,62D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	3.195,00D	0,00	0,00	3.195,00D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	21.888,51D	0,00	0,00	21.888,51D
16919	1.2.3.001.0009	Consorcio / Financiamento	18.118,19D	0,00	0,00	18.118,19D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.702,93D	0,00	0,00	45.702,93D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	250.422,73C	0,00	6.803,48	257.225,73C

<



Está disponível uma cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/07/2026 às 14:59, sob o número WCGR26074346712
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCI.xJvr.

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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 07/07/2026 às 14:59, sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJVr.

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80				Emissão:	21/05/2026
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026				Hora:	17:46:32
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.825.673,03D	949.088,88	993.971,84	3.780.790,07D
10001	1.1	CIRCULANTE	345.474,86D	823.517,37	616.484,65	552.507,58D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	87.756,94D	717.616,17	567.837,01	237.536,10D
10010	1.1.1.001	CAIXA	102,11D	0,00	0,00	102,11D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	102,11D	0,00	0,00	102,11D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	87.639,14D	706.648,40	562.160,55	232.126,99D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil S/A	0,00	360.983,63	360.983,63	0,00
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	87.639,14D	345.664,77	201.176,92	232.126,99D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	15,69D	10.967,77	5.676,46	5.307,00D
10042	1.1.1.003.0002	Banco do Brasil S/A	15,69D	10.967,77	5.676,46	5.307,00D
10050	1.1.2	CREDITOS	257.717,92D	105.901,20	48.647,64	314.971,48D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	27.187,94D	104.804,60	48.647,64	83.344,90D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	27.187,94D	104.804,60	48.647,64	83.344,90D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	529,98D	0,00	0,00	529,98D
13013	1.1.2.004.0013	FGTS a recuperar	529,98D	0,00	0,00	529,98D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	230.000,00D	1.096,60	0,00	231.096,60D
13505	1.1.2.005.0004	Adiantamento de Ferias	0,00	1.096,60	0,00	1.096,60D
13502	1.1.2.005.0006	Adiantamento a Socios	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	3.480.198,17D	125.571,51	377.487,19	3.228.282,49D
16701	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	708.750,40D	125.531,51	373.518,52	460.763,39D
16710	1.2.1.001	CLIENTES	708.750,40D	125.531,51	373.518,52	460.763,39D
16713	1.2.1.001.0002	Adiantamentos à Receber	708.750,40D	125.531,51	373.518,52	460.763,39D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	313.314,25D	40,00	0,00	313.354,25D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	313.314,25D	40,00	0,00	313.354,25D
16812	1.2.2.001.0002	Adiantamentos à Receber - SM	313.174,25D	0,00	0,00	313.174,25D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Participações Cooperativas - SICOOB	140,00D	40,00	0,00	180,00D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	2.458.133,52D	0,00	3.968,67	2.454.164,85D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	3.213.843,56D	0,00	0,00	3.213.843,56D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	499.056,83D	0,00	0,00	499.056,83D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	587.057,46D	0,00	0,00	587.057,46D
16913	1.2.3.001.0003	Softwares	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
16914	1.2.3.001.0004	Imoveis	1.513.031,49D	0,00	0,00	1.513.031,49D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	226.372,18D	0,00	0,00	226.372,18D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	115.809,52D	0,00	0,00	115.809,52D
16919	1.2.3.001.0009	Consortorio / Financiamento	93.663,31D	0,00	0,00	93.663,31D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	116.602,77D	0,00	0,00	116.602,77D
16921	1.2.3.001.0011	Equipam. de Telecomunicacoes	58.050,00D	0,00	0,00	58.050,00D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	755.710,04C	0,00	3.968,67	759.678,71C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	755.710,04C	0,00	3.968,67	759.678,71C
20000	2	PASSIVO	3.885.258,75C	527.407,77	541.575,62	3.899.426,60C
20001	2.1	CIRCULANTE	2.839.778,44C	518.100,04	541.575,62	2.863.254,02C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	2.839.778,44C	518.100,04	541.575,62	2.863.254,02C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	16.540,39C	3.804,36	13.646,11	26.382,14C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	16.540,39C	3.804,36	13.646,11	26.382,14C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	73.353,00C	125.154,19	135.860,19	84.059,00C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	68.596,00C	119.653,25	130.359,25	79.302,00C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.757,00C	5.500,94	5.500,94	4.757,00C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	57.467,49C	40.834,65	58.694,94	75.327,78C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	23.654,62C	7.021,78	22.159,51	38.792,35C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	9.127,64C	9.127,64	8.132,42	8.132,42C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	8.773,68C	8.773,68	9.939,07	9.939,07C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	0,00	0,00	508,19	508,19C
22212	2.1.1.003.0012	Simples Nacional a Recolher	15.248,65C	15.248,65	17.292,85	17.292,85C
22215	2.1.1.003.0015	Empréstimo Consignado Funcionários	662,90C	662,90	662,90	662,90C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.508.041,84C	347.334,24	332.401,78	2.493.109,38C
22317	2.1.1.004.0007	Banco do Brasil S/A - 293.625.194	336.400,60C	347.334,24	332.401,78	321.468,14C
22319	2.1.1.004.0009	Banco do Brasil S/A - 293.625.302	631.651,24C	0,00	0,00	631.651,24C
22320	2.1.1.004.0010	Banco do Brasil S/A - 293.626.825	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
22321	2.1.1.004.0011	Banco do Brasil S/A - 293.625.395	119.990,00C	0,00	0,00	119.990,00C
22322	2.1.1.004.0012	Banco do Brasil S/A - 293.627.147	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	972,60C	972,60	972,60	972,60C
22456	2.1.1.005.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	972,60C	972,60	972,60	972,60C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	183.403,12C	0,00	0,00	183.403,12C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	183.403,12C	0,00	0,00	183.403,12C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	1.096.732,01C	9.307,73	0,00	1.087.424,28C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.096.732,01C	9.307,73	0,00	1.087.424,28C
Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA						

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	Folha:	0002			
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80	Emissão:	21/05/2026			
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026	Hora:	17:45:32			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24050	2.2.1.002	OBRIG FISC E SOC A REC (PARC)	276.732,01C	6.807,73	0,00	269.924,28C
24052	2.2.1.002.0002	Parcelamento PGFN 12996	276.732,01C	6.807,73	0,00	269.924,28C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	820.000,00C	2.500,00	0,00	817.500,00C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	820.000,00C	2.500,00	0,00	817.500,00C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	51.251,70D	0,00	0,00	51.251,70D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	921.251,70D	0,00	0,00	921.251,70D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	921.251,70D	0,00	0,00	921.251,70D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	414.213,45D	0,00	0,00	414.213,45D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercicio	499.477,50D	0,00	0,00	499.477,50D
24615	2.4.3.001.0005	Ajustes de Exerc Anteriores	7.560,75D	0,00	0,00	7.560,75D
24710	3	RECEITAS	76.088,55C	17.292,85	104.804,60	163.600,30C
24711	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	76.088,55C	17.292,85	104.804,60	163.600,30C
24712	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.337,20C	0,00	104.804,60	196.141,80C
24720	3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	91.337,20C	0,00	104.804,60	196.141,80C
24723	3.1.1.001.0003	Prestacao de Servicos	91.337,20C	0,00	104.804,60	196.141,80C
24810	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	15.248,65D	17.292,85	0,00	32.541,50D
24910	3.1.2.002	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	15.248,65D	17.292,85	0,00	32.541,50D
24915	3.1.2.002.0005	Simples Nacional	15.248,65D	17.292,85	0,00	32.541,50D
29999	5	DESPESAS OPERACIONAIS	135.674,27D	165.986,32	19.423,76	282.236,83D
30000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.674,27D	165.986,32	19.423,76	282.236,83D
30060	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.674,27D	165.986,32	19.423,76	282.236,83D
30070	5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	104.035,87D	140.298,32	19.423,76	224.910,43D
30074	5.1.1.001.0004	Salarios e Ordenados	58.950,83D	71.977,76	19.023,76	111.904,83D
30075	5.1.1.001.0005	Ferias	849,14D	0,00	0,00	849,14D
30079	5.1.1.001.0009	FGTS	8.773,68D	9.939,07	0,00	18.712,75D
30082	5.1.1.001.0012	Vale Refeicao	400,00C	0,00	400,00	800,00C
30088	5.1.1.001.0017	Comissoes	35.862,22D	58.381,49	0,00	94.243,71D
30090	5.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.975,47D	25.297,28	0,00	56.272,75D
30092	5.1.1.002.0002	Agua	173,43D	90,39	0,00	263,82D
30097	5.1.1.002.0007	Telefones e Internet	2.230,47D	788,29	0,00	3.018,76D
30102	5.1.1.002.0012	Impostos e Taxas Diversas	1.560,43D	0,00	0,00	1.560,43D
30104	5.1.1.002.0014	Depreciacao s/bens Imobilizad	3.968,67D	3.968,67	0,00	7.937,34D
30107	5.1.1.002.0017	Material de Uso e Consumo	119,19D	116,45	0,00	235,64D
30109	5.1.1.002.0019	Pro-Labore	5.500,94D	5.500,94	0,00	11.001,88D
30114	5.1.1.002.0024	Seguros	1.594,27D	2.032,98	0,00	3.627,25D
30124	5.1.1.002.0034	Cartorios/Execucao de Titulos	225,84D	0,00	0,00	225,84D
30126	5.1.1.002.0036	Servicos Prestados por Terceiros	15.602,23D	12.799,56	0,00	28.401,79D
30200	5.1.1.004	RESULTADOS FINANCEIROS	662,93D	390,72	0,00	1.053,65D

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30201	5.1.1.004.0001	Despesas Financeiras	662,93D	390,72	0,00	1.053,65D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.825.673,03D	949.088,88	993.971,84	3.780.790,07D
PASSIVO			3.885.258,75C	527.407,77	541.575,62	3.899.426,60C
PATRIMONIO LIQUIDO			51.251,70D	0,00	0,00	51.251,70D
RECEITAS			76.088,55C	17.292,85	104.804,60	163.600,30C
CUSTOS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			135.674,27D	165.986,32	19.423,76	282.236,83D
CONTAS DEVEDORAS			3.961.347,30D	1.115.075,20	1.013.395,60	4.063.026,90D
CONTAS CREDORAS			3.910.095,60C	544.700,62	646.380,22	4.011.775,20C
RESULTADO DO MES			0,00	146.562,56	87.511,75	59.050,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			59.585,72D	282.236,83	163.600,30	118.636,53D

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	3.291.788,19D	1.588.584,88	1.499.315,20	3.381.057,87D
10001	CIRCULANTE	1.151.806,52D	1.588.544,88	1.494.581,64	1.245.769,76D
10002	DISPONIVEL	7.583,11D	306.741,53	302.976,40	11.348,24D
10010	CAIXA	35,45D	0,00	0,00	35,45D
10011	Caixa Geral	35,45D	0,00	0,00	35,45D
10020	BANCOS C/MOVIMENTO	6.899,58D	301.850,03	299.034,84	9.714,77D
10022	Banco do Brasil S/A C.C 12987-9	0,00	244.243,64	244.243,64	0,00
10023	Sicredi 0911 89127-4	294,25D	0,00	15,28	278,97D
10024	Bradesco	3.109,71D	1,21	177,05	2.933,87D
10028	Sicredi 0913 10183-2	361,38D	0,00	4,49	356,89D
10029	Sicoob	2.281,54D	55.605,18	52.730,22	5.156,50D
10031	Banco do Brasil S/A C.C 96888-9	852,70D	2.000,00	1.864,16	988,54D
10040	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	648,08D	4.891,50	3.941,56	1.598,02D
10042	Banco do Brasil S/A	648,08D	4.891,50	3.941,56	1.598,02D
10050	CREDITOS	18.928,21D	70.663,00	66.310,04	23.281,17D
10060	DUPLICATAS A RECEBER	15.606,90D	65.316,71	63.562,95	17.360,66D
10061	Clientes Diversos	15.606,90D	65.316,71	63.562,95	17.360,66D
13000	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.321,31D	4.546,29	1.947,09	5.920,51D
13002	PIS a Compensar	0,00	810,96	347,32	463,64D
13003	COFINS a Compensar	0,00	3.735,33	1.599,77	2.135,56D
13005	IRRF a Compensar	3.321,31D	0,00	0,00	3.321,31D
13500	ADIANTAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
13501	Adiantamento a Funcionarios	0,00	800,00	800,00	0,00
15700	ESTOQUES	1.125.295,20D	1.211.140,35	1.125.295,20	1.211.140,35D
15710	ESTOQUES	1.125.295,20D	1.211.140,35	1.125.295,20	1.211.140,35D
15711	Mercadorias para Revenda	1.125.295,20D	1.211.140,35	1.125.295,20	1.211.140,35D
16700	NAO CIRCULANTE	2.139.981,67D	40,00	4.733,56	2.135.288,11D
16701	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16720	DEPOSITOS EM GARANTIA	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16722	Deposito Caucao	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16801	INVESTIMENTOS	304.636,37D	40,00	0,00	304.676,37D
16810	INVESTIMENTOS	304.636,37D	40,00	0,00	304.676,37D
16811	Terrenos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
16813	Cotas Capital Sicredi	4.636,37D	40,00	0,00	4.676,37D
16900	IMOBILIZADO	1.793.869,96D	0,00	4.733,56	1.789.136,40D
16910	BENS EM OPERACAO	2.300.422,31D	0,00	0,00	2.300.422,31D
16911	Veiculos	1.068.145,90D	0,00	0,00	1.068.145,90D
16912	Maquinas e Equipamentos	37.348,66D	0,00	0,00	37.348,66D
16914	Imoveis	354.836,14D	0,00	0,00	354.836,14D
16918	Moveis e Utensilios	18.693,56D	0,00	0,00	18.693,56D
16919	Consortio / Financiamento	775.578,88D	0,00	0,00	775.578,88D
16920	Computadores e Perifericos	45.819,17D	0,00	0,00	45.819,17D
17000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	506.552,35C	0,00	4.733,56	511.285,91C
17001	(-) Depreciacao Acumulada	506.552,35C	0,00	4.733,56	511.285,91C
20000	PASSIVO	3.308.289,72C	295.610,06	395.147,33	3.407.826,99C
20001	CIRCULANTE	522.590,33C	60.666,46	163.803,02	625.726,89C
20002	CIRCULANTE	522.590,33C	60.666,46	163.803,02	625.726,89C
20010	FORNECEDORES	398.069,74C	20.008,80	120.125,69	498.186,63C
20011	Fornecedores Diversos	398.069,74C	20.008,80	120.125,69	498.186,63C
22000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.604,53C	23.335,33	21.929,69	16.198,89C
22001	Salarios e Ordenados a Pagar	13.380,00C	18.628,26	16.968,26	11.720,00C
22002	Pro-Labore a Pagar	3.902,00C	4.384,54	4.384,54	3.902,00C
22007	Empréstimo Consignado Funcionário	322,53C	322,53	576,89	576,89C
22200	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	11.137,97C	12.322,33	12.352,49	11.168,13C
22202	ICMS a Recolher	217,21C	217,21	189,01	189,01C
22204	COFINS a Recolher	198,26C	1.798,03	1.665,39	65,62C
22205	PIS a Recolher	43,04C	390,36	361,57	14,25C
22206	IR na Fonte a Recolher	1.085,30C	0,00	1.077,14	2.162,44C
22209	INSS a Recolher	8.388,70C	8.388,70	7.674,17	7.674,17C
22210	FGTS a Recolher	1.191,55C	1.514,08	1.357,31	1.034,78C
22213	CSRF - 4,65% a Recolher	13,91C	13,95	27,90	27,86C
22450	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
22451	Alugueis a Pagar	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
22600	PROVISOES TRABALHISTAS	28.374,42C	0,00	4.395,15	32.769,57C
22601	Ferias a Pagar	26.544,69C	0,00	2.482,19	29.026,88C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22604	13º Salario a Pagar	1.829,73C	0,00	1.912,96	3.742,69C
22650	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.403,67C	0,00	0,00	62.403,67C
22651	Adiantamento de Clientes	62.403,67C	0,00	0,00	62.403,67C
24001	NAO CIRCULANTE	3.350.000,00C	234.943,60	231.344,31	3.346.400,71C
24002	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.350.000,00C	234.943,60	231.344,31	3.346.400,71C
24010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.350.000,00C	234.943,60	231.344,31	3.346.400,71C
24017	Banco do Brasil S/A - 293.626.535	2.250.000,00C	93.238,47	89.639,18	2.246.400,71C
24018	Banco do Brasil S/A - 293.626.941	1.100.000,00C	141.705,13	141.705,13	1.100.000,00C
24200	PATRIMONIO LIQUIDO	564.300,61D	0,00	0,00	564.300,61D
24201	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24210	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24211	Capital Social	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	0,00	0,00	1.614.300,61D
24610	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	0,00	0,00	1.614.300,61D
24611	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.614.300,61D	0,00	0,00	1.614.300,61D
24710	RECEITAS	32.348,54C	2.215,97	65.316,71	95.449,28C
24711	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	32.348,54C	2.215,97	65.316,71	95.449,28C
24712	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	33.374,27C	0,00	65.316,71	98.690,98C
24720	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	33.374,27C	0,00	65.316,71	98.690,98C
24721	Revenda de Mercadoria	32.089,27C	0,00	63.619,71	95.708,98C
24734	Revenda de Mercadoria Filial	1.285,00C	0,00	1.697,00	2.982,00C
24810	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.025,73D	2.215,97	0,00	3.241,70D
24910	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	1.025,73D	2.215,97	0,00	3.241,70D
24911	ICMS	217,21D	189,01	0,00	406,22D
24913	PIS	144,22D	361,57	0,00	505,79D
24914	COFINS	664,30D	1.665,39	0,00	2.329,69D
24939	CUSTOS GERAIS	4.276,92C	1.212.791,14	1.215.686,64	7.172,42C
24940	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	4.276,92C	1.212.791,14	1.215.686,64	7.172,42C
24941	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	4.276,92C	1.212.791,14	1.215.686,64	7.172,42C
24950	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	4.276,92C	1.212.791,14	1.215.686,64	7.172,42C
24951	Estoque Inicial	1.107.639,32D	1.125.295,20	0,00	2.232.934,52D
24952	Compras para Revenda	13.946,18D	87.495,94	0,00	101.442,12D
24954	Estoque Final	1.125.295,20C	0,00	1.211.140,35	2.336.435,55C
24956	(-) Credito de PIS	101,18C	0,00	810,96	912,14C
24957	(-) Credito de COFINS	466,04C	0,00	3.735,33	4.201,37C
29999	DESPESAS OPERACIONAIS	53.126,99D	77.376,35	1.112,52	129.390,82D
30000	DESPESAS OPERACIONAIS	53.126,99D	77.376,35	1.112,52	129.390,82D
30060	DESPESAS OPERACIONAIS	53.126,99D	77.376,35	1.112,52	129.390,82D
30070	DESPESAS COM PESSOAL	29.978,50D	28.229,43	1.111,05	57.096,88D
30074	Salarios e Ordenados	17.975,44D	16.968,26	202,43	34.741,27D
30075	Ferias	2.285,32D	1.834,56	0,00	4.119,88D
30076	13º Salario	2.064,17D	1.413,88	0,00	3.478,05D
30078	INSS	7.036,79D	6.395,54	0,00	13.432,33D
30079	FGTS	1.805,06D	1.617,19	0,00	3.422,25D
30081	Assistencia Medica	1.188,28C	0,00	908,62	2.096,90C
30090	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.191,97D	48.367,19	0,26	70.558,90D
30091	Alugueis	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
30097	Telefones e Internet	330,66D	1.095,16	0,00	1.425,82D
30102	Impostos e Taxas Diversas	119,99D	1.014,99	0,00	1.134,98D
30104	Depreciacao s/bens Imobilizad	4.733,56D	4.733,56	0,00	9.467,12D
30107	Material de Uso e Consumo	0,00	6.122,51	0,00	6.122,51D
30109	Pro-Labore	4.384,28D	4.384,54	0,26	8.768,56D
30111	Frete e Carretos	285,70D	461,43	0,00	747,13D
30114	Seguros	0,00	481,29	0,00	481,29D
30126	Servicos Prestados por Terceiros	6.121,38D	25.073,71	0,00	31.195,09D
30127	Despesas Gerais	1.216,40D	0,00	0,00	1.216,40D
30200	RESULTADOS FINANCEIROS	956,52D	779,73	1,21	1.735,04D
30201	Despesas Financeiras	767,18D	758,69	0,00	1.525,87D
30205	Juros Pagos	49,82D	19,43	0,00	69,25D
30206	Receitas Financeiras	0,92C	0,00	1,21	2,13C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30208	I.O.F	140,44D	1,61	0,00	142,05D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.291.788,19D	1.588.584,88	1.499.315,20	3.381.057,87D
PASSIVO		3.308.289,72C	295.610,06	395.147,33	3.407.826,99C
PATRIMONIO LIQUIDO		564.300,61D	0,00	0,00	564.300,61D
RECEITAS		32.348,54C	2.215,97	65.316,71	95.449,28C
CUSTOS GERAIS		4.276,92C	1.212.791,14	1.215.686,64	7.172,42C
DESPESAS OPERACIONAIS		53.126,99D	77.376,35	1.112,52	129.390,82D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.340.638,26D	2.878.752,37	2.716.114,36	3.503.276,27D
CONTAS CREDORAS		2.776.337,65C	297.826,03	460.464,04	2.938.975,66C
RESULTADO DO MES		0,00	73.368,33	63.100,74	10.267,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.501,53D	122.218,40	95.449,28	26.769,12D
CLAUDIO SOLER EMPRESÁRIO CPF: 209.928.589-68		MARCELO BARBOSA DA SILVA Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9 CPF: 562.173.901-91			

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70		Emissão: 21/05/2026				
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026		Hora: 17:00:42				
CONSOLIDADO (Empresas: 313,85,364)		fls. 180				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	60.864.848,44D	34.501.964,50	36.466.994,34	58.899.818,60D
10001	1.1	CIRCULANTE	56.836.101,90D	34.357.527,50	36.457.329,10	54.736.300,30D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	4.447.813,12D	5.106.695,14	3.905.136,75	5.649.371,51D
10010	1.1.1.001	CAIXA	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	1.028.235,29D	5.061.387,36	3.823.575,14	2.266.047,51D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil - 49327-9	0,00	322.839,67	322.839,67	0,00
10023	1.1.1.002.0003	Sicredi 0911 15461-1	47,81D	28.111,80	28.161,11	1,50C
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	5.216,05D	12.159,02	17.340,29	34,78D
10025	1.1.1.002.0005	Banco Itau C/C - 1023 99665-3	2.754,77C	11.291,42	11.307,35	2.770,70C
10026	1.1.1.002.0006	Santander	32.439,00C	32.439,00	0,00	0,00
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 52463-1	1.236,80D	1.337,57	1.412,38	1.161,99D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	1.491.877,10D	4.598.197,85	3.421.826,91	2.668.248,04D
10030	1.1.1.002.0010	Safra	435.839,06C	35.847,65	911,32	400.902,73C
10031	1.1.1.002.0011	Banco do Brasil - 50272-3	0,00	3.093,28	3.093,28	0,00
10033	1.1.1.002.0013	Banco Sisprime S/A	890,36D	16.070,10	16.682,83	277,63D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	3.419.574,05D	45.307,78	81.561,61	3.383.320,22D
10043	1.1.1.003.0003	Sicredi	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
10048	1.1.1.003.0008	Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	5.215,21D	525,29	0,00	5.740,50D
10049	1.1.1.003.0009	BB - Ourocap	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
10079	1.1.1.003.0010	Safra	371.290,67D	0,00	0,00	371.290,67D
10101	1.1.1.003.0012	Banco do Brasil - Rende Facil	29.786,04D	44.782,49	73.716,61	851,92D
10103	1.1.1.003.0014	Banco Sisprime S/A	166.127,72D	0,00	7.845,00	158.282,72D
10096	1.1.1.003.0015	(-) BB - RF Rende Facil	1.045,43C	0,00	0,00	1.045,43C
10104	1.1.1.003.0016	Sicoob	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
10105	1.1.1.003.0017	XP Investimentos S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
10106	1.1.1.003.0018	Sicredi - Poupança	111,90D	0,00	0,00	111,90D
10107	1.1.1.003.0019	Sicredi - Sicredinvest	3.087,94D	0,00	0,00	3.087,94D
10050	1.1.2	CREDITOS	24.847.629,52D	2.281.716,64	5.011.533,09	22.117.813,07D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	24.039.092,30D	2.221.592,18	4.903.954,69	21.356.729,79D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	24.039.092,30D	2.221.592,18	4.903.954,69	21.356.729,79D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	806.854,92D	48.721,65	94.493,29	761.083,28D
13001	1.1.2.004.0001	ICMS a Compensar	9.413,31D	29.931,49	39.344,80	0,00
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	140.449,55D	3.351,76	9.837,30	133.964,01D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	646.909,35D	15.438,40	45.311,19	617.036,56D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	10.082,71D	0,00	0,00	10.082,71D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	1.682,30D	11.402,81	13.085,11	0,00
13501	1.1.2.005.0001	Adiantamento a Funcionarios	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
13505	1.1.2.005.0004	Adiantamento de Ferias	1.682,30D	602,81	2.285,11	0,00
15700	1.1.3	ESTOQUES	27.540.659,26D	26.969.115,72	27.540.659,26	26.969.115,72D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	27.540.659,26D	26.969.115,72	27.540.659,26	26.969.115,72D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	27.540.659,26D	26.969.115,72	27.540.659,26	26.969.115,72D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	4.028.746,54D	144.437,00	9.665,24	4.163.518,30D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.153.477,61D	144.437,00	2.861,76	3.295.052,85D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	291.620,06D	100,00	0,00	291.720,06D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Part. Cooperativas	136.620,06D	100,00	0,00	136.720,06D
16817	1.2.2.001.0007	Cotas Capital Sisprime	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
16850	1.2.2.002	CONSÓRCIOS	2.861.857,55D	144.337,00	2.861,76	3.003.332,79D
16851	1.2.2.002.0001	Âncora Adm. de Consórcios Ltda	2.487.360,80D	120.060,00	0,00	2.607.420,80D
16854	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1404 - Cota 1708	46.986,54D	978,20	0,00	47.964,74D
16857	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2324	27.224,25D	1.378,66	0,00	28.602,91D
16855	1.2.2.002.0005	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 1759	27.224,25D	1.378,66	0,00	28.602,91D
16856	1.2.2.002.0006	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 5422	27.224,25D	1.378,66	0,00	28.602,91D
16858	1.2.2.002.0007	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2839	27.224,25D	1.378,66	0,00	28.602,91D
16859	1.2.2.002.0009	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 4054	27.224,25D	1.378,66	0,00	28.602,91D
16860	1.2.2.002.0010	Consórcio BB - Grupo 1662 - Cota 1596	17.227,30D	1.026,81	0,00	18.254,11D
16861	1.2.2.002.0011	Consórcio BB - Grupo 1688 - Cota 7717	53.109,17D	3.015,48	0,00	56.124,65D
16862	1.2.2.002.0012	Consórcio Bradesco - Grupo 040058 - Cota 0199	33.978,63D	3.089,17	0,00	37.067,80D
16863	1.2.2.002.0013	Consórcio Bradesco - Grupo 009000 - Cota 0280	31.675,90D	2.677,81	0,00	34.353,71D
16864	1.2.2.002.0014	Consórcio Bradesco - Grupo 040056 - Cota 0364	26.064,36D	2.230,96	0,00	28.295,32D
40014	1.2.2.002.0016	Consórcio BB - Grupo 1764 - Cota BB - Filial MT	14.308,80D	2.861,76	2.861,76	14.308,80D
40015	1.2.2.002.0017	Consórcio Santander - Grupo 000799 - Cota 0715-00	15.024,80D	1.503,51	0,00	16.528,31D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	875.268,93D	0,00	6.803,48	868.465,45D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	1.118.888,18D	0,00	0,00	1.118.888,18D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	999.428,93D	0,00	0,00	999.428,93D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	30.554,62D	0,00	0,00	30.554,62D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	3.195,00D	0,00	0,00	3.195,00D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	21.888,51D	0,00	0,00	21.888,51D
16919	1.2.3.001.0009	Consorcio / Financiamento	18.118,19D	0,00	0,00	18.118,19D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.702,93D	0,00	0,00	45.702,93D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	243.619,25C	0,00	6.803,48	250.422,73C
Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA						

