



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

AUTOS: 0829810-08.2022.8.12.0001

REQTE: VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Relatório Contábil e financeiro (Art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005)

Relatório Contábil e Financeiro.

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”, devidamente inscrita no **CONSELHO REGINAL 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, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

Cumprе observar que a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento de informações acerca de suas atividades contempladas neste RAD, inclusive sob as penas do artigo 171, da lei 11.101/2005.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/12/2023 às 01:55, sob o número WCGR23076871897, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 09/12/2023 às 07:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0829810-08.2022.8.12.0001 e o código 63E7DFB.

01. SITUAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRA

Foram disponibilizados pela empresa **Vale Engenharia e Construções Ltda.**, os demonstrativos contábeis e financeiros, conforme segue:

- ✓ Balanço Patrimonial 3º trimestre de 2023;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício 3º trimestre de 2023;
- ✓ Demonstração de Fluxo de Caixa do período de julho a setembro de 2023; e
- ✓ Declarações de faturamento do período de julho a setembro de 2023.

Desta forma, as análises foram realizadas com base nas documentações informadas acima.

Cabe informar, as variações demonstradas foram realizadas por meio da análise horizontal, ferramenta importante para a mensuração do andamento da empresa.

02. ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

02.01. BALANÇO PATRIMONIAL

Iniciando-se do balanço patrimonial é possível uma visualização mais clara das entradas e saídas de recurso, ou seja, fornece um parâmetro mais preciso da contabilidade e situação financeira da empresa.

A seguir, demonstra-se as análises realizadas através das apurações mais relevantes, extraído no Balanço Patrimonial:

02.01.01. Análise do Ativo

Inicialmente, demonstra-se a tabela de resumo da apuração realizado da evolução e ou/ involução da composição do ativo no 3º trimestre de 2023:

	2° TRIM 2023	3° TRIM 2023	A.H.
ATIVO	R\$ 1.077.146,92	R\$ 1.065.217,53	-1,107%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 860.576,17	R\$ 842.431,01	-2,108%
DISPONIVEL	R\$ 25.822,01	R\$ 14.199,00	-45,012%
CAIXA GERAL	R\$ 18.095,11	R\$ 4.449,44	-75,411%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 7.726,90	R\$ 9.749,56	26,177%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ -	R\$ -	-
CLIENTES	R\$ 152.139,32	R\$ 152.139,32	-
OUTROS CREDITOS	R\$ 682.614,84	R\$ 676.092,69	-0,955%
VALORES A RECEBER	R\$ -	R\$ -	-
REEMBOLSO	R\$ -	R\$ -	-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 253.123,17	R\$ 253.123,17	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 794,49	R\$ 64,09	-91,933%
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	R\$ -	R\$ -	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 395.708,88	R\$ 389.917,13	-1,464%
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/MUNICIPAI À COMPENSAR	R\$ 1.852,61	R\$ 2.036,76	9,940%
INSS A RECUPERAR	R\$ 393.856,27	R\$ 387.880,37	-1,517%
INSS A RECUPERAR	R\$ 393.856,27	R\$ 387.880,37	-1,517%
CAUÇÃO	R\$ 32.988,30	R\$ 32.988,30	-
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ -	R\$ -	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 216.570,75	R\$ 222.786,52	2,870%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 56.436,27	R\$ 68.210,56	20,863%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 51.436,27	R\$ 63.210,56	22,891%
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	R\$ 51.436,27	R\$ 63.210,56	22,891%
INVESTIMENTOS - BANCOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-
IMOBILIZADO	R\$ 150.634,45	R\$ 145.075,93	-3,690%
IMOBILIZADOS	R\$ 60.400,48	R\$ 60.400,48	-
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	R\$ 182.344,62	R\$ 182.344,62	-
DEPRECIÇÃO	-R\$ 92.110,65	-R\$ 97.669,17	6,035%
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-R\$ 92.110,65	-R\$ 97.669,17	6,035%
INTANGIVEL	R\$ 9.500,03	R\$ 9.500,03	-
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	R\$ 9.500,03	R\$ 9.500,03	-

• **Ativo circulante:** Em análise ao 3º trimestre a conta do Ativo circulante registrou o saldo de R\$842.431,01 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e um centavo), o que significa 2,108% de redução no saldo em relação ao 2º trimestre de 2023.

Ademais, dentro do ativo disponível a subconta “Banco conta movimento” obteve aumento de 26,177% no 3º trimestre de 2023.

Posteriormente, verificou-se na subconta “caixa” da empresa, no 3º trimestre, sendo obtido redução de 75,411% em relação ao trimestre anterior, conforme exposto em gráfico abaixo.



• **Ativo Não Circulante:** Quanto ao ativo não circulante, apurou-se no 3º trimestre aumento de 2,87% em comparação ao 2º trimestre, conforme demonstra-se a seguir em gráfico:



Ainda, no ativo não circulante, na subconta “realizável a longo prazo”, obteve aumento no 3º trimestre, sendo este de 20,863% em relação ao trimestre anterior.

