

AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

**AUTOS:** 0871065-09.2023.8.12.0001  
**AÇÃO:** RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
**REQTE:** CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA  
JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**, primeira empresa com certificação ISO 9001/2015, especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com endereço eletrônico específico para intimações "[intimacao@vcpericia.com.br](mailto:intimacao@vcpericia.com.br)", devidamente inscrita no **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL, CREA/MS nº 3078, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL, CRC/MS nº 000292/O**, nomeada como Administradora Judicial pelo Douto Juízo, vem respeitosamente, apresentar o **Relatório de Atividade do devedor** nos termos do Art. 22, inciso II, alínea "c" da Lei 11.101/2005

Nestes Termos,  
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 4 de julho de 2024.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**  
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/O





## RELATÓRIO

AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS

**AUTOS:** 0871065-09.2023.8.12.0001

**CLASSE:** RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**REQTE:** CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA E JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Relatório de Atividades do Devedor (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005)

Período do 1º Trimestre de 2024

## SUMÁRIO

1.	SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA .....	4
2.	CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.....	4
2.1.	BALANCETE 1º TRIMESTRE/2024.....	4
2.1.1.	ANÁLISE DO ATIVO .....	4
2.1.2.	ANÁLISE DO PASSIVO .....	5
2.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1º TRI/2024 .....	6
2.3.	FATURAMENTO.....	7
2.4.	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.....	8
2.5.	RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS .....	9
3.	JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.....	9
3.1.	BALANCETE 1º TRIMESTRE/2024.....	9
3.1.1.	ANÁLISE DO ATIVO .....	9
3.1.2.	ANÁLISE DO PASSIVO .....	10
3.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1º TRI/2024 .....	12
3.3.	FATURAMENTO.....	12
3.4.	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.....	13
3.5.	RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS .....	14
4.	ENCERRAMENTO .....	14

## 1. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Inicialmente deve-se ressaltar que as informações obtidas foram disponibilizadas pelas Recuperandas **Cerrado Comércio de Cereais Ltda** e **Joana Transportes e Logística Ltda**, sendo apresentadas as documentações contábeis e financeiras, referente ao período do 1º trimestre de 2024.

Assim sendo, foi realizada a análise das variações demonstradas no balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, por meio da análise horizontal, ferramenta importante para a mensuração do desenvolvimento das atividades da empresa.

## 2. CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

### 2.1. BALANCETE 1º TRIMESTRE/2024

Apresenta-se abaixo o resumo referente as contas demonstradas no balancete do 1º trimestre/2024 da empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda, de modo a contribuir para uma melhor visualização das entradas e saídas de recursos.

#### 2.1.1. Análise Do Ativo

A empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda apresentou em seu balancete do período do 1º trimestre de 2024, um Ativo total de R\$36.661.056,19 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

- **Ativo Circulante:** totalizou R\$30.507.661,04 (trinta milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e quatro centavos) englobando valores em disponibilidade, instituições financeiras, clientes, entre outros.

Destaca-se a conta com maior saldo no Ativo Circ., sendo esta “Adiantamentos Outros Fornecedores”, com o valor de R\$ 14.378.401,01 (catorze milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e um reais).

- **Ativo Não Circulante:** totalizou R\$6.153.395,15 (seis milhões, cento e cinquenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Destaca-se a conta com maior saldo no Ativo Não Circ., sendo esta “Empréstimos a Receber Longo Prazo”, com o valor de R\$ 4.901.859,39 (quatro milhões, novecentos e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos).

ATIVO	1º TRIM 2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.507.661,04</b>
DISPONÍVEL	2.687,17
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.682,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	4,50
ESTOQUE	1.995.323,63
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.995.323,63
CRÉDITOS	775.086,50
CLIENTES A RECEBER S/ VENDAS PRODUTOS	2.399.872,29
( - ) CONTAS RETIFICADORAS	- 1.624.785,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.284.915,86
ADIANTAMENTOS	14.378.401,01
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	14.378.401,01
OUTROS CRÉDITOS	2.071.246,87
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.153.395,15</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.901.859,39
EMPRÉSTIMOS A RECEBER LP	4.901.859,39
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	87.465,75
IMOBILIZADO	1.164.070,01
IMÓVEIS	485.250,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.616,75
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.734,00
VEÍCULOS	2.294.729,81
APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.965,15
( - ) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	- 1.699.225,72
<b>ATIVO TOTAL:</b>	<b>36.661.056,19</b>

Tabela 1: Cerrado - Resumo do ativo

## 2.1.2. Análise Do Passivo

De acordo com balancete do período de janeiro a março de 2024, a empresa demonstrou um Passivo total de R\$ 36.661.056,19 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

- **Passivo Circulante:** totalizou o montante de R\$48.804.702,85 (quarenta e oito milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e dois reais e oitenta e cinco

centavos), incluído valores de fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações tributárias e previdenciárias. Destaca-se a conta com maior saldo no Passivo Circ., sendo esta “Outras Obrigações”, com o valor de R\$ 29.743.551,12 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

- **Passivo Não Circulante:** somou R\$2.752.328,74 (dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte oito reais e setenta e quatro centavos) referente a conta “Obrigações a Longo Prazo”.
- **Patrimônio Líquido:** Em relação ao Patrimônio Líquido, este apresentou saldo negativo, o que significa que suas obrigações superam seus ativos e lucros acumulados, apontando uma situação de prejuízo acumulado maior.

Demonstra-se um breve resumo para melhor entendimento:

<b>PASSIVO TOTAL:</b>	<b>36.661.056,19</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.804.702,85</b>
OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	14.887.347,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.688.603,64
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS	2.438.212,03
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	42.957,11
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.500,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.457,11
PROVISÕES	4.031,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.743.551,12
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.752.328,74</b>
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.752.328,74
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 14.895.975,40</b>
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 17.895.975,40
Resultado do Período	- 250.817,45

Tabela 2: Cerrado - Resumo do Passivo

## 2.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1º TRI/2024

A Receita Operacional Bruta registrada no período foi de R\$ 6.127.356,26 (seis milhões, cento vinte sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte seis centavos), após deduções, a Receita Operacional Líquida

foi de R\$678.402,13 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e treze centavos).

A título de informação, segue anexo a tabela com os percentuais de variação para cada item expresso nas Demonstrações do Resultado do Exercício, apuradas entre os períodos:

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1º TRIM 2024</b>
RECEITAS BRUTA	6.127.356,26
CANCELAMENTOS E DEVOLOÇÕES	-88.254,67
CMV	-5.360.699,46
LUCRO BRUTO	678.402,13
DESPESAS OPERACIONAIS	-579.301,30
DESPESAS DE PESSOAL	-145.510,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-407.966,20
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.150,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-24.674,71
RECEITAS OPERACIONAIS	99.100,83
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.640,83
RESULTADO OPERACIONAL	123.741,66
DEPESAS NÃO OPERACIONAIS	-163.589,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-23.789,84
RESULTADO FINANCEIRO	-187.180,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-250.817,45
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-250.817,45</b>

Tabela 3: Cerrado - Resumo demonstração do resultado do exercício

Por fim, as despesas operacionais, apuradas foram de R\$579.301,30 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e um reais e trinta centavos) no trimestre analisado.

### 2.3. FATURAMENTO

A empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda, disponibilizou o relatório de faturamento referente ao período de janeiro a abril de 2024, totalizando o valor de R\$8.001.354,49 (oito milhões, um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Com base no relatório apresentado, demonstra-se os saldos para cada mês do período analisado:

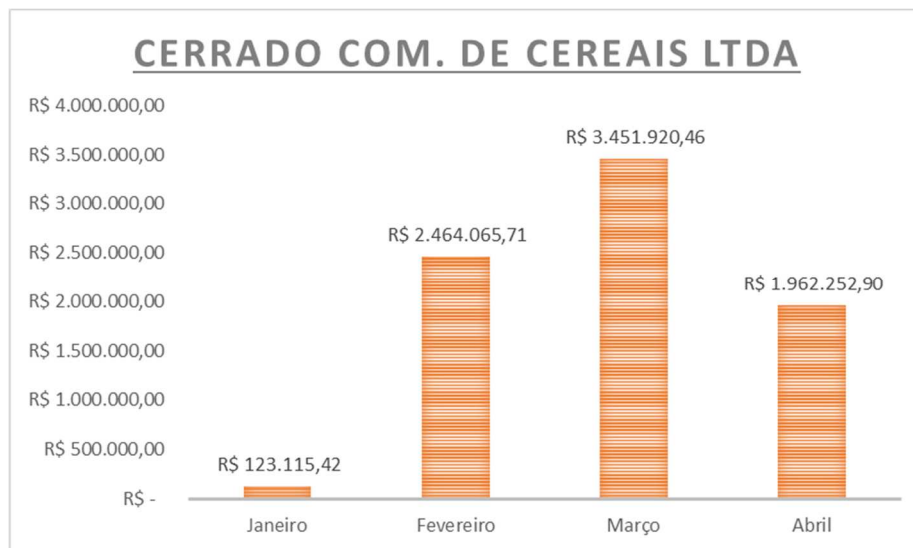


Gráfico 1: Cerrado - Faturamento 2024

No mais, a média calculada de janeiro a março de 2024, foi de R\$2.000.338,62 (dois milhões, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).