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	243.619,25C	0,00	6.803,48	250.422,73C
20000	2	PASSIVO	60.864.848,44C	13.725.656,87	11.781.173,39	58.920.364,96C
20001	2.1	CIRCULANTE	52.281.042,46C	3.535.765,00	1.681.276,94	50.426.554,40C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	52.281.042,46C	3.535.765,00	1.681.276,94	50.426.554,40C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	40.293.832,81C	2.935.436,82	1.118.447,64	38.476.843,63C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	40.293.832,81C	2.935.436,82	1.118.447,64	38.476.843,63C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.861,28C	130.620,03	175.464,79	116.706,04C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	66.901,28C	121.533,85	166.378,61	111.746,04C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.960,00C	6.000,02	6.000,02	4.960,00C
22004	2.1.1.002.0004	Ferias a Pagar	0,00	3.086,16	3.086,16	0,00
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	301.296,89C	385.192,32	294.775,41	210.879,98C
22201	2.1.1.003.0001	ISSQN a recolher	13.799,47C	13.799,47	21.311,13	21.311,13C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	74.459,69C	108.712,72	117.979,80	83.726,77C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	0,00	45.311,19	45.426,16	114,97C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	0,00	9.837,30	9.862,26	24,96C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	93.134,92C	86.420,72	15.169,70	21.883,90C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	84.150,54C	81.930,61	60.794,84	63.014,77C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	27.554,57C	27.554,57	13.191,96	13.191,96C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	119,40C	0,00	19,90	139,30C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	89,33C	44,97	20,46	64,82C
22217	2.1.1.003.0017	Empréstimos Consignados Funcionarios	7.988,97C	7.988,97	7.407,40	7.407,40C
22226	2.1.1.003.0026	ICMS Substituição Tributária a Recolher	0,00	3.591,80	3.591,80	0,00
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.040.418,93C	0,00	0,00	5.040.418,93C
22314	2.1.1.004.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	183.333,00C	0,00	0,00	183.333,00C
22316	2.1.1.004.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	24.167,00C	0,00	0,00	24.167,00C
22319	2.1.1.004.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22326	2.1.1.004.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	180.556,00C	0,00	0,00	180.556,00C
22332	2.1.1.004.0020	Banco Safra S/A - 1025771	13.888,00C	0,00	0,00	13.888,00C
22331	2.1.1.004.0021	Banco Safra S/A - 1025789	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
22351	2.1.1.004.0022	Banco Safra S/A - 1028826	33.333,00C	0,00	0,00	33.333,00C
22353	2.1.1.004.0024	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	55.553,30C	0,00	0,00	55.553,30C
22354	2.1.1.004.0025	BB - Capital de Giro - 293.625.560	146.154,00C	0,00	0,00	146.154,00C
22356	2.1.1.004.0027	Banco Sicredi - 42220839	64.142,80C	0,00	0,00	64.142,80C
22357	2.1.1.004.0028	Banco Sicredi - 42220868	21.378,00C	0,00	0,00	21.378,00C
22359	2.1.1.004.0031	Banco Santander S/A - 300000028030	41.389,00C	0,00	0,00	41.389,00C
22360	2.1.1.004.0032	Banco Sicredi - 50630800	10.289,00C	0,00	0,00	10.289,00C
22361	2.1.1.004.0033	Banco Bradesco S/A - 016992628	66.503,00C	0,00	0,00	66.503,00C
22363	2.1.1.004.0035	Banco Sisprime S/A - 2025500185	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
22364	2.1.1.004.0036	Banco Sicredi - 52220418	85.188,00C	0,00	0,00	85.188,00C
22365	2.1.1.004.0037	Banco Sicredi - 52220765	13.544,50C	0,00	0,00	13.544,50C
22366	2.1.1.004.0041	Banco Sicredi - 52220910	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
22368	2.1.1.004.0043	Banco Sicredi - 52221085	916.667,00C	0,00	0,00	916.667,00C
22369	2.1.1.004.0044	Banco Sisprime	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
22370	2.1.1.004.0045	Banco Itaú S/A	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
22371	2.1.1.004.0046	Banco Bradesco S/A	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.000,00C	80.000,00	40.000,00	80.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Alugueis a Pagar	120.000,00C	80.000,00	40.000,00	80.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	357.052,43C	4.515,83	52.589,10	405.125,70C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	264.430,70C	4.515,83	35.178,60	295.093,47C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salario a Pagar	92.621,73C	0,00	17.410,50	110.032,23C
22700	2.1.1.008	SALDO EM CONTA GARANTIDA	6.096.580,12C	0,00	0,00	6.096.580,12C
22701	2.1.1.008.0001	BB - Conta Garantida - 293.623.615	2.517.735,00C	0,00	0,00	2.517.735,00C
22703	2.1.1.008.0003	Sicredi - C2220740	994.999,00C	0,00	0,00	994.999,00C
22705	2.1.1.008.0005	Banco Itau - C/G - 10023 48016-1	1.613.846,12C	0,00	0,00	1.613.846,12C
22707	2.1.1.008.0007	BB - Conta Garantida - 293.622.353	970.000,00C	0,00	0,00	970.000,00C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	14.043.019,23C	89.995,42	0,00	13.953.023,81C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.043.019,23C	89.995,42	0,00	13.953.023,81C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.132.850,08C	0,00	0,00	13.132.850,08C
24014	2.2.1.001.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	550.000,32C	0,00	0,00	550.000,32C
24016	2.2.1.001.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	389.570,11C	0,00	0,00	389.570,11C
24017	2.2.1.001.0007	Banco Sicredi - 52220765	216.728,00C	0,00	0,00	216.728,00C
24018	2.2.1.001.0008	Banco Sicredi - 52220910	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
24019	2.2.1.001.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	346.666,71C	0,00	0,00	346.666,71C
24020	2.2.1.001.0010	Banco Itaú S/A - 2765499450	2.426.188,71C	0,00	0,00	2.426.188,71C
24021	2.2.1.001.0011	Banco Sicredi - 52220418	340.752,00C	0,00	0,00	340.752,00C
24022	2.2.1.001.0012	Banco Sisprime S/A - 2025500185	1.125.000,00C	0,00	0,00	1.125.000,00C
24024	2.2.1.001.0014	Banco Bradesco S/A - 02/2025	1.729.088,00C	0,00	0,00	1.729.088,00C
24025	2.2.1.001.0015	Banco Sicredi - 50630800	257.221,16C	0,00	0,00	257.221,16C
24026	2.2.1.001.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	722.220,22C	0,00	0,00	722.220,22C
24027	2.2.1.001.0017	Banco Santander S/A - 300000028030	1.298.661,25C	0,00	0,00	1.298.661,25C
24028	2.2.1.001.0018	Banco Safra S/A - 1028826	600.003,01C	0,00	0,00	600.003,01C
24029	2.2.1.001.0019	Banco Safra S/A - 6367211	1.148.134,93C	0,00	0,00	1.148.134,93C
24030	2.2.1.001.0020	banco Sicredi - 42220868	235.158,00C	0,00	0,00	235.158,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24031	2.2.1.001.0021	Banco Safra S/A - 1025789	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
24033	2.2.1.001.0023	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	111.114,70C	0,00	0,00	111.114,70C
24034	2.2.1.001.0024	Banco Sicredi - 42220839	705.557,20C	0,00	0,00	705.557,20C
24032	2.2.1.001.2200	Banco Safra S/A - 1025771	152.785,76C	0,00	0,00	152.785,76C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	910.169,15C	89.995,42	0,00	820.173,73C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	820.000,00C	85.400,48	0,00	734.599,52C
24104	2.2.1.003.0004	Consórcio à Pagar - Bradesco - Grupo 040050 - Cota 0281	36.342,16C	0,00	0,00	36.342,16C
24105	2.2.1.003.0005	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1336 - Cota: 5180	39.326,78C	3.079,39	0,00	36.247,39C
24106	2.2.1.003.0008	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1289 - Cota: 3202	14.500,21C	1.515,55	0,00	12.984,66C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.459.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.459.213,25D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.959.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.959.213,25D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.959.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.959.213,25D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.140.683,20C	10.099.896,45	0,00	5.959.213,25D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercício	9.651.576,25D	0,00	9.651.576,25	0,00
24614	2.4.3.001.0004	Distribuicao de Lucro	448.320,20D	0,00	448.320,20	0,00
24710	3	RECEITAS	0,00	197.415,14	2.221.592,18	2.024.177,04C
24711	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	197.415,14	2.221.592,18	2.024.177,04C
24712	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.221.592,18	2.221.592,18C
24720	3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.221.592,18	2.221.592,18C
24721	3.1.1.001.0001	Revenda de Mercadoria	0,00	0,00	1.795.369,07	1.795.369,07C
24723	3.1.1.001.0003	Prestacao de Servicos	0,00	0,00	426.223,11	426.223,11C
24810	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	197.415,14	0,00	197.415,14D
24820	3.1.2.001	DEDUCOES DIVERSAS	0,00	2.835,79	0,00	2.835,79D
24822	3.1.2.001.0002	Devolucoes de Venda	0,00	2.835,79	0,00	2.835,79D
24910	3.1.2.002	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	194.579,35	0,00	194.579,35D
24911	3.1.2.002.0001	ICMS	0,00	117.979,80	0,00	117.979,80D
24912	3.1.2.002.0002	ISSQN	0,00	21.311,13	0,00	21.311,13D
24913	3.1.2.002.0003	PIS	0,00	9.862,26	0,00	9.862,26D
24914	3.1.2.002.0004	COFINS	0,00	45.426,16	0,00	45.426,16D
24939	4	CUSTOS GERAIS	0,00	28.454.537,44	27.020.135,76	1.434.401,68D
24940	4.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.454.537,44	27.020.135,76	1.434.401,68D
24941	4.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.454.537,44	27.020.135,76	1.434.401,68D
24950	4.1.1.001	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.454.537,44	27.020.135,76	1.434.401,68D
24951	4.1.1.001.0001	Estoque Inicial	0,00	27.540.659,26	0,00	27.540.659,26D
24952	4.1.1.001.0002	Compras para Revenda	0,00	907.564,61	0,00	907.564,61D
24954	4.1.1.001.0004	Estoque Final	0,00	0,00	26.969.115,72	26.969.115,72C
24955	4.1.1.001.0005	Bonificacoes	0,00	2.298,39	0,00	2.298,39D
24956	4.1.1.001.0006	(-) Credito de PIS	0,00	0,00	3.351,76	3.351,76C
24957	4.1.1.001.0007	(-) Credito de COFINS	0,00	0,00	15.438,40	15.438,40C
24958	4.1.1.001.0008	ICMS Substit. Tributaria	0,00	4.015,18	0,00	4.015,18D
24959	4.1.1.001.0009	(-) ICMS s/ Compra	0,00	0,00	29.931,49	29.931,49C
24974	4.1.1.001.0019	Bonificacoes	0,00	0,00	2.298,39	2.298,39C
29999	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	648.444,70	38.122,98	610.321,72D
30000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	648.444,70	38.122,98	610.321,72D
30060	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	648.444,70	38.122,98	610.321,72D
30070	5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	278.268,43	9.820,23	268.448,20D
30074	5.1.1.001.0004	Salarios e Ordenados	0,00	166.378,61	5.524,48	160.854,13D
30075	5.1.1.001.0005	Ferias	0,00	26.057,54	1.489,29	24.568,25D
30076	5.1.1.001.0006	13º Salario	0,00	12.859,67	0,00	12.859,67D
30078	5.1.1.001.0008	INSS	0,00	56.936,89	182,21	56.754,68D
30079	5.1.1.001.0009	FGTS	0,00	16.035,72	53,41	15.982,31D
30081	5.1.1.001.0011	Assistencia Medica	0,00	0,00	2.230,94	2.230,94C
30083	5.1.1.001.0013	Vale Transporte	0,00	0,00	339,90	339,90C
30090	5.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	337.656,03	0,00	337.656,03D
30091	5.1.1.002.0001	Alugueis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
30092	5.1.1.002.0002	Agua	0,00	239,52	0,00	239,52D
30093	5.1.1.002.0003	Energia Eletrica	0,00	1.342,73	0,00	1.342,73D
30097	5.1.1.002.0007	Telefones e Internet	0,00	759,55	0,00	759,55D
30102	5.1.1.002.0012	Impostos e Taxas Diversas	0,00	63.483,10	0,00	63.483,10D
30104	5.1.1.002.0014	Depreciacao s/bens Imobilizad	0,00	6.803,48	0,00	6.803,48D
30107	5.1.1.002.0017	Material de Uso e Consumo	0,00	19.609,55	0,00	19.609,55D
30109	5.1.1.002.0019	Pro-Labore	0,00	6.000,02	0,00	6.000,02D
30111	5.1.1.002.0021	Frete e Carretos	0,00	39.365,78	0,00	39.365,78D
30114	5.1.1.002.0024	Seguros	0,00	637,83	0,00	637,83D
30126	5.1.1.002.0036	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	108.778,65	0,00	108.778,65D
30127	5.1.1.002.0037	Cartão de Crédito	0,00	39.250,69	0,00	39.250,69D
30131	5.1.1.002.0041	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.735,03	0,00	5.735,03D
30143	5.1.1.002.0053	Despesas Locação Veículos	0,00	5.650,10	0,00	5.650,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30200	5.1.1.004	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	32.520,24	28.302,75	4.217,49D
30201	5.1.1.004.0001	Despesas Financeiras	0,00	1.281,51	188,25	1.093,26D
30205	5.1.1.004.0005	Juros Pagos	0,00	25.219,17	28.111,80	2.892,63C
30206	5.1.1.004.0006	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2,70	2,70C
30208	5.1.1.004.0007	I.O.F	0,00	6.019,56	0,00	6.019,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			60.864.848,44D	34.501.964,50	36.466.994,34	58.899.818,60D
PASSIVO			60.864.848,44C	13.725.656,87	11.781.173,39	58.920.364,96C
PATRIMONIO LIQUIDO			5.459.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.459.213,25D
RECEITAS			0,00	197.415,14	2.221.592,18	2.024.177,04C
CUSTOS GERAIS			0,00	28.454.537,44	27.020.135,76	1.434.401,68D
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	648.444,70	38.122,98	610.321,72D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			60.864.848,44D	63.604.946,64	63.525.253,08	60.944.542,00D
CONTAS CREDORAS			55.405.635,19C	24.022.968,46	24.102.662,02	55.485.328,75C
RESULTADO DO MES			0,00	2.044.723,40	2.024.177,04	20.546,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.044.723,40	2.024.177,04	20.546,36D
CLAUDIO SOLER EMPRESÁRIO CPF: 209.928.589-68			MARCELO BARBOSA DA SILVA Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9 CPF: 562.173.901-91			

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80				Emissão:	21/05/2026
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026				Hora:	18:43
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.965.721,92D	552.765,04	692.813,93	3.825.673,03D
10001	1.1	CIRCULANTE	370.345,48D	430.639,80	455.510,42	345.474,86D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	101.825,49D	339.302,60	353.371,15	87.756,94D
10010	1.1.1.001	CAIXA	102,11D	0,00	0,00	102,11D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	102,11D	0,00	0,00	102,11D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	100.636,27D	314.216,04	327.213,17	87.639,14D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil S/A	0,00	98.758,50	98.758,50	0,00
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	100.636,27D	215.457,54	228.454,67	87.639,14D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	1.087,11D	25.086,56	26.157,98	15,69D
10042	1.1.1.003.0002	Banco do Brasil S/A	1.087,11D	25.086,56	26.157,98	15,69D
10050	1.1.2	CREDITOS	268.519,99D	91.337,20	102.139,27	257.717,92D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	30.429,26D	91.337,20	94.578,52	27.187,94D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	30.429,26D	91.337,20	94.578,52	27.187,94D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	529,98D	0,00	0,00	529,98D
13013	1.1.2.004.0013	FGTS a recuperar	529,98D	0,00	0,00	529,98D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	237.560,75D	0,00	7.560,75	230.000,00D
13505	1.1.2.005.0004	Adiantamento de Ferias	7.560,75D	0,00	7.560,75	0,00
13502	1.1.2.005.0006	Adiantamento a Socios	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	3.595.376,44D	122.125,24	237.303,51	3.480.198,17D
16701	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	820.000,00D	122.085,24	233.334,84	708.750,40D
16710	1.2.1.001	CLIENTES	820.000,00D	122.085,24	233.334,84	708.750,40D
16713	1.2.1.001.0002	Adiantamentos à Receber	820.000,00D	122.085,24	233.334,84	708.750,40D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	313.274,25D	40,00	0,00	313.314,25D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	313.274,25D	40,00	0,00	313.314,25D
16812	1.2.2.001.0002	Adiantamentos à Receber - SM	313.174,25D	0,00	0,00	313.174,25D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Participações Cooperativas - SICOOB	100,00D	40,00	0,00	140,00D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	2.462.102,19D	0,00	3.968,67	2.458.133,52D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	3.213.843,56D	0,00	0,00	3.213.843,56D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	499.056,83D	0,00	0,00	499.056,83D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	587.057,46D	0,00	0,00	587.057,46D
16913	1.2.3.001.0003	Softwares	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
16914	1.2.3.001.0004	Imoveis	1.513.031,49D	0,00	0,00	1.513.031,49D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	226.372,18D	0,00	0,00	226.372,18D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	115.809,52D	0,00	0,00	115.809,52D
16919	1.2.3.001.0009	Consortorio / Financiamento	93.663,31D	0,00	0,00	93.663,31D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	116.602,77D	0,00	0,00	116.602,77D
16921	1.2.3.001.0011	Equipam. de Telecomunicacoes	58.050,00D	0,00	0,00	58.050,00D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	751.741,37C	0,00	3.968,67	755.710,04C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	751.741,37C	0,00	3.968,67	755.710,04C
20000	2	PASSIVO	3.965.721,92C	271.139,91	190.676,74	3.885.258,75C
20001	2.1	CIRCULANTE	2.905.911,08C	256.809,38	190.676,74	2.839.778,44C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	2.905.911,08C	256.809,38	190.676,74	2.839.778,44C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	7.871,63C	9.263,25	17.932,01	16.540,39C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	7.871,63C	9.263,25	17.932,01	16.540,39C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.484,00C	99.423,39	121.292,39	73.353,00C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	46.727,00C	93.922,45	115.791,45	68.596,00C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.757,00C	5.500,94	5.500,94	4.757,00C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	139.975,29C	132.987,54	50.479,74	57.467,49C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	58.688,40C	51.700,65	16.666,87	23.654,62C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	9.356,73C	9.356,73	9.127,64	9.127,64C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	16.138,96C	16.138,96	8.773,68	8.773,68C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	128,30C	128,30	0,00	0,00
22212	2.1.1.003.0012	Simplex Nacional a Recolher	55.000,00C	55.000,00	15.248,65	15.248,65C
22215	2.1.1.003.0015	Empréstimo Consignado Funcionários	662,90C	662,90	662,90	662,90C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.522.266,24C	14.224,40	0,00	2.508.041,84C
22317	2.1.1.004.0007	Banco do Brasil S/A - 293.625.194	350.625,00C	14.224,40	0,00	336.400,60C
22319	2.1.1.004.0009	Banco do Brasil S/A - 293.625.302	631.651,24C	0,00	0,00	631.651,24C
22320	2.1.1.004.0010	Banco do Brasil S/A - 293.626.825	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
22321	2.1.1.004.0011	Banco do Brasil S/A - 293.625.395	119.990,00C	0,00	0,00	119.990,00C
22322	2.1.1.004.0012	Banco do Brasil S/A - 293.627.147	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	910,80C	910,80	972,60	972,60C
22456	2.1.1.005.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	910,80C	910,80	972,60	972,60C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	183.403,12C	0,00	0,00	183.403,12C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	183.403,12C	0,00	0,00	183.403,12C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	1.103.501,79C	6.769,78	0,00	1.096.732,01C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.103.501,79C	6.769,78	0,00	1.096.732,01C
Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA						

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvr.

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvr.

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	Folha:	0002			
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80	Emissão:	21/05/2026			
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026	Hora:	17:04:43			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24050	2.2.1.002	OBRIG FISC E SOC A REC (PARC)	283.501,79C	6.769,78	0,00	276.732,01C
24052	2.2.1.002.0002	Parcelamento PGFN 12996	283.501,79C	6.769,78	0,00	276.732,01C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	43.690,95D	7.560,75	0,00	51.251,70D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	913.690,95D	7.560,75	0,00	921.251,70D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	913.690,95D	7.560,75	0,00	921.251,70D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	414.213,45D	0,00	0,00	414.213,45D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercicio	499.477,50D	0,00	0,00	499.477,50D
24615	2.4.3.001.0005	Ajustes de Exerc Anteriores	0,00	7.560,75	0,00	7.560,75D
24710	3	RECEITAS	0,00	15.248,65	91.337,20	76.088,55C
24711	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	15.248,65	91.337,20	76.088,55C
24712	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	91.337,20	91.337,20C
24720	3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	91.337,20	91.337,20C
24723	3.1.1.001.0003	Prestacao de Servicos	0,00	0,00	91.337,20	91.337,20C
24810	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.248,65	0,00	15.248,65D
24910	3.1.2.002	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	15.248,65	0,00	15.248,65D
24915	3.1.2.002.0005	Simples Nacional	0,00	15.248,65	0,00	15.248,65D
29999	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.203,53	20.529,26	135.674,27D
30000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.203,53	20.529,26	135.674,27D
30060	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.203,53	20.529,26	135.674,27D
30070	5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	124.565,13	20.529,26	104.035,87D
30074	5.1.1.001.0004	Salarios e Ordenados	0,00	79.080,09	20.129,26	58.950,83D
30075	5.1.1.001.0005	Ferias	0,00	849,14	0,00	849,14D
30079	5.1.1.001.0009	FGTS	0,00	8.773,68	0,00	8.773,68D
30082	5.1.1.001.0012	Vale Refeicao	0,00	0,00	400,00	400,00C
30088	5.1.1.001.0017	Comissoes	0,00	35.862,22	0,00	35.862,22D
30090	5.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.975,47	0,00	30.975,47D
30092	5.1.1.002.0002	Agua	0,00	173,43	0,00	173,43D
30097	5.1.1.002.0007	Telefones e Internet	0,00	2.230,47	0,00	2.230,47D
30102	5.1.1.002.0012	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.560,43	0,00	1.560,43D
30104	5.1.1.002.0014	Depreciacao s/bens Imobilizad	0,00	3.968,67	0,00	3.968,67D
30107	5.1.1.002.0017	Material de Uso e Consumo	0,00	119,19	0,00	119,19D
30109	5.1.1.002.0019	Pro-Labore	0,00	5.500,94	0,00	5.500,94D
30114	5.1.1.002.0024	Seguros	0,00	1.594,27	0,00	1.594,27D
30124	5.1.1.002.0034	Cartorios/Execucao de Titulos	0,00	225,84	0,00	225,84D
30126	5.1.1.002.0036	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	15.602,23	0,00	15.602,23D
30200	5.1.1.004	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	662,93	0,00	662,93D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

Empresa:

SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

C.N.P.J.:

05.251.522/0001-80

Período:

01/01/2026 - 31/01/2026

Folha:

0003

Emissão:

21/05/2026

Hora:

17:44:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30201	5.1.1.004.0001	Despesas Financeiras	0,00	662,93	0,00	662,93D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.965.721,92D	552.765,04	692.813,93	3.825.673,03D
PASSIVO			3.965.721,92C	271.139,91	190.676,74	3.885.258,75C
PATRIMONIO LIQUIDO			43.690,95D	7.560,75	0,00	51.251,70D
RECEITAS			0,00	15.248,65	91.337,20	76.088,55C
CUSTOS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	156.203,53	20.529,26	135.674,27D
CONTAS DEVEDORAS			3.965.721,92D	708.968,57	713.343,19	3.961.347,30D
CONTAS CREDORAS			3.922.030,97C	293.949,31	282.013,94	3.910.095,60C
RESULTADO DO MES			0,00	135.674,27	76.088,55	59.585,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	135.674,27	76.088,55	59.585,72D