02.01.02. Análise do Passivo

Demonstra-se a tabela de resumo da apuração realizado da evolução e ou/ involução da composição do passivo no 3º trimestre de 2023:

	2º TRIM 2023	3º TRIM 2023	A.H.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.077.146,92	R\$ 1.065.217,53	-1,107%
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.652.138,83	R\$ 2.643.453,22	-0,327%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 709.558,11	R\$ 709.558,11	-
FORNECEDORES	R\$ 898.495,13	R\$ 893.801,41	-0,522%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 559.529,19	R\$ 549.195,11	-1,847%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 154.056,58	R\$ 147.439,26	-4,295%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 405.472,61	R\$ 401.755,85	-0,917%
OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	R\$ 24.340,12	R\$ 21.002,00	-13,714%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 18.066,82	R\$ 17.688,18	-2,096%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO PARCELADOS A RECOLHER	R\$ 300.237,82	R\$ 300.237,82	-
PROVISÕES	R\$ 62.827,85	R\$ 62.827,85	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 484.556,40	R\$ 490.898,59	1,309%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 216.058,24	R\$ 216.058,24	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 205.345,16	R\$ 211.687,35	3,089%
OUTRAS CONTAS	R\$ 63.153,00	R\$ 63.153,00	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 984.966,57	R\$ 1.069.148,86	8,547%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 739.132,91	R\$ 739.132,91	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 245.833,66	R\$ 245.833,66	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 2.559.958,48	-R\$ 2.647.384,55	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	-
RESERVAS	-R\$ 3.359.958,48	-R\$ 3.447.384,55	-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 3.512.673,49	-R\$ 3.600.099,56	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 161.196,44	R\$ -	-

• **Passivo Circulante:** Em análise ao passivo circulante foi evidenciado uma queda de 0,327% ao final do 3º trimestre em relação ao 2º trimestre de 2023.

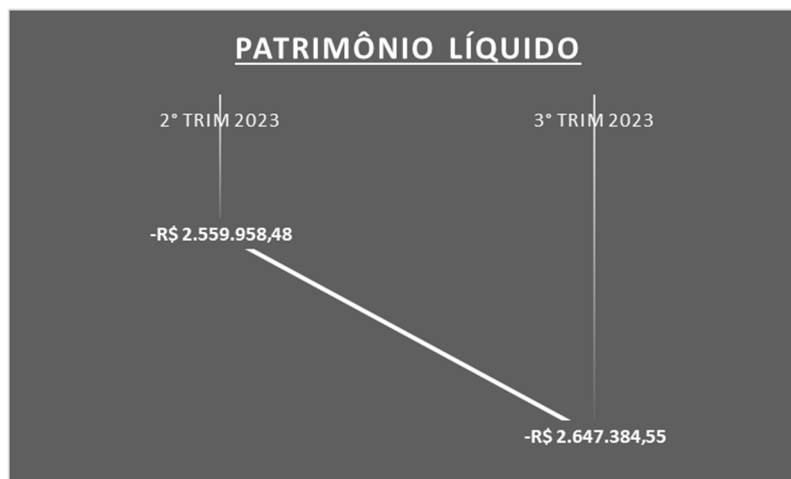
Ademais, ainda dentro do passivo circulante é possível verificar a subconta “Obrigações com Pessoal”, cujo saldo ao final do 3º trimestre sofreu redução de 13,714% em relação ao 2º trimestre de 2023.

Portanto, demonstra-se a seguir gráfico referente a evolução/involução do saldo de obrigações com Pessoal:



• **Passivo Não Circulante:** Em resumo no 3º trimestre, foi apurado o saldo de R\$1.069.148,86 (um milhão, sessenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), obtendo uma variação de 8,547% em relação ao trimestre anterior.

Ao final, verifica-se uma queda de 3,415% no Patrimônio Líquido.

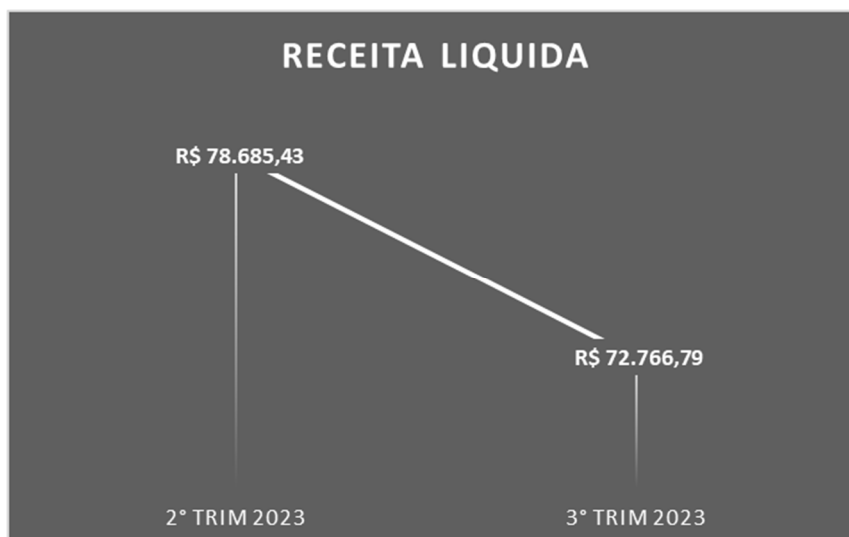


03. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIMESTRE DE 2023.

