



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

AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQTE: VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 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", 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, 10 de maio de 2024.

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



do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 10/05/2024 às 22:09, sob o número WCGR24072646849
, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/05/2024 às 22:20. 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 IFINKGU3.

RELATÓRIO

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

CLASSE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQTE: VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

Período do 1º trimestre de 2024.



Sumário

01.	SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	2
02.	BALANÇO PATRIMONIAL	2
02.01.	ANÁLISE DO ATIVO	2
02.02.	ANÁLISE DO PASSIVO	4
03.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7
04.	ANÁLISE DOS INDICES FINANCEIROS	8
04.01.	LIQUIDEZ GERAL	8
04.02.	RETORNO SOBRE VENDAS	9
04.03.	ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO SOBRE O ATIVO	10
05.	FATURAMENTO	10
07.	ENCERRAMENTO	10



01. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Inicialmente, tem-se que as informações obtidas foram disponibilizadas pela Recuperanda **Vale Engenharia e Construções 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.

02. BALANÇO PATRIMONIAL

Através da análise horizontal é possível comparar os valores de cada conta ao longo de vários períodos contábeis, possibilitando identificar tendências, variações e evoluções nos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa. Essa análise ajuda a avaliar o desempenho financeiro da organização e verificar a consistência das informações contábeis. Os documentos analisados contêm uma variedade de contas, desde estoques até obrigações tributárias, refletindo a diversidade de atividades da empresa.

Portanto, demonstra-se as análises realizadas dentro do Balanço Patrimonial no ano de 2024, conforme segue:

02.01. ANÁLISE DO ATIVO

A Vale Engenharia e Construções Ltda apresentou o Balanço Patrimonial de competência 31/03/2024, demonstrando um Ativo total de R\$989.789,41 (novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). O Ativo Circulante totalizou R\$772.561,41 (setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) considerando valores disponíveis, instituições financeiras e clientes. O Ativo Não Circulante permaneceu com o saldo total de R\$217.228,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e oito reais). Diante das informações coletadas no relatório contábil, demonstram-se o andamento de cada componente dentro do período:



	4º TRIM 2023	1º TRIM 2024	A.H.
ATIVO	R\$ 984.495,55	R\$ 989.789,41	0,538%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 767.267,55	R\$ 772.561,41	0,690%
DISPONIVEL	R\$ 9.295,10	R\$ 10.481,64	12,765%
CAIXA GERAL	R\$ 1.021,95	R\$ 2.210,45	116,297%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 8.273,15	R\$ 8.271,19	-0,024%
OUTROS CREDITOS	R\$ 605.833,13	R\$ 609.940,45	0,678%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 253.123,17	R\$ 253.123,17	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-R\$ 67.938,29	-R\$ 63.830,97	-6,046%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 387.659,95	R\$ 387.659,95	
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/MUNICIPAIS À COMPENSAR	R\$ 2.054,47	R\$ 2.054,47	
INSS A RECUPERAR	R\$ 385.605,48	R\$ 385.605,48	
CAUÇÃO	R\$ 32.988,30	R\$ 32.988,30	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 217.228,00	R\$ 217.228,00	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 68.210,56	R\$ 68.210,56	
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 63.210,56	R\$ 63.210,56	
INVESTIMENTOS - BANCOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
IMOBILIZADO	R\$ 139.517,41	R\$ 139.517,41	
IMOBILIZADOS	R\$ 60.400,48	R\$ 60.400,48	
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	R\$ 182.344,62	R\$ 182.344,62	
DEPRECIAÇÃO	-R\$ 103.227,69	-R\$ 103.227,69	
INTANGIVEL	R\$ 9.500,03	R\$ 9.500,03	

• **Ativo Circulante:** Em análise ao ativo circulante no 1º trimestre/2024 em relação ao trimestre anterior apresentou aumento 0,690%, passando de R\$767.267,55 (setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$772.561,41 (setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Esse aumento no saldo do ativo circulante é atribuído principalmente ao saldo do disponível em caixa e em contas bancárias.

A seguir demonstra-se em gráfico a evolução/involução dos saldos no ativo circulante:



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 10/05/2024 às 22:09, sob o número WCGR24072646849, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/05/2024 às 22:20. 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 IFINKGU3.