ERICA CRISTINA SOLER

EMPRESÁRIA

CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCCR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	3.265.441,11D	1.265.084,77	1.238.737,69	3.291.788,19D
10001	CIRCULANTE	1.120.765,88D	1.265.044,77	1.234.004,13	1.151.806,52D
10002	DISPONIVEL	8.299,55D	105.008,08	105.724,52	7.583,11D
10010	CAIXA	35,45D	2.484,77	2.484,77	35,45D
10011	Caixa Geral	35,45D	2.484,77	2.484,77	35,45D
10020	BANCOS C/MOVIMENTO	8.264,10D	93.534,06	94.898,58	6.899,58D
10022	Banco do Brasil S/A C.C 12987-9	699,95C	36.204,10	35.504,15	0,00
10023	Sicredi 0911 89127-4	93,38C	400,00	12,37	294,25D
10024	Bradesco	3.278,14D	8,62	177,05	3.109,71D
10028	Sicredi 0913 10183-2	34,26C	400,00	4,36	361,38D
10029	Sicoob	6.267,89D	53.521,34	57.507,69	2.281,54D
10031	Banco do Brasil S/A C.C 96888-9	454,34C	3.000,00	1.692,96	852,70D
10040	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	0,00	8.989,25	8.341,17	648,08D
10042	Banco do Brasil S/A	0,00	8.989,25	8.341,17	648,08D
10050	CREDITOS	4.827,01D	34.741,49	20.640,29	18.928,21D
10060	DUPLICATAS A RECEBER	1.505,70D	33.374,27	19.273,07	15.606,90D
10061	Clientes Diversos	1.505,70D	33.374,27	19.273,07	15.606,90D
13000	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.321,31D	567,22	567,22	3.321,31D
13002	PIS a Compensar	0,00	101,18	101,18	0,00
13003	COFINS a Compensar	0,00	466,04	466,04	0,00
13005	IRRF a Compensar	3.321,31D	0,00	0,00	3.321,31D
13500	ADIANTAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
13501	Adiantamento a Funcionarios	0,00	800,00	800,00	0,00
15700	ESTOQUES	1.107.639,32D	1.125.295,20	1.107.639,32	1.125.295,20D
15710	ESTOQUES	1.107.639,32D	1.125.295,20	1.107.639,32	1.125.295,20D
15711	Mercadorias para Revenda	1.107.639,32D	1.125.295,20	1.107.639,32	1.125.295,20D
16700	NAO CIRCULANTE	2.144.675,23D	40,00	4.733,56	2.139.981,67D
16701	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16720	DEPOSITOS EM GARANTIA	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16722	Deposito Caucao	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16801	INVESTIMENTOS	304.596,37D	40,00	0,00	304.636,37D
16810	INVESTIMENTOS	304.596,37D	40,00	0,00	304.636,37D
16811	Terrenos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
16813	Cotas Capital Sicredi	4.596,37D	40,00	0,00	4.636,37D
16900	IMOBILIZADO	1.798.603,52D	0,00	4.733,56	1.793.869,96D
16910	BENS EM OPERACAO	2.300.422,31D	0,00	0,00	2.300.422,31D
16911	Veiculos	1.068.145,90D	0,00	0,00	1.068.145,90D
16912	Maquinas e Equipamentos	37.348,66D	0,00	0,00	37.348,66D
16914	Imoveis	354.836,14D	0,00	0,00	354.836,14D
16918	Moveis e Utensilios	18.693,56D	0,00	0,00	18.693,56D
16919	Consortio / Financiamento	775.578,88D	0,00	0,00	775.578,88D
16920	Computadores e Perifericos	45.819,17D	0,00	0,00	45.819,17D
17000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	501.818,79C	0,00	4.733,56	506.552,35C
17001	(-) Depreciacao Acumulada	501.818,79C	0,00	4.733,56	506.552,35C
20000	PASSIVO	3.265.441,11C	1.864.993,65	1.907.842,26	3.308.289,72C
20001	CIRCULANTE	479.741,72C	85.858,75	128.707,36	522.590,33C
20002	CIRCULANTE	479.741,72C	85.858,75	128.707,36	522.590,33C
20010	FORNECEDORES	420.963,93C	43.564,16	20.669,97	398.069,74C
20011	Fornecedores Diversos	420.963,93C	43.564,16	20.669,97	398.069,74C
22000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.281,53C	16.312,79	23.635,79	17.604,53C
22001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.057,00C	11.605,62	18.928,62	13.380,00C
22002	Pro-Labore a Pagar	3.902,00C	4.384,64	4.384,64	3.902,00C
22007	Empréstimo Consignado Funcionário	322,53C	322,53	322,53	322,53C
22200	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	15.043,60C	15.981,80	12.076,17	11.137,97C
22202	ICMS a Recolher	151,77C	151,77	217,21	217,21C
22204	COFINS a Recolher	2.041,54C	2.507,58	664,30	198,26C
22205	PIS a Recolher	443,23C	544,41	144,22	43,04C
22206	IR na Fonte a Recolher	2.240,71C	2.289,12	1.133,71	1.085,30C
22209	INSS a Recolher	8.123,23C	8.123,23	8.388,70	8.388,70C
22210	FGTS a Recolher	2.028,33C	2.350,86	1.514,08	1.191,55C
22213	CSRF - 4,65% a Recolher	14,79C	14,83	13,95	13,91C
22450	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
22451	Alugueis a Pagar	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
22600	PROVISOES TRABALHISTAS	23.452,66C	0,00	4.921,76	28.374,42C
22601	Ferias a Pagar	23.452,66C	0,00	3.092,03	26.544,69C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22604	13º Salario a Pagar	0,00	0,00	1.829,73	1.829,73C
22650	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	62.403,67	62.403,67C
22651	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	62.403,67	62.403,67C
24001	NAO CIRCULANTE	3.350.000,00C	0,00	0,00	3.350.000,00C
24002	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.350.000,00C	0,00	0,00	3.350.000,00C
24010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.350.000,00C	0,00	0,00	3.350.000,00C
24017	Banco do Brasil S/A - 293.626.535	2.250.000,00C	0,00	0,00	2.250.000,00C
24018	Banco do Brasil S/A - 293.626.941	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
24200	PATRIMONIO LIQUIDO	564.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	564.300,61D
24201	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24210	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24211	Capital Social	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	1.614.300,61D
24610	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	1.614.300,61D
24611	Lucros ou Prejuizos Acumulados	164.834,29C	1.779.134,90	0,00	1.614.300,61D
24612	Resultado do Exercicio	1.779.134,90D	0,00	1.779.134,90	0,00
24710	RECEITAS	0,00	1.025,73	33.374,27	32.348,54C
24711	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.025,73	33.374,27	32.348,54C
24712	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	33.374,27	33.374,27C
24720	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	33.374,27	33.374,27C
24721	Revenda de Mercadoria	0,00	0,00	32.089,27	32.089,27C
24734	Revenda de Mercadoria Filial	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00C
24810	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.025,73	0,00	1.025,73D
24910	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.025,73	0,00	1.025,73D
24911	ICMS	0,00	217,21	0,00	217,21D
24913	PIS	0,00	144,22	0,00	144,22D
24914	COFINS	0,00	664,30	0,00	664,30D
24939	CUSTOS GERAIS	0,00	1.121.585,50	1.125.862,42	4.276,92C
24940	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.121.585,50	1.125.862,42	4.276,92C
24941	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.121.585,50	1.125.862,42	4.276,92C
24950	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.121.585,50	1.125.862,42	4.276,92C
24951	Estoque Inicial	0,00	1.107.639,32	0,00	1.107.639,32D
24952	Compras para Revenda	0,00	13.946,18	0,00	13.946,18D
24954	Estoque Final	0,00	0,00	1.125.295,20	1.125.295,20C
24956	(-) Credito de PIS	0,00	0,00	101,18	101,18C
24957	(-) Credito de COFINS	0,00	0,00	466,04	466,04C
29999	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.557,92	1.430,93	53.126,99D
30000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.557,92	1.430,93	53.126,99D
30060	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.557,92	1.430,93	53.126,99D
30070	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.408,15	1.429,65	29.978,50D
30074	Salarios e Ordenados	0,00	18.216,81	241,37	17.975,44D
30075	Ferias	0,00	2.285,32	0,00	2.285,32D
30076	13º Salario	0,00	2.064,17	0,00	2.064,17D
30078	INSS	0,00	7.036,79	0,00	7.036,79D
30079	FGTS	0,00	1.805,06	0,00	1.805,06D
30081	Assistencia Medica	0,00	0,00	1.188,28	1.188,28C
30090	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.192,33	0,36	22.191,97D
30091	Alugueis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
30097	Telefones e Internet	0,00	330,66	0,00	330,66D
30102	Impostos e Taxas Diversas	0,00	119,99	0,00	119,99D
30104	Depreciacao s/bens Imobilizad	0,00	4.733,56	0,00	4.733,56D
30109	Pro-Labore	0,00	4.384,64	0,36	4.384,28D
30111	Frete e Carretos	0,00	285,70	0,00	285,70D
30126	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	6.121,38	0,00	6.121,38D
30127	Despesas Gerais	0,00	1.216,40	0,00	1.216,40D
30200	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	957,44	0,92	956,52D
30201	Despesas Financeiras	0,00	767,18	0,00	767,18D
30205	Juros Pagos	0,00	49,82	0,00	49,82D
30206	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,92	0,92C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30208	I.O.F	0,00	140,44	0,00	140,44D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.265.441,11D	1.265.084,77	1.238.737,69	3.291.788,19D
PASSIVO		3.265.441,11C	1.864.993,65	1.907.842,26	3.308.289,72C
PATRIMONIO LIQUIDO		564.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	564.300,61D
RECEITAS		0,00	1.025,73	33.374,27	32.348,54C
CUSTOS GERAIS		0,00	1.121.585,50	1.125.862,42	4.276,92C
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	54.557,92	1.430,93	53.126,99D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.265.441,11D	2.441.228,19	2.366.031,04	3.340.638,26D
CONTAS CREDORAS		2.701.140,50C	3.645.154,28	3.720.351,43	2.776.337,65C
RESULTADO DO MES		0,00	48.850,07	32.348,54	16.501,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	48.850,07	32.348,54	16.501,53D
CLAUDIO SOLER EMPRESÁRIO CPF: 209.928.589-68		MARCELO BARBOSA DA SILVA Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9 CPF: 562.173.901-91			

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80				Emissão:	21/05/2026
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026				Hora:	19:28
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.780.790,07D	492.708,99	599.446,93	3.674.052,13D
10001	1.1	CIRCULANTE	552.507,58D	345.323,98	468.795,28	429.036,28D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	237.536,10D	294.357,48	390.797,82	141.095,76D
10010	1.1.1.001	CAIXA	102,11D	0,00	0,00	102,11D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	102,11D	0,00	0,00	102,11D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	232.126,99D	249.512,62	381.342,61	100.297,00D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil S/A	0,00	125.951,58	125.951,58	0,00
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	232.126,99D	123.561,04	255.391,03	100.297,00D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	5.307,00D	44.844,86	9.455,21	40.696,65D
10042	1.1.1.003.0002	Banco do Brasil S/A	5.307,00D	44.844,86	9.455,21	40.696,65D
10050	1.1.2	CREDITOS	314.971,48D	50.966,50	77.997,46	287.940,52D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	83.344,90D	50.966,50	76.900,86	57.410,54D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	83.344,90D	50.966,50	76.900,86	57.410,54D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	529,98D	0,00	0,00	529,98D
13013	1.1.2.004.0013	FGTS a recuperar	529,98D	0,00	0,00	529,98D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	231.096,60D	0,00	1.096,60	230.000,00D
13505	1.1.2.005.0004	Adiantamento de Ferias	1.096,60D	0,00	1.096,60	0,00
13502	1.1.2.005.0006	Adiantamento a Socios	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	3.228.282,49D	147.385,01	130.651,65	3.245.015,85D
16701	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460.763,39D	147.345,01	126.682,98	481.425,42D
16710	1.2.1.001	CLIENTES	460.763,39D	147.345,01	126.682,98	481.425,42D
16713	1.2.1.001.0002	Adiantamentos à Receber	460.763,39D	147.345,01	126.682,98	481.425,42D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	313.354,25D	40,00	0,00	313.394,25D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	313.354,25D	40,00	0,00	313.394,25D
16812	1.2.2.001.0002	Adiantamentos à Receber - SM	313.174,25D	0,00	0,00	313.174,25D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Participações Cooperativas - SICOOB	180,00D	40,00	0,00	220,00D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	2.454.164,85D	0,00	3.968,67	2.450.196,18D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	3.213.843,56D	0,00	0,00	3.213.843,56D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	499.056,83D	0,00	0,00	499.056,83D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	587.057,46D	0,00	0,00	587.057,46D
16913	1.2.3.001.0003	Softwares	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
16914	1.2.3.001.0004	Imoveis	1.513.031,49D	0,00	0,00	1.513.031,49D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	226.372,18D	0,00	0,00	226.372,18D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	115.809,52D	0,00	0,00	115.809,52D
16919	1.2.3.001.0009	Consortio / Financiamento	93.663,31D	0,00	0,00	93.663,31D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	116.602,77D	0,00	0,00	116.602,77D
16921	1.2.3.001.0011	Equipam. de Telecomunicacoes	58.050,00D	0,00	0,00	58.050,00D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	759.678,71C	0,00	3.968,67	763.647,38C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	759.678,71C	0,00	3.968,67	763.647,38C
20000	2	PASSIVO	3.899.426,60C	272.687,87	284.573,68	3.911.312,41C
20001	2.1	CIRCULANTE	2.863.254,02C	265.481,42	284.573,68	2.882.346,28C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	2.863.254,02C	265.481,42	284.573,68	2.882.346,28C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	26.382,14C	2.475,79	13.176,16	37.082,51C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	26.382,14C	2.475,79	13.176,16	37.082,51C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	84.059,00C	128.545,20	134.308,13	89.821,93C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	79.302,00C	119.425,01	106.404,01	66.281,00C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.757,00C	5.500,94	5.500,94	4.757,00C
22004	2.1.1.002.0004	Ferias a Pagar	0,00	1.236,72	2.417,66	1.180,94C
22005	2.1.1.002.0005	Indenizacoes Trab a Pagar	0,00	2.382,53	19.985,52	17.602,99C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	75.327,78C	53.240,61	60.341,22	82.428,39C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	38.792,35C	16.705,18	16.647,80	38.734,97C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	8.132,42C	8.132,42	7.485,14	7.485,14C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	9.939,07C	9.939,07	27.114,60	27.114,60C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	508,19C	508,19	122,53	122,53C
22212	2.1.1.003.0012	Simples Nacional a Recolher	17.292,85C	17.292,85	8.308,25	8.308,25C
22215	2.1.1.003.0015	Empréstimo Consignado Funcionários	662,90C	662,90	662,90	662,90C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.493.109,38C	74.077,85	75.775,57	2.494.807,10C
22317	2.1.1.004.0007	Banco do Brasil S/A - 293.625.194	321.468,14C	74.077,85	75.775,57	323.165,86C
22319	2.1.1.004.0009	Banco do Brasil S/A - 293.625.302	631.651,24C	0,00	0,00	631.651,24C
22320	2.1.1.004.0010	Banco do Brasil S/A - 293.626.825	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
22321	2.1.1.004.0011	Banco do Brasil S/A - 293.625.395	119.990,00C	0,00	0,00	119.990,00C
22322	2.1.1.004.0012	Banco do Brasil S/A - 293.627.147	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	972,60C	972,60	972,60	972,60C
22456	2.1.1.005.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	972,60C	972,60	972,60	972,60C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	183.403,12C	6.169,37	0,00	177.233,75C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	183.403,12C	6.169,37	0,00	177.233,75C

documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCCR26074346712 a conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvr.

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Jr.

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	Folha:	0002
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80	Emissão:	21/05/2026
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026	Hora:	17:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	1.087.424,28C	7.206,45	0,00	1.080.217,83C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.087.424,28C	7.206,45	0,00	1.080.217,83C
24050	2.2.1.002	OBRIG FISC E SOC A REC (PARC)	269.924,28C	6.840,45	0,00	263.083,83C
24052	2.2.1.002.0002	Parcelamento PGFN 12996	269.924,28C	6.840,45	0,00	263.083,83C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	817.500,00C	366,00	0,00	817.134,00C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	817.500,00C	366,00	0,00	817.134,00C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	51.251,70D	0,00	0,00	51.251,70D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	921.251,70D	0,00	0,00	921.251,70D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	921.251,70D	0,00	0,00	921.251,70D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	414.213,45D	0,00	0,00	414.213,45D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercício	499.477,50D	0,00	0,00	499.477,50D
24615	2.4.3.001.0005	Ajustes de Exerc Anteriores	7.560,75D	0,00	0,00	7.560,75D
24710	3	RECEITAS	163.600,30C	8.308,25	50.966,50	206.258,55C
24711	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	163.600,30C	8.308,25	50.966,50	206.258,55C
24712	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	196.141,80C	0,00	50.966,50	247.108,30C
24720	3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	196.141,80C	0,00	50.966,50	247.108,30C
24723	3.1.1.001.0003	Prestacao de Servicos	196.141,80C	0,00	50.966,50	247.108,30C
24810	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	32.541,50D	8.308,25	0,00	40.849,75D
24910	3.1.2.002	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	32.541,50D	8.308,25	0,00	40.849,75D
24915	3.1.2.002.0005	Simples Nacional	32.541,50D	8.308,25	0,00	40.849,75D
29999	5	DESPESAS OPERACIONAIS	282.236,83D	178.200,83	16.918,83	443.518,83D
30000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.236,83D	178.200,83	16.918,83	443.518,83D
30060	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.236,83D	178.200,83	16.918,83	443.518,83D
30070	5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	224.910,43D	149.161,95	16.918,83	357.153,55D
30074	5.1.1.001.0004	Salarios e Ordenados	111.904,83D	66.329,15	15.169,23	163.064,75D
30075	5.1.1.001.0005	Ferias	849,14D	2,98	0,00	852,12D
30077	5.1.1.001.0007	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	15.789,51	0,00	15.789,51D
30079	5.1.1.001.0009	FGTS	18.712,75D	26.968,43	0,00	45.681,18D
30081	5.1.1.001.0011	Assistencia Medica	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60C
30082	5.1.1.001.0012	Vale Refeicao	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
30088	5.1.1.001.0017	Comissoes	94.243,71D	40.071,88	0,00	134.315,59D
30090	5.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.272,75D	28.633,54	0,00	84.906,29D
30092	5.1.1.002.0002	Agua	263,82D	116,45	0,00	380,27D
30097	5.1.1.002.0007	Telefones e Internet	3.018,76D	2.648,19	0,00	5.666,95D
30102	5.1.1.002.0012	Impostos e Taxas Diversas	1.560,43D	1.747,37	0,00	3.307,80D
30104	5.1.1.002.0014	Depreciacao s/bens Imobilizad	7.937,34D	3.968,67	0,00	11.906,01D
30107	5.1.1.002.0017	Material de Uso e Consumo	235,64D	115,73	0,00	351,37D
30109	5.1.1.002.0019	Pro-Labore	11.001,88D	5.500,94	0,00	16.502,82D
30114	5.1.1.002.0024	Seguros	3.627,25D	4.113,28	0,00	7.740,53D
30124	5.1.1.002.0034	Cartorios/Execucao de Titulos	225,84D	0,00	0,00	225,84D
30126	5.1.1.002.0036	Servicos Prestados por Terceiros	28.401,79D	10.422,91	0,00	38.824,70D
30200	5.1.1.004	RESULTADOS FINANCEIROS	1.053,65D	405,34	0,00	1.458,99D

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvr.

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30201	5.1.1.004.0001	Despesas Financeiras	1.053,65D	405,34	0,00	1.458,99D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.780.790,07D	492.708,99	599.446,93	3.674.052,13D
PASSIVO			3.899.426,60C	272.687,87	284.573,68	3.911.312,41C
PATRIMONIO LIQUIDO			51.251,70D	0,00	0,00	51.251,70D
RECEITAS			163.600,30C	8.308,25	50.966,50	206.258,55C
CUSTOS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			282.236,83D	178.200,83	16.918,83	443.518,83D
CONTAS DEVEDORAS			4.063.026,90D	670.909,82	616.365,76	4.117.570,96D
CONTAS CREDORAS			4.011.775,20C	280.996,12	335.540,18	4.066.319,26C
RESULTADO DO MES			0,00	161.282,00	42.658,25	118.623,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			118.636,53D	443.518,83	206.258,55	237.260,28D

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70					Emissão:	21/05/2026
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026					Hora:	18:08:34
CONSOLIDADO (Empresas: 313,85,364)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	60.142.236,84D	64.617.419,87	69.644.724,78	55.114.931,93D
10001	1.1	CIRCULANTE	55.857.037,29D	64.477.506,33	69.634.943,38	50.699.600,24D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	5.561.493,21D	30.607.479,80	25.210.813,90	10.958.159,11D
10010	1.1.1.001	CAIXA	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	2.222.322,05D	21.401.639,17	23.006.985,28	616.975,94D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil - 49327-9	0,00	2.546.824,04	2.546.824,04	0,00
10023	1.1.1.002.0003	Sicredi 0911 15461-1	22.737,51C	28.547,06	5.809,55	0,00
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	25.439,03D	21.005,91	11.237,43	35.207,51D
10025	1.1.1.002.0005	Banco Itau C/C - 1023 99665-3	2.770,79C	25.398,97	22.590,94	37,24D
10026	1.1.1.002.0006	Santander	0,00	69.524,14	67.737,92	1.786,22D
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 52463-1	1.161,99D	1.266,97	1.267,49	1.161,47D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	2.641.676,91D	18.280.837,60	20.347.553,47	574.961,04D
10030	1.1.1.002.0010	Safra	424.753,40C	424.753,40	0,00	0,00
10031	1.1.1.002.0011	Banco do Brasil - 50272-3	0,00	3.481,08	3.481,08	0,00
10033	1.1.1.002.0013	Banco Sisprime S/A	4.305,82D	0,00	483,36	3.822,46D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	3.339.167,38D	9.205.840,63	2.203.828,62	10.341.179,39D
10043	1.1.1.003.0003	Sicredi	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
10048	1.1.1.003.0008	Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	5.740,50D	1.050,58	0,00	6.791,08D
10049	1.1.1.003.0009	BB - Ourocap	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
10079	1.1.1.003.0010	Safra	321.290,67D	0,00	0,00	321.290,67D
10101	1.1.1.003.0012	Banco do Brasil - Rende Facil	11.255,08D	204.790,05	195.185,19	20.859,94D
10103	1.1.1.003.0014	Banco Sisprime S/A	153.726,72D	0,00	0,00	153.726,72D
10096	1.1.1.003.0015	(-) BB - RF Rende Facil	1.045,43C	0,00	0,00	1.045,43C
10104	1.1.1.003.0016	Sicoob	2.500.000,00D	9.000.000,00	2.008.643,43	9.491.356,57D
10105	1.1.1.003.0017	XP Investimentos S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
10106	1.1.1.003.0018	Sicredi - Poupança	111,90D	0,00	0,00	111,90D
10107	1.1.1.003.0019	Sicredi - Sicredinvest	3.087,94D	0,00	0,00	3.087,94D
10050	1.1.2	CREDITOS	22.808.979,26D	9.878.418,73	16.937.564,66	15.749.833,33D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	21.935.114,80D	9.531.322,19	16.520.055,15	14.946.381,84D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	21.935.114,80D	9.531.322,19	16.520.055,15	14.946.381,84D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	873.864,46D	334.318,47	404.731,44	803.451,49D
13001	1.1.2.004.0001	ICMS a Compensar	92.468,97D	292.592,94	385.061,91	0,00
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	137.587,27D	7.368,18	3.508,62	141.446,83D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	633.725,51D	33.938,29	16.160,91	651.502,89D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	10.082,71D	419,06	0,00	10.501,77D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	0,00	12.778,07	12.778,07	0,00
13501	1.1.2.005.0001	Adiantamento a Funcionarios	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
13505	1.1.2.005.0004	Adiantamento de Ferias	0,00	2.578,07	2.578,07	0,00
15700	1.1.3	ESTOQUES	27.486.564,82D	23.991.607,80	27.486.564,82	23.991.607,80D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	27.486.564,82D	23.991.607,80	27.486.564,82	23.991.607,80D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	27.486.564,82D	23.991.607,80	27.486.564,82	23.991.607,80D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	4.285.199,55D	139.913,54	9.781,40	4.415.331,69D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.423.537,58D	139.913,54	2.977,92	3.560.473,20D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	291.820,06D	100,00	0,00	291.920,06D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Part. Cooperativas	136.820,06D	100,00	0,00	136.920,06D
16817	1.2.2.001.0007	Cotas Capital Sisprime	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
16850	1.2.2.002	CONSÓRCIOS	3.131.717,52D	139.813,54	2.977,92	3.268.553,14D
16851	1.2.2.002.0001	Âncora Adm. de Consórcios Ltda	2.727.480,80D	120.060,00	0,00	2.847.540,80D
16854	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1404 - Cota 1708	47.964,74D	888,08	0,00	48.852,82D
16857	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2324	28.602,91D	1.321,79	0,00	29.924,70D
16855	1.2.2.002.0005	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 1759	28.602,91D	1.321,79	0,00	29.924,70D
16856	1.2.2.002.0006	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 5422	28.602,91D	1.321,79	0,00	29.924,70D
16858	1.2.2.002.0007	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2839	28.602,91D	1.321,79	0,00	29.924,70D
16859	1.2.2.002.0009	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 4054	28.602,91D	1.321,79	0,00	29.924,70D
16860	1.2.2.002.0010	Consórcio BB - Grupo 1662 - Cota 1596	18.254,11D	984,52	0,00	19.238,63D
16861	1.2.2.002.0011	Consórcio BB - Grupo 1688 - Cota 7717	56.124,65D	2.952,06	0,00	59.076,71D
16862	1.2.2.002.0012	Consórcio Bradesco - Grupo 040058 - Cota 0199	38.451,33D	1.348,91	0,00	39.800,24D
16863	1.2.2.002.0013	Consórcio Bradesco - Grupo 009000 - Cota 0280	35.750,28D	1.305,19	0,00	37.055,47D
16864	1.2.2.002.0014	Consórcio Bradesco - Grupo 040056 - Cota 0364	29.410,62D	1.087,39	0,00	30.498,01D
40014	1.2.2.002.0016	Consórcio BB - Grupo 1764 - Cota BB - Filial MT	17.170,56D	2.977,92	2.977,92	17.170,56D
40015	1.2.2.002.0017	Consórcio Santander - Grupo 000799 - Cota 0715-00	18.095,88D	1.600,52	0,00	19.696,40D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	861.661,97D	0,00	6.803,48	854.858,49D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	1.118.888,18D	0,00	0,00	1.118.888,18D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	999.428,93D	0,00	0,00	999.428,93D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	30.554,62D	0,00	0,00	30.554,62D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	3.195,00D	0,00	0,00	3.195,00D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	21.888,51D	0,00	0,00	21.888,51D
16919	1.2.3.001.0009	Consorcio / Financiamento	18.118,19D	0,00	0,00	18.118,19D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.702,93D	0,00	0,00	45.702,93D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	257.226,21C	0,00	6.803,48	264.029,69C

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3vr.