Inicialmente, a título de informação, demonstra-se tabela com os percentuais de variação expresso nas Demonstrações de Resultado do Exercício, apuradas no 3º trimestre de 2023:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2º TRIM/2023	3º TRIM/2023	A.H.
LUCRO BRUTO	R\$ 23.839,15	R\$ 46.277,46	94,124%
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTO	R\$ 85.680,99	R\$ 79.076,42	-7,708%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS	-R\$ 6.995,56	-R\$ 6.309,63	-9,805%
(-) PIS	R\$ -	-R\$ 6.309,63	
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 78.685,43	R\$ 72.766,79	-7,522%
CUSTO OPERACIONAL DE SERV. PRESTADOS	-R\$ 54.846,28	-R\$ 26.489,33	-51,703%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 187.191,07	-R\$ 132.368,41	-29,287%
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 73.815,89	-R\$ 91.413,35	23,840%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ 26.163,53	-R\$ 131,56	-99,497%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 87.211,65	-R\$ 40.823,50	-53,190%
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.109,00	R\$ 1.469,27	-64,243%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 4.749,01	R\$ 1.623,17	-65,821%
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 640,01	-R\$ 153,90	-75,954%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 159.242,92	-R\$ 84.621,68	-46,860%
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 1.953,52	-R\$ 1.802,95	-7,708%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 161.196,44	-R\$ 86.424,63	-46,386%

Em análise a Demonstração do resultado do exercício da empresa **Vale Engenharia e Construções Ltda.** foram apurados no período do 3º trimestre o montante de R\$72.766,79 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), de receita líquida, enquanto no 2º trimestre o saldo foi de R\$78.685,43 (setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), o que significa uma redução de 7,522% no saldo, conforme demonstrado em valores na tabela abaixo:



Quanto as despesas administrativas, foi apurado no 3º trimestre uma redução 29,287% em relação ao 2º trimestre, conforme verificasse os saldos abaixo:



Para finalizar, em verificação ao resultado do período no 2º trimestre o resultado foi de R\$161.196,44 (cento e sessenta e um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) seguido do 3º trimestre com R\$86.424,63 (oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte quatro reais e sessenta e três centavos), ambos de prejuízo, cuja variação apurada é de 46,386%.



04. ANÁLISE DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Para que uma empresa ou qualquer tipo de empreendimento se desenvolva, é necessário entender e analisar os resultados

oriundos de suas operações. Para isso ser feito corretamente, utiliza-se os indicadores financeiros, sendo eles os responsáveis por demonstrar a evolução financeira e patrimonial.

Assim, estes indicadores se tornam importantes para a avaliação do desempenho da empresa de curto e longo prazo.

04.01. LIQUIDEZ GERAL

O indicador de **liquidez geral** tem por objetivo verificar a capacidade de pagamento de todos os saldos a receber e a realizar em confronto com as obrigações a pagar, considerando tanto os saldos de curto e longo prazo. Portanto, indica quanto a empresa possui de **Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo** para cada R\$1,00 de **dívida total**.

Sendo assim, ao efetuar a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, evidenciou a capacidade de pagamento da empresa **Vale Engenharia e Construções Ltda.:**

LIQUIDEZ GERAL	
2º TRIM 2023	3º TRIM 2023
0,25	0,25

Logo, o índice de liquidez obteve no 3º trimestre o resultado de R\$0,25 (vinte cinco centavos) respectivamente para cada R\$1,00 (um real) de dívida total.

04.02. MARGEM LÍQUIDA

A **Margem de Lucro Líquido** indica a rentabilidade obtida em decorrência do resultado líquido auferido em função da receita bruta realizada, ou seja, representa quanto restou de dinheiro após a dedução de todas as despesas.

Quanto ao percentual (%) de lucro líquido em relação às vendas líquidas, têm-se os seguintes resultados:

RETORNO S/ VENDAS	
2º TRIM 2023	3º TRIM 2023
-204,86%	-118,77%

Portanto, em decorrência do Resultado do Exercício ter sido de prejuízo no 3º trimestre, o retorno sobre as vendas registrou perda de 118,77% de modo respectivo.

04.03. ENDIVIDAMENTOS FINANCEIROS SOBRE O ATIVO

Esse índice indica a participação do Passivo no financiamento do Ativo, mostrando a dependência da empresa com os terceiros.

Com relação ao percentual (%) de recursos financeiros em relação ao Ativo Total, tem-se:

ENDIVIDAMENTO S/ ATIVO	
2º TRIM 2023	3º TRIM 2023
337,66%	348,53%

Este percentual apresentou aumento nos dois trimestres analisados.

Desta forma, os resultados demonstraram aumento na dependência de capital de terceiros, sendo estes, muito acima de 100% dos recursos de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa.

04. FATURAMENTO

Inicialmente, cabe informar que as apurações são realizadas com base no relatório disponibilizada pela Recuperanda.

Posto isto, a **Vale Engenharia e Construções Ltda**, disponibilizou até a presente data o relatório de faturamento referente a janeiro a setembro de 2023.