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 10/05/2024 às 22:09, sob o número WCGR24072646849, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/05/2024 às 22:20. 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 IFINKGU3.

• **Ativo Não Circulante:** Quanto ao ativo não circulante é verificado que este se manteve estável, ou seja, não houve quaisquer alterações, conforme demonstra a seguir:



02.02. ANÁLISE DO PASSIVO

No Balanço Patrimonial em 31/03/2024, a empresa demonstrou um Passivo total de R\$ 989.789,35 (novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) seguido do Passivo Circulante que totalizou o montante de R\$2.655.007,25 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, sete reais e vinte cinco centavos), englobando valores em instituições financeiras, fornecedores obrigações tributárias, entre outros. Já o Passivo Não Circulante somou R\$1.137.146,86 (um milhão, cento e trinta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) incluindo obrigações a longo prazo.

Quanto ao passivo, demonstram-se resumo para melhor entendimento:



	4º TRIM 2023	1º TRIM 2024	A.H.
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.679.566,90	R\$ 2.655.007,25	-0,917%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 709.558,11	R\$ 709.558,05	
FORNECEDORES	R\$ 894.292,81	R\$ 893.782,81	-0,057%
FORNECEDORES	R\$ 894.292,81	R\$ 893.782,81	-0,057%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 593.987,39	R\$ 576.478,80	-2,948%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 148.534,54	R\$ 148.608,60	0,050%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 445.452,85	R\$ 427.870,20	-3,947%
OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	R\$ 11.451,00	R\$ 1.011,45	-91,167%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 67.925,18	R\$ 61.058,98	-10,108%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO PARCELADOS A RECOLHER	R\$ 300.237,82	R\$ 300.237,82	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 481.728,59	R\$ 475.187,59	-1,358%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 216.058,24	R\$ 216.058,24	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 202.517,35	R\$ 195.976,35	-3,230%
OUTRAS CONTAS	R\$ 63.153,00	R\$ 63.153,00	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.103.499,86	R\$ 1.137.146,86	3,049%
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.103.499,86	R\$ 1.137.146,86	3,049%
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 739.132,91	R\$ 739.132,91	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 118.533,29	R\$ 152.180,29	28,386%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 245.833,66	R\$ 245.833,66	
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 2.798.571,21	-R\$ 2.802.364,76	0,136%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	
RESERVAS	-R\$ 3.598.571,21	-R\$ 3.602.364,76	0,105%
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 152.715,01	R\$ 152.715,01	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 3.751.286,22	-R\$ 3.755.079,77	0,101%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 151.186,66	-R\$ 3.793,55	-97,49%

• **Passivo Circulante** - De acordo com apuração realizada, no nesse 1º trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, ocorreu uma pequena redução, sendo este o equivalente a 0,917% em relação ao último trimestre de 2023.

Por conseguinte, demonstra-se em forma de gráfico os saldos do passivo circulante para uma melhor verificação:



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 10/05/2024 às 22:09, sob o número WCGR24072646849, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 10/05/2024 às 22:20. 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 IF INKGU3.

Portanto, estima-se que a redução no saldo do passivo circulante no 1º trimestre é sobretudo devido à baixa nas obrigações tributárias 2,948%, em relação ao trimestre anterior.

No mais, as outras contas se mantiveram estáveis, ou seja, não houve quaisquer movimentações.

- **Passivo Não Circulante** – Em análise ao passivo não circulante, tem-se que no 1º trimestre em comparação ao trimestre anterior, este apresentou aumento, conforme demonstra-se a seguir em gráfico.



O aumento registrado no grupo do Passivo não circulante pode ser atribuído a subconta de outras obrigações, tendo um aumento de 28,386% no 1º trimestre/2024.

- **Patrimônio Líquido** – Em relação ao Patrimônio Líquido, tem apresentado no decorrer do exercício de 2023 e no 1º trimestre de 2024 saldos negativos, o que significa que suas obrigações continuam superior aos seus ativos e lucros acumulados, apontando uma situação de constante prejuízo.



03. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em análise a Demonstração de Resultado do Exercício referente ao 1º trimestre de 2024, verifica-se que **não foram auferidas quaisquer receitas, custos operacionais ou despesas, exceto a despesa com “segurança”**.