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		Folha: 0002				
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70		Emissão: 21/05/2026				
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026		Hora: 18:08:34				
CONSOLIDADO (Empresas: 313,85,364)		fls. 194				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	257.226,21C	0,00	6.803,48	264.029,69C
20000	2	PASSIVO	60.207.788,85C	13.850.766,49	8.880.576,47	55.237.598,83C
20001	2.1	CIRCULANTE	51.959.877,14C	13.301.963,89	8.370.039,70	47.027.952,95C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	51.959.877,14C	13.301.963,89	8.370.039,70	47.027.952,95C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	39.701.831,27C	10.748.673,11	4.853.631,09	33.806.789,25C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	39.701.831,27C	10.748.673,11	4.853.631,09	33.806.789,25C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.115,98C	258.436,21	313.219,44	217.899,21C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	158.155,98C	249.629,88	304.413,11	212.939,21C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.960,00C	6.000,02	6.000,02	4.960,00C
22004	2.1.1.002.0004	Ferias a Pagar	0,00	2.806,31	2.806,31	0,00
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	449.965,46C	807.056,28	994.235,37	637.144,55C
22201	2.1.1.003.0001	ISSQN a recolher	183,36C	0,00	1.426,55	1.609,91C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	281.201,09C	661.171,23	733.544,25	353.574,11C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	630,88C	16.160,91	16.401,82	871,79C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	136,97C	3.508,62	3.560,92	189,27C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	49.418,07C	15.169,70	53.761,33	88.009,70C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	82.330,59C	80.110,74	101.099,13	103.318,98C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	18.579,23C	18.579,23	24.576,49	24.576,49C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	139,30C	0,00	0,00	139,30C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	44,36C	22,18	70,36	92,54C
22214	2.1.1.003.0014	ICMS Difal a Recolher	4.967,94C	0,00	36.575,41	41.543,35C
22217	2.1.1.003.0017	Empréstimos Consignados Funcionarios	8.770,81C	8.770,81	8.271,72	8.271,72C
22226	2.1.1.003.0026	ICMS Substituição Tributária a Recolher	3.562,86C	3.562,86	14.947,39	14.947,39C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.013.394,79C	189,13	453.489,59	5.466.695,25C
22314	2.1.1.004.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	183.333,00C	0,00	0,00	183.333,00C
22316	2.1.1.004.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	2.857,14D	0,00	0,00	2.857,14D
22319	2.1.1.004.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22326	2.1.1.004.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	180.556,00C	0,00	0,00	180.556,00C
22332	2.1.1.004.0020	Banco Safra S/A - 1025771	13.888,00C	0,00	0,00	13.888,00C
22331	2.1.1.004.0021	Banco Safra S/A - 1025789	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
22351	2.1.1.004.0022	Banco Safra S/A - 1028826	33.333,00C	0,00	0,00	33.333,00C
22353	2.1.1.004.0024	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	55.553,30C	0,00	0,00	55.553,30C
22354	2.1.1.004.0025	BB - Capital de Giro - 293.625.560	146.154,00C	0,00	0,00	146.154,00C
22356	2.1.1.004.0027	Banco Sicredi - 42220839	64.142,80C	0,00	0,00	64.142,80C
22357	2.1.1.004.0028	Banco Sicredi - 42220868	21.378,00C	0,00	0,00	21.378,00C
22359	2.1.1.004.0031	Banco Santander S/A - 300000028030	41.389,00C	0,00	0,00	41.389,00C
22360	2.1.1.004.0032	Banco Sicredi - 50630800	10.289,00C	0,00	0,00	10.289,00C
22361	2.1.1.004.0033	Banco Bradesco S/A - 016992628	66.503,00C	0,00	0,00	66.503,00C
22363	2.1.1.004.0035	Banco Sisprime S/A - 2025500185	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
22364	2.1.1.004.0036	Banco Sicredi - 52220418	85.188,00C	0,00	0,00	85.188,00C
22365	2.1.1.004.0037	Banco Sicredi - 52220765	13.544,50C	0,00	0,00	13.544,50C
22366	2.1.1.004.0041	Banco Sicredi - 52220910	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
22368	2.1.1.004.0043	Banco Sicredi - 52221085	916.667,00C	0,00	0,00	916.667,00C
22369	2.1.1.004.0044	Banco Sisprime	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
22370	2.1.1.004.0045	Banco Itaú S/A	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
22371	2.1.1.004.0046	Banco Bradesco S/A	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
22404	2.1.1.004.0055	Emprestimo SERPEMA	0,00	189,13	189,13	0,00
22403	2.1.1.004.0076	Safra C/C	0,00	0,00	453.300,46	453.300,46C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Alugueis a Pagar	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	466.301,11C	3.829,74	232.561,01	695.032,38C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	329.944,58C	3.829,74	175.182,46	501.297,30C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salario a Pagar	136.356,53C	0,00	57.378,55	193.735,08C
22700	2.1.1.008	SALDO EM CONTA GARANTIDA	6.085.268,53C	1.483.779,42	1.482.903,20	6.084.392,31C
22701	2.1.1.008.0001	BB - Conta Garantida - 293.623.615	2.506.423,41C	1.306.119,90	1.305.243,68	2.505.547,19C
22703	2.1.1.008.0003	Sicredi - C22220740	994.999,00C	0,00	0,00	994.999,00C
22705	2.1.1.008.0005	Banco Itau - C/G - 10023 48016-1	1.613.846,12C	0,00	0,00	1.613.846,12C
22707	2.1.1.008.0007	BB - Conta Garantida - 293.622.353	970.000,00C	177.659,52	177.659,52	970.000,00C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	13.707.124,96C	548.802,60	510.536,77	13.668.859,13C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.707.124,96C	548.802,60	510.536,77	13.668.859,13C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.126.951,23C	543.047,37	510.536,77	13.094.440,63C
24014	2.2.1.001.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	550.000,32C	0,00	0,00	550.000,32C
24016	2.2.1.001.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	389.570,11C	0,00	0,00	389.570,11C
24017	2.2.1.001.0007	Banco Sicredi - 52220765	216.728,00C	0,00	0,00	216.728,00C
24018	2.2.1.001.0008	Banco Sicredi - 52220910	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
24019	2.2.1.001.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	340.767,86C	99.869,84	67.359,24	308.257,26C
24020	2.2.1.001.0010	Banco Itaú S/A - 2765499450	2.426.188,71C	0,00	0,00	2.426.188,71C
24021	2.2.1.001.0011	Banco Sicredi - 52220418	340.752,00C	0,00	0,00	340.752,00C
24022	2.2.1.001.0012	Banco Sisprime S/A - 2025500185	1.125.000,00C	0,00	0,00	1.125.000,00C
24024	2.2.1.001.0014	Banco Bradesco S/A - 02/2025	1.729.088,00C	0,00	0,00	1.729.088,00C
24025	2.2.1.001.0015	Banco Sicredi - 50630800	257.221,16C	0,00	0,00	257.221,16C
24026	2.2.1.001.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	722.220,22C	443.177,53	443.177,53	722.220,22C
24027	2.2.1.001.0017	Banco Santander S/A - 300000028030	1.298.661,25C	0,00	0,00	1.298.661,25C

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA					Folha:	0003
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70					Emissão:	21/05/2026
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026					Hora:	18:08:34
CONSOLIDADO (Empresas: 313,85,364)					Fls.	199
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24028	2.2.1.001.0018	Banco Safra S/A - 1028826	600.003,01C	0,00	0,00	600.003,01C
24029	2.2.1.001.0019	Banco Safra S/A - 6367211	1.148.134,93C	0,00	0,00	1.148.134,93C
24030	2.2.1.001.0020	banco Sicredi - 42220868	235.158,00C	0,00	0,00	235.158,00C
24031	2.2.1.001.0021	Banco Safra S/A - 1025789	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
24033	2.2.1.001.0023	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	111.114,70C	0,00	0,00	111.114,70C
24034	2.2.1.001.0024	Banco Sicredi - 42220839	705.557,20C	0,00	0,00	705.557,20C
24032	2.2.1.001.2200	Banco Safra S/A - 1025771	152.785,76C	0,00	0,00	152.785,76C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	580.173,73C	5.755,23	0,00	574.418,50C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	494.599,52C	0,00	0,00	494.599,52C
24104	2.2.1.003.0004	Consórcio à Pagar - Bradesco - Grupo 040050 - Cota 0281	36.342,16C	1.361,88	0,00	34.980,28C
24105	2.2.1.003.0005	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1336 - Cota: 5180	36.247,39C	2.946,60	0,00	33.300,79C
24106	2.2.1.003.0008	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1289 - Cota: 3202	12.984,66C	1.446,75	0,00	11.537,91C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.459.213,25D	0,00	0,00	5.459.213,25D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.959.213,25D	0,00	0,00	5.959.213,25D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.959.213,25D	0,00	0,00	5.959.213,25D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.959.213,25D	0,00	0,00	5.959.213,25D
24710	3	RECEITAS	6.771.064,75C	860.937,08	9.531.833,75	15.441.961,42C
24711	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.771.064,75C	860.937,08	9.531.833,75	15.441.961,42C
24712	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.844.060,08C	0,00	9.531.741,25	19.375.801,33C
24720	3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	9.844.060,08C	0,00	9.531.741,25	19.375.801,33C
24721	3.1.1.001.0001	Revenda de Mercadoria	9.414.169,77C	0,00	9.503.209,96	18.917.379,73C
24723	3.1.1.001.0003	Prestacao de Servicos	429.890,31C	0,00	28.531,29	458.421,60C
24810	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.072.995,33D	860.937,08	92,50	3.933.839,91D
24820	3.1.2.001	DEDUCOES DIVERSAS	2.097.055,79D	106.003,54	0,00	2.203.059,33D
24822	3.1.2.001.0002	Devolucoes de Venda	2.097.055,79D	106.003,54	0,00	2.203.059,33D
24910	3.1.2.002	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	975.939,54D	754.933,54	92,50	1.730.780,58D
24911	3.1.2.002.0001	ICMS	879.556,34D	733.544,25	0,00	1.613.100,59D
24912	3.1.2.002.0002	ISSQN	21.494,49D	1.426,55	0,00	22.921,04D
24913	3.1.2.002.0003	PIS	13.358,53D	3.560,92	16,50	16.902,95D
24914	3.1.2.002.0004	COFINS	61.530,18D	16.401,82	76,00	77.856,00D
24939	4	CUSTOS GERAIS	5.181.673,97D	31.741.790,85	24.333.388,24	12.590.076,58D
24940	4.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	5.181.673,97D	31.741.790,85	24.333.388,24	12.590.076,58D
24941	4.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	5.181.673,97D	31.741.790,85	24.333.388,24	12.590.076,58D
24950	4.1.1.001	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	5.181.673,97D	31.741.790,85	24.333.388,24	12.590.076,58D
24951	4.1.1.001.0001	Estoque Inicial	54.509.774,98D	27.486.564,82	0,00	81.996.339,80D
24952	4.1.1.001.0002	Compras para Revenda	5.773.758,76D	4.203.597,22	0,00	9.977.355,98D
24953	4.1.1.001.0003	Devolucoes de Compra	0,00	0,00	7.973,53	7.973,53C
24954	4.1.1.001.0004	Estoque Final	54.455.680,54C	0,00	23.991.607,80	78.447.288,34C
24955	4.1.1.001.0005	Bonificacoes	2.298,39D	0,00	0,00	2.298,39D
24956	4.1.1.001.0006	(-) Credito de PIS	10.359,28C	0,00	7.351,68	17.710,96C
24957	4.1.1.001.0007	(-) Credito de COFINS	47.715,46C	0,00	33.862,29	81.577,75C
24958	4.1.1.001.0008	ICMS Substit. Tributaria	14.795,25D	15.053,40	0,00	29.848,65D
24959	4.1.1.001.0009	(-) ICMS s/ Compra	607.867,68C	0,00	292.592,94	900.460,62C
24974	4.1.1.001.0019	Bonificacoes	2.298,39C	0,00	0,00	2.298,39C
40012	4.1.1.001.0023	ICMS Diferencial de Aliquota	4.967,94D	36.575,41	0,00	41.543,35D
29999	5	DESPESAS OPERACIONAIS	1.654.942,79D	1.325.540,56	5.931,61	2.974.551,74D
30000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.654.942,79D	1.325.540,56	5.931,61	2.974.551,74D
30060	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.654.942,79D	1.325.540,56	5.931,61	2.974.551,74D
30070	5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	640.224,06D	647.024,53	5.907,33	1.281.341,26D
30074	5.1.1.001.0004	Salarios e Ordenados	391.701,49D	304.413,11	1.107,12	695.007,48D
30075	5.1.1.001.0005	Ferias	50.588,89D	129.456,80	584,28	179.461,41D
30076	5.1.1.001.0006	13º Salario	32.472,23D	42.369,61	0,00	74.841,84D
30077	5.1.1.001.0007	Indenizacoes Trabalhistas	83,19D	0,00	0,00	83,19D
30078	5.1.1.001.0008	INSS	134.100,19D	132.687,10	167,91	266.619,38D
30079	5.1.1.001.0009	FGTS	38.190,02D	38.097,91	46,74	76.241,19D
30081	5.1.1.001.0011	Assistencia Medica	6.372,65C	0,00	3.801,88	10.174,53C
30083	5.1.1.001.0013	Vale Transporte	539,30C	0,00	199,40	738,70C
30090	5.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	983.255,98D	672.582,63	0,00	1.655.838,61D
30091	5.1.1.002.0001	Alugueis	80.000,00D	40.000,00	0,00	120.000,00D
30092	5.1.1.002.0002	Agua	479,04D	239,52	0,00	718,56D
30093	5.1.1.002.0003	Energia Eletrica	4.210,93D	1.729,36	0,00	5.940,29D
30097	5.1.1.002.0007	Telefones e Internet	1.067,26D	581,95	0,00	1.649,21D
30102	5.1.1.002.0012	Impostos e Taxas Diversas	86.618,04D	15.845,15	0,00	102.463,19D
30104	5.1.1.002.0014	Depreciacao s/bens Imobilizad	13.606,96D	6.803,48	0,00	20.410,44D
30107	5.1.1.002.0017	Material de Uso e Consumo	79.339,48D	36.924,28	0,00	116.263,76D
30109	5.1.1.002.0019	Pro-Labore	12.000,04D	6.000,02	0,00	18.000,06D
30111	5.1.1.002.0021	Fretes e Carretos	363.941,53D	342.497,75	0,00	706.439,28D
30114	5.1.1.002.0024	Seguros	26.770,39D	1.306,47	0,00	28.076,86D
30126	5.1.1.002.0036	Servicos Prestados por Terceiros	248.693,28D	207.126,13	0,00	455.819,41D
Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA						

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx1vtr.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30127	5.1.1.002.0037	Cartão de Crédito	47.016,38D	4.230,70	0,00	51.247,08D
30131	5.1.1.002.0041	Combustíveis e Lubrificantes	9.914,95D	4.750,22	0,00	14.665,17D
30143	5.1.1.002.0053	Despesas Locação Veículos	9.597,70D	4.547,60	0,00	14.145,30D
30200	5.1.1.004	RESULTADOS FINANCEIROS	31.462,75D	5.933,40	24,28	37.371,87D
30201	5.1.1.004.0001	Despesas Financeiras	3.390,03D	1.722,21	23,22	5.089,02D
30205	5.1.1.004.0005	Juros Pagos	16.239,86D	1,58	1,06	16.240,38D
30206	5.1.1.004.0006	Receitas Financeiras	2,76C	0,00	0,00	2,76C
30208	5.1.1.004.0007	I.O.F	11.835,62D	4.209,61	0,00	16.045,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			60.142.236,84D	64.617.419,87	69.644.724,78	55.114.931,93D
PASSIVO			60.207.788,85C	13.850.766,49	8.880.576,47	55.237.598,83C
PATRIMONIO LIQUIDO			5.459.213,25D	0,00	0,00	5.459.213,25D
RECEITAS			6.771.064,75C	860.937,08	9.531.833,75	15.441.961,42C
CUSTOS GERAIS			5.181.673,97D	31.741.790,85	24.333.388,24	12.590.076,58D
DESPESAS OPERACIONAIS			1.654.942,79D	1.325.540,56	5.931,61	2.974.551,74D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			66.978.853,60D	97.684.751,28	93.984.044,63	70.679.560,25D
CONTAS CREDORAS			61.519.640,35C	14.711.703,57	18.412.410,22	65.220.347,00C
RESULTADO DO MES			0,00	8.728.011,56	8.670.896,67	57.114,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			65.552,01D	15.564.628,32	15.441.961,42	122.666,90D

CLAUDIO SOLER

EMPRESÁRIO

CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

Empresa: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		Folha: 0001			
C.N.P.J.: 00.471.985/0001-33		Emissão: 21/05/2026			
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026		Hora: 15:19:37			
CONSOLIDADO (Empresas: 17,18)		fls: 197			
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	3.381.057,87D	1.727.118,95	1.626.141,18	3.482.035,64D
10001	CIRCULANTE	1.245.769,76D	1.725.818,10	1.621.407,62	1.350.180,24D
10002	DISPONIVEL	11.348,24D	338.506,58	252.621,70	97.233,12D
10010	CAIXA	35,45D	0,00	0,00	35,45D
10011	Caixa Geral	35,45D	0,00	0,00	35,45D
10020	BANCOS C/MOVIMENTO	9.714,77D	335.589,42	248.406,54	96.897,65D
10022	Banco do Brasil S/A C.C 12987-9	0,00	70.446,44	70.446,44	0,00
10023	Sicredi 0911 89127-4	278,97D	0,00	65,00	213,97D
10024	Bradesco	2.933,87D	1,68	177,05	2.758,50D
10028	Sicredi 0913 10183-2	356,89D	0,00	65,00	291,89D
10029	Sicoob	5.156,50D	256.641,30	168.604,35	93.193,45D
10031	Banco do Brasil S/A C.C 96888-9	988,54D	8.500,00	9.048,70	439,84D
10040	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	1.598,02D	2.917,16	4.215,16	300,02D
10042	Banco do Brasil S/A	1.598,02D	2.917,16	4.215,16	300,02D
10050	CREDITOS	23.281,17D	187.570,43	157.645,57	53.206,03D
10060	DUPLICATAS A RECEBER	17.360,66D	184.355,90	152.242,02	49.474,54D
10061	Clientes Diversos	17.360,66D	184.355,90	152.242,02	49.474,54D
13000	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.920,51D	2.414,53	4.603,55	3.731,49D
13001	ICMS a Compensar	0,00	56,00	56,00	0,00
13002	PIS a Compensar	463,64D	420,71	811,18	73,17D
13003	COFINS a Compensar	2.135,56D	1.937,82	3.736,37	337,01D
13005	IRRF a Compensar	3.321,31D	0,00	0,00	3.321,31D
13500	ADIANTAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
13501	Adiantamento a Funcionarios	0,00	800,00	800,00	0,00
15700	ESTOQUES	1.211.140,35D	1.199.741,09	1.211.140,35	1.199.741,09D
15710	ESTOQUES	1.211.140,35D	1.199.741,09	1.211.140,35	1.199.741,09D
15711	Mercadorias para Revenda	1.211.140,35D	1.199.741,09	1.211.140,35	1.199.741,09D
16700	NAO CIRCULANTE	2.135.288,11D	1.300,85	4.733,56	2.131.855,40D
16701	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16720	DEPOSITOS EM GARANTIA	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16722	Deposito Caucao	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16801	INVESTIMENTOS	304.676,37D	40,00	0,00	304.716,37D
16810	INVESTIMENTOS	304.676,37D	40,00	0,00	304.716,37D
16811	Terrenos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
16813	Cotas Capital Sicredi	4.676,37D	40,00	0,00	4.716,37D
16900	IMOBILIZADO	1.789.136,40D	1.260,85	4.733,56	1.785.663,69D
16910	BENS EM OPERACAO	2.300.422,31D	1.260,85	0,00	2.301.683,16D
16911	Veiculos	1.068.145,90D	0,00	0,00	1.068.145,90D
16912	Maquinas e Equipamentos	37.348,66D	0,00	0,00	37.348,66D
16914	Imoveis	354.836,14D	0,00	0,00	354.836,14D
16918	Moveis e Utensilios	18.693,56D	0,00	0,00	18.693,56D
16919	Consortio / Financiamento	775.578,88D	1.260,85	0,00	776.839,73D
16920	Computadores e Perifericos	45.819,17D	0,00	0,00	45.819,17D
17000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	511.285,91C	0,00	4.733,56	516.019,47C
17001	(-) Depreciacao Acumulada	511.285,91C	0,00	4.733,56	516.019,47C
20000	PASSIVO	3.407.826,99C	247.101,35	360.939,00	3.521.664,64C
20001	CIRCULANTE	625.726,89C	191.489,48	306.928,94	741.166,35C
20002	CIRCULANTE	625.726,89C	191.489,48	306.928,94	741.166,35C
20010	FORNECEDORES	498.186,63C	149.658,64	116.306,47	464.834,46C
20011	Fornecedores Diversos	498.186,63C	149.658,64	116.306,47	464.834,46C
22000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.198,89C	21.845,19	21.693,19	16.046,89C
22001	Salarios e Ordenados a Pagar	11.720,00C	20.785,86	16.731,86	7.666,00C
22002	Pro-Labore a Pagar	3.902,00C	482,44	4.384,44	7.804,00C
22007	Empréstimo Consignado Funcionário	576,89C	576,89	576,89	576,89C
22200	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	11.168,13C	14.985,65	15.252,96	11.435,44C
22202	ICMS a Recolher	189,01C	245,01	739,04	683,04C
22203	IPI a Recolher	0,00	0,00	10,07	10,07C
22204	COFINS a Recolher	65,62C	3.736,37	3.736,37	65,62C
22205	PIS a Recolher	14,25C	811,18	811,18	14,25C
22206	IR na Fonte a Recolher	2.162,44C	1.133,71	1.025,04	2.053,77C
22209	INSS a Recolher	7.674,17C	7.674,17	7.578,93	7.578,93C
22210	FGTS a Recolher	1.034,78C	1.357,31	1.338,38	1.015,85C
22213	CSRF - 4,65% a Recolher	27,86C	27,90	13,95	13,91C
22450	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
22451	Alugueis a Pagar	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
22600	PROVISOES TRABALHISTAS	32.769,57C	0,00	24.223,96	56.993,53C

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3vr.