## 2.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Em análise as demonstrações de fluxo de caixa no período de janeiro a abril de 2024, foram apuradas as seguintes informações:

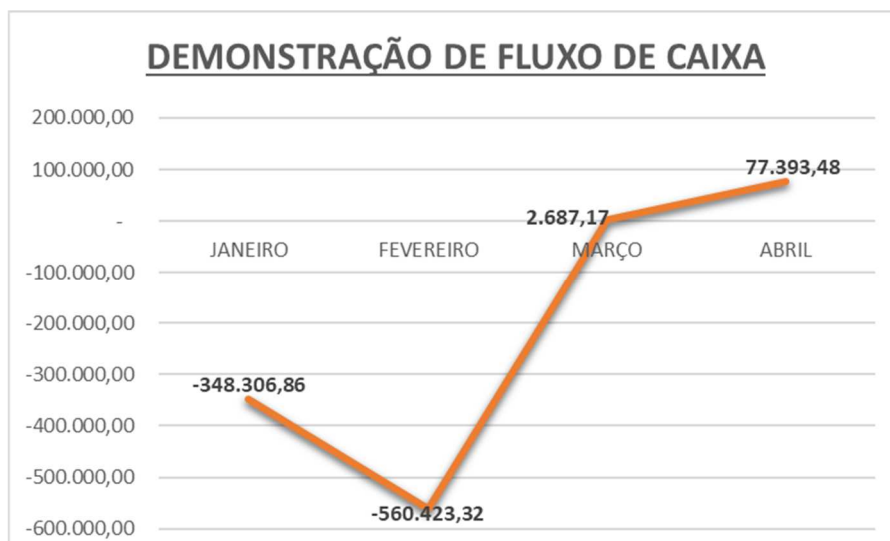


Gráfico 2: Cerrado DFC 2024



De acordo com gráfico, ao final do mês de abril, encerrou-se o caixa com saldo de R\$77.393,48 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) de lucro.

## 2.5. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

Foi solicitado à Recuperanda a relação de seus funcionários, sendo então apresentada até a posição de 05.2024, contendo o total de 02 (dois) funcionários ativos, conforme relatório neste relatório.

- Janaina dos Santos Oliveira Cardim e;
- Suzani Ferreira dos Santos.

## 3. JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

### 3.1. BALANCETE 1º TRIMESTRE/2024

Apresenta-se abaixo o resumo referente as contas demonstradas no balancete do 1º trimestre/2024 da empresa Joana Transportes e Logística Ltda, de modo a contribuir para uma melhor visualização das entradas e saídas de recursos.

#### 3.1.1. Análise Do Ativo

A empresa Recuperanda disponibilizou seu balancete referente ao 1º trimestre de 2024, sendo apurado o Ativo total de R\$10.860.652,87 (dez milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

- **Ativo Circulante:** totalizou R\$1.127.038,58 (um milhão, cento e vinte sete mil, trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) o que inclui valores em disponibilidade, instituições financeiras, e clientes, entre outros.

Destaca-se a conta com maior saldo no Ativo Circ., sendo esta “Adiantamentos”, com o valor de R\$ 792.080,48 (setecentos e noventa e dois mil, oitenta reais e quarenta e oito centavos).

- **Ativo Não Circulante:** somou o total de R\$9.733.614,29 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e quatorze reais e vinte nove centavos).

Destaca-se a conta com maior saldo no Ativo Não Circ., sendo esta “Imobilizado”, com o valor de R\$ 9.634.707,39 (nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sete reais e trinta e nove centavos).

ATIVO	1º TRIM 2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.127.038,58</b>
DISPONÍVEL	34.171,71
BANCOS C/ MOVIMENTO	33.319,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	852,49
CRÉDITOS	104.335,29
CLIENTES	104.335,29
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	196.451,10
ADIANTAMENTOS	792.080,48
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	450.397,00
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E/OU DIRETORES	341.683,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.733.614,29</b>
INVESTIMENTO	98.706,90
CONSÓRCIO	98.706,90
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	200,00
IMOBILIZADO	9.634.707,39
IMÓVEIS	1.519.000,00
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	351.700,00
VEÍCULOS	8.819.894,74
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.980,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.968.552,58
( - ) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	- 5.031.419,93
<b>ATIVO TOTAL:</b>	<b>10.860.652,87</b>

Tabela 4: Joana Transp. - Resumo do Ativo

### 3.1.2. Análise Do Passivo

No balancete do período de janeiro a março de 2024, a empresa demonstrou um Passivo total de R\$10.860.652,87 (dez milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

- **Passivo Circulante:** alcançou o montante de R\$12.797.510,45 (doze milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), integrando os fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações tributárias e previdenciárias.

Destaca-se a conta com maior saldo no Passivo Circ., sendo esta “Adiantamentos de Clientes”, com o valor de R\$ 11.784.070,98 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, setenta reais e noventa e oito centavos).

- **Passivo Não Circulante:** somou R\$3.879.575,21 (três milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte um centavo).

Destaca-se a conta com maior saldo no Passivo Não Circ., sendo esta “Empréstimos Sist. Financ. Nacional Longo Prazo”, com o valor de R\$ 3.442.544,57 (três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

- **Patrimônio Líquido:** este apresentou saldo negativo, o que significa que suas obrigações superam seus ativos e lucros acumulados, apontando uma situação de prejuízo acumulado de R\$5.816.432,79 (cinco milhões, oitocentos e dezesseis, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Demonstram-se um breve resumo para melhor entendimento:

<b>PASSIVO TOTAL:</b>	<b>10.860.652,87</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.797.510,45</b>
OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	657.180,70
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS	135.081,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.171,76
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	124.909,67
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43.955,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.954,43
PROVISÕES	46.118,67
EMPRÉSTIMOS	175.058,67
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.784.070,98
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.879.575,21</b>
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.879.575,21
EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. NACIONAL LP	3.442.544,57
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	437.030,64
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 5.816.432,79</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 5.916.432,79
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 14.087,92</b>

Tabela 5: Joana Transp. - Resumo do Passivo

### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1º TRI/2024

A Receita Operacional Bruta registrada no trimestre foi de R\$ 1.479.983,67 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), após deduções, a Receita Operacional Líquida foi de R\$1.348.176,96 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

A título de informação, segue a tabela resumo conforme Demonstrações do Resultado do Exercício:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1º TRIM 2024
RECEITA BRUTA	1.479.983,67
DEDUÇÕES	-131.806,71
RECEITA LÍQUIDA	1.348.176,96
CMV	-1.653.372,39
LUCRO BRUTO	-305.195,43
DESPESAS DE PESSOAL	-218.911,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-785.799,19
RESULTADO FINANCEIRO	16.324,94
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.281.152,28
RESULTADO OPERACIONAL	-12.428,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.659,51
RESULTADO ANTES DO IR CSLL	-14.087,92
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-14.087,92</b>

Tabela 6: Joana Transp. - Resumo demonstração do resultado do exercício

Ao final do 1º trimestre/2024 foi apurado o resultado do período, sendo este de prejuízo de R\$14.087,92 (quatorze mil, oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

### 3.3. FATURAMENTO

Com base no relatório de faturamento disponibilizado pela empresa Joana Transportes e Logística Ltda, tem-se os saldos do período de janeiro a abril de 2024, conforme segue:

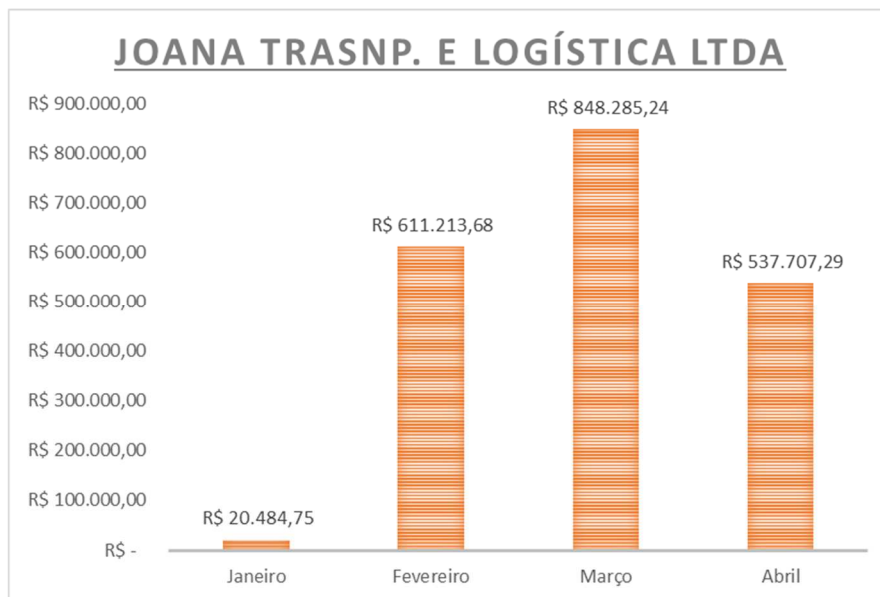


Gráfico 3: Joana Transp. Faturamento 2024

No período analisado, tem-se um total R\$ 2.017.690,96 (dois milhões, dezessete mil, seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos), e uma média de R\$ 504.422,74 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e vinte dois reais e setenta e quatro centavos).