A título de informação, segue tabela onde demonstra cada item expresso nas Demonstrações do Resultado do Exercício, apuradas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4º TRIM/2023	1º TRIM/2024	A.H.
LUCRO BRUTO	R\$ 39.218,24	R\$ -	-100,000%
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTO	R\$ 51.575,43	R\$ -	-100,000%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS	-R\$ 4.461,27	R\$ -	-100,000%
(-) PIS	-R\$ 4.461,27	R\$ -	-100,000%
(-) COFINS	R\$ -	R\$ -	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 47.114,16	R\$ -	-100,000%
CUSTO OPERACIONAL DE SERV. PRESTADOS	-R\$ 7.895,92	R\$ -	-100,000%
OBRA GERAL			
OBRA TRÊS BARRAS - ADAGE CAPITAL PARTICIPAÇÕES	R\$ -	R\$ -	
OBRA FISA 24 - ATHENAS EMPRE IMOBILIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	
OBRA IMPACT MAQUINAS - SIDROLÂNDIA /MS	R\$ -	R\$ -	
OBRA 62 - GARAGEM BAVEX	R\$ -	R\$ -	
OBRA HU 2021- HOSP UNIV - EBSERH	R\$ -	R\$ -	
OBRA LUIZ CESE	R\$ -	R\$ -	
OBRA VICENTE PRIANTE - INST JESUS ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 188.966,09	-R\$ 3.793,55	-97,992%
DEPESAS COM PESSOAL	-R\$ 171.056,70	R\$ -	-100,000%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 17.909,39	-R\$ 3.793,55	-78,818%
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 262,90	R\$ -	-100,000%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 139,24	R\$ -	-100,000%
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 402,14	R\$ -	-100,000%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 150.010,75	-R\$ 3.793,55	-97,471%
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 1.175,91	R\$ -	-100,000%
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 151.186,66	-R\$ 3.793,55	-97,491%

Conforme já mencionado anteriormente o relatório indica que não houve entrada de recursos e, portanto, a Receita Líquida Operacional, ao final do 1º trimestre encerrou zerado.

Quanto as despesas operacionais, foi apurado o valor de R\$3.793,55 (três mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente a segurança. A seguir demonstra-se através de gráfico, objetivando uma melhor verificação.



O saldo da despesa operacional no 1º trimestre sofreu uma redução significativa, uma vez que não houve movimentação dentro do período, ou seja, não houve entrada de recurso na empresa Recuperanda.

04. ANÁLISE DOS INDICES 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.

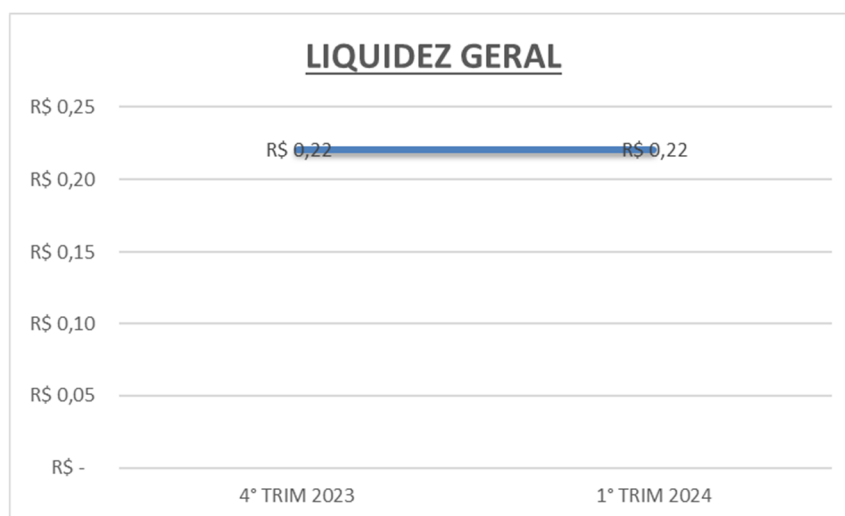
04.01. LIQUIDEZ GERAL



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 10/05/2024 às 22:09, sob o número WCGR24072646849, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/05/2024 às 22:20. 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 IFINKGU3.