Empresa: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 00.471.985/0001-33

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 17,18)

Folha: 0002

Emissão: 21/05/2026

Hora: 15:19:37

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22601	Ferias a Pagar	29.026,88C	0,00	18.594,97	47.621,85C
22604	13º Salario a Pagar	3.742,69C	0,00	5.628,99	9.371,68C
22650	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.403,67C	0,00	124.452,36	186.856,03C
22651	Adiantamento de Clientes	62.403,67C	0,00	124.452,36	186.856,03C
24001	NAO CIRCULANTE	3.346.400,71C	55.611,87	54.010,06	3.344.798,90C
24002	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.346.400,71C	55.611,87	54.010,06	3.344.798,90C
24010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.346.400,71C	55.611,87	54.010,06	3.344.798,90C
24017	Banco do Brasil S/A - 293.626.535	2.246.400,71C	1.601,81	0,00	2.244.798,90C
24018	Banco do Brasil S/A - 293.626.941	1.100.000,00C	54.010,06	54.010,06	1.100.000,00C
24200	PATRIMONIO LIQUIDO	564.300,61D	0,00	0,00	564.300,61D
24201	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24210	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24211	Capital Social	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	0,00	0,00	1.614.300,61D
24610	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	0,00	0,00	1.614.300,61D
24611	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.614.300,61D	0,00	0,00	1.614.300,61D
24710	RECEITAS	95.449,28C	5.357,66	184.355,90	274.447,52C
24711	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	95.449,28C	5.357,66	184.355,90	274.447,52C
24712	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	98.690,98C	0,00	184.355,90	283.046,88C
24720	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	98.690,98C	0,00	184.355,90	283.046,88C
24721	Revenda de Mercadoria	95.708,98C	0,00	174.205,90	269.914,88C
24734	Revenda de Mercadoria Filial	2.982,00C	0,00	10.150,00	13.132,00C
24810	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.241,70D	5.357,66	0,00	8.599,36D
24820	DEDUCOES DIVERSAS	0,00	466,66	0,00	466,66D
24822	Devolucoes de Venda	0,00	466,66	0,00	466,66D
24910	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	3.241,70D	4.891,00	0,00	8.132,70D
24911	ICMS	406,22D	333,38	0,00	739,60D
24913	PIS	505,79D	811,18	0,00	1.316,97D
24914	COFINS	2.329,69D	3.736,37	0,00	6.066,06D
24916	IPI	0,00	10,07	0,00	10,07D
24939	CUSTOS GERAIS	7.172,42C	1.296.508,54	1.202.155,62	87.180,50D
24940	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	7.172,42C	1.296.508,54	1.202.155,62	87.180,50D
24941	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	7.172,42C	1.296.508,54	1.202.155,62	87.180,50D
24950	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	7.172,42C	1.296.508,54	1.202.155,62	87.180,50D
24951	Estoque Inicial	2.232.934,52D	1.211.140,35	0,00	3.444.074,87D
24952	Compras para Revenda	101.442,12D	84.826,04	0,00	186.268,16D
24954	Estoque Final	2.336.435,55C	0,00	1.199.741,09	3.536.176,64C
24956	(-) Credito de PIS	912,14C	0,00	420,71	1.332,85C
24957	(-) Credito de COFINS	4.201,37C	0,00	1.937,82	6.139,19C
24958	(-) ICMS Substit. Tributaria	0,00	542,15	0,00	542,15D
24959	(-) ICMS s/ Compra	0,00	0,00	56,00	56,00C
29999	DESPESAS OPERACIONAIS	129.390,82D	98.729,97	1.224,77	226.896,02D
30000	DESPESAS OPERACIONAIS	129.390,82D	98.729,97	1.224,77	226.896,02D
30060	DESPESAS OPERACIONAIS	129.390,82D	98.729,97	1.224,77	226.896,02D
30070	DESPESAS COM PESSOAL	57.096,88D	47.738,37	1.109,45	103.725,80D
30074	Salarios e Ordenados	34.741,27D	16.731,86	201,62	51.271,51D
30075	Ferias	4.119,88D	13.743,53	0,00	17.863,41D
30076	13º Salario	3.478,05D	4.160,41	0,00	7.638,46D
30078	INSS	13.432,33D	10.331,94	0,00	23.764,27D
30079	FGTS	3.422,25D	2.770,63	0,00	6.192,88D
30081	Assistencia Medica	2.096,90C	0,00	907,83	3.004,73C
30090	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.558,90D	50.122,44	113,64	120.567,70D
30091	Aluguéis	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
30097	Telefones e Internet	1.425,82D	321,78	0,00	1.747,60D
30102	Impostos e Taxas Diversas	1.134,98D	3.720,21	0,00	4.855,19D
30104	Depreciacao s/bens Imobilizad	9.467,12D	4.733,56	0,00	14.200,68D
30107	Material de Uso e Consumo	6.122,51D	225,00	0,00	6.347,51D
30109	Pro-Labore	8.768,56D	4.384,44	0,16	13.152,84D
30111	Fretes e Carretos	747,13D	601,96	0,00	1.349,09D
30114	Seguros	481,29D	594,77	113,48	962,58D
30126	Servicos Prestados por Terceiros	31.195,09D	29.324,32	0,00	60.519,41D
30127	Despesas Gerais	1.216,40D	1.216,40	0,00	2.432,80D
30200	RESULTADOS FINANCEIROS	1.735,04D	869,16	1,68	2.602,52D
30201	Despesas Financeiras	1.525,87D	869,16	0,00	2.395,03D
30205	Juros Pagos	69,25D	0,00	0,00	69,25D
30206	Receitas Financeiras	2,13C	0,00	1,68	3,81C

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvR.

Folha: 0003
Emissão: 21/05/2026
Hora: 16:59:37

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvR.

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	60.864.848,44D	147.265.179,60	153.015.096,11	55.114.931,93D
10001	1.1	CIRCULANTE	56.836.101,90D	146.852.344,33	152.988.845,99	50.699.600,24D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	4.447.813,12D	47.993.831,95	41.483.485,96	10.958.159,11D
10010	1.1.1.001	CAIXA	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	3,78D	0,00	0,00	3,78D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	1.028.235,29D	38.554.468,08	38.965.727,43	616.975,94D
10022	1.1.1.002.0002	Banco do Brasil - 49327-9	0,00	9.279.161,02	9.279.161,02	0,00
10023	1.1.1.002.0003	Sicredi 0911 15461-1	47,81D	56.658,86	56.706,67	0,00
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	5.216,05D	58.747,98	28.756,52	35.207,51D
10025	1.1.1.002.0005	Banco Itau C/C - 1023 99665-3	2.754,77C	53.627,52	50.835,51	37,24D
10026	1.1.1.002.0006	Santander	32.439,00C	252.384,37	218.159,15	1.786,22D
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 52463-1	1.236,80D	3.987,54	4.062,87	1.161,47D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	1.491.877,10D	27.780.828,77	28.697.744,83	574.961,04D
10030	1.1.1.002.0010	Safra	435.839,06C	460.601,05	24.761,99	0,00
10031	1.1.1.002.0011	Banco do Brasil - 50272-3	0,00	483.539,19	483.539,19	0,00
10033	1.1.1.002.0013	Banco Sisprime S/A	890,36D	124.931,78	121.999,68	3.822,46D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	3.419.574,05D	9.439.363,87	2.517.758,53	10.341.179,39D
10043	1.1.1.003.0003	Sicredi	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
10046	1.1.1.003.0006	Santander	0,00	59.377,31	59.377,31	0,00
10048	1.1.1.003.0008	Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	5.215,21D	1.575,87	0,00	6.791,08D
10049	1.1.1.003.0009	BB - Ourocap	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
10079	1.1.1.003.0010	Safra	371.290,67D	0,00	50.000,00	321.290,67D
10101	1.1.1.003.0012	Banco do Brasil - Rende Facil	29.786,04D	378.410,69	387.336,79	20.859,94D
10103	1.1.1.003.0014	Banco Sisprime S/A	166.127,72D	0,00	12.401,00	153.726,72D
10096	1.1.1.003.0015	(-) BB - RF Rende Facil	1.045,43C	0,00	0,00	1.045,43C
10104	1.1.1.003.0016	Sicoob	2.500.000,00D	9.000.000,00	2.008.643,43	9.491.356,57D
10105	1.1.1.003.0017	XP Investimentos S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
10106	1.1.1.003.0018	Sicredi - Poupança	111,90D	0,00	0,00	111,90D
10107	1.1.1.003.0019	Sicredi - Sicredinvest	3.087,94D	0,00	0,00	3.087,94D
10050	1.1.2	CREDITOS	24.847.629,52D	20.411.224,04	29.509.020,23	15.749.833,33D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	24.039.092,30D	19.375.382,27	28.468.092,73	14.946.381,84D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	24.039.092,30D	19.375.382,27	28.468.092,73	14.946.381,84D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	806.854,92D	1.000.260,89	1.003.664,32	803.451,49D
13001	1.1.2.004.0001	ICMS a Compensar	9.413,31D	900.460,62	909.873,93	0,00
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	140.449,55D	17.727,46	16.730,18	141.446,83D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	646.909,35D	81.653,75	77.060,21	651.502,89D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	10.082,71D	419,06	0,00	10.501,77D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	1.682,30D	35.580,88	37.263,18	0,00
13501	1.1.2.005.0001	Adiantamento a Funcionarios	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
13505	1.1.2.005.0004	Adiantamento de Ferias	1.682,30D	3.180,88	4.863,18	0,00
15700	1.1.3	ESTOQUES	27.540.659,26D	78.447.288,34	81.996.339,80	23.991.607,80D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	27.540.659,26D	78.447.288,34	81.996.339,80	23.991.607,80D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	27.540.659,26D	78.447.288,34	81.996.339,80	23.991.607,80D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	4.028.746,54D	412.835,27	26.250,12	4.415.331,69D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.153.477,61D	412.835,27	5.839,68	3.560.473,20D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	291.620,06D	300,00	0,00	291.920,06D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Part. Cooperativas	136.620,06D	300,00	0,00	136.920,06D
16817	1.2.2.001.0007	Cotas Capital Sisprime	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
16850	1.2.2.002	CONSÓRCIOS	2.861.857,55D	412.535,27	5.839,68	3.268.553,14D
16851	1.2.2.002.0001	Âncora Adm. de Consórcios Ltda	2.487.360,80D	360.180,00	0,00	2.847.540,80D
16854	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1404 - Cota 1708	46.986,54D	1.866,28	0,00	48.852,82D
16857	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2324	27.224,25D	2.700,45	0,00	29.924,70D
16855	1.2.2.002.0005	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 1759	27.224,25D	2.700,45	0,00	29.924,70D
16856	1.2.2.002.0006	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 5422	27.224,25D	2.700,45	0,00	29.924,70D
16858	1.2.2.002.0007	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2839	27.224,25D	2.700,45	0,00	29.924,70D
16859	1.2.2.002.0009	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 4054	27.224,25D	2.700,45	0,00	29.924,70D
16860	1.2.2.002.0010	Consórcio BB - Grupo 1662 - Cota 1596	17.227,30D	2.011,33	0,00	19.238,63D
16861	1.2.2.002.0011	Consórcio BB - Grupo 1688 - Cota 7717	53.109,17D	5.967,54	0,00	59.076,71D
16862	1.2.2.002.0012	Consórcio Bradesco - Grupo 040058 - Cota 0199	33.978,63D	5.821,61	0,00	39.800,24D
16863	1.2.2.002.0013	Consórcio Bradesco - Grupo 009000 - Cota 0280	31.675,90D	5.379,57	0,00	37.055,47D
16864	1.2.2.002.0014	Consórcio Bradesco - Grupo 040056 - Cota 0364	26.064,36D	4.433,65	0,00	30.498,01D
40014	1.2.2.002.0016	Consórcio BB - Grupo 1764 - Cota BB - Filial MT	14.308,80D	8.701,44	5.839,68	17.170,56D
40015	1.2.2.002.0017	Consórcio Santander - Grupo 000799 - Cota 0715-00	15.024,80D	4.671,60	0,00	19.696,40D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	875.268,93D	0,00	20.410,44	854.858,49D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	1.118.888,18D	0,00	0,00	1.118.888,18D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	999.428,93D	0,00	0,00	999.428,93D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	30.554,62D	0,00	0,00	30.554,62D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	3.195,00D	0,00	0,00	3.195,00D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	21.888,51D	0,00	0,00	21.888,51D
16919	1.2.3.001.0009	Consortorio / Financiamento	18.118,19D	0,00	0,00	18.118,19D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.702,93D	0,00	0,00	45.702,93D

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA					Folha:	0002
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70					Emissão:	19/05/2026
Período: 01/01/2026 - 31/03/2026					Hora:	12:53:54
CONSOLIDADO (Empresas: 313,85,364)					Fls.:	202
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	243.619,25C	0,00	20.410,44	264.029,69C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	243.619,25C	0,00	20.410,44	264.029,69C
20000	2	PASSIVO	60.864.848,44C	39.418.082,14	33.790.832,53	55.237.598,83C
20001	2.1	CIRCULANTE	52.281.042,46C	27.049.761,12	21.796.671,61	47.027.952,95C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	52.281.042,46C	27.049.761,12	21.796.671,61	47.027.952,95C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	40.293.832,81C	17.893.655,51	11.406.611,95	33.806.789,25C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	40.293.832,81C	17.893.655,51	11.406.611,95	33.806.789,25C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.861,28C	581.610,16	727.648,09	217.899,21C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	66.901,28C	557.148,20	703.186,13	212.939,21C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.960,00C	18.000,06	18.000,06	4.960,00C
22004	2.1.1.002.0004	Ferias a Pagar	0,00	5.892,47	5.892,47	0,00
22005	2.1.1.002.0005	Indenizacoes Trab a Pagar	0,00	569,43	569,43	0,00
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	301.296,89C	1.892.158,38	2.228.006,04	637.144,55C
22201	2.1.1.003.0001	ISSQN a recolher	13.799,47C	35.110,60	22.921,04	1.609,91C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	74.459,69C	1.333.986,17	1.613.100,59	353.574,11C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	0,00	77.060,21	77.932,00	871,79C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	0,00	16.730,18	16.919,45	189,27C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	93.134,92C	108.459,26	103.334,04	88.009,70C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	84.150,54C	222.836,22	242.004,66	103.318,98C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	27.554,57C	59.349,08	56.371,00	24.576,49C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	119,40C	0,00	19,90	139,30C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	89,33C	87,61	90,82	92,54C
22214	2.1.1.003.0014	ICMS Difal a Recolher	0,00	0,00	41.543,35	41.543,35C
22217	2.1.1.003.0017	Emprestimos Consignados Funcionarios	7.988,97C	24.167,18	24.449,93	8.271,72C
22226	2.1.1.003.0026	ICMS Substituição Tributária a Recolher	0,00	14.371,87	29.319,26	14.947,39C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.040.418,93C	560.379,66	986.655,98	5.466.695,25C
22314	2.1.1.004.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	183.333,00C	0,00	0,00	183.333,00C
22316	2.1.1.004.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	24.167,00C	86.401,40	59.377,26	2.857,14D
22319	2.1.1.004.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22326	2.1.1.004.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	180.556,00C	0,00	0,00	180.556,00C
22332	2.1.1.004.0020	Banco Safra S/A - 1025771	13.888,00C	0,00	0,00	13.888,00C
22331	2.1.1.004.0021	Banco Safra S/A - 1025789	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
22351	2.1.1.004.0022	Banco Safra S/A - 1028826	33.333,00C	0,00	0,00	33.333,00C
22353	2.1.1.004.0024	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	55.553,30C	0,00	0,00	55.553,30C
22354	2.1.1.004.0025	BB - Capital de Giro - 293.625.560	146.154,00C	0,00	0,00	146.154,00C
22356	2.1.1.004.0027	Banco Sicredi - 42220839	64.142,80C	0,00	0,00	64.142,80C
22357	2.1.1.004.0028	Banco Sicredi - 42220868	21.378,00C	0,00	0,00	21.378,00C
22359	2.1.1.004.0031	Banco Santander S/A - 300000028030	41.389,00C	0,00	0,00	41.389,00C
22360	2.1.1.004.0032	Banco Sicredi - 50630800	10.289,00C	0,00	0,00	10.289,00C
22361	2.1.1.004.0033	Banco Bradesco S/A - 016992628	66.503,00C	0,00	0,00	66.503,00C
22363	2.1.1.004.0035	Banco Sisprime S/A - 2025500185	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
22364	2.1.1.004.0036	Banco Sicredi - 52220418	85.188,00C	0,00	0,00	85.188,00C
22365	2.1.1.004.0037	Banco Sicredi - 52220765	13.544,50C	0,00	0,00	13.544,50C
22366	2.1.1.004.0041	Banco Sicredi - 52220910	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
22368	2.1.1.004.0043	Banco Sicredi - 52221085	916.667,00C	0,00	0,00	916.667,00C
22369	2.1.1.004.0044	Banco Sisprime	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
22370	2.1.1.004.0045	Banco Itaú S/A	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
22371	2.1.1.004.0046	Banco Bradesco S/A	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
22404	2.1.1.004.0055	Emprestimo SERPEMA	0,00	473.978,26	473.978,26	0,00
22403	2.1.1.004.0076	Safra C/C	0,00	0,00	453.300,46	453.300,46C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.000,00C	120.000,00	120.000,00	120.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Alugueis a Pagar	120.000,00C	120.000,00	120.000,00	120.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	357.052,43C	9.280,60	347.260,55	695.032,38C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	264.430,70C	9.048,95	245.915,55	501.297,30C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salario a Pagar	92.621,73C	231,65	101.345,00	193.735,08C
22700	2.1.1.008	SALDO EM CONTA GARANTIDA	6.096.580,12C	5.992.676,81	5.980.489,00	6.084.392,31C
22701	2.1.1.008.0001	BB - Conta Garantida - 293.623.615	2.517.735,00C	5.705.359,20	5.693.171,39	2.505.547,19C
22703	2.1.1.008.0003	Sicredi - C22220740	994.999,00C	0,00	0,00	994.999,00C
22705	2.1.1.008.0005	Banco Itau - C/G - 10023 48016-1	1.613.846,12C	0,00	0,00	1.613.846,12C
22707	2.1.1.008.0007	BB - Conta Garantida - 293.622.353	970.000,00C	287.317,61	287.317,61	970.000,00C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	14.043.019,23C	2.268.424,57	1.894.264,47	13.668.859,13C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.043.019,23C	2.268.424,57	1.894.264,47	13.668.859,13C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.132.850,08C	1.932.673,92	1.894.264,47	13.094.440,63C
24014	2.2.1.001.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	550.000,32C	0,00	0,00	550.000,32C
24016	2.2.1.001.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	389.570,11C	0,00	0,00	389.570,11C
24017	2.2.1.001.0007	Banco Sicredi - 52220765	216.728,00C	0,00	0,00	216.728,00C
24018	2.2.1.001.0008	Banco Sicredi - 52220910	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
24019	2.2.1.001.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	346.666,71C	495.973,26	457.563,81	308.257,26C
24020	2.2.1.001.0010	Banco Itaú S/A - 2765499450	2.426.188,71C	0,00	0,00	2.426.188,71C
24021	2.2.1.001.0011	Banco Sicredi - 52220418	340.752,00C	0,00	0,00	340.752,00C
24022	2.2.1.001.0012	Banco Sisprime S/A - 2025500185	1.125.000,00C	0,00	0,00	1.125.000,00C
24024	2.2.1.001.0014	Banco Bradesco S/A - 02/2025	1.729.088,00C	0,00	0,00	1.729.088,00C
24025	2.2.1.001.0015	Banco Sicredi - 50630800	257.221,16C	0,00	0,00	257.221,16C
Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA						

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24026	2.2.1.001.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	722.220,22C	1.436.700,66	1.436.700,66	722.220,22C
24027	2.2.1.001.0017	Banco Santander S/A - 300000028030	1.298.661,25C	0,00	0,00	1.298.661,25C
24028	2.2.1.001.0018	Banco Safra S/A - 1028826	600.003,01C	0,00	0,00	600.003,01C
24029	2.2.1.001.0019	Banco Safra S/A - 6367211	1.148.134,93C	0,00	0,00	1.148.134,93C
24030	2.2.1.001.0020	banco Sicredi - 42220868	235.158,00C	0,00	0,00	235.158,00C
24031	2.2.1.001.0021	Banco Safra S/A - 1025789	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
24033	2.2.1.001.0023	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	111.114,70C	0,00	0,00	111.114,70C
24034	2.2.1.001.0024	Banco Sicredi - 42220839	705.557,20C	0,00	0,00	705.557,20C
24032	2.2.1.001.2200	Banco Safra S/A - 1025771	152.785,76C	0,00	0,00	152.785,76C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	910.169,15C	335.750,65	0,00	574.418,50C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	820.000,00C	325.400,48	0,00	494.599,52C
24104	2.2.1.003.0004	Consórcio à Pagar - Bradesco - Grupo 040050 - Cota 0281	36.342,16C	1.361,88	0,00	34.980,28C
24105	2.2.1.003.0005	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1336 - Cota: 5180	39.326,78C	6.025,99	0,00	33.300,79C
24106	2.2.1.003.0008	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1289 - Cota: 3202	14.500,21C	2.962,30	0,00	11.537,91C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.459.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.459.213,25D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.959.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.959.213,25D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.959.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.959.213,25D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.140.683,20C	10.099.896,45	0,00	5.959.213,25D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercicio	9.651.576,25D	0,00	9.651.576,25	0,00
24614	2.4.3.001.0004	Distribuicao de Lucro	448.320,20D	0,00	448.320,20	0,00
24710	3	RECEITAS	0,00	3.933.932,41	19.375.893,83	15.441.961,42C
24711	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	3.933.932,41	19.375.893,83	15.441.961,42C
24712	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	19.375.801,33	19.375.801,33C
24720	3.1.1.001	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	19.375.801,33	19.375.801,33C
24721	3.1.1.001.0001	Revenda de Mercadoria	0,00	0,00	18.917.379,73	18.917.379,73C
24723	3.1.1.001.0003	Prestacao de Servicos	0,00	0,00	458.421,60	458.421,60C
24810	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.933.932,41	92,50	3.933.839,91D
24820	3.1.2.001	DEDUCOES DIVERSAS	0,00	2.203.059,33	0,00	2.203.059,33D
24822	3.1.2.001.0002	Devolucoes de Venda	0,00	2.203.059,33	0,00	2.203.059,33D
24910	3.1.2.002	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.730.873,08	92,50	1.730.780,58D
24911	3.1.2.002.0001	ICMS	0,00	1.613.100,59	0,00	1.613.100,59D
24912	3.1.2.002.0002	ISSQN	0,00	22.921,04	0,00	22.921,04D
24913	3.1.2.002.0003	PIS	0,00	16.919,45	16,50	16.902,95D
24914	3.1.2.002.0004	COFINS	0,00	77.932,00	76,00	77.856,00D
24939	4	CUSTOS GERAIS	0,00	92.047.386,17	79.457.309,59	12.590.076,58D
24940	4.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	92.047.386,17	79.457.309,59	12.590.076,58D
24941	4.1.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	92.047.386,17	79.457.309,59	12.590.076,58D
24950	4.1.1.001	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	92.047.386,17	79.457.309,59	12.590.076,58D
24951	4.1.1.001.0001	Estoque Inicial	0,00	81.996.339,80	0,00	81.996.339,80D
24952	4.1.1.001.0002	Compras para Revenda	0,00	9.977.355,98	0,00	9.977.355,98D
24953	4.1.1.001.0003	Devolucoes de Compra	0,00	0,00	7.973,53	7.973,53C
24954	4.1.1.001.0004	Estoque Final	0,00	0,00	78.447.288,34	78.447.288,34C
24955	4.1.1.001.0005	Bonificacoes	0,00	2.298,39	0,00	2.298,39D
24956	4.1.1.001.0006	(-) Credito de PIS	0,00	0,00	17.710,96	17.710,96C
24957	4.1.1.001.0007	(-) Credito de COFINS	0,00	0,00	81.577,75	81.577,75C
24958	4.1.1.001.0008	ICMS Substit. Tributaria	0,00	29.848,65	0,00	29.848,65D
24959	4.1.1.001.0009	(-) ICMS s/ Compra	0,00	0,00	900.460,62	900.460,62C
24974	4.1.1.001.0019	Bonificacoes	0,00	0,00	2.298,39	2.298,39C
40012	4.1.1.001.0023	ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	41.543,35	0,00	41.543,35D
29999	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.024.990,73	50.438,99	2.974.551,74D
30000	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.024.990,73	50.438,99	2.974.551,74D
30060	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.024.990,73	50.438,99	2.974.551,74D
30070	5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.303.382,73	22.041,47	1.281.341,26D
30074	5.1.1.001.0004	Salarios e Ordenados	0,00	703.186,13	8.178,65	695.007,48D
30075	5.1.1.001.0005	Ferias	0,00	181.826,68	2.365,27	179.461,41D
30076	5.1.1.001.0006	13º Salario	0,00	74.841,84	0,00	74.841,84D
30077	5.1.1.001.0007	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	83,33	0,14	83,19D
30078	5.1.1.001.0008	INSS	0,00	267.073,07	453,69	266.619,38D
30079	5.1.1.001.0009	FGTS	0,00	76.371,68	130,49	76.241,19D
30081	5.1.1.001.0011	Assistencia Medica	0,00	0,00	10.174,53	10.174,53C
30083	5.1.1.001.0013	Vale Transporte	0,00	0,00	738,70	738,70C
30090	5.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.655.838,61	0,00	1.655.838,61D
30091	5.1.1.002.0001	Aluguéis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
30092	5.1.1.002.0002	Agua	0,00	718,56	0,00	718,56D
30093	5.1.1.002.0003	Energia Eletrica	0,00	5.940,29	0,00	5.940,29D
30097	5.1.1.002.0007	Telefones e Internet	0,00	1.649,21	0,00	1.649,21D
30102	5.1.1.002.0012	Impostos e Taxas Diversas	0,00	102.463,19	0,00	102.463,19D
30104	5.1.1.002.0014	Depreciacao s/bens Imobilizad	0,00	20.410,44	0,00	20.410,44D
30107	5.1.1.002.0017	Material de Uso e Consumo	0,00	116.263,76	0,00	116.263,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30109	5.1.1.002.0019	Pro-Labore	0,00	18.000,06	0,00	18.000,06D
30111	5.1.1.002.0021	Frete e Carretos	0,00	706.439,28	0,00	706.439,28D
30114	5.1.1.002.0024	Seguros	0,00	28.076,86	0,00	28.076,86D
30126	5.1.1.002.0036	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	455.819,41	0,00	455.819,41D
30127	5.1.1.002.0037	Cartão de Crédito	0,00	51.247,08	0,00	51.247,08D
30131	5.1.1.002.0041	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.665,17	0,00	14.665,17D
30143	5.1.1.002.0053	Despesas Locação Veículos	0,00	14.145,30	0,00	14.145,30D
30200	5.1.1.004	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	65.769,39	28.397,52	37.371,87D
30201	5.1.1.004.0001	Despesas Financeiras	0,00	5.370,92	281,90	5.089,02D
30205	5.1.1.004.0005	Juros Pagos	0,00	44.353,24	28.112,86	16.240,38D
30206	5.1.1.004.0006	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2,76	2,76C
30208	5.1.1.004.0007	I.O.F	0,00	16.045,23	0,00	16.045,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.864.848,44D	147.265.179,60	153.015.096,11	55.114.931,93D
PASSIVO	60.864.848,44C	39.418.082,14	33.790.832,53	55.237.598,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.459.213,25D	10.099.896,45	10.099.896,45	5.459.213,25D
RECEITAS	0,00	3.933.932,41	19.375.893,83	15.441.961,42C
CUSTOS GERAIS	0,00	92.047.386,17	79.457.309,59	12.590.076,58D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.024.990,73	50.438,99	2.974.551,74D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.864.848,44D	242.337.556,50	232.522.844,69	70.679.560,25D
CONTAS CREDORAS	55.405.635,19C	53.451.911,00	63.266.622,81	65.220.347,00C
RESULTADO DO MES	0,00	15.564.628,32	15.441.961,42	122.666,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.564.628,32	15.441.961,42	122.666,90D

CLAUDIO SOLER
 EMPRESÁRIO
 CPF: 209.928.589-68

MARCELO
 BARBOSA DA
 SILVA:562173901
 91

Assinado de forma digital
 por MARCELO BARBOSA
 DA SILVA:56217390191
 Dados: 2026.05.19
 16:59:32 -04'00'

MARCELO BARBOSA DA SILVA
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
 CPF: 562.173.901-91