### 3.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Em análise as demonstrações de fluxo de caixa, nos meses de janeiro a abril de 2024, têm-se as seguintes informações:

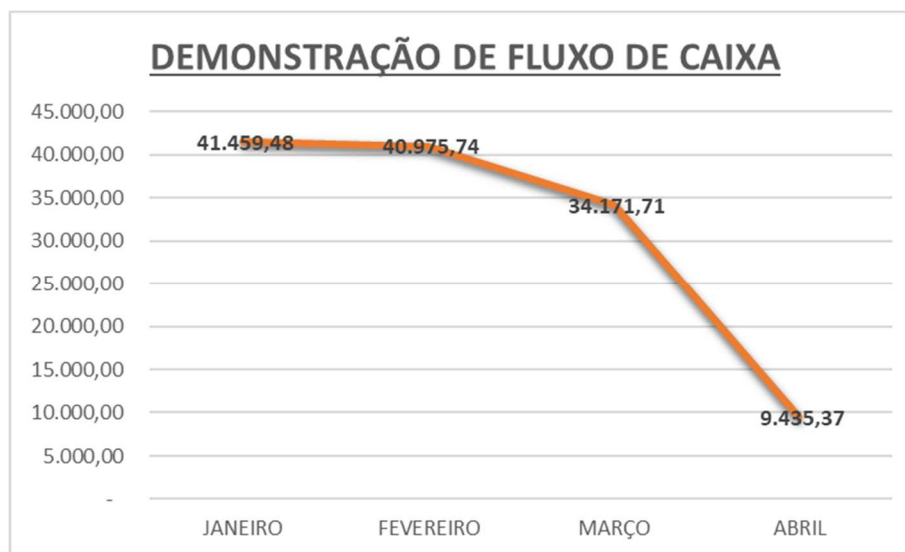


Gráfico 4: Joana Transp. - DFC 2024

Consoante ao gráfico, ao final do mês de abril, encerrou-se o caixa com saldo de R\$ 9.435,37 (nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) de lucro.

### 3.5. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

De acordo com relatório apresentado pela empresa Joana Transportes e Logística Ltda, referente a posição de maio/2024, tem-se 17 (dezessete) funcionários ativos.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - Posição do relatório 05.2024			
1	Kleber Paes da Silva	9	Carlos Eduardo Belchior da Silva
2	Reginaldo Cristiano Nogueira	10	André Luiz dos Santos
3	Isabely Azevedo da Silva	11	Luis Fernando Lima Estevam
4	Douglas de Oliveira	12	Kleyton da Silva Assunção
5	Fabio Henrique Gomes dos Santos	13	Saturnino Maldonado Junior
6	Marcio Alves Lima	14	Maciel Leonardo de Oliveira
7	Fernando Augusto Machado Nogueira	15	Sergio Mauro Garcia Susker
8	Gleyson Tomicha Nunes	16	Leandro Messias do Prado
		17	Aucir Aparecido Santana Santos

Gráfico 5: Joana Transp. - Relação de Funcionários 2024

## 4. ENCERRAMENTO

Nada mais a informar, encerra-se o presente trabalho técnico, constituído de 14 (quatorze) Laudas e 8 (oito) anexos.

Esperando corresponder à confiança depositada, esta empresa dispõe-se a prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 4 de julho de 2024.

**VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA**  
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/0

# ANEXO I

## CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

### Relatórios Contábeis – 1º Trimestre de 2024

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.987.189,49D</b>	<b>29.325.404,73</b>	<b>28.651.538,03</b>	<b>36.661.056,19D</b>
<b>938</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO</b>	<b>28.883.486,40D</b>	<b>29.078.404,73</b>	<b>27.454.230,09</b>	<b>30.507.661,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.11.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>473.825,41C</b>	<b>10.288.052,78</b>	<b>9.811.540,20</b>	<b>2.687,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.123,00</b>	<b>2.629.123,00</b>	<b>0,00</b>
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	2.629.123,00	2.629.123,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.11.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>473.940,45C</b>	<b>7.658.921,46</b>	<b>7.182.298,34</b>	<b>2.682,67D</b>
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL - CTA 48709-0	0,00	6.762.148,58	6.759.465,91	2.682,67D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 66841-9	120.000,00C	121.497,33	1.497,33	0,00
5108	1.11.01.002.0004	COOP SICREDI - CTA 51870-6	250.000,00C	554.221,59	304.221,59	0,00
4947	1.11.01.002.0010	BANCO ITAU	103.940,45C	221.053,96	117.113,51	0,00
<b>10</b>	<b>1.11.01.004</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>115,04D</b>	<b>8,32</b>	<b>118,86</b>	<b>4,50D</b>
1029	1.11.01.004.0001	APLICACOES BANCO SICREDI CDB	114,09D	1,92	114,52	1,49D
5191	1.11.01.004.0010	APLICACAO SICREDINVEST CDI 100	0,49D	2,63	2,54	0,58D
5192	1.11.01.004.0011	APLICACAO SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP	0,46D	3,77	1,80	2,43D
<b>12</b>	<b>1.11.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.581.620,28D</b>	<b>7.887.620,71</b>	<b>8.473.917,36</b>	<b>1.995.323,63D</b>
<b>13</b>	<b>1.11.04.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.581.620,28D</b>	<b>7.887.620,71</b>	<b>8.473.917,36</b>	<b>1.995.323,63D</b>
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	2.581.620,28D	7.887.620,71	8.473.917,36	1.995.323,63D
<b>23</b>	<b>1.11.07</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>25.813,91C</b>	<b>6.294.299,25</b>	<b>5.493.398,84</b>	<b>775.086,56D</b>
<b>24</b>	<b>1.11.07.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS</b>	<b>1.510.717,21D</b>	<b>6.294.299,25</b>	<b>5.405.144,17</b>	<b>2.399.872,29D</b>
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	47.238,24D	0,00	0,00	47.238,24D
4933	1.11.07.001.0002	A RECEBER SOBRE VENDAS DE MILHO	1.415.995,63D	6.294.299,25	5.405.144,17	2.305.150,71D
4952	1.11.07.001.0003	A RECEBER SOBRE VENDAS DE SORGO	47.483,34D	0,00	0,00	47.483,34D
<b>695</b>	<b>1.11.07.100</b>	<b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>	<b>1.536.531,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.254,67</b>	<b>1.624.785,79D</b>
4934	1.11.07.100.0003	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS A COMPENSAR	1.536.531,12C	0,00	88.254,67	1.624.785,79D
<b>950</b>	<b>1.11.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>11.421.256,04D</b>	<b>310.747,70</b>	<b>447.087,88</b>	<b>11.284.915,86D</b>
<b>30</b>	<b>1.11.08.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>2.280.366,22D</b>	<b>77.423,80</b>	<b>233.323,90</b>	<b>2.124.466,12D</b>
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	1.873.598,18D	63.613,07	191.703,96	1.745.507,29D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	406.768,04D	13.810,73	41.619,94	378.958,83D
<b>5081</b>	<b>1.11.08.002</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR</b>	<b>9.140.889,82D</b>	<b>233.323,90</b>	<b>213.763,98</b>	<b>9.160.449,74D</b>
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	7.524.519,87D	191.703,96	87.072,34	7.629.151,45D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	1.616.369,95D	41.619,94	126.691,64	1.531.298,26D
<b>44</b>	<b>1.11.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.442.556,68D</b>	<b>3.631.620,37</b>	<b>2.695.776,04</b>	<b>14.378.401,01D</b>
<b>45</b>	<b>1.11.09.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES</b>	<b>13.442.556,68D</b>	<b>3.631.620,37</b>	<b>2.695.776,04</b>	<b>14.378.401,01D</b>
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.741.941,59D	3.474.474,61	1.988.948,28	3.227.467,92D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	0,00	30.645,74	30.645,74	0,00
5173	1.11.09.001.0006	ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE FRETES	11.700.615,09D	126.500,02	676.182,02	11.150.933,09D
<b>953</b>	<b>1.11.10</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.937.692,72D</b>	<b>666.063,92</b>	<b>532.509,77</b>	<b>2.071.246,87D</b>
<b>635</b>	<b>1.11.10.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.937.692,72D</b>	<b>666.063,92</b>	<b>532.509,77</b>	<b>2.071.246,87D</b>
853	1.11.10.001.0001	ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS A RECEBER	1.755.895,59D	640.000,00	507.228,94	1.888.666,65D
5023	1.11.10.001.0015	COMPRAS FUTURAS	640,00D	0,00	640,00	0,00
5128	1.11.10.001.0026	CREDITO DE DESPESAS RECUPERADAS	0,00	18.293,83	18.293,83	0,00
5185	1.11.10.001.0030	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00
5190	1.11.10.001.0031	BLOQUEIO JUDICIAL C/C BANCO DO BRASIL	181.157,13D	1.423,09	0,00	182.580,22D
<b>957</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.103.703,09D</b>	<b>247.000,00</b>	<b>1.197.307,94</b>	<b>6.153.395,15D</b>
<b>56</b>	<b>1.21.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.042.071,59D</b>	<b>247.000,00</b>	<b>299.746,45</b>	<b>4.989.325,14D</b>
<b>5188</b>	<b>1.21.01.005</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER LP</b>	<b>4.954.605,84D</b>	<b>247.000,00</b>	<b>299.746,45</b>	<b>4.901.859,39D</b>
5189	1.21.01.005.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE SOCIOS	4.954.605,84D	247.000,00	299.746,45	4.901.859,39D
<b>64</b>	<b>1.21.01.006</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.465,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.465,75D</b>
65	1.21.01.006.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	31.473,75D	0,00	0,00	31.473,75D
484	1.21.01.006.0002	CONSÓRCIO A INGRESSAR	55.992,00D	0,00	0,00	55.992,00D
<b>66</b>	<b>1.21.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.061.631,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>897.561,49</b>	<b>1.164.070,01D</b>
<b>67</b>	<b>1.21.04.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.288.839,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>803.589,08</b>	<b>485.250,02D</b>
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	803.589,08D	0,00	803.589,08	0,00
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	485.250,02D	0,00	0,00	485.250,02D
<b>71</b>	<b>1.21.04.002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.616,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.616,75D</b>
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.616,75D	0,00	0,00	20.616,75D
<b>73</b>	<b>1.21.04.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>48.734,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.734,00D</b>
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.734,00D	0,00	0,00	48.734,00D
<b>75</b>	<b>1.21.04.004</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.294.729,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.729,81D</b>
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	2.294.729,81D	0,00	0,00	2.294.729,81D
<b>4973</b>	<b>1.21.04.006</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>13.965,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.965,15D</b>
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.965,15D	0,00	0,00	13.965,15D
<b>79</b>	<b>1.21.04.090</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.605.253,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.972,41</b>	<b>1.699.225,72D</b>
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5.088,69C	0,00	4.852,50	9.941,19D