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 para cada trimestre, a seguir demonstra-se em gráfico o percentual equivalente a cada período:



No 1º trimestre de 2024 o índice de liquidez apurado apresentou a mesma variação do trimestre anterior, sendo este de R\$ 0,22 para cada R\$1,00 (um real) de dívida total.

04.02. RETORNO SOBRE VENDAS

A rentabilidade é medida em função dos investimentos. Desta forma analisa-se o Balanço Patrimonial com a finalidade de demonstrar a **Rentabilidade do Ativo**.

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.

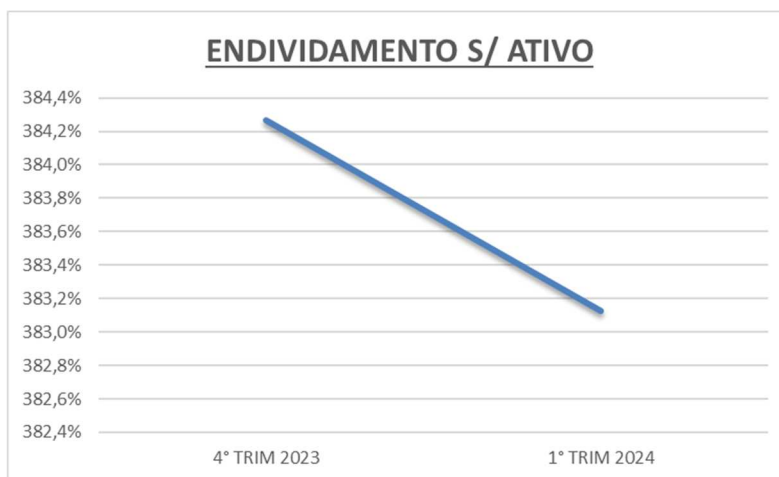
Destaca-se então que, quanto maior for o índice de rentabilidade, melhor o ganho obtido pela empresa.

Quanto ao percentual (%) de lucro líquido em relação às vendas líquidas, tem-se que em decorrência de não ter havido receita, não houve retorno sobre as vendas no 1º trimestre de 2024.

04.03. ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO 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:



No 1º trimestre/2024 o Endividamento Financeiro s/ o Ativo apresentou uma leve redução, sendo apurado ao final 383/13%. Todavia, a dependência de capital de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa permanece muito acima de 100%.

05. FATURAMENTO

Cabe informar que conforme informações prestadas pela Recuperanda, não houve faturamento no período em análise.

07. 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 1º trimestre de 2024;
- **Anexo II** – Demonstração do Resultado do Exercício 1º trimestre de 202.
- **Anexo III** – Relatório de Faturamento de janeiro a março de 2024;

Nestes termos, pede deferimento.

Campo Grande/MS, 10 de maio de 2024.