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	55.114.931,93D
10001	1.1	CIRCULANTE	50.699.600,24D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	10.958.159,11D
10010	1.1.1.001	CAIXA	3,78D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	3,78D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	616.975,94D
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	35.207,51D
10025	1.1.1.002.0005	Banco Itau C/C - 1023 99665-3	37,24D
10026	1.1.1.002.0006	Santander	1.786,22D
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 52463-1	1.161,47D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	574.961,04D
10033	1.1.1.002.0013	Banco Sisprime S/A	3.822,46D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	10.341.179,39D
10043	1.1.1.003.0003	Sicredi	25.000,00D
10048	1.1.1.003.0008	Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	6.791,08D
10049	1.1.1.003.0009	BB - Ourocap	20.000,00D
10079	1.1.1.003.0010	Safra	321.290,67D
10101	1.1.1.003.0012	Banco do Brasil - Rende Facil	20.859,94D
10103	1.1.1.003.0014	Banco Sisprime S/A	153.726,72D
10096	1.1.1.003.0015	(-) BB - RF Rende Facil	1.045,43C
10104	1.1.1.003.0016	Sicoob	9.491.356,57D
10105	1.1.1.003.0017	XP Investimentos S/A	300.000,00D
10106	1.1.1.003.0018	Sicredi - Poupança	111,90D
10107	1.1.1.003.0019	Sicredi - Sicredinvest	3.087,94D
10050	1.1.2	CREDITOS	15.749.833,33D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	14.946.381,84D
10061	1.1.2.001.0001	Cientes Diversos	14.946.381,84D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	803.451,49D
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	141.446,83D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	651.502,89D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	10.501,77D
15700	1.1.3	ESTOQUES	23.991.607,80D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	23.991.607,80D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	23.991.607,80D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	4.415.331,69D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.560.473,20D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	291.920,06D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Part. Cooperativas	136.920,06D
16817	1.2.2.001.0007	Cotas Capital Sisprime	155.000,00D
16850	1.2.2.002	CONSÓRCIOS	3.268.553,14D
16851	1.2.2.002.0001	Âncora Adm. de Consórcios Ltda	2.847.540,80D
16854	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1404 - Cota 1708	48.852,82D
16857	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2324	29.924,70D
16855	1.2.2.002.0005	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 1759	29.924,70D
16856	1.2.2.002.0006	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 5422	29.924,70D
16858	1.2.2.002.0007	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2839	29.924,70D
16859	1.2.2.002.0009	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 4054	29.924,70D
16860	1.2.2.002.0010	Consórcio BB - Grupo 1662 - Cota 1596	19.238,63D
16861	1.2.2.002.0011	Consórcio BB - Grupo 1688 - Cota 7717	59.076,71D
16862	1.2.2.002.0012	Consórcio Bradesco - Grupo 040058 - Cota 0199	39.800,24D
16863	1.2.2.002.0013	Consórcio Bradesco - Grupo 009000 - Cota 0280	37.055,47D
16864	1.2.2.002.0014	Consórcio Bradesco - Grupo 040056 - Cota 0364	30.498,01D
40014	1.2.2.002.0016	Consórcio BB - Grupo 1764 - Cota BB - Filial MT	17.170,56D
40015	1.2.2.002.0017	Consórcio Santander - Grupo 000799 - Cota 0715-00	19.696,40D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	854.858,49D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	1.118.888,18D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	999.428,93D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	30.554,62D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	3.195,00D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	21.888,51D
16919	1.2.3.001.0009	Consortio / Financiamento	18.118,19D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.702,93D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	264.029,69C

Empresa: SERPENA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 CONSOLIDADO Balanco encerrado em: 31/03/2026			Folha: 0002 Emissão: 19/05/2026 Hora: 17:54:00
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	264.029,69C
20000	2	PASSIVO	55.114.931,93C
20001	2.1	CIRCULANTE	47.027.952,95C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	47.027.952,95C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	33.806.789,25C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	33.806.789,25C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	217.899,21C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	212.939,21C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.960,00C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	637.144,55C
22201	2.1.1.003.0001	ISSQN a recolher	1.609,91C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	353.574,11C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	871,79C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	189,27C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	88.009,70C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	103.318,98C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	24.576,49C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	139,30C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	92,54C
22214	2.1.1.003.0014	ICMS Difal a Recolher	41.543,35C
22217	2.1.1.003.0017	Empréstimos Consignados Funcionarios	8.271,72C
22226	2.1.1.003.0026	ICMS Substituição Tributária a Recolher	14.947,39C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.466.695,25C
22314	2.1.1.004.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	183.333,00C
22316	2.1.1.004.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	2.857,14D
22319	2.1.1.004.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	43.333,33C
22326	2.1.1.004.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	180.556,00C
22332	2.1.1.004.0020	Banco Safra S/A - 1025771	13.888,00C
22331	2.1.1.004.0021	Banco Safra S/A - 1025789	50.000,00C
22351	2.1.1.004.0022	Banco Safra S/A - 1028826	33.333,00C
22353	2.1.1.004.0024	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	55.553,30C
22354	2.1.1.004.0025	BB - Capital de Giro - 293.625.560	146.154,00C
22356	2.1.1.004.0027	Banco Sicredi - 42220839	64.142,80C
22357	2.1.1.004.0028	Banco Sicredi - 42220868	21.378,00C
22359	2.1.1.004.0031	Banco Santander S/A - 300000028030	41.389,00C
22360	2.1.1.004.0032	Banco Sicredi - 50630800	10.289,00C
22361	2.1.1.004.0033	Banco Bradesco S/A - 016992628	66.503,00C
22363	2.1.1.004.0035	Banco Sisprime S/A - 2025500185	62.500,00C
22364	2.1.1.004.0036	Banco Sicredi - 52220418	85.188,00C
22365	2.1.1.004.0037	Banco Sicredi - 52220765	13.544,50C
22366	2.1.1.004.0041	Banco Sicredi - 52220910	28.500,00C
22368	2.1.1.004.0043	Banco Sicredi - 52221085	916.667,00C
22369	2.1.1.004.0044	Banco Sisprime	1.500.000,00C
22370	2.1.1.004.0045	Banco Itaú S/A	700.000,00C
22371	2.1.1.004.0046	Banco Bradesco S/A	800.000,00C
22403	2.1.1.004.0076	Safra C/C	453.300,46C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Alugueis a Pagar	120.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	695.032,38C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	501.297,30C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salario a Pagar	193.735,08C
22700	2.1.1.008	SALDO EM CONTA GARANTIDA	6.084.392,31C
22701	2.1.1.008.0001	BB - Conta Garantida - 293.623.615	2.505.547,19C
22703	2.1.1.008.0003	Sicredi - C22220740	994.999,00C
22705	2.1.1.008.0005	Banco Itau - C/G - 10023 48016-1	1.613.846,12C
22707	2.1.1.008.0007	BB - Conta Garantida - 293.622.353	970.000,00C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	13.668.859,13C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.668.859,13C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.094.440,63C
24014	2.2.1.001.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	550.000,32C
24016	2.2.1.001.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	389.570,11C
24017	2.2.1.001.0007	Banco Sicredi - 52220765	216.728,00C
24018	2.2.1.001.0008	Banco Sicredi - 52220910	228.000,00C
24019	2.2.1.001.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	308.257,26C

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			Folha:	0003
C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70			Emissão:	19/05/2026
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026			Hora:	17:54:00
CONSOLIDADO				48006
Balanco encerrado em: 31/03/2026				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	Saldo Atual	
24020	2.2.1.001.0010	Banco Itaú S/A - 2765499450	2.426.188,71C	
24021	2.2.1.001.0011	Banco Sicredi - 52220418	340.752,00C	
24022	2.2.1.001.0012	Banco Sisprime S/A - 2025500185	1.125.000,00C	
24024	2.2.1.001.0014	Banco Bradesco S/A - 02/2025	1.729.088,00C	
24025	2.2.1.001.0015	Banco Sicredi - 50630800	257.221,16C	
24026	2.2.1.001.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	722.220,22C	
24027	2.2.1.001.0017	Banco Santander S/A - 300000028030	1.298.661,25C	
24028	2.2.1.001.0018	Banco Safra S/A - 1028826	600.003,01C	
24029	2.2.1.001.0019	Banco Safra S/A - 6367211	1.148.134,93C	
24030	2.2.1.001.0020	banco Sicredi - 42220868	235.158,00C	
24031	2.2.1.001.0021	Banco Safra S/A - 1025789	550.000,00C	
24033	2.2.1.001.0023	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	111.114,70C	
24034	2.2.1.001.0024	Banco Sicredi - 42220839	705.557,20C	
24032	2.2.1.001.2200	Banco Safra S/A - 1025771	152.785,76C	
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	574.418,50C	
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	494.599,52C	
24104	2.2.1.003.0004	Consórcio à Pagar - Bradesco - Grupo 040050 - Cota 0281	34.980,28C	
24105	2.2.1.003.0005	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1336 - Cota: 5180	33.300,79C	
24106	2.2.1.003.0008	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1289 - Cota: 3202	11.537,91C	
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.581.880,15D	
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	500.000,00C	
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.081.880,15D	
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.081.880,15D	
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.959.213,25D	
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercício	122.666,90D	
CLAUDIO SOLER		MARCELO BARBOSA DA SILVA:56217390191		
EMPRESÁRIO		MARCELO BARBOSA DA SILVA		
CPF: 209.928.589-68		Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9		
		CPF: 562.173.901-91		

Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA DA SILVA:56217390191
Dados: 2026.05.19 17:00:15 -04'00'

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

122.666,90D

<

Assinado de forma digital por
MARCELO BARBOSA DA
SILVA:56217390191
Dados: 2026.05.19 17:00:15
-04'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026	
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	15.441.961,42
RECEITA BRUTA	19.375.801,33
Revenda de Mercadoria	18.917.379,73
Prestacao de Servicos	458.421,60
DEDUÇÕES DIVERSAS	(2.203.059,33)
Devolucoes de Venda	(2.203.059,33)
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(1.730.780,58)
ICMS	(1.613.100,59)
ISSQN	(22.921,04)
PIS	(16.902,95)
COFINS	(77.856,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.441.961,42
CMV	(12.590.076,58)
Estoque Inicial	(81.996.339,80)
Compras para Revenda	(9.977.355,98)
Devolucoes de Compra	7.973,53
Estoque Final	78.447.288,34
(-) Credito de PIS	17.710,96
(-) Credito de COFINS	81.577,75
ICMS Substit. Tributaria	(29.848,65)
(-) ICMS s/ Compra	900.460,62
ICMS Diferencial de Aliquota	(41.543,35)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.974.551,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.281.341,26)
Salarios e Ordenados	(695.007,48)
Ferias	(179.461,41)
13º Salario	(74.841,84)
Indenizacoes Trabalhistas	(83,19)
INSS	(266.619,38)
FGTS	(76.241,19)
Assistencia Medica	10.174,53
Vale Transporte	738,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.655.838,61)
Alugueis	(120.000,00)
Agua	(718,56)
Energia Eletrica	(5.940,29)
Telefones e Internet	(1.649,21)
Impostos e Taxas Diversas	(102.463,19)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(20.410,44)
Material de Uso e Consumo	(116.263,76)
Pro-Labore	(18.000,06)
Fretes e Carretos	(706.439,28)
Seguros	(28.076,86)
Servicos Prestados por Terceiros	(455.819,41)
Cartão de Crédito	(51.247,08)
Combustiveis e Lubrificantes	(14.665,17)
Despesas Locação Veiculos	(14.145,30)
RESULTADOS FINANCEIROS	(37.371,87)
Despesas Financeiras	(5.089,02)
Juros Pagos	(16.240,38)
Receitas Financeiras	2,76
I.O.F	(16.045,23)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DISTRIBUICAO DE LUCRO	Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Distribuição de Lucro	
Saldo em 31/12/2025	500.000,00	4.140.683,20	-9.651.576,25	-448.320,20	-5.459.213,25
Lucro Líquido		-10.099.896,45	9.651.576,25	448.320,20	0,00
Resultado do Período			-122.666,90		-122.666,90
Saldo em 31/03/2026	500.000,00	-5.959.213,25	-122.666,90	0,00	-5.581.880,15

 CLAUDIO SOLER
 EMPRESÁRIO
 CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA
 DA
 SILVA:56217390191

Assinado de forma digital por
 MARCELO BARBOSA DA
 SILVA:56217390191
 Dados: 2026.05.19 17:01:07 -04'00'

MARCELO BARBOSA DA SILVA
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
 CPF: 562.173.901-91

Empresa: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		Folha: 0001			
C.N.P.J.: 00.471.985/0001-33		Emissão: 19/05/2026			
Período: 01/01/2026 - 31/03/2026		Hora: 13:21:09			
CONSOLIDADO (Empresas: 17,18)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	3.265.441,11D	4.580.788,60	4.364.194,07	3.482.035,64D
10001	CIRCULANTE	1.120.765,88D	4.579.407,75	4.349.993,39	1.350.180,24D
10002	DISPONIVEL	8.299,55D	750.256,19	661.322,62	97.233,12D
10010	CAIXA	35,45D	2.484,77	2.484,77	35,45D
10011	Caixa Geral	35,45D	2.484,77	2.484,77	35,45D
10020	BANCOS C/MOVIMENTO	8.264,10D	730.973,51	642.339,96	96.897,65D
10022	Banco do Brasil S/A C.C 12987-9	699,95C	350.894,18	350.194,23	0,00
10023	Sicredi 0911 89127-4	93,38C	400,00	92,65	213,97D
10024	Bradesco	3.278,14D	11,51	531,15	2.758,50D
10028	Sicredi 0913 10183-2	34,26C	400,00	73,85	291,89D
10029	Sicoob	6.267,89D	365.767,82	278.842,26	93.193,45D
10031	Banco do Brasil S/A C.C 96888-9	454,34C	13.500,00	12.605,82	439,84D
10040	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	0,00	16.797,91	16.497,89	300,02D
10042	Banco do Brasil S/A	0,00	16.797,91	16.497,89	300,02D
10050	CREDITOS	4.827,01D	292.974,92	244.595,90	53.206,03D
10060	DUPLICATAS A RECEBER	1.505,70D	283.046,88	235.078,04	49.474,54D
10061	Clientes Diversos	1.505,70D	283.046,88	235.078,04	49.474,54D
13000	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.321,31D	7.528,04	7.117,86	3.731,49D
13001	ICMS a Compensar	0,00	56,00	56,00	0,00
13002	PIS a Compensar	0,00	1.332,85	1.259,68	73,17D
13003	COFINS a Compensar	0,00	6.139,19	5.802,18	337,01D
13005	IRRF a Compensar	3.321,31D	0,00	0,00	3.321,31D
13500	ADIANTAMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13501	Adiantamento a Funcionarios	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
15700	ESTOQUES	1.107.639,32D	3.536.176,64	3.444.074,87	1.199.741,09D
15710	ESTOQUES	1.107.639,32D	3.536.176,64	3.444.074,87	1.199.741,09D
15711	Mercadorias para Revenda	1.107.639,32D	3.536.176,64	3.444.074,87	1.199.741,09D
16700	NAO CIRCULANTE	2.144.675,23D	1.380,85	14.200,68	2.131.855,40D
16701	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16720	DEPOSITOS EM GARANTIA	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16722	Deposito Caucao	41.475,34D	0,00	0,00	41.475,34D
16801	INVESTIMENTOS	304.596,37D	120,00	0,00	304.716,37D
16810	INVESTIMENTOS	304.596,37D	120,00	0,00	304.716,37D
16811	Terrenos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
16813	Cotas Capital Sicredi	4.596,37D	120,00	0,00	4.716,37D
16900	IMOBILIZADO	1.798.603,52D	1.260,85	14.200,68	1.785.663,69D
16910	BENS EM OPERACAO	2.300.422,31D	1.260,85	0,00	2.301.683,16D
16911	Veiculos	1.068.145,90D	0,00	0,00	1.068.145,90D
16912	Maquinas e Equipamentos	37.348,66D	0,00	0,00	37.348,66D
16914	Imoveis	354.836,14D	0,00	0,00	354.836,14D
16918	Moveis e Utensilios	18.693,56D	0,00	0,00	18.693,56D
16919	Consortio / Financiamento	775.578,88D	1.260,85	0,00	776.839,73D
16920	Computadores e Perifericos	45.819,17D	0,00	0,00	45.819,17D
17000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	501.818,79C	0,00	14.200,68	516.019,47C
17001	(-) Depreciacao Acumulada	501.818,79C	0,00	14.200,68	516.019,47C
20000	PASSIVO	3.265.441,11C	2.407.705,06	2.663.928,59	3.521.664,64C
20001	CIRCULANTE	479.741,72C	338.014,69	599.439,32	741.166,35C
20002	CIRCULANTE	479.741,72C	338.014,69	599.439,32	741.166,35C
20010	FORNECEDORES	420.963,93C	213.231,60	257.102,13	464.834,46C
20011	Fornecedores Diversos	420.963,93C	213.231,60	257.102,13	464.834,46C
22000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.281,53C	61.493,31	67.258,67	16.046,89C
22001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.057,00C	51.019,74	52.628,74	7.666,00C
22002	Pro-Labore a Pagar	3.902,00C	9.251,62	13.153,62	7.804,00C
22007	Empréstimo Consignado Funcionário	322,53C	1.221,95	1.476,31	576,89C
22200	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	15.043,60C	43.289,78	39.681,62	11.435,44C
22202	ICMS a Recolher	151,77C	613,99	1.145,26	683,04C
22203	IPI a Recolher	0,00	0,00	10,07	10,07C
22204	COFINS a Recolher	2.041,54C	8.041,98	6.066,06	65,62C
22205	PIS a Recolher	443,23C	1.745,95	1.316,97	14,25C
22206	IR na Fonte a Recolher	2.240,71C	3.422,83	3.235,89	2.053,77C
22209	INSS a Recolher	8.123,23C	24.186,10	23.641,80	7.578,93C
22210	FGTS a Recolher	2.028,33C	5.222,25	4.209,77	1.015,85C
22213	CSRF - 4,65% a Recolher	14,79C	56,68	55,80	13,91C
22450	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.000,00C	20.000,00	15.000,00	5.000,00C
22451	Aluguéis a Pagar	10.000,00C	20.000,00	15.000,00	5.000,00C
22600	PROVISOES TRABALHISTAS	23.452,66C	0,00	33.540,87	56.993,53C

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3vr.

Empresa: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		Folha: 0002			
C.N.P.J.: 00.471.985/0001-33		Emissão: 19/05/2026			
Período: 01/01/2026 - 31/03/2026		Hora: 13:25:29			
CONSOLIDADO (Empresas: 17,18)					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22601	Ferias a Pagar	23.452,66C	0,00	24.169,19	47.621,85C
22604	13º Salario a Pagar	0,00	0,00	9.371,68	9.371,68C
22650	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	186.856,03	186.856,03C
22651	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	186.856,03	186.856,03C
24001	NAO CIRCULANTE	3.350.000,00C	290.555,47	285.354,37	3.344.798,90C
24002	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.350.000,00C	290.555,47	285.354,37	3.344.798,90C
24010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.350.000,00C	290.555,47	285.354,37	3.344.798,90C
24017	Banco do Brasil S/A - 293.626.535	2.250.000,00C	94.840,28	89.639,18	2.244.798,90C
24018	Banco do Brasil S/A - 293.626.941	1.100.000,00C	195.715,19	195.715,19	1.100.000,00C
24200	PATRIMONIO LIQUIDO	564.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	564.300,61D
24201	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24210	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24211	Capital Social	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
24600	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	1.614.300,61D
24610	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.614.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	1.614.300,61D
24611	Lucros ou Prejuizos Acumulados	164.834,29C	1.779.134,90	0,00	1.614.300,61D
24612	Resultado do Exercicio	1.779.134,90D	0,00	1.779.134,90	0,00
24710	RECEITAS	0,00	8.599,36	283.046,88	274.447,52C
24711	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	8.599,36	283.046,88	274.447,52C
24712	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	283.046,88	283.046,88C
24720	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	283.046,88	283.046,88C
24721	Revenda de Mercadoria	0,00	0,00	269.914,88	269.914,88C
24734	Revenda de Mercadoria Filial	0,00	0,00	13.132,00	13.132,00C
24810	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.599,36	0,00	8.599,36D
24820	DEDUCOES DIVERSAS	0,00	466,66	0,00	466,66D
24822	Devolucoes de Venda	0,00	466,66	0,00	466,66D
24910	TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	8.132,70	0,00	8.132,70D
24911	ICMS	0,00	739,60	0,00	739,60D
24913	PIS	0,00	1.316,97	0,00	1.316,97D
24914	COFINS	0,00	6.066,06	0,00	6.066,06D
24916	IPI	0,00	10,07	0,00	10,07D
24939	CUSTOS GERAIS	0,00	3.630.885,18	3.543.704,68	87.180,50D
24940	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.630.885,18	3.543.704,68	87.180,50D
24941	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.630.885,18	3.543.704,68	87.180,50D
24950	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.630.885,18	3.543.704,68	87.180,50D
24951	Estoque Inicial	0,00	3.444.074,87	0,00	3.444.074,87D
24952	Compras para Revenda	0,00	186.268,16	0,00	186.268,16D
24954	Estoque Final	0,00	0,00	3.536.176,64	3.536.176,64C
24956	(-) Credito de PIS	0,00	0,00	1.332,85	1.332,85C
24957	(-) Credito de COFINS	0,00	0,00	6.139,19	6.139,19C
24958	(-) ICMS Substit. Tributaria	0,00	542,15	0,00	542,15D
24959	(-) ICMS s/ Compra	0,00	0,00	56,00	56,00C
29999	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.664,24	3.768,22	226.896,02D
30000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.664,24	3.768,22	226.896,02D
30060	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.664,24	3.768,22	226.896,02D
30070	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	107.375,95	3.650,15	103.725,80D
30074	Salarios e Ordenados	0,00	51.916,93	645,42	51.271,51D
30075	Ferias	0,00	17.863,41	0,00	17.863,41D
30076	13º Salario	0,00	7.638,46	0,00	7.638,46D
30078	INSS	0,00	23.764,27	0,00	23.764,27D
30079	FGTS	0,00	6.192,88	0,00	6.192,88D
30081	Assistencia Medica	0,00	0,00	3.004,73	3.004,73C
30090	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.681,96	114,26	120.567,70D
30091	Alugueis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
30097	Telefones e Internet	0,00	1.747,60	0,00	1.747,60D
30102	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.855,19	0,00	4.855,19D
30104	Depreciacao s/bens Imobilizad	0,00	14.200,68	0,00	14.200,68D
30107	Material de Uso e Consumo	0,00	6.347,51	0,00	6.347,51D
30109	Pro-Labore	0,00	13.153,62	0,78	13.152,84D
30111	Frete e Carretos	0,00	1.349,09	0,00	1.349,09D
30114	Seguros	0,00	1.076,06	113,48	962,58D
30126	Servicos Prestados por Terceiros	0,00	60.519,41	0,00	60.519,41D
30127	Despesas Gerais	0,00	2.432,80	0,00	2.432,80D
30200	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	2.606,33	3,81	2.602,52D
30201	Despesas Financeiras	0,00	2.395,03	0,00	2.395,03D
30205	Juros Pagos	0,00	69,25	0,00	69,25D
30206	Receitas Financeiras	0,00	0,00	3,81	3,81C

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3vr.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30208	I.O.F	0,00	142,05	0,00	142,05D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.265.441,11D	4.580.788,60	4.364.194,07	3.482.035,64D
PASSIVO		3.265.441,11C	2.407.705,06	2.663.928,59	3.521.664,64C
PATRIMONIO LIQUIDO		564.300,61D	1.779.134,90	1.779.134,90	564.300,61D
RECEITAS		0,00	8.599,36	283.046,88	274.447,52C
CUSTOS GERAIS		0,00	3.630.885,18	3.543.704,68	87.180,50D
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	230.664,24	3.768,22	226.896,02D
CONTA TRANSITORIA DO RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.265.441,11D	8.442.338,02	7.911.666,97	3.796.112,16D
CONTAS CREDORAS		2.701.140,50C	4.195.439,32	4.726.110,37	3.231.811,55C
RESULTADO DO MES		0,00	314.076,52	274.447,52	39.629,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	314.076,52	274.447,52	39.629,00D
CLAUDIO SOLER EMPRESÁRIO CPF: 209.928.589-68		MARCELO BARBOSA DA SILVA:56217390191 Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA DA SILVA:56217390191 Dados: 2026.05.19 17:02:16 -04'00'			
		MARCELO BARBOSA DA SILVA Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9 CPF: 562.173.901-91			

GRASSO DO SUL, protocolado em 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR260741. So 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvr.