Este documento original assinado digitalmente por SA/JAT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmXJ.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.437,44C	0,00	251,43	4.688,87
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	21.447,28C	0,00	2.302,47	23.749,75
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	1.570.741,80C	0,00	86.566,01	1.657.307,81
1023	1.21.04.090.0008	(-) DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.538,10C	0,00	0,00	3.538,10
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.987.189,49C</b>	<b>6.035.709,93</b>	<b>6.709.576,63</b>	<b>36.661.056,19</b>
<b>933</b>	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.880.018,70C</b>	<b>5.784.892,48</b>	<b>6.709.576,63</b>	<b>48.804.702,85</b>
<b>979</b>	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>14.692.600,10C</b>	<b>4.937.070,10</b>	<b>5.131.817,89</b>	<b>14.887.347,89</b>
<b>95</b>	<b>2.11.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>14.692.600,10C</b>	<b>4.937.070,10</b>	<b>5.131.817,89</b>	<b>14.887.347,89</b>
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUE	14.635.949,78C	3.998.789,49	3.998.789,49	14.635.949,78
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	0,00	752.429,78	837.013,99	84.584,21
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	56.650,32C	185.850,83	296.014,41	166.813,90
<b>102</b>	<b>2.11.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.096.033,13C</b>	<b>42.000,00</b>	<b>634.570,51</b>	<b>1.688.603,64</b>
<b>103</b>	<b>2.11.02.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>1.096.033,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>592.570,51</b>	<b>1.688.603,64</b>
5145	2.11.02.001.0015	EMPRESTIMO SICREDI CREDITO ROTATIVO	419.842,65C	0,00	0,00	419.842,65
5140	2.11.02.001.0016	EMPRESTIMO SN	0,00	0,00	592.570,51	592.570,51
5179	2.11.02.001.0017	EMPRESTIMO ITAÚ CREDITO ROTATIVO	676.190,48C	0,00	0,00	676.190,48
<b>5009</b>	<b>2.11.02.002</b>	<b>EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
4945	2.11.02.002.0001	EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>522</b>	<b>2.11.02.003</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
4941	2.11.02.003.0002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE PESSOAS FISICAS DIVERSAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>107</b>	<b>2.11.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.466.423,21C</b>	<b>58.829,19</b>	<b>30.618,01</b>	<b>2.438.212,03</b>
<b>108</b>	<b>2.11.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.466.423,21C</b>	<b>58.829,19</b>	<b>30.618,01</b>	<b>2.438.212,03</b>
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	1.818.318,40C	0,00	0,00	1.818.318,40
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	2.858,57C	956,30	1.632,48	3.534,75
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	262.726,06C	0,00	0,00	262.726,06
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	32.421,69C	40.415,21	7.993,52	0,00
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	14.951,85C	0,00	0,00	14.951,85
4943	2.11.03.001.0025	SENAR A RECOLHER	0,00	5.555,13	8.029,59	2.474,46
5071	2.11.03.001.0026	PDAGRO A REPASSAR	333.103,97C	0,00	0,00	333.103,97
5115	2.11.03.001.0027	CSRF A RECOLHER	2.042,67C	2.509,39	3.569,26	3.102,58
4980	2.11.03.001.0050	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	9.393,16	9.393,16	0,00
<b>132</b>	<b>2.11.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>66.832,46C</b>	<b>181.788,01</b>	<b>157.912,66</b>	<b>42.957,11</b>
<b>133</b>	<b>2.11.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>43.155,51</b>	<b>54.655,51</b>	<b>31.500,00</b>
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.655,51	10.655,51	6.000,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	20.000,00C	38.500,00	44.000,00	25.500,00
<b>137</b>	<b>2.11.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>46.832,46C</b>	<b>138.632,50</b>	<b>103.257,15</b>	<b>11.457,11</b>
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	27.348,41C	76.712,13	56.494,24	7.130,58
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	452,15	1.076,55	624,40
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	19.484,05C	61.468,22	45.686,36	3.702,12
<b>990</b>	<b>2.11.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,13</b>	<b>20.054,19</b>	<b>4.031,06</b>
<b>141</b>	<b>2.11.06.001</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031,06</b>	<b>4.031,06</b>
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.678,51	1.678,51
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.300,84	1.300,84
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	458,24	458,24
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	355,13	355,13
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	134,28	134,28
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	104,06	104,06
<b>5137</b>	<b>2.11.06.002</b>	<b>PROVISÕES FUNRURAL/SENAR/RAT</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,13</b>	<b>16.023,13</b>	<b>0,00</b>
5138	2.11.06.002.0001	PROVISÕES FUNRURAL/SENAR/RAT	0,00	16.023,13	16.023,13	0,00
<b>991</b>	<b>2.11.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.558.129,80C</b>	<b>549.182,05</b>	<b>734.603,37</b>	<b>29.743.551,12</b>
<b>858</b>	<b>2.11.07.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.558.129,80C</b>	<b>549.182,05</b>	<b>734.603,37</b>	<b>29.743.551,12</b>
5033	2.11.07.001.0003	VENDA DE MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA	28.882.813,89C	78.057,01	245.000,00	29.049.756,88
699	2.11.07.001.0004	ADTOS DE CLIENTES	675.315,91C	468.875,04	480.603,37	687.044,24
5193	2.11.07.001.0015	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	2.250,00	9.000,00	6.750,00
<b>150</b>	<b>2.21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.752.328,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.328,74</b>
<b>1025</b>	<b>2.21.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>2.752.328,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.328,74</b>
<b>1026</b>	<b>2.21.02.001</b>	<b>EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP</b>	<b>2.752.328,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.328,74</b>
5121	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO SICREDI COOP. CREDITO	1.353.400,08C	0,00	0,00	1.353.400,08
5174	2.21.02.001.0014	EMPRESTIMO BRADESCO 15512760	283.431,57C	0,00	0,00	283.431,57
5180	2.21.02.001.0015	CONSORCIO BRADESCO	43.758,37C	0,00	0,00	43.758,37
5186	2.21.02.001.0016	EMPRESTIMO SICREDI CAPITAL DE GIRO C30835076-2	1.071.738,72C	0,00	0,00	1.071.738,72
<b>152</b>	<b>2.31</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.645.157,95D</b>	<b>250.817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895.975,40</b>
<b>153</b>	<b>2.31.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>686</b>	<b>2.31.01.001</b>	<b>DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS</b>	<b>3.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>172</b>	<b>2.31.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.645.157,95D</b>	<b>250.817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.975,40</b>
<b>173</b>	<b>2.31.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.645.157,95D</b>	<b>250.817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.975,40</b>