Com base no relatório, do período mencionado (Anexo

III), apura-se os seguintes saldos:

VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
PERÍODO	VALOR
jan/23	R\$ 14.963,47
fev/23	R\$ 55.936,28
mar/23	R\$ -
abr/23	R\$ 13.861,40
mai/23	R\$ -
jun/23	R\$ 71.819,59
jul/23	R\$ 10.613,40
ago/23	R\$ 12.573,66
set/23	R\$ 55.889,36
TOTAL	R\$ 235.657,16
MÉDIA	R\$ 26.184,13

A seguir, apura-se de janeiro a setembro um total R\$235.657,16 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

Ademais, a média do período foi de R\$26.184,13 (vinte seis mil, cento e oitenta e quatro reais e treze centavos).

A título de informação, demonstra-se gráfico com os saldos apurados no período de janeiro a setembro de 2023.



05. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em análise as demonstrações de fluxo de caixa do período de janeiro a setembro de 2023, tem-se as seguintes informações:

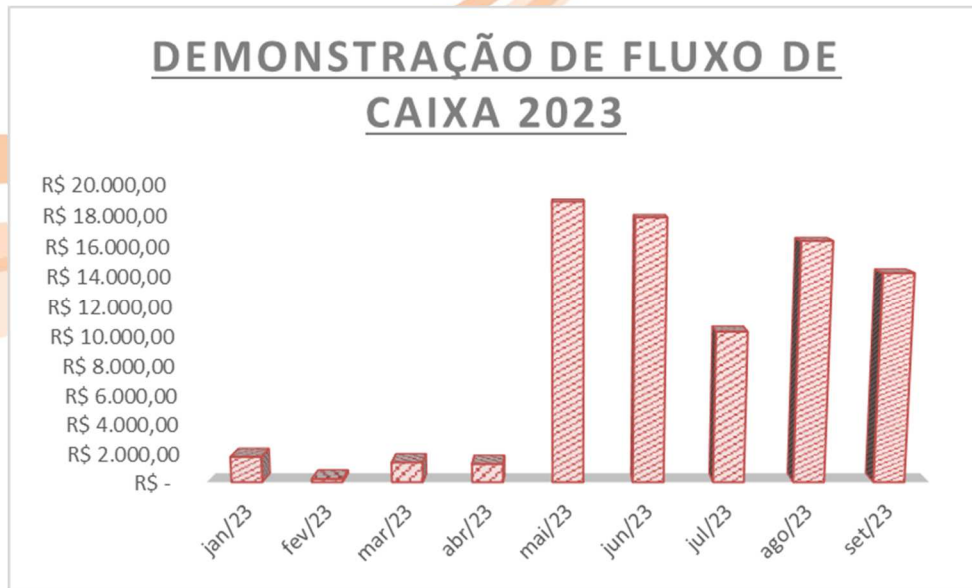
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
1 - CAIXA LIQ. GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 1.124,83	- 1.536,25	1.148,84	- 105,24	17.574,54
2 - CAIXA LIQ. CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-
3 - CAIXA LIQ. CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-
RESULTADO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	- 1.124,83	- 1.536,25	1.148,84	- 105,24	17.574,54
DISPONIBILIDADES - INICIO DO PERÍODO	2.877,69	1.752,86	216,61	1.365,45	1.260,21
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO	1.752,86	216,61	1.365,45	1.260,21	18.834,75

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
1 - CAIXA LIQ. GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 1.012,74	- 7.549,68	6.032,45	- 2.105,78
2 - CAIXA LIQ. CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
3 - CAIXA LIQ. CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	-	-
RESULTADO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	- 1.012,74	- 7.549,68	6.032,45	- 2.105,78
DISPONIBILIDADES - INICIO DO PERÍODO	18.834,75	17.822,01	10.272,33	16.304,78
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO	17.822,01	10.272,33	16.304,78	14.199,00

Primeiramente, em verificação a demonstração de fluxo de caixa disponibilizado pela Recuperanda tem-se que foi identificado um equívoco em relação ao saldo final demonstrado no relatório no mês de junho/2023 ao relatório juntado em fls.1.196/1.202 dos autos e o saldo inicial em julho/2023.

Pois bem, esta Administradora em contato com a Recuperanda, solicitou esclarecimentos acerca da divergência apurado, logo, o próprio informou ter realizado uma “correção” no relatório do período de maio/2023 e em seguida disponibilizou os relatórios retificados.

No mais, a seguir demonstra-se gráfico com as variações dos saldos finais, expresso nas Demonstração de Fluxo de Caixa, apuradas no período de janeiro a junho (retificado) juntamente com o período de julho a setembro de 2023, todos anexo a este relatório.



É visto que, os saldos se mantiveram na “casa dos mil” durante o exercício de 2023, sendo considerado sobras de caixa irrisória, contudo, verifica-se que nos meses de maio a setembro o saldo final (sobra) foi superior, frisa-se, considerando os resultados dos meses anteriores.

Sendo assim, em setembro/2023 (último mês apurado), o saldo final foi de R\$14.199,00 (quatorze mil, cento e noventa e nove reais) de lucro.

06. ENCERRAMENTO

Este é o relatório, informa-se que a VCP Consultoria e Perícia estão à disposição de V. Excelência, dos credores, ou de qualquer interessado no processo, para esclarecer possíveis dúvidas quanto ao seu conteúdo.

- **Anexo I** – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 2º e 3º Trimestre de 2023;
- **Anexo II** – Relatório de Faturamento – julho a setembro de 2023;



- **Anexo III** - Demonstração de Fluxo de Caixa janeiro a junho (retificado) e julho a setembro de 2023.