Empresa: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 00.471.985/0001-33 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/03/2026			Folha: 0001 Emissão: 19/05/2026 Hora: 17:17:52
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.482.035,64D
10001	1.1	CIRCULANTE	1.350.180,24D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	97.233,12D
10010	1.1.1.001	CAIXA	35,45D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	35,45D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	96.897,65D
10023	1.1.1.002.0003	Sicredi 0911 89127-4	213,97D
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	2.758,50D
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 10183-2	291,89D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	93.193,45D
10031	1.1.1.002.0011	Banco do Brasil S/A C.C 96888-9	439,84D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	300,02D
10042	1.1.1.003.0002	Banco do Brasil S/A	300,02D
10050	1.1.2	CREDITOS	53.206,03D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	49.474,54D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	49.474,54D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.731,49D
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	73,17D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	337,01D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	3.321,31D
15700	1.1.3	ESTOQUES	1.199.741,09D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	1.199.741,09D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	1.199.741,09D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	2.131.855,40D
16701	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475,34D
16720	1.2.1.002	DEPOSITOS EM GARANTIA	41.475,34D
16722	1.2.1.002.0002	Deposito Caucao	41.475,34D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	304.716,37D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	304.716,37D
16811	1.2.2.001.0001	Terrenos	300.000,00D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Capital Sicredi	4.716,37D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	1.785.663,69D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	2.301.683,16D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	1.068.145,90D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	37.348,66D
16914	1.2.3.001.0004	Imoveis	354.836,14D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	18.693,56D
16919	1.2.3.001.0009	Consortorio / Financiamento	776.839,73D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.819,17D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	516.019,47C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	516.019,47C
20000	2	PASSIVO	3.482.035,64C
20001	2.1	CIRCULANTE	741.166,35C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	741.166,35C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	464.834,46C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	464.834,46C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.046,89C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.666,00C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	7.804,00C
22007	2.1.1.002.0007	Empréstimo Consignado Funcionário	576,89C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	11.435,44C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	683,04C
22203	2.1.1.003.0003	IPI a Recolher	10,07C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	65,62C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	14,25C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	2.053,77C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	7.578,93C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	1.015,85C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	13,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Aluguéis a Pagar	5.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.993,53C
22601	2.1.1.006.0001	Férias a Pagar	47.621,85C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salário a Pagar	9.371,68C
22650	2.1.1.007	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.856,03C
22651	2.1.1.007.0001	Adiantamento de Clientes	186.856,03C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	3.344.798,90C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.344.798,90C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.344.798,90C
24017	2.2.1.001.0007	Banco do Brasil S/A - 293.626.535	2.244.798,90C
24018	2.2.1.001.0008	Banco do Brasil S/A - 293.626.941	1.100.000,00C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	603.929,61D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	1.050.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.653.929,61D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.653.929,61D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.614.300,61D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercício	39.629,00D

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO
BARBOSA DA
SILVA:56217390191

Assinado de forma digital por
MARCELO BARBOSA DA
SILVA:56217390191
Dados: 2026.05.19 17:02:47 -04'00'

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026	
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	274.447,52
RECEITA BRUTA	283.046,88
Revenda de Mercadoria	269.914,88
Revenda de Mercadoria Filial	13.132,00
DEDUÇÕES DIVERSAS	(466,66)
Devolucoes de Venda	(466,66)
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(8.132,70)
ICMS	(739,60)
PIS	(1.316,97)
COFINS	(6.066,06)
IPI	(10,07)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	274.447,52
CMV	(87.180,50)
Estoque Inicial	(3.444.074,87)
Compras para Revenda	(186.268,16)
Estoque Final	3.536.176,64
(-) Credito de PIS	1.332,85
(-) Credito de COFINS	6.139,19
(-) ICMS Substit. Tributaria	(542,15)
(-) ICMS s/ Compra	56,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(226.896,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(103.725,80)
Salarios e Ordenados	(51.271,51)
Ferias	(17.863,41)
13º Salario	(7.638,46)
INSS	(23.764,27)
FGTS	(6.192,88)
Assistencia Medica	3.004,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.567,70)
Alugueis	(15.000,00)
Telefones e Internet	(1.747,60)
Impostos e Taxas Diversas	(4.855,19)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(14.200,68)
Material de Uso e Consumo	(6.347,51)
Pro-Labore	(13.152,84)
Fretes e Carretos	(1.349,09)
Seguros	(962,58)
Servicos Prestados por Terceiros	(60.519,41)
Despesas Gerais	(2.432,80)
RESULTADOS FINANCEIROS	(2.602,52)
Despesas Financeiras	(2.395,03)
Juros Pagos	(69,25)
Receitas Financeiras	3,81
I.O.F	(142,05)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(39.629,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(39.629,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(39.629,00)

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO
BARBOSA DA
SILVA:56217390191

Assinado de forma digital
por MARCELO BARBOSA
DA SILVA:56217390191
Dados: 2026.05.19
17:03:12 -04'00'

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Total
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	
Saldo em 31/12/2025	1.050.000,00	164.834,29	-1.779.134,90	-564.300,61
Lucro Líquido		-1.779.134,90	1.779.134,90	0,00
Resultado do Período			-39.629,00	-39.629,00
Saldo em 31/03/2026	1.050.000,00	-1.614.300,61	-39.629,00	-603.929,61

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA
DA
SILVA:56217390191
Assinado de forma digital
por MARCELO BARBOSA
DA SILVA:56217390191
Dados: 2026.05.19
17:03:35 -04'00'

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 CONSOLIDADO Balanco encerrado em: 31/03/2026			Folha: 0001 Emissão: 21/05/2026 Hora: 18:42:18
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	55.114.931,93D
10001	1.1	CIRCULANTE	50.699.600,24D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	10.958.159,11D
10010	1.1.1.001	CAIXA	3,78D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	3,78D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	616.975,94D
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	35.207,51D
10025	1.1.1.002.0005	Banco Itau C/C - 1023 99665-3	37,24D
10026	1.1.1.002.0006	Santander	1.786,22D
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 52463-1	1.161,47D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	574.961,04D
10033	1.1.1.002.0013	Banco Sisprime S/A	3.822,46D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	10.341.179,39D
10043	1.1.1.003.0003	Sicredi	25.000,00D
10048	1.1.1.003.0008	Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	6.791,08D
10049	1.1.1.003.0009	BB - Ourocap	20.000,00D
10079	1.1.1.003.0010	Safra	321.290,67D
10101	1.1.1.003.0012	Banco do Brasil - Rende Facil	20.859,94D
10103	1.1.1.003.0014	Banco Sisprime S/A	153.726,72D
10096	1.1.1.003.0015	(-) BB - RF Rende Facil	1.045,43C
10104	1.1.1.003.0016	Sicoob	9.491.356,57D
10105	1.1.1.003.0017	XP Investimentos S/A	300.000,00D
10106	1.1.1.003.0018	Sicredi - Poupança	111,90D
10107	1.1.1.003.0019	Sicredi - Sicredinvest	3.087,94D
10050	1.1.2	CREDITOS	15.749.833,33D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	14.946.381,84D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	14.946.381,84D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	803.451,49D
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	141.446,83D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	651.502,89D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	10.501,77D
15700	1.1.3	ESTOQUES	23.991.607,80D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	23.991.607,80D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	23.991.607,80D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	4.415.331,69D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.560.473,20D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	291.920,06D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Part. Cooperativas	136.920,06D
16817	1.2.2.001.0007	Cotas Capital Sisprime	155.000,00D
16850	1.2.2.002	CONSÓRCIOS	3.268.553,14D
16851	1.2.2.002.0001	Âncora Adm. de Consórcios Ltda	2.847.540,80D
16854	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1404 - Cota 1708	48.852,82D
16857	1.2.2.002.0004	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2324	29.924,70D
16855	1.2.2.002.0005	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 1759	29.924,70D
16856	1.2.2.002.0006	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 5422	29.924,70D
16858	1.2.2.002.0007	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 2839	29.924,70D
16859	1.2.2.002.0009	Consórcio BB - Grupo 1638 - Cota 4054	29.924,70D
16860	1.2.2.002.0010	Consórcio BB - Grupo 1662 - Cota 1596	19.238,63D
16861	1.2.2.002.0011	Consórcio BB - Grupo 1688 - Cota 7717	59.076,71D
16862	1.2.2.002.0012	Consórcio Bradesco - Grupo 040058 - Cota 0199	39.800,24D
16863	1.2.2.002.0013	Consórcio Bradesco - Grupo 009000 - Cota 0280	37.055,47D
16864	1.2.2.002.0014	Consórcio Bradesco - Grupo 040056 - Cota 0364	30.498,01D
40014	1.2.2.002.0016	Consórcio BB - Grupo 1764 - Cota BB - Filial MT	17.170,56D
40015	1.2.2.002.0017	Consórcio Santander - Grupo 000799 - Cota 0715-00	19.696,40D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	854.858,49D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	1.118.888,18D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	999.428,93D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	30.554,62D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	3.195,00D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	21.888,51D
16919	1.2.3.001.0009	Consortio / Financiamento	18.118,19D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.702,93D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	264.029,69C

Empresa: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA C.N.P.J.: 35.622.921/0001-70 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 CONSOLIDADO Balanco encerrado em: 31/03/2026			Folha: 0002 Emissão: 21/05/2026 Hora: 18:10:42
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	264.029,69C
20000	2	PASSIVO	55.114.931,93C
20001	2.1	CIRCULANTE	47.027.952,95C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	47.027.952,95C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	33.806.789,25C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	33.806.789,25C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	217.899,21C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	212.939,21C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.960,00C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	637.144,55C
22201	2.1.1.003.0001	ISSQN a recolher	1.609,91C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	353.574,11C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	871,79C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	189,27C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	88.009,70C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	103.318,98C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	24.576,49C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	139,30C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	92,54C
22214	2.1.1.003.0014	ICMS Difal a Recolher	41.543,35C
22217	2.1.1.003.0017	Empréstimos Consignados Funcionarios	8.271,72C
22226	2.1.1.003.0026	ICMS Substituição Tributária a Recolher	14.947,39C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.466.695,25C
22314	2.1.1.004.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	183.333,00C
22316	2.1.1.004.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	2.857,14D
22319	2.1.1.004.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	43.333,33C
22326	2.1.1.004.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	180.556,00C
22332	2.1.1.004.0020	Banco Safra S/A - 1025771	13.888,00C
22331	2.1.1.004.0021	Banco Safra S/A - 1025789	50.000,00C
22351	2.1.1.004.0022	Banco Safra S/A - 1028826	33.333,00C
22353	2.1.1.004.0024	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	55.553,30C
22354	2.1.1.004.0025	BB - Capital de Giro - 293.625.560	146.154,00C
22356	2.1.1.004.0027	Banco Sicredi - 42220839	64.142,80C
22357	2.1.1.004.0028	Banco Sicredi - 42220868	21.378,00C
22359	2.1.1.004.0031	Banco Santander S/A - 300000028030	41.389,00C
22360	2.1.1.004.0032	Banco Sicredi - 50630800	10.289,00C
22361	2.1.1.004.0033	Banco Bradesco S/A - 016992628	66.503,00C
22363	2.1.1.004.0035	Banco Sisprime S/A - 2025500185	62.500,00C
22364	2.1.1.004.0036	Banco Sicredi - 52220418	85.188,00C
22365	2.1.1.004.0037	Banco Sicredi - 52220765	13.544,50C
22366	2.1.1.004.0041	Banco Sicredi - 52220910	28.500,00C
22368	2.1.1.004.0043	Banco Sicredi - 52221085	916.667,00C
22369	2.1.1.004.0044	Banco Sisprime	1.500.000,00C
22370	2.1.1.004.0045	Banco Itaú S/A	700.000,00C
22371	2.1.1.004.0046	Banco Bradesco S/A	800.000,00C
22403	2.1.1.004.0076	Safra C/C	453.300,46C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Alugueis a Pagar	120.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	695.032,38C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	501.297,30C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salario a Pagar	193.735,08C
22700	2.1.1.008	SALDO EM CONTA GARANTIDA	6.084.392,31C
22701	2.1.1.008.0001	BB - Conta Garantida - 293.623.615	2.505.547,19C
22703	2.1.1.008.0003	Sicredi - C22220740	994.999,00C
22705	2.1.1.008.0005	Banco Itau - C/G - 10023 48016-1	1.613.846,12C
22707	2.1.1.008.0007	BB - Conta Garantida - 293.622.353	970.000,00C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	13.668.859,13C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.668.859,13C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.094.440,63C
24014	2.2.1.001.0004	Banco Bradesco S/A - SWAP	550.000,32C
24016	2.2.1.001.0006	Banco Santander S/A - 300000020110	389.570,11C
24017	2.2.1.001.0007	Banco Sicredi - 52220765	216.728,00C
24018	2.2.1.001.0008	Banco Sicredi - 52220910	228.000,00C
24019	2.2.1.001.0009	BB - Capital de Giro - 293.624.063	308.257,26C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
24020	2.2.1.001.0010	Banco Itaú S/A - 2765499450	2.426.188,71C
24021	2.2.1.001.0011	Banco Sicredi - 52220418	340.752,00C
24022	2.2.1.001.0012	Banco Sisprime S/A - 2025500185	1.125.000,00C
24024	2.2.1.001.0014	Banco Bradesco S/A - 02/2025	1.729.088,00C
24025	2.2.1.001.0015	Banco Sicredi - 50630800	257.221,16C
24026	2.2.1.001.0016	BB - Capital de Giro - 293.625.279	722.220,22C
24027	2.2.1.001.0017	Banco Santander S/A - 300000028030	1.298.661,25C
24028	2.2.1.001.0018	Banco Safra S/A - 1028826	600.003,01C
24029	2.2.1.001.0019	Banco Safra S/A - 6367211	1.148.134,93C
24030	2.2.1.001.0020	banco Sicredi - 42220868	235.158,00C
24031	2.2.1.001.0021	Banco Safra S/A - 1025789	550.000,00C
24033	2.2.1.001.0023	Banco Bradesco S/A - Capital de Giro 16.434.855	111.114,70C
24034	2.2.1.001.0024	Banco Sicredi - 42220839	705.557,20C
24032	2.2.1.001.2200	Banco Safra S/A - 1025771	152.785,76C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	574.418,50C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	494.599,52C
24104	2.2.1.003.0004	Consórcio à Pagar - Bradesco - Grupo 040050 - Cota 0281	34.980,28C
24105	2.2.1.003.0005	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1336 - Cota: 5180	33.300,79C
24106	2.2.1.003.0008	Consórcios à Pagar - BB - Grupo 1289 - Cota: 3202	11.537,91C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.581.880,15D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	500.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.081.880,15D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.081.880,15D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.959.213,25D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercício	122.666,90D
CLAUDIO SOLER		MARCELO BARBOSA DA SILVA	
EMPRESÁRIO		Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9	
CPF: 209.928.589-68		CPF: 562.173.901-91	

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.674.052,13D
10001	1.1	CIRCULANTE	429.036,28D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	141.095,76D
10010	1.1.1.001	CAIXA	102,11D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	102,11D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	100.297,00D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	100.297,00D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	40.696,65D
10042	1.1.1.003.0002	Banco do Brasil S/A	40.696,65D
10050	1.1.2	CREDITOS	287.940,52D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	57.410,54D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	57.410,54D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	529,98D
13013	1.1.2.004.0013	FGTS a recuperar	529,98D
13500	1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	230.000,00D
13502	1.1.2.005.0006	Adiantamento a Socios	230.000,00D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	3.245.015,85D
16701	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.425,42D
16710	1.2.1.001	CLIENTES	481.425,42D
16713	1.2.1.001.0002	Adiantamentos à Receber	481.425,42D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	313.394,25D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	313.394,25D
16812	1.2.2.001.0002	Adiantamentos à Receber - SM	313.174,25D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Participações Cooperativas - SICOOB	220,00D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	2.450.196,18D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	3.213.843,56D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	499.056,83D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	587.057,46D
16913	1.2.3.001.0003	Softwares	4.200,00D
16914	1.2.3.001.0004	Imoveis	1.513.031,49D
16916	1.2.3.001.0006	Instalacoes	226.372,18D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	115.809,52D
16919	1.2.3.001.0009	Consortio / Financiamento	93.663,31D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	116.602,77D
16921	1.2.3.001.0011	Equipam. de Telecomunicacoes	58.050,00D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	763.647,38C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	763.647,38C
20000	2	PASSIVO	3.674.052,13C
20001	2.1	CIRCULANTE	2.882.346,28C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	2.882.346,28C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	37.082,51C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	37.082,51C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.821,93C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	66.281,00C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	4.757,00C
22004	2.1.1.002.0004	Ferias a Pagar	1.180,94C
22005	2.1.1.002.0005	Indenizacoes Trab a Pagar	17.602,99C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	82.428,39C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	38.734,97C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	7.485,14C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	27.114,60C
22211	2.1.1.003.0011	Cont Sindic/Confed a Recolher	122,53C
22212	2.1.1.003.0012	Simples Nacional a Recolher	8.308,25C
22215	2.1.1.003.0015	Empréstimo Consignado Funcionários	662,90C
22310	2.1.1.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.494.807,10C
22317	2.1.1.004.0007	Banco do Brasil S/A - 293.625.194	323.165,86C
22319	2.1.1.004.0009	Banco do Brasil S/A - 293.625.302	631.651,24C
22320	2.1.1.004.0010	Banco do Brasil S/A - 293.626.825	600.000,00C
22321	2.1.1.004.0011	Banco do Brasil S/A - 293.625.395	119.990,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
22322	2.1.1.004.0012	Banco do Brasil S/A - 293.627.147	820.000,00C
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	972,60C
22456	2.1.1.005.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	972,60C
22600	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	177.233,75C
22601	2.1.1.006.0001	Ferias a Pagar	177.233,75C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	1.080.217,83C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.080.217,83C
24050	2.2.1.002	OBRIG FISC E SOC A REC (PARC)	263.083,83C
24052	2.2.1.002.0002	Parcelamento PGFN 12996	263.083,83C
24100	2.2.1.003	OUTRAS OBRIGACOES	817.134,00C
24103	2.2.1.003.0003	Adiantamentos à Pagar	817.134,00C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	288.511,98D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	870.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	870.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.158.511,98D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.158.511,98D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	913.690,95D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercício	237.260,28D
24615	2.4.3.001.0005	Ajustes de Exerc Anteriores	7.560,75D

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

Empresa: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 00.471.985/0001-33 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/03/2026			Folha: 0001 Emissão: 21/05/2026 Hora: 18:42:23
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.482.035,64D
10001	1.1	CIRCULANTE	1.350.180,24D
10002	1.1.1	DISPONIVEL	97.233,12D
10010	1.1.1.001	CAIXA	35,45D
10011	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	35,45D
10020	1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	96.897,65D
10023	1.1.1.002.0003	Sicredi 0911 89127-4	213,97D
10024	1.1.1.002.0004	Bradesco	2.758,50D
10028	1.1.1.002.0008	Sicredi 0913 10183-2	291,89D
10029	1.1.1.002.0009	Sicoob	93.193,45D
10031	1.1.1.002.0011	Banco do Brasil S/A C.C 96888-9	439,84D
10040	1.1.1.003	APLICACAO FINAN DE CURTO PRAZO	300,02D
10042	1.1.1.003.0002	Banco do Brasil S/A	300,02D
10050	1.1.2	CREDITOS	53.206,03D
10060	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	49.474,54D
10061	1.1.2.001.0001	Clientes Diversos	49.474,54D
13000	1.1.2.004	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.731,49D
13002	1.1.2.004.0002	PIS a Compensar	73,17D
13003	1.1.2.004.0003	COFINS a Compensar	337,01D
13005	1.1.2.004.0005	IRRF a Compensar	3.321,31D
15700	1.1.3	ESTOQUES	1.199.741,09D
15710	1.1.3.001	ESTOQUES	1.199.741,09D
15711	1.1.3.001.0001	Mercadorias para Revenda	1.199.741,09D
16700	1.2	NAO CIRCULANTE	2.131.855,40D
16701	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.475,34D
16720	1.2.1.002	DEPOSITOS EM GARANTIA	41.475,34D
16722	1.2.1.002.0002	Deposito Caucao	41.475,34D
16801	1.2.2	INVESTIMENTOS	304.716,37D
16810	1.2.2.001	INVESTIMENTOS	304.716,37D
16811	1.2.2.001.0001	Terrenos	300.000,00D
16813	1.2.2.001.0003	Cotas Capital Sicredi	4.716,37D
16900	1.2.3	IMOBILIZADO	1.785.663,69D
16910	1.2.3.001	BENS EM OPERACAO	2.301.683,16D
16911	1.2.3.001.0001	Veiculos	1.068.145,90D
16912	1.2.3.001.0002	Maquinas e Equipamentos	37.348,66D
16914	1.2.3.001.0004	Imoveis	354.836,14D
16918	1.2.3.001.0008	Moveis e Utensilios	18.693,56D
16919	1.2.3.001.0009	Consortorio / Financiamento	776.839,73D
16920	1.2.3.001.0010	Computadores e Perifericos	45.819,17D
17000	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	516.019,47C
17001	1.2.3.002.0001	(-) Depreciacao Acumulada	516.019,47C
20000	2	PASSIVO	3.482.035,64C
20001	2.1	CIRCULANTE	741.166,35C
20002	2.1.1	CIRCULANTE	741.166,35C
20010	2.1.1.001	FORNECEDORES	464.834,46C
20011	2.1.1.001.0001	Fornecedores Diversos	464.834,46C
22000	2.1.1.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.046,89C
22001	2.1.1.002.0001	Salarios e Ordenados a Pagar	7.666,00C
22002	2.1.1.002.0002	Pro-Labore a Pagar	7.804,00C
22007	2.1.1.002.0007	Empréstimo Consignado Funcionário	576,89C
22200	2.1.1.003	OBRIG FISC E SOC A RECOLHER	11.435,44C
22202	2.1.1.003.0002	ICMS a Recolher	683,04C
22203	2.1.1.003.0003	IPI a Recolher	10,07C
22204	2.1.1.003.0004	COFINS a Recolher	65,62C
22205	2.1.1.003.0005	PIS a Recolher	14,25C
22206	2.1.1.003.0006	IR na Fonte a Recolher	2.053,77C
22209	2.1.1.003.0009	INSS a Recolher	7.578,93C
22210	2.1.1.003.0010	FGTS a Recolher	1.015,85C
22213	2.1.1.003.0013	CSRF - 4,65% a Recolher	13,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
22450	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000,00C
22451	2.1.1.005.0001	Alugueis a Pagar	5.000,00C
22600	2.1.1.006	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.993,53C
22601	2.1.1.006.0001	Férias a Pagar	47.621,85C
22604	2.1.1.006.0004	13º Salario a Pagar	9.371,68C
22650	2.1.1.007	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.856,03C
22651	2.1.1.007.0001	Adiantamento de Clientes	186.856,03C
24001	2.2	NAO CIRCULANTE	3.344.798,90C
24002	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.344.798,90C
24010	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.344.798,90C
24017	2.2.1.001.0007	Banco do Brasil S/A - 293.626.535	2.244.798,90C
24018	2.2.1.001.0008	Banco do Brasil S/A - 293.626.941	1.100.000,00C
24200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	603.929,61D
24201	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C
24210	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	1.050.000,00C
24211	2.4.1.001.0001	Capital Social	1.050.000,00C
24600	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.653.929,61D
24610	2.4.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.653.929,61D
24611	2.4.3.001.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.614.300,61D
24612	2.4.3.001.0002	Resultado do Exercicio	39.629,00D

CLAUDIO SOLER

EMPRESÁRIO

CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº680864/26-87

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 00.471.985/0001-33

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:17 de junho de 2026

Campo Grande, 18 de maio de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>

Código de Autenticidade: **591FF1BF35BEBBEC5937EE4F3B7086E9**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº680870/26-80

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
CPF/CNPJ: 05.251.522/0001-80

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:17 de junho de 2026

Campo Grande, 18 de maio de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>

Código de Autenticidade: **E66A1823A7F8029F0EE38C14198B65A2**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº680869/26-09

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
CPF/CNPJ: 35.622.921/0001-70

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:17 de junho de 2026

Campo Grande, 18 de maio de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>

Código de Autenticidade: **2DB0A934D5F78841892CE4CFE32552E3**



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **504710/2026**

Contribuinte: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA
CCE: **28.288.648-6**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:18:38 horas do dia 18/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **504706/2026**

Contribuinte: SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
CCE: **28.323.235-8**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:17:46 horas do dia 18/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **504694/2026**

Contribuinte: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
CCE: **28.444.603-3**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:16:32 horas do dia 18/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 00.471.985/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:56:29 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

Código de controle da certidão: **2A67.C72D.2CF7.C8C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
CNPJ: 35.622.921/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:58 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

Código de controle da certidão: **AA98.04B2.CED6.C272**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	4.746.887,71
RECEITA BRUTA	7.622.467,90
Revenda de Mercadoria	7.618.800,70
Prestacao de Servicos	3.667,20
DEDUÇÕES DIVERSAS	(2.094.220,00)
Devolucoes de Venda	(2.094.220,00)
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(781.360,19)
ICMS	(761.576,54)
ISSQN	(183,36)
PIS	(3.496,27)
COFINS	(16.104,02)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.746.887,71
CMV	(3.747.272,29)
Estoque Inicial	(26.969.115,72)
Compras para Revenda	(4.866.194,15)
Estoque Final	27.486.564,82
(-) Credito de PIS	7.007,52
(-) Credito de COFINS	32.277,06
ICMS Substit. Tributaria	(10.780,07)
(-) ICMS s/ Compra	577.936,19
ICMS Diferencial de Aliquota	(4.967,94)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.044.621,07)
DESPESAS COM PESSOAL	(371.775,86)
Salarios e Ordenados	(230.847,36)
Ferias	(26.020,64)
13º Salario	(19.612,56)
Indenizacoes Trabalhistas	(83,19)
INSS	(77.345,51)
FGTS	(22.207,71)
Assistencia Medica	4.141,71
Vale Transporte	199,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(645.599,95)
Alugueis	(40.000,00)
Agua	(239,52)
Energia Eletrica	(2.868,20)
Telefones e Internet	(307,71)
Impostos e Taxas Diversas	(23.134,94)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(6.803,48)
Material de Uso e Consumo	(59.729,93)
Pro-Labore	(6.000,02)
Frete e Carretos	(324.575,75)
Seguros	(26.132,56)
Servicos Prestados por Terceiros	(139.914,63)
Cartão de Crédito	(7.765,69)
Combustiveis e Lubrificantes	(4.179,92)
Despesas Locação Veículos	(3.947,60)
RESULTADOS FINANCEIROS	(27.245,26)
Despesas Financeiras	(2.296,77)
Juros Pagos	(19.132,49)
Receitas Financeiras	0,06
I.O.F	(5.816,06)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	(45.005,65)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(45.005,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(45.005,65)