em 04/07/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmXJ.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.645.157,95D	250.817,45	0,00	17.895.975,40
<b>1003</b>	<b>2.31.04</b>	<b>RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112</b>	<b>2.31.04.002</b>	<b>RESERVA DE LUCRO E INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5125	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	2.071.090,07D	0,00	0,00	2.071.090,07D
5111	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	2.071.090,07C	0,00	0,00	2.071.090,07C
<b>182</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.493.367,23</b>	<b>43.493.367,23</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.510,39</b>	<b>145.510,39</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>3.11.01</b>	<b>GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.510,39</b>	<b>145.510,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1014</b>	<b>3.11.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.887,89</b>	<b>86.887,89</b>	<b>0,00</b>
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.655,51	10.655,51	0,00
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.300,84	1.300,84	0,00
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	1.678,51	1.678,51	0,00
5049	3.11.01.001.0009	IRRF S/ SALARIOS	0,00	29.253,03	29.253,03	0,00
<b>805</b>	<b>3.11.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.622,50</b>	<b>58.622,50</b>	<b>0,00</b>
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	57.307,61	57.307,61	0,00
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	1.314,89	1.314,89	0,00
<b>245</b>	<b>3.14</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.966,20</b>	<b>407.966,20</b>	<b>0,00</b>
<b>936</b>	<b>3.14.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,88</b>	<b>4.155,88</b>	<b>0,00</b>
<b>836</b>	<b>3.14.03.001</b>	<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,88</b>	<b>4.155,88</b>	<b>0,00</b>
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	263,51	263,51	0,00
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	2.314,15	2.314,15	0,00
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	1.578,22	1.578,22	0,00
<b>834</b>	<b>3.14.05</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>940</b>	<b>3.14.05.001</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>0,00</b>
229	3.14.05.001.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
<b>861</b>	<b>3.14.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.454,59</b>	<b>134.454,59</b>	<b>0,00</b>
<b>941</b>	<b>3.14.06.001</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.454,59</b>	<b>134.454,59</b>	<b>0,00</b>
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	73.391,16	73.391,16	0,00
5063	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	60,00	60,00	0,00
224	3.14.06.001.0013	COMISSÕES	0,00	50.670,63	50.670,63	0,00
5139	3.14.06.001.0017	MANUTENÇÃO EM SOFTWARES	0,00	6.578,80	6.578,80	0,00
<b>952</b>	<b>3.14.21</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.489,38</b>	<b>18.489,38</b>	<b>0,00</b>
<b>827</b>	<b>3.14.21.001</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.489,38</b>	<b>18.489,38</b>	<b>0,00</b>
267	3.14.21.001.0002	IPVA	0,00	9.357,16	9.357,16	0,00
5095	3.14.21.001.0004	TAXAS SEFAZ	0,00	132,22	132,22	0,00
268	3.14.21.001.0090	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>959</b>	<b>3.14.90</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.921,35</b>	<b>248.921,35</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.14.90.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.921,35</b>	<b>248.921,35</b>	<b>0,00</b>
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	142,20	142,20	0,00
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	149.964,33	149.964,33	0,00
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	1.016,36	1.016,36	0,00
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	93.972,41	93.972,41	0,00
282	3.14.90.001.0010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.906,05	1.906,05	0,00
5194	3.14.90.001.0035	SERVIÇOS PRESTADOS PJ COM LIMPEZA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
<b>962</b>	<b>3.17</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.207,17</b>	<b>213.207,17</b>	<b>0,00</b>
<b>820</b>	<b>3.17.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.382,46</b>	<b>187.382,46</b>	<b>0,00</b>
<b>286</b>	<b>3.17.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.382,46</b>	<b>187.382,46</b>	<b>0,00</b>
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	5.995,04	5.995,04	0,00
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	177.340,67	177.340,67	0,00
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00
<b>963</b>	<b>3.17.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.17.04.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
5168	3.17.04.001.0007	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
<b>966</b>	<b>3.17.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674,71</b>	<b>24.674,71</b>	<b>0,00</b>
<b>263</b>	<b>3.17.06.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674,71</b>	<b>24.674,71</b>	<b>0,00</b>
926	3.17.06.001.0005	IRRF	0,00	18.066,59	18.066,59	0,00
269	3.17.06.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.036,81	3.036,81	0,00
5142	3.17.06.001.0011	CSRF TERCEIROS	0,00	3.569,26	3.569,26	0,00
5167	3.17.06.001.0014	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	2,05	2,05	0,00
<b>299</b>	<b>3.21</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>803.589,08</b>	<b>803.589,08</b>	<b>0,00</b>
<b>972</b>	<b>3.21.02</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>803.589,08</b>	<b>803.589,08</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>3.21.02.001</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>803.589,08</b>	<b>803.589,08</b>	<b>0,00</b>
304	3.21.02.001.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	803.589,08	803.589,08	0,00
<b>321</b>	<b>3.41</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.610,93</b>	<b>6.215.610,93</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>3.41.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127.356,26</b>	<b>6.127.356,26</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>3.41.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127.356,26</b>	<b>6.127.356,26</b>	<b>0,00</b>

Este documento é copiado e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAAbUmxJ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4995	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MILHO	0,00	6.049.299,25	6.049.299,25	0,00
5127	3.41.01.001.0051	REVENDA DE MERCADORIA ENTREGA FUTURA	0,00	78.057,01	78.057,01	0,00
<b>331</b>	<b>3.41.20</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.254,67</b>	<b>88.254,67</b>	<b>0,00</b>
<b>332</b>	<b>3.41.20.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.254,67</b>	<b>88.254,67</b>	<b>0,00</b>
333	3.41.20.001.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	88.254,67	88.254,67	0,00
<b>353</b>	<b>3.43</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202,21</b>	<b>202,21</b>	<b>0,00</b>
<b>354</b>	<b>3.43.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202,21</b>	<b>202,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1018</b>	<b>3.43.01.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202,21</b>	<b>202,21</b>	<b>0,00</b>
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	8,32	8,32	0,00
357	3.43.01.001.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	193,89	193,89	0,00
<b>998</b>	<b>3.45</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.640,83</b>	<b>24.640,83</b>	<b>0,00</b>
<b>366</b>	<b>3.45.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.640,83</b>	<b>24.640,83</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>3.45.01.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.640,83</b>	<b>24.640,83</b>	<b>0,00</b>
368	3.45.01.001.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00
5053	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	18.293,83	18.293,83	0,00
<b>373</b>	<b>3.51</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,68</b>	<b>23.790,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>	<b>3.51.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,68</b>	<b>23.790,68</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>3.51.04.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.790,68</b>	<b>23.790,68</b>	<b>0,00</b>
633	3.51.04.001.0001	RECEITAS JUROS	0,00	23.790,68	23.790,68	0,00
<b>385</b>	<b>3.61</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.290.788,48</b>	<b>21.290.788,48</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>3.61.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376.350,69</b>	<b>20.376.350,69</b>	<b>0,00</b>
<b>387</b>	<b>3.61.01.001</b>	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.812,62</b>	<b>4.014.812,62</b>	<b>0,00</b>
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	4.014.812,62	4.014.812,62	0,00
<b>398</b>	<b>3.61.01.002</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361.538,07</b>	<b>16.361.538,07</b>	<b>0,00</b>
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	8.473.917,36	8.473.917,36	0,00
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	7.887.620,71	7.887.620,71	0,00
<b>5075</b>	<b>3.61.10</b>	<b>CUSTOS COM FRETES</b>	<b>0,00</b>	<b>914.437,79</b>	<b>914.437,79</b>	<b>0,00</b>
<b>5076</b>	<b>3.61.10.001</b>	<b>CUSTOS COM FRETES</b>	<b>0,00</b>	<b>914.437,79</b>	<b>914.437,79</b>	<b>0,00</b>
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	837.013,99	837.013,99	0,00
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	13.810,73	13.810,73	0,00
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	63.613,07	63.613,07	0,00
<b>934</b>	<b>3.84</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368.061,26</b>	<b>14.368.061,26</b>	<b>0,00</b>
<b>935</b>	<b>3.84.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368.061,26</b>	<b>14.368.061,26</b>	<b>0,00</b>
<b>397</b>	<b>3.84.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368.061,26</b>	<b>14.368.061,26</b>	<b>0,00</b>
426	3.84.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.368.061,26	14.368.061,26	0,00

CARLOS MARCELO CARDIM  
ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVEIRA S/REPRESENTANTE DA EMPRESA, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmXJ.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.127.356,26</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	6.127.356,26
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(88.254,67)</b>
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(88.254,67)
<b>CMV</b>	<b>(5.360.699,46)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(4.601.109,27)
CUSTOS COM FRETES	(759.590,19)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>678.402,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(579.301,30)</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(145.510,39)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(86.887,89)
ENCARGOS SOCIAIS	(58.622,50)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(407.966,20)</b>
TELECOMUNICAÇÕES	(4.155,88)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.945,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(134.454,59)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(18.489,38)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(248.921,35)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.150,00)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.150,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(24.674,71)</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(24.674,71)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>99.100,83</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.640,83</b>
RECEITAS DIVERSAS	24.640,83
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>123.741,66</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(163.589,08)</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(163.589,08)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(23.789,84)</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(23.789,84)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(187.180,19)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(187.382,40)
JUROS E DESCONTOS	202,21
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSSL</b>	<b>(250.817,45)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(250.817,45)</b>

CARLOS MARCELO CARDIM  
ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

# ANEXO II

## CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

### Faturamento – Janeiro a abril de 2024

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 04/07/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmxJ.

Empresa: CERRADO COMERCIO DE CEREAIS  
 Endereço: CHAFICA FATUCHE ABUSSAFI  
 Cidade: CAMPO GRANDE CEP.: 79036-112  
 CNPJ: 24.445.925/0001-04  
 Insc.Est.: 284205982

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Devoluções R\$	Total R\$
Janeiro	2024	123.115,42	0,00	0,00	0,00	123.115,42
Fevereiro	2024	2.464.065,71	0,00	0,00	0,00	2.464.065,71
Março	2024	3.540.175,13	0,00	0,00	88.254,67	3.451.920,46
Abril	2024	1.977.912,06	0,00	0,00	15.659,16	1.962.252,90
Totais		8.105.268,32	0,00	0,00	103.913,83	8.001.354,49

**CARLOS MARCELO CARDIM:**  
 73476226115

Assinado digitalmente por CARLOS MARCELO CARDIM:  
 73476226115  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,  
 OU=29056741000176, OU=videoconferencia,  
 OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS MARCELO CARDIM:  
 73476226115  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.05.29 14:53:26-0400'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

CARLOS MARCELO CARDIM  
 ADMINISTRADOR  
 C.P.F.: 734.762.261-15

**WALDINEI PEREIRA RICARTH:**  
 60045566100

Assinado digitalmente por WALDINEI PEREIRA RICARTH:  
 60045566100  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,  
 OU=29056741000176, OU=videoconferencia,  
 OU=Certificado PF A1, CN=WALDINEI PEREIRA RICARTH:  
 60045566100  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.05.29 14:52:59-0400'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

WALDINEI PEREIRA RICARTH  
 Registro no C.R.C.: MS-007716/O-3  
 C.P.F.: 600.455.661-00

## ANEXO III

# CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Demonstração de Fluxo de Caixa - janeiro a abril de 2024

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(242.045,03)
Depreciação e amortização	36.403,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(205.641,57)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(590.601,12)
(Aumento) Redução nos estoques	83.138,20
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	17.163,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	8.250,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.675,75)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	20.000,00
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(2.374,57)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(6.328,80)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(678.070,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(678.070,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(678.070,53)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	803.589,08
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	803.589,08

Aumento nas Disponibilidades	125.518,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(473.825,41)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(348.306,86)