Respeitosamente

Campo Grande/MS, 08 de dezembro de 2023.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1441

ANEXO I RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2º E 3º TRIMESTRE DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.065.217,53
ATIVO CIRCULANTE	842.431,01
DISPONIVEL	14.199,00
CAIXA	4.449,44
CAIXA GERAL	4.449,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.749,56
BANCO ITAU S.A	10,00
BLOQUEIO JUDICIAL - SICOOB - COOP 4256-0/C 3670-6	10,63
BLOQUEIO JUDICIAL CORA AG.001-CONTA 1598527-0	7.257,08
CORA AG.001-CONTA 1598527-0	2.457,57
BANCO SAFRA AG 0043 CONTA 00583018-0	14,28
CLIENTES	152.139,32
DUPLICATAS A RECEBER	152.139,32
adage CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA.	131.819,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9A REGIAO MILITAR	4.113,96
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.486,31
LUIZ ANTONIO CESE	6.720,02
OUTROS CRÉDITOS	676.092,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	253.123,17
ADIANT FORNECEDORES DIVERSOS	249.591,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA(DIONES)	3.531,31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64,09
ARREDONDAMENTO EMPREGADOR	1,98
ARREDONDAMENTO EMPREGADO	62,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	389.917,11
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/ MUNICIPAIS À COMPENSAR	2.036,76
COFINS A RECUPERAR	9,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.290,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	271,17
IRRF S/ NOTA FISCAL À RECUPERAR	184,17
PIS A RECUPERAR	1,95
PIS RETIDO A COMPENSAR	279,63
INSS A RECUPERAR	387.880,37
INSS A RECUPERAR	29.787,94
CEI 7000016656876 OBRA FISA 20	18.150,00
CEI 512037239572 OBRA DAMHA	47.346,75
CEI 5122718999/79 OBRA RICHARDSON	675,14
CEI 51.233.11246/76 OBRA VALE COPACOL	5.267,95
OBRA QUALITY	826,34
CEI 51.243.26856/76 OBRA CENTRO RADIOLOGICO CG/MS	29.039,00
CEI 5123641535/74 OBRA VALE VICENTE PRIANTE - INST JESUS	12.658,71
OBRA AGUAS GUARIROBA/FINANCIAL	8.981,71
OBRA COOP.CRED.POUPANÇA e INVEST.de MT e CG - SICOB	23.805,33
OBRA GAS METAL MONTAGENS LTDA	233,20
OBRA HOSPITAL DO CANCER	49.361,20
CNO 900017773874 OBRA FISA 24 - ATHENAS EMPRE - INSS	1.367,99
OBRA EMPRESA BRAS SERV HOSP - EBSERH - INSS	37.446,53
OBRA HU - FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO INSS	1.756,60
OBRA HVM INCORPORAÇÕES - INSTITUTO MIRIM CG - INSS	4.905,55
OBRA IMPACT MÁQUINAS - INSS	10.062,60
OBRA INOVAR AVIAÇÃO AGRÍCOLA - INSS	36.849,33
OBRA KASPER & CIA LTDA - INSS	274,00
INSS RETIDO ANO 2022 SOBRE NFSe	69.084,60
CAUÇÃO	32.988,30
CAUÇÃO	32.988,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.786,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.210,50

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

Este documento é uma cópia digitalizada e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 09/12/2023 às 07:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829810-08.2022.8.12.0001 e o código 63E7DFB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTROS CRÉDITOS	63.210,56
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	63.210,56
PLANO SAUDE BRADESCO	63.210,56
INVESTIMENTOS	5.000,00
INVESTIMENTOS - BANCOS	5.000,00
QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	5.000,00
IMOBILIZADO	145.075,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.735,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.331,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.404,76
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	182.344,62
IMPOSTOS E TAXAS	2.207,06
LOCAÇÃO	12.540,03
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- benfeitorias	144.223,05
REFEIÇÕES	704,88
SEGURANÇA	3.282,60
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	18.944,60
VALE TRANSPORTE	442,40
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.669,17
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.213,48
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.358,35
(-) DEPRECIACÃO COMPUADORES E PERIFECO	20.404,76
(-) AMORTIZACES DE BENF. EM PROP. TERC	48.692,58
INTANGÍVEL	9.500,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.500,00
SOFTWARES	9.500,00
PASSIVO	1.065.217,53
PASSIVO CIRCULANTE	2.643.453,22
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	307.755,58
OBRIGAES COM O PESSOAL	21.002,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.002,00
RESCISÃO A PAGAR	6.000,00
OBRIGAES PREVIDENCIARIAS	17.688,18
FGTS A RECOLHER	17.222,30
FGTS A RECOLHER- PARCELAMENTO MP 927/2020	465,88
PARCELAMENTO INSS	206.237,50
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 01NOV2021	108.230,62
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 09ABR2021	98.006,88
PROVISÕES	62.827,80
PROVISÕES FÉRIAS	39.320,30
PROVISÕES INSS s/ FÉRIAS	11.677,80
PROVISÕES FGTS s/ FÉRIAS	3.145,50
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.258,20
PROVISÕES INSS s/ 13º SALÁRIO	1.793,50
PROVISÕES FGTS s/ 13º SALÁRIO	632,50
FORNECEDORES	893.801,41
FORNECEDORES	893.457,00
ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	968,00
Alumetal Alumínio E Metalicos Ltda	7.696,00
Andes Ferramentas Elétricas e Pneumaticas EIRELI	55,00
ARCELORMITTAL-BRASIL- SA	4.037,00
ATACADAO S.A.	132,00

ENIER GUERREIRO DÁ FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANO LOPES e publicado em 09/12/2023 às 07:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829810-08.2022.8.12.0001 e o código 63E7DFB.