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

ANEXO I

BALANÇO PATRIMONIAL

1º TRIMESTRE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	989.789,41D
ATIVO CIRCULANTE	772.561,41D
DISPONIVEL	10.481,64D
CAIXA	2.210,45D
CAIXA GERAL	2.210,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.271,19D
BANCO ITAU S.A	10,00D
BLOQUEIO JUDICIAL - SICOOB - COOP 4256-0/C 3670-6	10,63D
BLOQUEIO JUDICIAL CORA AG.001-CONTA 1598527-0	7.879,04D
CORA AG.001-CONTA 1598527-0	9,24D
BANCO SAFRA AG 0043 CONTA 00583018-0	362,28D
CLIENTES	152.139,32D
DUPLICATAS A RECEBER	152.139,32D
adage CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA.	131.819,09D
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9A REGIAO MILITAR	4.113,90D
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	9.486,31D
LUIZ ANTONIO CESE	6.720,02D
OUTROS CRÉDITOS	609.940,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	253.123,17D
ADIANT FORNECEDORES DIVERSOS	249.591,86D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA(DIONES)	3.531,31D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.830,97C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	63.895,06C
ARREDONDAMENTO EMPREGADOR	1,99D
ARREDONDAMENTO EMPREGADO	62,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	387.659,95D
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/ MUNICIPAIS À COMPENSAR	2.054,47D
COFINS A RECUPERAR	9,00D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.290,83D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	271,16D
IRRF S/ NOTA FISCAL À RECUPERAR	201,87D
PIS A RECUPERAR	1,95D
PIS RETIDO A COMPENSAR	279,66D
INSS A RECUPERAR	385.605,48D
INSS A RECUPERAR	29.173,57D
CEI 7000016656876 OBRA FISA 20	18.150,09D
CEI 512037239572 OBRA DAMHA	47.346,71D
CEI 5122718999/79 OBRA RICHARDSON	675,30D
CEI 51.233.11246/76 OBRA VALE COPACOL	5.267,96D
OBRA QUALITY	826,33D
CEI 51.243.26856/76 OBRA CENTRO RADIOLOGICO CG/MS	29.039,45D
CEI 5123641535/74 OBRA VALE VICENTE PRIANTE - INST JESUS	12.658,93D
OBRA AGUAS GUARIROBA/FINANCIAL	8.981,21D
OBRA COOP.CRED.POUPANÇA e INVEST.de MT e CG - SICOB	23.805,30D
OBRA GAS METAL MONTAGENS LTDA	233,20D
OBRA HOSPITAL DO CANCER	49.361,26D
CNO 900017773874 OBRA FISA 24 - ATHENAS EMPRE - INSS	1.367,94D
OBRA EMPRESA BRAS SERV HOSP - EBSE RH - INSS	37.446,59D
OBRA HU - FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO INSS	1.756,02D
OBRA HVM INCORPORAÇÕES - INSTITUTO MIRIM CG - INSS	4.905,55D
OBRA IMPACT MÁQUINAS - INSS	10.062,60D
OBRA INOVAR AVIAÇÃO AGRÍCOLA - INSS	35.188,80D
OBRA KASPER & CIA LTDA - INSS	274,06D
INSS RETIDO ANO 2022 SOBRE NFSe	69.084,61D
CAUÇÃO	32.988,30D
CAUÇÃO	32.988,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.228,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.210,56D
OUTROS CRÉDITOS	63.210,56D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	63.210,56D
PLANO SAUDE BRADESCO	63.210,56D
INVESTIMENTOS	5.000,00D
INVESTIMENTOS - BANCOS	5.000,00D
QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	5.000,00D
IMOBILIZADO	139.517,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.735,80D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.331,04D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.404,76D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	182.344,62D
IMPOSTOS E TAXAS	2.207,06D
LOCAÇÃO	12.540,03D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- benfeitorias	144.223,05D
REFEIÇÕES	704,88D
SEGURANÇA	3.282,60D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	18.944,60D
VALE TRANSPORTE	442,40D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	103.227,69C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.705,09C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.866,64C
(-) DEPRECIação COMPUTADORES E PERIFECO	20.404,76C
(-) AMORTIZAções DE BENF. EM PROP. TERC	53.251,20C
INTANGÍVEL	9.500,03D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.500,03D
SOFTWARES	9.500,03D
PASSIVO	989.789,41C
PASSIVO CIRCULANTE	2.655.007,31C
OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	333.869,93C
OBRIGAções COM O PESSOAL	1.011,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	469,26C
RESCISÃO A PAGAR	542,19C
OBRIGAções PREVIDENCIARIAS	61.058,98C
INSS A RECOLHER	9.453,33C
FGTS A RECOLHER	51.139,83C
FGTS A RECOLHER- PARCELAMENTO MP 927/2020	465,82C
PARCELAMENTO INSS	206.237,55C
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 01NOV2021	108.230,66C
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 09ABR2021	98.006,89C
PROVISões	65.561,95C
PROVISões FÉRIAS	39.320,37C
PROVISões INSS s/ FÉRIAS	11.677,84C
PROVISões FGTS s/ FÉRIAS	3.145,53C
PROVISões 13º SALÁRIO	8.992,30C
PROVISões INSS s/ 13º SALÁRIO	1.793,59C
PROVISões FGTS s/ 13º SALÁRIO	632,32C
FORNECEDORES	893.782,81C
FORNECEDORES	892.485,05C
ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.681,00C
Alumetal Alumínio E Metalicos Ltda	7.696,50C
Andes Ferramentas Eletricas e Pneumaticas EIRELI	109,99C
ARCELORMITTAL BRASIL SA	4.037,15C
ATACADAO S.A.	195,79C
ATACADAO S.A.	132,32C
ATACADAO S.A.	121,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTO POSTO MILENIO LTDA	2.626,04C
BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	461,77C
BR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	130,00C
BRAMIX CONCRETEIRA EIRELI	3.360,00C
BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	179,10C
CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	79,66C
CERAMICA VOLPISO LTDA	9.200,00C
CG COM. IND. E SERV. DE FERRO E ACO LTDA	1.636,60C
CIRO TRANSPORTADORA LTDA	51.688,00C
CONCENTRO MARCAS LTDA-4	43,90C
CONTEC IND. E COM. LTDA	1.170,42C
CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.324,70C
DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	193,20C
DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA	15.133,79C
DSO DISTRIB. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.120,00C
ELETRICA ZAN LTDA	38.922,11C
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.325,80C
EWERTON DA SILVA DE SOUZA	37,90C
FELISMINO & CARNEIRO LTDA	75,98C
FERRAGEM ALVORADA LTDA	27.447,51C
FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	2.210,00C
GRANDE ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.465,00C
GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELLI ME	84.000,00C
H r Ferreira Moreno Eireli	256,86C
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	316,70C
ISHII & YONAMINE LTDA	15.020,00C
J.M.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	403,29C
JANAINE AYALA DA SILVA	3.065,00C
JRD COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA	14.770,00C
KM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	765,00C
KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/C LTI	308,00C
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	24.560,06C
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.354,49C
MADEZAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.938,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	1.348,79C
MARIA JUSINEIA DE SOUZA FARIA ME	485,00C
MARMORARIA BERNARDO LTDA -EPP	1.948,00C
MARMORES EXOTICOS LTDA	3.894,43C
MAYCON WESLEY POLETI DE OLIVEIRA-ME	16.357,00C
MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	1.208,67C
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	475,00C
MIRIAM CELESTE BARBOSA PIRES 04920489161	600,00C
PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	144.592,55C
PAULO HERMENEGILDO DE ALMEIDA - ME	750,00C
PAVTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.960,00C
Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda	2.928,41C
POLIMIX CONCRETO LTDA	17.040,00C
PONTUAL ENGENHARIA LTDA EPP	14.263,90C
POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA	533,52C
POSTO EMANUELE LTDA	9.244,81C
PRO ESTRUTURAS EIRELI - EPP	6.026,67C
RC PLAC Comercio de Forros e Divisorias Ltda	1.550,00C
RICARDO DA SILVA RAMOS - ME	3.960,00C
ROBERTO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.800,00C
ROCHA HAYD COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	5.430,81C
RUDINEY GOIS BARBOZA 26242524104	1.700,00C
S.A THEODORO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCOES ME	775,00C
SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,00C
SANTANA TINTAS LTDA ME	95,00C
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	435,59C
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.960,92C
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.340,94C
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.017,00C
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.130,23C
SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQ E EQUIP EIRELLI ME	430,10C
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.813,18C
SOLIDIFICA FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA	28.015,35C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 10/05/2024 às 22:09, sob o número WCGR24072646849, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 10/05/2024 às 22:20. 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 iFINKGU3.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
STOK MAQUINAS. FERRAMENTAS & UTILIDADES EIRELI ME	1.219,50C
SUPERMIX MAT. CONST E REPAROS EM GERAL	181,20C
TEIXEIRA COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP	510,00C
TF CONSERVARE GRAFICA E COMERCIO LTDA	223,00C
TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	160.823,00C
TRINITA PISOS E PORCELANATOS LTDA	2.304,57C
VELUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	2.370,32C
VIA S/A	420,90C
VOLPINI INDUSTRIA CERAMICA LTDA	6.460,00C
W&S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	774,68C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	945,00C
Zeus do Brasil Ltda	11.428,50C
ZILDA FIRMINO DOS ANJOS	138,00C
FORNCEDORES ESTRANGEIROS	1.297,76C
DUBTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	89,90C
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	953,36C
EMBALLAR COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	77,80C
FABIANO CAVALCANTE MACHADO	176,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.608,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	148.608,60C
ISS A RECOLHER	330,57C
ISS À RECOLHER - MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA/MS	80.026,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.741,75C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.055,68C
IRRF S/ FOLHA À RECOLHER	5.400,90C
PIS A RECOLHER	467,24C
COFINS A RECOLHER	2.156,77C
IRRF S/ NFSe À RECOLHER	48,46C
CRF A RECOLHER	670,26C
ISS RETIDO A RECOLHER	120,09C
ISS PARCELAMENTO	41.270,70C
IPTU A PAGAR	3.320,18C
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	94.000,27C
COFINS PARCELADO A RECOLHER	32.978,53C
CSLL PARCELADO A RECOLHER	13.423,94C