CARLOS MARCELO CARDIM  
ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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



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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	108.224,74
Depreciação e amortização	34.075,87
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	142.300,61
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(488.768,05)
(Aumento) Redução nos estoques	(895.332,92)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	58.518,86
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	218.920,16
Aumento (Redução) em fornecedores	781.980,11
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	16.655,51
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(18.948,73)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(27.442,01)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(212.116,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(212.116,46)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(212.116,46)
Redução nas Disponibilidades	(212.116,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(348.306,86)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(560.423,32)

CARLOS MARCELO CARDIM  
ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(116.997,16)
Depreciação e amortização	23.493,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(93.504,08)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(738.183,27)
(Aumento) Redução nos estoques	1.398.491,37
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	60.658,24
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(37.717,78)
Aumento (Redução) em fornecedores	(585.556,57)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(25.155,51)
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(6.887,88)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	(1.604,54)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(29.460,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(29.460,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(29.460,02)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados e pagos	592.570,51
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	592.570,51

Aumento nas Disponibilidades	563.110,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(560.423,32)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.687,17

CARLOS MARCELO CARDIM  
ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(101.580,69)
Depreciação e amortização	21.936,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(79.643,90)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.169.893,58
(Aumento) Redução nos estoques	(1.368.258,98)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	7.725,88
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	167.562,90
Aumento (Redução) em fornecedores	176.836,67
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(5.500,00)
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	7.414,32
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	5.198,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	81.228,89
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	81.228,89
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	81.228,89

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(5.006,09)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.006,09)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados e pagos	(1.516,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.516,49)

Aumento nas Disponibilidades	74.706,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.687,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	77.393,48

CARLOS MARCELO CARDIM  
ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

## ANEXO IV

# CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Relatório de Funcionários – Posição maio/2024

Código	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
24	JANAINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA CARDIM	10/08/1989	09/02/2024	1	34
25	SUZANI FERREIRA DOS SANTOS	27/11/1989	02/04/2024	1	34
Total de empregados:				2	

## Situações:

1 - Trabalhando	12 - Novo afast. mesma doença
2 - Afastado Direitos Integrais	13 - Exercício de mandato sindical
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias	14 - Aposent. invalid. acidente de trabalho
4 - Servico Militar	15 - Aposent. invalid. doença profissional
5 - Licenca maternidade	16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional
6 - Doença periodo superior a 15 dias	17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento	18 - Doença periodo igual ou inferior a 15 dias
8 - Demitido	19 - Aborto nao criminoso
9 - Ferias	20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho	21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade	22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
	23 - Transferido
	24 - Outros motivos de afastamento

## ANEXO V

# JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Relatórios Contábeis – 1º Trimestre de 2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.317.535,59D</b>	<b>4.912.655,90</b>	<b>6.369.538,62</b>	<b>10.860.652,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.054.245,36D</b>	<b>4.912.655,90</b>	<b>5.839.862,68</b>	<b>1.127.038,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.034,25D</b>	<b>2.988.333,00</b>	<b>2.955.195,54</b>	<b>34.171,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,80</b>	<b>6.085,80</b>	<b>0,00D</b>
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	6.085,80	6.085,80	0,00D
<b>7</b>	<b>1.11.01.002</b>	<b>BANCOS COM MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.234,19</b>	<b>2.948.914,97</b>	<b>33.319,22D</b>
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	2.337.309,81	2.303.990,59	33.319,22D
481	1.11.01.002.0004	BANCO ITAU	0,00	117.364,51	117.364,51	0,00D
480	1.11.01.002.0005	BANCO SICREDI 02885-4	0,00	482.446,11	482.446,11	0,00D
1084	1.11.01.002.0006	BANCO SICREDI C/C 56962-6	0,00	45.113,76	45.113,76	0,00D
<b>10</b>	<b>1.11.01.003</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.034,25D</b>	<b>13,01</b>	<b>194,77</b>	<b>852,49D</b>
491	1.11.01.003.0003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	318,14D	0,72	192,00	126,86D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES POUPANÇA SICREDI TRADICIONAL 25885-4	716,11D	12,29	2,77	725,63D
<b>24</b>	<b>1.11.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>167.732,64D</b>	<b>1.715.304,25</b>	<b>1.582.250,50</b>	<b>300.786,39D</b>
<b>1056</b>	<b>1.11.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>38.887,93D</b>	<b>1.479.983,67</b>	<b>1.414.536,31</b>	<b>104.335,29D</b>
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	38.887,93D	1.479.983,67	1.414.536,31	104.335,29D
<b>30</b>	<b>1.11.02.005</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>128.844,71D</b>	<b>235.320,58</b>	<b>167.714,19</b>	<b>196.451,10D</b>
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	105.861,60D	163.842,11	108.295,24	161.408,49D
638	1.11.02.005.0010	PIS E COFINS A COMPENSAR SOBRE AQUISIÇÃO IMOBILIZA	0,00	35.907,48	35.907,48	0,00D
40	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	22.983,11D	35.570,99	23.511,47	35.042,69D
<b>45</b>	<b>1.11.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.885.478,47D</b>	<b>189.018,65</b>	<b>1.282.416,64</b>	<b>792.080,48D</b>
<b>1057</b>	<b>1.11.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS FORNECEDORES</b>	<b>656.244,97D</b>	<b>163.018,65</b>	<b>368.866,62</b>	<b>450.397,00D</b>
648	1.11.04.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	656.244,97D	163.018,65	368.866,62	450.397,00D
<b>47</b>	<b>1.11.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00D</b>
928	1.11.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
<b>662</b>	<b>1.11.04.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES</b>	<b>1.229.233,50D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>912.550,02</b>	<b>341.683,48D</b>
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.229.233,50D	25.000,00	912.550,02	341.683,48D
<b>1059</b>	<b>1.11.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1061</b>	<b>1.11.05.002</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00D</b>
1063	1.11.05.002.0001	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00D
<b>56</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.263.290,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>529.675,94</b>	<b>9.733.614,29D</b>
<b>1065</b>	<b>1.21.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100.500,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,92</b>	<b>98.906,90D</b>
<b>64</b>	<b>1.21.02.001</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>100.300,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,92</b>	<b>98.706,90D</b>
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	100.300,82D	0,00	1.593,92	98.706,90D
<b>1066</b>	<b>1.21.02.002</b>	<b>APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
65	1.21.02.002.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>66</b>	<b>1.21.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.162.789,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>528.082,02</b>	<b>9.634.707,39D</b>
<b>67</b>	<b>1.21.03.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.519.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.000,00D</b>
70	1.21.03.001.0002	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
68	1.21.03.001.0003	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
<b>73</b>	<b>1.21.03.003</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>351.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.700,00D</b>
74	1.21.03.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.700,00D	0,00	0,00	351.700,00D
<b>75</b>	<b>1.21.03.004</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>8.819.894,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819.894,74D</b>
76	1.21.03.004.0002	VEÍCULOS	8.819.894,74D	0,00	0,00	8.819.894,74D
<b>1020</b>	<b>1.21.03.007</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>6.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00D</b>
1067	1.21.03.007.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
<b>78</b>	<b>1.21.03.008</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>3.968.552,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.552,58D</b>
505	1.21.03.008.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.968.552,58D	0,00	0,00	3.968.552,58D
<b>79</b>	<b>1.21.03.009</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>4.503.337,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>528.082,02</b>	<b>5.031.419,93C</b>
82	1.21.03.009.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	58.611,25C	0,00	17.585,01	76.196,26C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	4.413.075,30C	0,00	504.198,03	4.917.273,33C
80	1.21.03.009.0007	(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	26.179,99C	0,00	5.949,99	32.129,98C
84	1.21.03.009.0009	(-) DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.471,37C	0,00	348,99	5.820,36C
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.317.535,59C</b>	<b>5.549.259,54</b>	<b>4.092.376,82</b>	<b>10.860.652,87C</b>
<b>94</b>	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.204.751,96C</b>	<b>4.464.766,05</b>	<b>3.057.524,54</b>	<b>12.797.510,45C</b>
<b>1035</b>	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CURTO PRAZO</b>	<b>297.339,81C</b>	<b>1.594.807,68</b>	<b>1.954.648,57</b>	<b>657.180,70C</b>
<b>95</b>	<b>2.11.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>297.339,81C</b>	<b>1.594.807,68</b>	<b>1.954.648,57</b>	<b>657.180,70C</b>
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	297.339,81C	1.589.880,56	1.949.721,45	657.180,70C
1120	2.11.01.001.0004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E PRODUTOS	0,00	4.927,12	4.927,12	0,00D
<b>107</b>	<b>2.11.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.970,13C</b>	<b>136.592,79</b>	<b>132.794,42</b>	<b>10.171,76C</b>
<b>108</b>	<b>2.11.02.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.970,13C</b>	<b>136.592,79</b>	<b>132.794,42</b>	<b>10.171,76C</b>
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	108.295,24	108.295,24	0,00D
120	2.11.02.001.0005	CRF A RECOLHER	1.648,83C	1.912,03	751,46	488,26C