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINIARIAS LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80	Emissão:	21/05/2026
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026	Hora:	17:56:06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026			
Descrição	Saldo Atual		
RECEITAS	87.511,75		
RECEITA BRUTA	104.804,60		
Prestacao de Servicos	104.804,60		
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(17.292,85)		
Simples Nacional	(17.292,85)		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	87.511,75		
DESPESAS OPERACIONAIS	(146.562,56)		
DESPESAS COM PESSOAL	(120.874,56)		
Salarios e Ordenados	(52.954,00)		
FGTS	(9.939,07)		
Vale Refeicao	400,00		
Comissoes	(58.381,49)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.297,28)		
Agua	(90,39)		
Telefones e Internet	(788,29)		
Depreciacao s/bens Imobilizad	(3.968,67)		
Material de Uso e Consumo	(116,45)		
Pro-Labore	(5.500,94)		
Seguros	(2.032,98)		
Servicos Prestados por Terceiros	(12.799,56)		
RESULTADOS FINANCEIROS	(390,72)		
Despesas Financeiras	(390,72)		
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		
RESULTADO OPERACIONAL	(59.050,81)		
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(59.050,81)		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(59.050,81)		
ERICA CRISTINA SOLER	MARCELO BARBOSA DA SILVA		
EMPRESÁRIA	Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9		
CPF: 895.489.731-20	CPF: 562.173.901-91		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	63.100,74
RECEITA BRUTA	65.316,71
Revenda de Mercadoria	63.619,71
Revenda de Mercadoria Filial	1.697,00
TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇO	(2.215,97)
ICMS	(189,01)
PIS	(361,57)
COFINS	(1.665,39)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	63.100,74
CMV	2.895,50
Estoque Inicial	(1.125.295,20)
Compras para Revenda	(87.495,94)
Estoque Final	1.211.140,35
(-) Credito de PIS	810,96
(-) Credito de COFINS	3.735,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(76.263,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(27.118,38)
Salarios e Ordenados	(16.765,83)
Ferias	(1.834,56)
13º Salario	(1.413,88)
INSS	(6.395,54)
FGTS	(1.617,19)
Assistencia Medica	908,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.366,93)
Alugueis	(5.000,00)
Telefones e Internet	(1.095,16)
Impostos e Taxas Diversas	(1.014,99)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(4.733,56)
Material de Uso e Consumo	(6.122,51)
Pro-Labore	(4.384,28)
Frete e Carretos	(461,43)
Seguros	(481,29)
Servicos Prestados por Terceiros	(25.073,71)
RESULTADOS FINANCEIROS	(778,52)
Despesas Financeiras	(758,69)
Juros Pagos	(19,43)
Receitas Financeiras	1,21
I.O.F	(1,61)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(10.267,59)

fls. 237

de 263

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(10.267,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(10.267,59)

CLAUDIO SOLER

EMPRESÁRIO

CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	2.024.177,04
RECEITA BRUTA	2.221.592,18
Revenda de Mercadoria	1.795.369,07
Prestacao de Servicos	426.223,11
DEDUÇÕES DIVERSAS	(2.835,79)
Devolucoes de Venda	(2.835,79)
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(194.579,35)
ICMS	(117.979,80)
ISSQN	(21.311,13)
PIS	(9.862,26)
COFINS	(45.426,16)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.024.177,04
CMV	(1.434.401,68)
Estoque Inicial	(27.540.659,26)
Compras para Revenda	(907.564,61)
Estoque Final	26.969.115,72
(-) Credito de PIS	3.351,76
(-) Credito de COFINS	15.438,40
ICMS Substit. Tributaria	(4.015,18)
(-) ICMS s/ Compra	29.931,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(610.321,72)
DESPESAS COM PESSOAL	(268.448,20)
Salarios e Ordenados	(160.854,13)
Ferias	(24.568,25)
13º Salario	(12.859,67)
INSS	(56.754,68)
FGTS	(15.982,31)
Assistencia Medica	2.230,94
Vale Transporte	339,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(337.656,03)
Alugueis	(40.000,00)
Agua	(239,52)
Energia Eletrica	(1.342,73)
Telefones e Internet	(759,55)
Impostos e Taxas Diversas	(63.483,10)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(6.803,48)
Material de Uso e Consumo	(19.609,55)
Pro-Labore	(6.000,02)
Frete e Carretos	(39.365,78)
Seguros	(637,83)
Servicos Prestados por Terceiros	(108.778,65)
Cartão de Crédito	(39.250,69)
Combustiveis e Lubrificantes	(5.735,03)
Despesas Locação Veículos	(5.650,10)
RESULTADOS FINANCEIROS	(4.217,49)
Despesas Financeiras	(1.093,26)
Juros Pagos	2.892,63
Receitas Financeiras	2,70
I.O.F	(6.019,56)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(20.546,36)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(20.546,36)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(20.546,36)

CLAUDIO SOLER

EMPRESÁRIO

CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	76.088,55
RECEITA BRUTA	91.337,20
Prestacao de Servicos	91.337,20
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(15.248,65)
Simple Nacional	(15.248,65)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	76.088,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(135.674,27)
DESPESAS COM PESSOAL	(104.035,87)
Salarios e Ordenados	(58.950,83)
Ferías	(849,14)
FGTS	(8.773,68)
Vale Refeicao	400,00
Comissoes	(35.862,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.975,47)
Agua	(173,43)
Telefones e Internet	(2.230,47)
Impostos e Taxas Diversas	(1.560,43)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(3.968,67)
Material de Uso e Consumo	(119,19)
Pro-Labore	(5.500,94)
Seguros	(1.594,27)
Cartorios/Execucao de Titulos	(225,84)
Servicos Prestados por Terceiros	(15.602,23)
RESULTADOS FINANCEIROS	(662,93)
Despesas Financeiras	(662,93)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(59.585,72)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(59.585,72)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(59.585,72)

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026	
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	32.348,54
RECEITA BRUTA	33.374,27
Revenda de Mercadoria	32.089,27
Revenda de Mercadoria Filial	1.285,00
TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇO	(1.025,73)
ICMS	(217,21)
PIS	(144,22)
COFINS	(664,30)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	32.348,54
CMV	4.276,92
Estoque Inicial	(1.107.639,32)
Compras para Revenda	(13.946,18)
Estoque Final	1.125.295,20
(-) Credito de PIS	101,18
(-) Credito de COFINS	466,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.126,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(29.978,50)
Salarios e Ordenados	(17.975,44)
Ferias	(2.285,32)
13º Salario	(2.064,17)
INSS	(7.036,79)
FGTS	(1.805,06)
Assistencia Medica	1.188,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.191,97)
Alugueis	(5.000,00)
Telefones e Internet	(330,66)
Impostos e Taxas Diversas	(119,99)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(4.733,56)
Pro-Labore	(4.384,28)
Frete e Carretos	(285,70)
Servicos Prestados por Terceiros	(6.121,38)
Despesas Gerais	(1.216,40)
RESULTADOS FINANCEIROS	(956,52)
Despesas Financeiras	(767,18)
Juros Pagos	(49,82)
Receitas Financeiras	0,92
I.O.F	(140,44)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(16.501,53)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(16.501,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(16.501,53)

CLAUDIO SOLER

EMPRESÁRIO

CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	8.670.896,67
RECEITA BRUTA	9.531.741,25
Revenda de Mercadoria	9.503.209,96
Prestacao de Servicos	28.531,29
DEDUÇÕES DIVERSAS	(106.003,54)
Devolucoes de Venda	(106.003,54)
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(754.841,04)
ICMS	(733.544,25)
ISSQN	(1.426,55)
PIS	(3.544,42)
COFINS	(16.325,82)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.670.896,67
CMV	(7.408.402,61)
Estoque Inicial	(27.486.564,82)
Compras para Revenda	(4.203.597,22)
Devolucoes de Compra	7.973,53
Estoque Final	23.991.607,80
(-) Credito de PIS	7.351,68
(-) Credito de COFINS	33.862,29
ICMS Substit. Tributaria	(15.053,40)
(-) ICMS s/ Compra	292.592,94
ICMS Diferencial de Aliquota	(36.575,41)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.319.608,95)
DESPESAS COM PESSOAL	(641.117,20)
Salarios e Ordenados	(303.305,99)
Ferias	(128.872,52)
13º Salario	(42.369,61)
INSS	(132.519,19)
FGTS	(38.051,17)
Assistencia Medica	3.801,88
Vale Transporte	199,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(672.582,63)
Alugueis	(40.000,00)
Agua	(239,52)
Energia Eletrica	(1.729,36)
Telefones e Internet	(581,95)
Impostos e Taxas Diversas	(15.845,15)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(6.803,48)
Material de Uso e Consumo	(36.924,28)
Pro-Labore	(6.000,02)
Frete e Carretos	(342.497,75)
Seguros	(1.306,47)
Servicos Prestados por Terceiros	(207.126,13)
Cartão de Crédito	(4.230,70)
Combustiveis e Lubrificantes	(4.750,22)
Despesas Locação Veículos	(4.547,60)
RESULTADOS FINANCEIROS	(5.909,12)
Despesas Financeiras	(1.698,99)
Juros Pagos	(0,52)
I.O.F	(4.209,61)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(57.114,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(57.114,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(57.114,89)

CLAUDIO SOLER

EMPRESÁRIO

CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

Empresa:	SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.251.522/0001-80	Emissão:	21/05/2026
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026	Hora:	17:57:22

245

fls.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	42.658,25
RECEITA BRUTA	50.966,50
Prestacao de Servicos	50.966,50
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(8.308,25)
Simplex Nacional	(8.308,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	42.658,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(161.282,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(132.243,12)
Salarios e Ordenados	(51.159,92)
Ferias	(2,98)
Indenizacoes Trabalhistas	(15.789,51)
FGTS	(26.968,43)
Assistencia Medica	1.349,60
Vale Refeicao	400,00
Comissoes	(40.071,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.633,54)
Agua	(116,45)
Telefones e Internet	(2.648,19)
Impostos e Taxas Diversas	(1.747,37)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(3.968,67)
Material de Uso e Consumo	(115,73)
Pro-Labore	(5.500,94)
Seguros	(4.113,28)
Servicos Prestados por Terceiros	(10.422,91)
RESULTADOS FINANCEIROS	(405,34)
Despesas Financeiras	(405,34)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(118.623,75)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(118.623,75)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(118.623,75)

ERICA CRISTINA SOLER

EMPRESÁRIA

CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9

CPF: 562.173.901-91

Sistema licenciado para CT PRICE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

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 07/07/2026 às 14:59 , sob o número WCGR26074346712 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLx3Vr.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026	
Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	178.998,24
RECEITA BRUTA	184.355,90
Revenda de Mercadoria	174.205,90
Revenda de Mercadoria Filial	10.150,00
DEDUÇÕES DIVERSAS	(466,66)
Devolucoes de Venda	(466,66)
TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇO	(4.891,00)
ICMS	(333,38)
PIS	(811,18)
COFINS	(3.736,37)
IPI	(10,07)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	178.998,24
CMV	(94.352,92)
Estoque Inicial	(1.211.140,35)
Compras para Revenda	(84.826,04)
Estoque Final	1.199.741,09
(-) Credito de PIS	420,71
(-) Credito de COFINS	1.937,82
(-) ICMS Substit. Tributaria	(542,15)
(-) ICMS s/ Compra	56,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(97.505,20)
DESPESAS COM PESSOAL	(46.628,92)
Salarios e Ordenados	(16.530,24)
Ferias	(13.743,53)
13º Salario	(4.160,41)
INSS	(10.331,94)
FGTS	(2.770,63)
Assistencia Medica	907,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.008,80)
Alugueis	(5.000,00)
Telefones e Internet	(321,78)
Impostos e Taxas Diversas	(3.720,21)
Depreciacao s/bens Imobilizad	(4.733,56)
Material de Uso e Consumo	(225,00)
Pro-Labore	(4.384,28)
Fretes e Carretos	(601,96)
Seguros	(481,29)
Servicos Prestados por Terceiros	(29.324,32)
Despesas Gerais	(1.216,40)
RESULTADOS FINANCEIROS	(867,48)
Despesas Financeiras	(869,16)
Receitas Financeiras	1,68
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(12.859,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(12.859,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.859,88)

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	26.265.033,40
Valores pagos a fornecedores	(17.890.296,23)
Valores pagos a empregados	(387.461,61)
Outros valores pagos	(556.592,35)
Outros Recebimentos	2,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.430.685,97
Tributos pagos	(889.023,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.541.662,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.541.662,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(406.995,59)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(406.995,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	375.679,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	375.679,06
Aumento nas Disponibilidades	6.510.345,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.447.813,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.958.159,11

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	4.901.118,90
Valores pagos a fornecedores	(2.985.894,48)
Valores pagos a empregados	(83.264,09)
Outros valores pagos	(197.706,99)
Outros Recebimentos	2,70
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.634.256,04
Tributos pagos	(291.122,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.343.133,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.343.133,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(141.575,24)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(141.575,24)
Aumento nas Disponibilidades	1.201.558,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.447.813,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.649.371,51

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	4.949.862,89
Valores pagos a fornecedores	(4.215.529,35)
Valores pagos a empregados	(128.303,47)
Outros valores pagos	(325.718,93)
Outros Recebimentos	0,06
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	280.311,20
Tributos pagos	(195.470,19)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	84.841,01
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	84.841,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(128.484,73)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(128.484,73)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(44.234,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(44.234,58)
Redução nas Disponibilidades	(87.878,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.649.371,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.561.493,21

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	16.414.051,61
Valores pagos a fornecedores	(10.688.872,40)
Valores pagos a empregados	(175.894,05)
Outros valores pagos	(33.166,43)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.516.118,73
Tributos pagos	(402.430,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.113.687,88
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.113.687,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(136.935,62)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(136.935,62)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	419.913,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	419.913,64
Aumento nas Disponibilidades	5.396.665,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.561.493,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.958.159,11

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.218.017,00
Valores pagos a fornecedores	(231.564,04)
Valores pagos a empregados	(1.321.033,12)
Outros valores pagos	(522.752,08)
Outros Recebimentos	(507.910,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	634.756,96
Tributos pagos	(1.102.866,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(468.109,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(468.109,80)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(19.211,53)
Aquisição de ações/cotas	(100,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.311,53)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(230.000,00)
Empréstimos tomados	794.375,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	564.375,00
Aumento nas Disponibilidades	76.953,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.871,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	101.825,49

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	281.058,06
Valores pagos a fornecedores	(84.621,49)
Valores pagos a empregados	(52.394,80)
Outros valores pagos	(4.216,90)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	139.824,87
Tributos pagos	(139.629,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	195,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	195,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(40,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(14.224,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.224,40)
Redução nas Disponibilidades	(14.068,55)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	101.825,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	87.756,94

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	353.570,16
Valores pagos a fornecedores	(56.098,87)
Valores pagos a empregados	(75.422,20)
Outros valores pagos	(5.014,09)
Outros Recebimentos	(4.641,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	212.394,00
Tributos pagos	(47.642,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	164.751,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	164.751,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(40,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(14.932,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.932,46)
Aumento nas Disponibilidades	149.779,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	87.756,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	237.536,10

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	124.281,84
Valores pagos a fornecedores	(49.575,09)
Valores pagos a empregados	(103.815,53)
Outros valores pagos	(6.748,44)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(35.857,22)
Tributos pagos	(60.081,06)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(95.938,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(95.938,28)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(2.159,78)
Aquisição de ações/cotas	(40,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.199,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	1.697,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.697,72
Redução nas Disponibilidades	(96.440,34)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	237.536,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	141.095,76

ERICA CRISTINA SOLER
EMPRESÁRIA
CPF: 895.489.731-20

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes		421.467,41
Valores pagos a fornecedores		(231.210,28)
Valores pagos a empregados		(46.484,95)
Outros valores pagos		(11.952,06)
Outros Recebimentos		3,81
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES		131.823,93
Tributos pagos		(36.308,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS		95.515,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		95.515,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado		(1.260,85)
Aquisição de ações/cotas		(120,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.380,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados		(5.201,10)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(5.201,10)
Aumento nas Disponibilidades		88.933,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		8.299,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		97.233,12

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	81.676,74
Valores pagos a fornecedores	(53.564,16)
Valores pagos a empregados	(11.081,53)
Outros valores pagos	(2.293,83)
Outros Recebimentos	0,92
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	14.738,14
Tributos pagos	(15.414,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(676,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(676,44)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(40,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40,00)
Redução nas Disponibilidades	(716,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.299,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.583,11

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	63.562,95
Valores pagos a fornecedores	(24.008,80)
Valores pagos a empregados	(18.404,53)
Outros valores pagos	(3.371,17)
Outros Recebimentos	1,21
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	17.779,66
Tributos pagos	(10.375,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.404,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.404,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(40,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(3.599,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.599,29)
Aumento nas Disponibilidades	3.765,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.583,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.348,24

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	276.227,72
Valores pagos a fornecedores	(153.637,32)
Valores pagos a empregados	(16.998,89)
Outros valores pagos	(6.287,06)
Outros Recebimentos	1,68
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	99.306,13
Tributos pagos	(10.518,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	88.787,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	88.787,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.260,85)
Aquisição de ações/cotas	(40,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.300,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(1.601,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.601,81)
Aumento nas Disponibilidades	85.884,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.348,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	97.233,12

CLAUDIO SOLER
EMPRESÁRIO
CPF: 209.928.589-68

MARCELO BARBOSA DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007986/O-9
CPF: 562.173.901-91

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial de Serpema Máquinas Rodoviárias Ltda e outros
Processo nº 0866438-88.2025.8.12.0001

Atendendo solicitação de preenchimento do Relatório Mensal das Atividades – RMA - Questionário da AJ, apresentamos abaixo as informações:

Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? ***SIM***

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

SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 35.622.921/0001-70

SOMAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.471.985/0001-33

SERPEMA SERVIÇOS, PEÇAS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.251.522/0001-80

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

COMÉRCIO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E PARA MINERAÇÃO, PEÇAS E SERVIÇOS.

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

SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 35.622.921/0001-70

PROPRIETÁRIO – CLÁUDIO SOLER – 100%

SOMAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.471.985/0001-33

PROPRIETÁRIO – CLÁUDIO SOLER – 100%

SERPEMA SERVIÇOS, PEÇAS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.251.522/0001-80

PROPRIETÁRIA – ÉRICA CRISTINA SOLER – 100%

2.1.3 Indique todos os estabelecimentos/imóveis

SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - CNPJ: 35.622.921/0001-70

- SEDE: AV. GURY MARQUES, 4003 – LJ 1 - VILA OLINDA – CAMPO GRANDE – MS CEP79060-000.

- FILIAL CUIABÁ/MT – RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, 8810 – JD. PRESIDENTE – CUIABÁ – MT CEP 78090-000

- FILIAL AGUA BOA/MT – RUA 01, 685 – CENTRO – ÁGUA BOA – MT – CEP 78635-000

SOMAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 00.471.985/0001-33

- SEDE: AV. GURY MARQUES, 4003 – LJ 2- VILA OLINDA – CAMPO GRANDE – MS CEP79060-000.

-FILIAL CUIABÁ/MT – RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, 8810 – JD. PRESIDENTE – CUIABÁ – MT CEP 78090-000.

SERPEMA SERVIÇOS, PEÇAS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ: 05.251.522/0001-80

- SEDE: AV. GURY MARQUES, 4003 – LJ 3 – VILA OLINDA – CAMPO GRANDE – MS CEP79060-000.

2.1.4 Observações

2.2 Mensal:

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

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

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos descriminar quais e descrever motivo. **NÃO**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários - **ANEXO**,

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras - **ANEXOS**.

Descriminar se possuem e encaminhar comprobatórios de

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios? **NÃO HÁ**

Alienação fiduciária? **SIM**

Em favor da Liugong Latin América Máquinas para Construção Pesada Ltda.

Imóveis – 1 - Imóvel não residencial localizado na Av. Gury Marques nº 0, Quadra 0, Lote 0002X, Cidade Morena, Campo Grande/MS – CEP. 79064-000, registrado na Prefeitura Municipal de Campo Grande com a Inscrição Mobiliária n. 15080100032 Registro de Imóveis nº489444.

2-Prédio comercial, localizado na Av. Gury Marques, 4003 – Vila Olinda – Campo Grande – MS – Matrícula 176964.

Arrendamentos mercantis? **NÃO HÁ**

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)? **NÃO HÁ**

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

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ situação de

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

2.2.6. Demonstração de resultados (evolução) - **ANEXOS**

Questionamentos complementares:

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

O nosso maior fornecedor cortou nosso crédito e nos obrigou a usar nosso estoque e quando necessário comprando da fábrica com pagamentos a vista, através dos recursos de títulos recebidos que tínhamos em carteira.

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

Os veículos que os mecânicos e vendedores externos utilizavam veículos eram locados, os quais foram devolvidos e os mecânicos estão utilizando os veículos da empresa e os vendedores externos passaram a utilizar seus próprios veículos.

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

Os negócios estão fluindo e a relação com a fábrica está muito boa. O faturamento está dentro da normalidade para o atual mercado (anexo) e estamos buscando nova representação (Transmissão Alisson), sendo que o nosso cadastro encontra-se em análise na Matriz do representado (USA). Como essa nova representação vamos agregar novo faturamento de peças e serviços.

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

Estamos prevendo um impacto comercial e já estamos buscando soluções. A linha de Mineração representa 45% do nosso faturamento e essas vendas poderão ser abaladas, pois os clientes de mineração estão acostumados a comprar através de parcelamento mensal sem juros (não usam bancos). A Fábrica nos vendia parcelado e repassávamos os prazos aos clientes, mas com a RJ, a Fábrica está vendendo apenas a vista. Diante dessa situação, estamos tentando um banco parceiro (interessado em comprar ouro de nossos clientes) para financiar junto aos nossos clientes (em março/26 realizamos a primeira operação no valor de R\$5 milhões.

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

O principal acontecimento foi relatado na resposta anterior e, está aparentemente solucionado.

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

g) Houve contratação de novos funcionários? ***ANEXO***

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

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

débitos? ***SIM ESTÃO SENDO PAGOS PONTUALMENTE, CONFORME CERTIDÕES ANEXAS.***

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

Todas as despesas e fornecedores estão sendo pagos pontualmente.

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

Tudo normal e, as atividades seguem normais.

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

Com o objetivo de melhorar nosso faturamento e nossa participação no mercado, estamos com 3 novos projetos:

1 – Representação da Alisson;

2 – Introduzir vendas de peças no Marketplace (Mercado Livre);

3 – Importar peças diretamente da China.

m) Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos**, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Sendo o que tínhamos para o momento, estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Campo Grande – MS, 20de Maio de 2026.

SERPEMA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
SOMAN COMÉRCIO DE MAQS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

SERPEMA SERVIÇOS, PEÇAS E MAQUINAS ROD. LTDA.



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

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal do Brasil, o contribuinte poderá consultar o CNPJ do certificado: 53.956.340/0001-77

20/05/2026 15:10:55

Página: 1 / 1

CNPJ: 00.471.985 - SOMAN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 00.471.985/0001-33

UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS

Código da UA: 01.401.00

Endereço: AV GURY MARQUES, 4003 - LOJA 2

Bairro: VILA OLINDA

CEP: 79060-000 **Município:** CAMPO GRANDE

UF: MS rotations

Responsável: 209.928.589-68 - CLAUDIO SOLER

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 09/03/1995

CNAE: 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

Porte da Empresa: **DEMAIS**

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
----------	----------

01/01/2015 31/07/2015

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
209.928.589-68	CLAUDIO SOLER	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 00.471.985/0001-33

Certidão Negativa: 2A67.C72D.2CF7.C8C9

Emissão: 18/05/2026

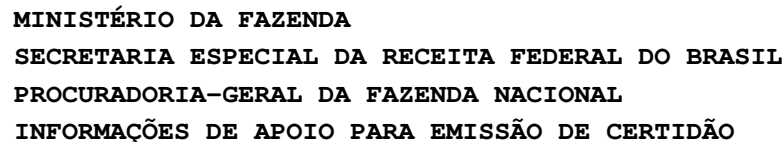
Data de Validade: 14/11/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

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 07/07/2026 às 14:59, sob o número JFJMG2026-00046712. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTC1CXV



18/05/2026 16:59:36

Página: 1 / 2

CNPJ: 05.251.522 - SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 05.251.522/0001-80

UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS

Código da UA: 01.401.03

Endereço: AV GURY MARQUES, 4003 - LOJA 3

Bairro: VILA OLINDA

CEP: 79060-000 **Município:** CAMPO GRANDE

UF: MS

Responsável: 895.489.731-20 - ERICA CRISTINA SOLER

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 23/08/2002

CNAE: 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
----------	----------

01/07/2007 31/12/2010

01/01/2015

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
895.489.731-20	ERICA CRISTINA SOLER	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 05.251.522/0001-80

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: BB46.525A.7EAE.29EA

Emissão: 30/04/2026

Data de Validade: 27/10/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 05.251.522/0001-80

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
3280-06 - IRRF	03/2026	20/04/2026	10,67	10,67	0,95	0,10	11,72	DEVEDOR

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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 07/07/2026 às 14:59, sob o número 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLXV. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLXV.



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

fls. 267
Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal do Brasil
CNPJ do certificado: 53.956.340/0001-88

18/05/2026 16:59:36

Página: 2 / 2

CNPJ: 05.251.522 - SERPEMA - SERVICOS, PECAS E MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 05.251.522/0001-80

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
13.2.14.000349-02	3551-IRPJ	07/03/2014		10140.501.246/2014-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14					
13.6.12.000112-58	8062-MULT.COD.ELE.LEI CON	28/02/2012		10911.000.380/2012-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14					
13.6.14.000808-73	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	07/03/2014		10140.501.245/2014-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14					
13.6.14.000809-54	4493-COFINS	07/03/2014		10140.501.247/2014-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14					
13.7.14.000144-79	0810-PIS	07/03/2014		10140.501.244/2014-78	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZADA PARCELADA LEI 12996/14					

Parcelamento Excepcional com Exigibilidade Suspensa (PAEX-PGFN)

CNPJ: 05.251.522/0001-80

	Situação
L.12996-PGFN-DEMAIS	EM PARCELAMENTO

Final do Relatório



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

fls. 268
Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal do Brasil
CNPJ do certificado: 53.956.340/0001-70
18/05/2026 16:55:58
Página: 1 / 1

CNPJ: 35.622.921 - SERPEMA MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 35.622.921/0001-70
UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS
Endereço: AV GURY MARQUES,4003 - LOJA 1
Bairro: VILA OLINDA
CEP: 79060-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS
Responsável: 209.928.589-68 - CLAUDIO SOLER
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Data de Abertura: 26/11/2019
CNAE: 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
209.928.589-68	CLAUDIO SOLER	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 35.622.921/0001-70
Certidão Negativa: 9FF9.3A70.4A6F.346B
Emissão: 27/03/2026
Data de Validade: 23/09/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN GURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 07/07/2026 às 14:59, sob o número 2446712. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826918-87.2026.8.12.0001 e código CTCLxJvr.