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	22.080,36C
IRRF PARCELADO A RECOLHER	10.143,40C
PARCELAMENTO PGFN	8.866,89C
PIS PARCELADO A RECOLHER	6.507,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.558,11C
EMPRESTIMOS	709.558,11C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA01	6.003,54C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	3.988,08C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	4.723,92C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	2.072,25C
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	893,94D
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	25.955,90C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	50.288,80C
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	16.905,76D
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	51.543,50C
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU - REFIN PJ 03	18.760,95D
GIRO PARCELADO BANCO ITAU	1.723,06C
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA (CP)	283.996,03C
(-) JUROS A VENCER GIRO FÁCIL CEF (CP)	117.998,99D
ANTONIO KOES	53.889,09C
ARTHUR COELHO BARBOSA	100.000,00C
DEONY LOURDES MENEGUSO	114.480,00C
MARIA OTILIA GUERREIRO DA FONSECA	129.500,00C
NEXOOS SOCIEDADE	87.218,50C
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	58.782,32C
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	110.047,24D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	475.187,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS de CLIENTES	216.058,24C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	116.058,24C
PAULO HANS	100.000,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	195.976,35C
LAIS COSTA SANTOS	91,79C
LM SERVICOS S/S LTDA - ME	41.600,00C
CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	22.201,54C
GF TECNOLOGIA LTDA	132.083,02C
OUTRAS CONTAS	63.153,00C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 514.3	43.916,14C
BRABESCO 4247 CC 0144577-4	19.236,86C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.146,86C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.137.146,86C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	739.132,91C
EMPRÉSTIMOS	739.132,91C
EMPRESTIMO BANCO ITAU-FOPA01	3.335,30C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	2.871,70C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	1.968,30C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	1.381,50C
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	1.859,08D
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	72.676,52C
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	15.086,64C
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	5.071,73D
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	163.147,20C
(-) JUROS A VENCER S/EMPR BC ITAU - REFIN PJ 03	60.035,08D
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA	563.027,63C
(-) JUROS À VENCER GIROCAIXA (LP)	148.174,41D
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	263.752,17C
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	132.973,75D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.833,66C
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	245.833,66C
COFINS PARCELADO A RECOLHER	98.935,59C
CSLL PARCELADO A RECOLHER	40.270,62C
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	66.242,28C
PARCELAMENTO PGFN	31.375,27C
PIS PARCELADO A RECOLHER	9.009,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.180,29C
CONTAS A PAGAR	152.180,29C
ENIER GUERREIRO DA FONSECA	152.180,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.802.364,76D
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
RESERVAS	3.602.364,76D
RESERVAS DE LUCROS	152.715,01C
RESERVA LEGAL	152.715,01C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.755.079,77D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.768.143,21D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.986.936,56D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 989.789,41 (novecentos e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um 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

ANEXO II
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO
1º TRIMESTRE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LIQUIDA		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.793,55)</u>
ADMINISTRATIVAS		<u>(3.793,55)</u>
ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	(50,82)	
AGUA E ESGOTO	(102,92)	
TELEFONE	(1.038,46)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(190,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(187,06)	
MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.204,29)	
SEGURANÇA	(1.020,00)	<u>(3.793,55)</u>
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		<u>(3.793,55)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(3.793,55)</u>

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

ANEXO III

FATURAMENTO

JANEIRO A MARÇO DE 2024



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, **não** teve faturamento no mês de Janeiro/2024.

Campo Grande/MS, 23 de Abril de 2024.

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, não teve faturamento no mês de Fevereiro/2024.

Campo Grande/MS, 23 de Abril de 2024.

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, não teve faturamento no mês de Março/2024.

Campo Grande/MS, 23 de Abril de 2024.

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