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 04/07/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmxj.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.11.02.001.0008	ICMS A RECOLHER	1.499,91C	1.499,91	0,00	0,00
122	2.11.02.001.0010	INSS RETIDO A RECOLHER	763,51C	763,51	0,00	0,00
1128	2.11.02.001.0012	ICMS A RECOLHER - MULTAS/TVF	9.526,00C	0,00	0,00	9.526,00
116	2.11.02.001.0013	IRRF A RECOLHER	531,88C	610,63	236,25	157,55
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	0,00	23.511,47	23.511,47	0,00
<b>132</b>	<b>2.11.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>77.295,10C</b>	<b>152.084,12</b>	<b>245.817,36</b>	<b>171.028,34</b>
<b>133</b>	<b>2.11.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.172,26</b>	<b>139.127,50</b>	<b>43.955,24</b>
134	2.11.03.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	71.644,33	115.599,57	43.955,24
135	2.11.03.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	0,00	11.962,47	11.962,47	0,00
848	2.11.03.001.0004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	11.565,46	11.565,46	0,00
<b>137</b>	<b>2.11.03.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>65.339,14C</b>	<b>48.750,76</b>	<b>64.366,05</b>	<b>80.954,43</b>
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	18.489,14C	0,00	10.708,47	29.197,61
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	0,00	2.883,64	2.883,64	0,00
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	45.794,80C	44.893,44	49.552,80	50.454,16
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	1.055,20C	973,68	1.221,14	1.302,68
<b>141</b>	<b>2.11.03.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>11.955,96C</b>	<b>8.161,10</b>	<b>42.323,81</b>	<b>46.118,67</b>
142	2.11.03.003.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.836,64C	1.587,98	16.870,52	24.119,18
143	2.11.03.003.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	952,57	11.665,01	10.712,44
144	2.11.03.003.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.412,40C	3.213,17	6.605,45	5.804,68
145	2.11.03.003.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.924,48	2.924,48
146	2.11.03.003.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	706,92C	2.407,38	3.401,42	1.700,96
147	2.11.03.003.0007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	856,93	856,93
<b>102</b>	<b>2.11.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>203.393,94C</b>	<b>626.099,44</b>	<b>597.764,17</b>	<b>175.058,67</b>
<b>103</b>	<b>2.11.04.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>203.393,94C</b>	<b>626.099,44</b>	<b>597.764,17</b>	<b>175.058,67</b>
1130	2.11.04.001.0005	EMPRESTIMO BANCÁRIOS SD	203.393,94C	626.099,44	597.764,17	175.058,67
<b>100</b>	<b>2.11.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.612.752,98C</b>	<b>1.955.182,02</b>	<b>126.500,02</b>	<b>11.784.070,98</b>
<b>101</b>	<b>2.11.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>13.612.752,98C</b>	<b>1.955.182,02</b>	<b>126.500,02</b>	<b>11.784.070,98</b>
1068	2.11.05.001.0002	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS DE FRETE	11.700.615,09C	676.182,02	126.500,02	11.150.933,09
1164	2.11.05.001.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.912.137,89C	1.279.000,00	0,00	633.137,89
<b>150</b>	<b>2.21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.915.128,50C</b>	<b>151.869,48</b>	<b>116.316,19</b>	<b>3.879.575,21</b>
<b>1072</b>	<b>2.21.02</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.915.128,50C</b>	<b>151.869,48</b>	<b>116.316,19</b>	<b>3.879.575,21</b>
<b>1071</b>	<b>2.21.02.001</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.446.734,15C</b>	<b>120.505,77</b>	<b>116.316,19</b>	<b>3.442.544,57</b>
692	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMO SICREDI C22212230	347.222,22C	0,00	0,00	347.222,22
1127	2.21.02.001.0003	EMPRESTIMO SICREDI C108342634	330.850,06C	0,00	0,00	330.850,06
1110	2.21.02.001.0004	FINANCIAMENTO ITAUCARD 17053022	531.544,35C	107.705,80	6.997,80	430.836,35
1111	2.21.02.001.0005	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO 3628904001	425.820,80C	0,00	0,00	425.820,80
1115	2.21.02.001.0006	FINANCIAMENTO BANCO SCANIA 108342634	883.287,29C	0,00	0,00	883.287,29
1116	2.21.02.001.0007	SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS COTA 143	78.284,79C	4.802,17	0,00	73.482,62
1142	2.21.02.001.0009	SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS COTA 154	809.724,64C	0,00	0,00	809.724,64
1146	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAUCARD 16302207	0,00	6.997,80	109.318,39	102.320,59
1147	2.21.02.001.0011	CONSÓRCIO CAIXA COTA 1096	20.000,00C	500,00	0,00	19.500,00
1148	2.21.02.001.0012	CONSÓRCIO CAIXA COTA 3057	20.000,00C	500,00	0,00	19.500,00
<b>1131</b>	<b>2.21.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>468.394,35C</b>	<b>31.363,71</b>	<b>0,00</b>	<b>437.030,64</b>
1133	2.21.02.002.0002	PARCELAMENTOS PGFN 6950616	343.160,52C	17.448,84	0,00	325.711,68
1134	2.21.02.002.0003	PARCELAMENTOS PGFN 5952687	125.233,83C	13.914,87	0,00	111.318,96
<b>152</b>	<b>2.31</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.802.344,87D</b>	<b>932.624,01</b>	<b>918.536,09</b>	<b>5.816.432,79</b>
<b>153</b>	<b>2.31.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1074</b>	<b>2.31.01.001</b>	<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
<b>172</b>	<b>2.31.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.902.344,87D</b>	<b>932.624,01</b>	<b>918.536,09</b>	<b>5.916.432,79</b>
<b>173</b>	<b>2.31.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.902.344,87D</b>	<b>932.624,01</b>	<b>918.536,09</b>	<b>5.916.432,79</b>
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	5.902.344,87D	932.624,01	918.536,09	5.916.432,79
<b>182</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.393,27</b>	<b>14.798.393,27</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.335,35</b>	<b>1.659.335,35</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>3.11.01</b>	<b>GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.855,43</b>	<b>351.855,43</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>3.11.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.388,98</b>	<b>250.388,98</b>	<b>0,00</b>
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	177.342,81	177.342,81	0,00
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	19.943,94	19.943,94	0,00
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	17.940,24	17.940,24	0,00
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	26.137,08	26.137,08	0,00
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	9.024,91	9.024,91	0,00
<b>805</b>	<b>3.11.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.236,45</b>	<b>101.236,45</b>	<b>0,00</b>
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	24.126,55	24.126,55	0,00
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	77.109,90	77.109,90	0,00
<b>912</b>	<b>3.11.01.004</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
486	3.11.01.004.0001	DESPESA C/ ADMISSÃO/DEMISSÃO	0,00	75,00	75,00	0,00
864	3.11.01.004.0005	DESPESA C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS	0,00	155,00	155,00	0,00
<b>223</b>	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.479,92</b>	<b>1.307.479,92</b>	<b>0,00</b>

em 04/08/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastaadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmxJ.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>861</b>	<b>3.11.02.006</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.927,38</b>	<b>142.927,38</b>	<b>0,00</b>
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	3.927,38	3.927,38	0,00
1140	3.11.02.006.0006	SERVIÇOS ASSESSORIA LOGISTICA	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
1119	3.11.02.006.0009	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>827</b>	<b>3.11.02.011</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.525,87</b>	<b>176.525,87</b>	<b>0,00</b>
267	3.11.02.011.0002	IPVA/LICENCIAMENTO/MULTAS	0,00	171.514,80	171.514,80	0,00
270	3.11.02.011.0003	MULTAS	0,00	3.909,57	3.909,57	0,00
1121	3.11.02.011.0005	TAXA MUNICIPAL	0,00	375,20	375,20	0,00
1122	3.11.02.011.0006	TAXA ESTADUAL	0,00	726,30	726,30	0,00
<b>271</b>	<b>3.11.02.013</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>979.120,41</b>	<b>979.120,41</b>	<b>0,00</b>
883	3.11.02.013.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.777,30	2.777,30	0,00
282	3.11.02.013.0005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.420,80	2.420,80	0,00
278	3.11.02.013.0006	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	4.512,41	4.512,41	0,00
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	880.748,26	880.748,26	0,00
914	3.11.02.013.0010	DESPESA COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	66.143,94	66.143,94	0,00
272	3.11.02.013.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.359,46	1.359,46	0,00
284	3.11.02.013.0018	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	743,38	743,38	0,00
277	3.11.02.013.0019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	195,40	195,40	0,00
1138	3.11.02.013.0022	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
276	3.11.02.013.0022	SEGUROS	0,00	13.045,72	13.045,72	0,00
274	3.11.02.013.0024	TELEFONE FIXO/CELULAR/INTERNET	0,00	4.619,34	4.619,34	0,00
<b>263</b>	<b>3.11.02.014</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,68</b>	<b>3.298,68</b>	<b>0,00</b>
269	3.11.02.014.0004	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.298,68	3.298,68	0,00
<b>295</b>	<b>3.11.02.015</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,58</b>	<b>5.607,58</b>	<b>0,00</b>
1145	3.11.02.015.0007	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	5.607,58	5.607,58	0,00
<b>299</b>	<b>3.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.271,40</b>	<b>1.374.271,40</b>	<b>0,00</b>
<b>820</b>	<b>3.21.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.119,12</b>	<b>93.119,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1078</b>	<b>3.21.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.445,54</b>	<b>45.445,54</b>	<b>0,00</b>
356	3.21.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	45.420,21	45.420,21	0,00
355	3.21.01.001.0003	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	25,33	25,33	0,00
<b>286</b>	<b>3.21.01.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.673,58</b>	<b>47.673,58</b>	<b>0,00</b>
291	3.21.01.002.0003	JUROS DE MORA	0,00	25.001,08	25.001,08	0,00
293	3.21.01.002.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	9.559,24	9.559,24	0,00
294	3.21.01.002.0007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.612,59	1.612,59	0,00
489	3.21.01.002.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	10.901,21	10.901,21	0,00
1149	3.21.01.002.0008	TAXAS ADM CONSORCIOS	0,00	593,92	593,92	0,00
1124	3.21.01.002.0009	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	5,54	5,54	0,00
<b>303</b>	<b>3.21.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.152,28</b>	<b>1.281.152,28</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>3.21.02.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>0,00</b>
1161	3.21.02.001.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00	0,00
<b>1143</b>	<b>3.21.02.006</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,28</b>	<b>2.152,28</b>	<b>0,00</b>
1144	3.21.02.006.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.152,28	2.152,28	0,00
<b>321</b>	<b>3.41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.682,10</b>	<b>2.111.682,10</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>3.41.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS, REVENDA E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.682,10</b>	<b>2.111.682,10</b>	<b>0,00</b>
<b>328</b>	<b>3.41.01.003</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.682,10</b>	<b>2.111.682,10</b>	<b>0,00</b>
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.111.682,10	2.111.682,10	0,00
<b>1082</b>	<b>3.42</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>187.772,67</b>	<b>187.772,67</b>	<b>0,00</b>
<b>331</b>	<b>3.42.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.772,67</b>	<b>187.772,67</b>	<b>0,00</b>
<b>342</b>	<b>3.42.01.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.772,67</b>	<b>187.772,67</b>	<b>0,00</b>
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	154.278,08	154.278,08	0,00
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	33.494,59	33.494,59	0,00
<b>385</b>	<b>3.61</b>	<b>APURAÇÃO DO CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.152,63</b>	<b>3.115.152,63</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>3.61.01</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.152,63</b>	<b>3.115.152,63</b>	<b>0,00</b>
<b>387</b>	<b>3.61.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.152,63</b>	<b>3.115.152,63</b>	<b>0,00</b>
407	3.61.01.001.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	56.050,14	56.050,14	0,00
408	3.61.01.001.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	258.170,58	258.170,58	0,00
413	3.61.01.001.0009	CUSTOS COM CARTA FRETE	0,00	62.200,18	62.200,18	0,00
207	3.61.01.001.0010	CUSTOS COM COMBUSTÍVEL	0,00	1.576.996,59	1.576.996,59	0,00
229	3.61.01.001.0011	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	283.544,39	283.544,39	0,00
1151	3.61.01.001.0012	CUSTOS COM FRETES SUBCONTRATADOS	0,00	736.809,24	736.809,24	0,00
1150	3.61.01.001.0013	CUSTOS COM PEDÁGIO	0,00	141.381,51	141.381,51	0,00
<b>395</b>	<b>3.84</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.179,12</b>	<b>6.350.179,12</b>	<b>0,00</b>
<b>396</b>	<b>3.84.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.179,12</b>	<b>6.350.179,12</b>	<b>0,00</b>
<b>397</b>	<b>3.84.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.179,12</b>	<b>6.350.179,12</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