Empresa: VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

C.N.P.J.: 02.257.008/0001-63

Balanco encerrado em: 30/09/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTO POSTO MILENIO LTDA	3.778,94
BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	438,74
BR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	130,00
BRAMIX CONCRETEIRA EIRELI	3.360,00
BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	179,10
CERAMICA VOLPISO LTDA	9.200,00
CG COM. IND. E SERV. DE FERRO E ACO LTDA	1.636,60
CIRO TRANSPORTADORA LTDA	51.688,00
CONCENTRO MARCAS LTDA-4	43,90
CONTEC IND. E COM. LTDA	1.170,42
CONTRAF0 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.324,70
DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	193,20
DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA	15.133,79
DSO DISTRIB. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.120,00
ELETRICA ZAN LTDA	38.922,12
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.325,80
EWERTON DA SILVA DE SOUZA	37,90
FELISMINO & CARNEIRO LTDA	75,98
FERRAGEM ALVORADA LTDA	27.486,91
FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	2.210,00
GENESIS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.223,00
GRANDE ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.465,00
GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELLI ME	84.000,00
H r Ferreira Moreno Eireli	256,86
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	316,70
ISHII & YONAMINE LTDA	15.020,00
J.M.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	403,29
JANAINE AYALA DA SILVA	3.065,00
JRD COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA	14.770,00
KM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	765,00
KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/C LTC	308,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	24.560,00
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.354,49
MADEZAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.938,00
MAGAZINE LUIZA S/A	1.348,72
MARIA JUSINEIA DE SOUZA FARIA ME	230,00
MARMORARIA BERNARDO LTDA -EPP	1.948,00
MARMORES EXOTICOS LTDA	3.894,41
MAYCON WESLEY POLETI DE OLIVEIRA-ME	16.357,00
MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	1.208,00
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	475,00
MIRIAM CELESTE BARBOSA PIRES 04920489161	600,00
PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	144.592,91
PAULO HERMENEGILDO DE ALMEIDA - ME	750,00
PAVTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.960,00
Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda	2.928,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	17.040,00
PONTUAL ENGENHARIA LTDA EPP	14.263,90
POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA	533,50
POSTO EMANUELE LTDA	9.244,80
PRO ESTRUTURAS EIRELI - EPP	6.026,60
RC PLAC Comercio de Forros e Divisorias Ltda	1.550,00
RICARDO DA SILVA RAMOS - ME	3.960,00
ROBERTO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.800,00
ROCHA HAYD COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	5.430,80
RUDINEY GOIS BARBOZA 26242524104	1.700,00
S.A THEODORO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCOES ME	775,00
SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,00
SANTANA TINTAS LTDA ME	95,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	435,00
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.960,00
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.340,00
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.017,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.130,00
SOLDAFORTE COMERCIO DE MAO E EQUIP EIRELLI ME	430,00

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.813,18
SOLIDIFICA FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA	28.015,35
STOK MAQUINAS. FERRAMENTAS & UTILIDADES EIRELI ME	1.219,50
SUPERMIX MAT. CONST E REPAROS EM GERAL	181,20
TEIXEIRA COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP	510,00
TF CONSERVARE GRAFICA E COMERCIO LTDA	223,00
TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	160.823,00
TRINITA PISOS E PORCELANATOS LTDA	2.304,57
VELUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	2.370,32
VIA S/A	420,90
VOLPINI INDUSTRIA CERAMICA LTDA	6.460,00
W&S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	774,68
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	945,00
Zeus do Brasil Ltda	11.428,50
ZILDA FIRMINO DOS ANJOS	138,00
FORNCEDORES ESTRANGEIROS	344,40
DUBTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	89,90
EMBALLAR COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	77,80
FABIANO CAVALCANTE MACHADO	176,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	241.439,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	147.439,20
ISS À RECOLHER - MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA/MS	80.026,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.741,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.945,11
IRRF S/ FOLHA À RECOLHER	5.203,88
PIS A RECOLHER	422,11
COFINS A RECOLHER	1.948,80
IRRF S/ NFSe À RECOLHER	48,44
CRF A RECOLHER	392,00
ISS RETIDO A RECOLHER	120,00
ISS PARCELAMENTO	41.270,70
IPTU A PAGAR	3.320,11
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	94.000,29
COFINS PARCELADO A RECOLHER	32.978,11
CSLL PARCELADO A RECOLHER	13.423,88
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	22.080,30
IRRF PARCELADO A RECOLHER	10.143,30
PARCELAMENTO PGFN	8.866,40
PIS PARCELADO A RECOLHER	6.507,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.558,11
EMPRESTIMOS	709.558,11
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA01	6.003,30
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	3.988,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	4.723,92
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	2.072,10
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	893,80
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	25.955,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	50.288,00
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	16.905,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	51.543,00
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU - REFIN PJ 03	18.760,00
GIRO PARCELADO BANCO ITAU	1.723,00
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA (CP)	283.996,00
(-) JUROS A VENCER GIRO FÁCIL CEF (CP)	117.998,00
ANTONIO KOES	53.889,00
ARTHUR COELHO BARBOSA	100.000,00
DEONY LOURDES MENEGUSSO	114.480,00
MARIA OTILIA GUERREIRO DA FONSECA	129.500,00
NEXOOS SOCIEDADE	87.218,00
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	58.782,00