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

426	3.84.01.001.0001	RESULTADO DO RESULTADO	0,00	6.350.179,12	6.350.179,12	0,00
-----	------------------	------------------------	------	--------------	--------------	------

CARLOS MARCELO CARDIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, Protocolo nº 04/2024 em 04/07/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmXJ.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.479.983,67</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.479.983,67
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(131.806,71)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(131.806,71)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.348.176,96</b>
<b>CMV</b>	<b>(1.653.372,39)</b>
APURAÇÃO DO CUSTO	(1.653.372,39)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(305.195,43)</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(218.911,01)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(157.688,39)
ENCARGOS SOCIAIS	(60.992,62)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(230,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(785.799,19)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(102.395,58)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(91.761,46)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(586.034,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.607,58)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>16.324,94</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	45.433,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.108,28)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.281.152,28</b>
RECEITAS DIVERSAS	1.279.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.152,28
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(12.428,41)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.659,51)</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(1.659,51)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(14.087,92)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(14.087,92)</b>

CARLOS MARCELO CARDIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

## ANEXO VI

# JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Faturamento – janeiro a abril de 2024

Empresa: JOANA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
Endereço: BARAUNAS  
Cidade: CAMPO GRANDE CEP.: 79034-130  
CNPJ: 31.521.109/0001-06  
Insc.Est.: 284347566

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Devoluções R\$	Total R\$
Janeiro	2024	20.484,75	0,00	0,00	0,00	20.484,75
Fevereiro	2024	611.213,68	0,00	0,00	0,00	611.213,68
Março	2024	848.285,24	0,00	0,00	0,00	848.285,24
Abril	2024	537.707,29	0,00	0,00	0,00	537.707,29
Totais		2.017.690,96	0,00	0,00	0,00	2.017.690,96

CARLOS MARCELO CARDIM

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 734.762.261-15

WALDINEI PEREIRA RICARTH

Registro no C.R.C.: MS-007716/0-3

C.P.F.: 600.455.661-00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL; Protocolado em 04/07/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmXJ.

## ANEXO VII

# JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Demonstração de Fluxo de Caixa – janeiro a abril de 2023

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(638.235,19)
Depreciação e amortização	177.250,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(460.984,73)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	717.767,93
Aumento (Redução) em fornecedores	174.687,53
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(363.188,10)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	1.200,35
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	16.458,85
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(43.964,00)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	(2.602,27)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	39.375,56
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	39.375,56
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.375,56

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	1.049,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.049,67

Aumento nas Disponibilidades	40.425,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.034,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	41.459,48

CARLOS MARCELO CARDIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(280.300,90)
Depreciação e amortização	175.415,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(104.885,12)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	167.752,77
Aumento (Redução) em fornecedores	104.572,61
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(186.375,05)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	6.781,06
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	24.175,57
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(14.877,66)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	(1.841,86)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(4.697,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.697,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.697,68)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	4.213,94
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.213,94

Redução nas Disponibilidades	(483,74)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.459,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.975,74

CARLOS MARCELO CARDIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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



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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	904.448,17
Depreciação e amortização	175.415,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.079.863,95
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	142.429,93
Aumento (Redução) em fornecedores	80.580,75
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.276.319,85)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	7.633,88
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	3.320,82
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(8.764,73)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	645,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	29.390,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	29.390,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.390,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	1.593,92
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.593,92

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(37.788,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(37.788,46)

Redução nas Disponibilidades	(6.804,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.975,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	34.171,71

CARLOS MARCELO CARDIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(60.363,38)
Depreciação e amortização	175.415,78
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	115.052,40
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	148.018,60
Aumento (Redução) em fornecedores	292.226,88
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(575.270,91)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	1.060,12
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	4.395,13
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(9.916,36)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	(243,55)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(24.677,69)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(24.677,69)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.677,69)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(58,65)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(58,65)

Redução nas Disponibilidades	(24.736,34)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.171,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.435,37

CARLOS MARCELO CARDIM  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 734.762.261-15

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

## ANEXO VIII

# JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Relatório de Funcionários – Posição maio/2024

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 04/07/2024 às 15:25, sob o número WCGR24073906410, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 04/07/2024 às 16:46. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código bPAbUmXJ.

Código	Nome	Data Nasc.	Admissão	Situação	Idade
1	KLEBER PAES DA SILVA	25/05/1990	01/04/2018	1	34
4	REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA	02/05/1979	18/11/2019	1	45
7	ISALY AZEVEDO DA SILVA	12/06/1971	18/08/2023	1	52
11	DOUGLAS DE OLIVEIRA	12/09/1984	24/06/2021	1	39
15	FABIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	29/12/1989	02/08/2022	1	34
22	MARCIO ALVES LIMA	16/04/1984	01/02/2024	1	40
24	FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA	23/09/1987	01/02/2024	1	36
25	GLEYSON TOMICHA NUNES	19/09/1984	06/02/2024	1	39
26	CARLOS EDUARDO BELCHIOR DA SILVA	13/10/1978	17/02/2024	1	45
27	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	05/06/1973	11/03/2024	1	50
29	LUIS FERNANDO LIMA ESTEVAM	08/07/2000	15/03/2024	1	23
30	KLEYTON DA SILVA ASSUNCAO	15/03/1992	25/03/2024	1	32
31	SATURNINO MALDONADO JUNIOR	22/02/1992	07/05/2024	1	32
32	MACIEL LEONARDO DE OLIVEIRA	13/02/2001	07/05/2024	1	23
33	SERGIO MAURO GARCIA SUCKER	23/09/1991	08/05/2024	1	32
34	LEANDRO MESSIAS DO PRADO	05/05/1982	17/05/2024	1	42
35	AUCIR APARECIDO SANTANA SANTOS	12/10/1995	28/05/2024	1	28
Total de empregados:					17

- Situações:
- |   |   |
|---|---|
| 1 - Trabalhando                                       | 12 - Novo afast. mesma doença                                       |
| 2 - Afastado Direitos Integrais                       | 13 - Exercício de mandato sindical                                  |
| 3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias         | 14 - Aposent. invalid. acidente de trabalho                         |
| 4 - Servico Militar                                   | 15 - Aposent. invalid. doença profissional                          |
| 5 - Licenca maternidade                               | 16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional |
| 6 - Doença periodo superior a 15 dias                 | 17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias             |
| 7 - Licenca sem Vencimento                            | 18 - Doença periodo igual ou inferior a 15 dias                     |
| 8 - Demitido  | 19 - Aborto nao criminoso   |
| 9 - Ferias  | 20 - Licenca maternidade adocao 1 ano                               |
| 10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho                 | 21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos                          |
| 11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade | 22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos                          |
|   | 23 - Transferido  |
|   | 24 - Outros motivos de afastamento                                  |