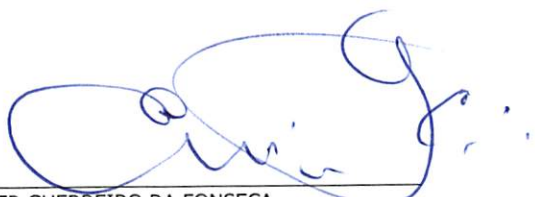
ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. nº CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

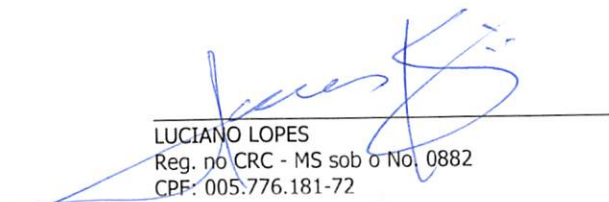
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ENIER GUERREIRO DA FONSECA e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/12/2023 às 07:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829810-08.2022.8.12.0001 e o código 63E7DFB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	110.047,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.898,59
ADIANTAMENTOS de CLIENTES	216.058,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	116.058,24
PAULO HANS	100.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	211.687,35
LAIS COSTA SANTOS	91,79
LM SERVICOS S/S LTDA - ME	41.600,00
CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	22.201,54
GF TECNOLOGIA LTDA	147.794,02
OUTRAS CONTAS	63.153,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 514.3	43.916,14
BRADESCO 4247 CC 0144577-4	19.236,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.148,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.148,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	739.132,91
EMPRÉSTIMOS	739.132,91
EMPRESTIMO BANCO ITAU-FOPA01	3.335,30
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	2.871,77
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	1.968,30
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	1.381,50
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	1.859,08
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	72.676,55
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	15.086,64
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	5.071,77
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	163.147,20
(-) JUROS A VENCER S/EMPR BC ITAU - REFIN PJ 03	60.035,00
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA	563.027,60
(-) JUROS À VENCER GIROCAIXA (LP)	148.174,45
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	263.752,11
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	132.973,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.833,66
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	245.833,66
COFINS PARCELADO A RECOLHER	98.935,50
CSLL PARCELADO A RECOLHER	40.270,00
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	66.242,00
PARCELAMENTO PGFN	31.375,00
PIS PARCELADO A RECOLHER	9.009,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.182,45
CONTAS A PAGAR	84.182,45
ENIER GUERREIRO DA FONSECA	84.182,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.647.384,55
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
RESERVAS	3.447.384,55
RESERVAS DE LUCROS	152.715,00
RESERVA LEGAL	152.715,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.600.099,99
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.613.163,99



ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63



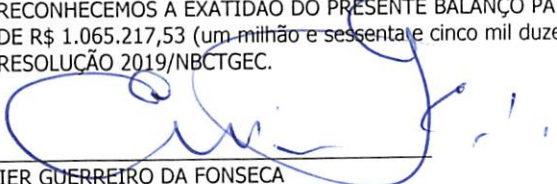
LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VILSON ALVES DA SILVA e publicado em 09/12/2023 às 01:55, sob o número WCGR23076871897, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 09/12/2023 às 07:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829810-08.2022.8.12.0001 e o código 63E7DFB.

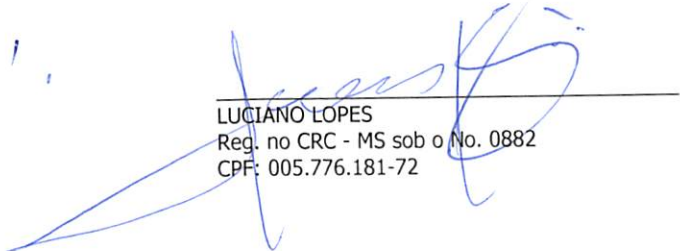
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.986.936,56

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.065.217,53 (um milhão e sessenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.



ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63



LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/12/2023 às 01:55, sob o número WCGR23076871897, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/12/2023 às 07:00. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0829810-08.2022.8.12.0001 e o código 63E7DFB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DE SERVIÇOS		
GRANDE LOJA MACONICA	10.613,40	
TV MORENA	68.463,02	79.076,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.309,63)	(6.309,63)
RECEITA LIQUIDA		72.766,79
CUSTO OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS	(26.489,33)	(26.489,33)
DESPESAS OPERACIONAIS		(132.368,40)
PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(63.514,09)	
FERIAS	(8.045,53)	
INSS	(16.354,33)	
FGTS	(8.028,39)	
RESCISÃO	(7.338,56)	
VALE TRANSPORTE	(1.817,83)	
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(1.500,00)	
(-) ARREDONDAMENTO	83,68	
(-) DESCONTO FALTAS	15.101,70	(91.413,35)
ADMINISTRATIVAS		(40.955,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	(47,40)	
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	(84,16)	(131,56)
ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	(533,16)	
AGUA E ESGOTO	(419,59)	
TELEFONE	(2.191,11)	
SEGUROS	(10.451,18)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(329,84)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(4.460,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.017,69)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(5.558,52)	
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	(50,00)	
INTERNET	(187,44)	
COPA E COZINHA	(191,19)	
MANUTENÇÃO SOFTWARE	(4.413,78)	
SEGURANÇA	(1.020,00)	(40.823,45)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		
ATUALIZAÇÃO SELIC ACUMULADA	1.573,17	
RECUPERACAO DE DESPESAS	50,00	
DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	(153,90)	1.469,27
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		(84.621,60)
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA E CONTR.SOCIAL		
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(854,03)	
DESPESAS DE IMPOSTO DE RENDA	(948,92)	(1.802,95)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(86.424,55)

ENTER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1449

ANEXO II FATURAMENTO JULHO A SETEMBRO DE 2023



CONTAFISC – SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S


CNPJ: 11.119.878/0001-67

INSC. MUNICIPAL: 138435008


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins que a empresa **VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida nesta Capital à Rua Pernambuco nº 1829, Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.257.008/0001-63, teve no mês de Julho – 2023, o faturamento no valor de R\$ 10.613,40 (Dez mil, seiscentos e treze reais e quarenta centavos) .

Campo Grande/MS, 20 de Outubro de 2023.



VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.257.008/0001-63
ENIER GUERREIRO DA FONSECA
CPF: 230.803.701-63



LUCIANO LOPES
CONTADOR
CRC/MS – 882
CPF: 005.776.181-72



CONTAFISC – SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S

CNPJ: 11.119.878/0001-67

INSC. MUNICIPAL: 138435008

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins que a empresa **VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida nesta Capital à Rua Pernambuco nº 1829, Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.257.008/0001-63, teve no mês de Agosto – 2023, o faturamento no valor de R\$ 12.573,66 (Doze mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Campo Grande/MS, 20 de Outubro de 2023.


 VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.257.008/0001-63
 ENIER GUERREIRO DA FONSECA
 CPF: 230.803.701-63


 LUCIANO LOPES
 CONTADOR
 CRC/MS – 882
 CPF: 005.776.181-72



CONTAFISC – SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S

CNPJ: 11.119.878/0001-67

INSC. MUNICIPAL: 138435008

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins que a empresa **VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida nesta Capital à Rua Pernambuco nº 1829, Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.257.008/0001-63, teve no mês de Setembro – 2023, o faturamento no valor de R\$ 55.889,36 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Campo Grande/MS, 20 de Outubro de 2023.

VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.257.008/0001-63
ENIER GUERREIRO DA FONSECA
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
CONTADOR
CRC/MS – 882
CPF: 005.776.181-72



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 1453

ANEXO III DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA JANEIRO A SETEMBRO DE 2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(75.353,46)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(73.500,62)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(73.500,62)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	42.797,45
Aumento (Redução) em fornecedores	23.502,61
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.263,68
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.187,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.124,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.124,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.124,83)
Redução nas Disponibilidades	(1.124,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.877,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.752,86

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.461,29
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	3.314,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.314,13
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(29.787,81)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.717,28
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	23.220,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.536,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.536,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.536,25)
Redução nas Disponibilidades	(1.536,25)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.752,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	216,61

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(45.616,29)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(43.763,45)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(43.763,45)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.322,61)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.793,53)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	46.992,82
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	2.035,61
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.148,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.148,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.148,84
Aumento nas Disponibilidades	1.148,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	216,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.365,45

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(41.961,70)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(40.108,86)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(40.108,86)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(14.609,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	(367,10)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	57.015,57
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.035,61)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(105,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(105,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(105,24)
Redução nas Disponibilidades	(105,24)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.365,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.260,21

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MAIO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(119.248,64)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(117.395,80)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(117.395,80)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	107.797,35
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.855,52)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	32.028,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	17.574,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	17.574,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.574,54
Aumento nas Disponibilidades	17.574,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.260,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.834,75

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(987,54)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	865,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	865,30
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	42.631,32
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.518,27)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(42.203,25)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	212,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.012,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.012,74)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.012,74)
Redução nas Disponibilidades	(1.012,74)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.834,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.822,01

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(64.026,16)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(62.173,32)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(62.173,32)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.912,09
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.658,13)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	47.581,85
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(212,17)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.549,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.549,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.549,68)
Redução nas Disponibilidades	(7.549,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.822,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.272,33

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(30.929,69)
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(29.076,85)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(29.076,85)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.589,70
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.889,58)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	37.409,18
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.032,45
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.032,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.032,45
Aumento nas Disponibilidades	6.032,45
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.272,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.304,78

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	8.531,22
Depreciação e amortização	1.852,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	10.384,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	10.384,06
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	44,53
Aumento (Redução) em fornecedores	(261,81)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(12.375,23)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	63,27
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.145,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.145,18)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.145,18)
Redução nas Disponibilidades	(2.145,18)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.304,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.159,60

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

LUCIANO LOPES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0882
CPF: 005.776.181-72