

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

**AUTOS:** 0842052-28.2024.8.12.0001  
**AÇÃO:** PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS  
**REQTE:** CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA E OUTRO

**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, 16 de outubro 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:** 0842052-28.2024.8.12.0001

**CLASSE:** PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

**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 2º Trimestre de 2024



## SUMÁRIO

1.	SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA .....	4
2.	CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.....	4
2.1.	BALANCETE 2º TRIMESTRE/2024.....	4
2.1.1.	ANÁLISE DO ATIVO .....	4
2.1.2.	ANÁLISE DO PASSIVO .....	6
2.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2º TRIM/2024 .....	7
2.3.	FATURAMENTO.....	8
2.4.	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.....	9
2.5.	RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS .....	10
3.	JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.....	10
3.1.	BALANCETE 2º TRIMESTRE/2024.....	10
3.1.1.	ANÁLISE DO ATIVO .....	10
3.1.2.	ANÁLISE DO PASSIVO .....	13
3.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2º TRIM/2024 .....	14
3.3.	FATURAMENTO.....	15
3.4.	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.....	16
3.5.	RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS .....	17
4.	VISITA TÉCNICA .....	17
5.	ENCERRAMENTO .....	20

## 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 2º 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 2º TRIMESTRE/2024

Apresenta-se abaixo o resumo referente as contas apresentadas no ativo, conforme balancete do 2º trimestre/2024 da empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda.

#### 2.1.1. Análise Do Ativo

A empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda apresentou em seu balancete do período do 2º trimestre de 2024, um Ativo total de R\$ 36.615.967,54 (trinta e seis milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

ATIVO	1º TRIM 2024	2º TRIM 2024	A.H.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.507.661,04</b>	<b>30.529.368,67</b>	<b>0,071%</b>
DISPONÍVEL	2.687,17	19.047,59	608,835%
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.682,67	18.721,20	597,857%
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	4,50	326,39	7153,111%
ESTOQUE	1.995.323,63	3.736.677,49	87,272%
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.995.323,63	3.736.677,49	87,272%
CRÉDITOS	775.086,50	593.116,57	-23,477%
CLIENTES A RECEBER S/ VENDAS PRODUTOS	2.399.872,29	2.173.309,36	-9,441%
(-) CONTAS RETIFICADORAS	- 1.624.785,79	- 1.580.192,79	-2,745%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.284.915,86	11.001.675,43	-2,510%
ADIANTAMENTOS	14.378.401,01	13.531.153,80	-5,892%
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	14.378.401,01	13.531.153,80	-5,892%
OUTROS CRÉDITOS	2.071.246,87	1.647.697,79	-20,449%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.153.395,15</b>	<b>6.086.598,87</b>	<b>-1,086%</b>



<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.901.859,39</b>	<b>4.951.859,39</b>	<b>1,020%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A RECEBER LP</b>	<b>4.901.859,39</b>	<b>4.951.859,39</b>	<b>1,020%</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.465,75</b>	<b>36.479,84</b>	<b>-58,292%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.164.070,01</b>	<b>1.098.259,64</b>	<b>-5,653%</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>485.250,02</b>	<b>485.250,02</b>	
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.616,75</b>	<b>20.616,75</b>	
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>48.734,00</b>	<b>48.734,00</b>	
<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.294.729,81</b>	<b>2.294.729,81</b>	
<b>APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>13.965,15</b>	<b>13.965,15</b>	
<b>( - ) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>- 1.699.225,72</b>	<b>- 1.765.036,09</b>	<b>3,873%</b>
<b>ATIVO TOTAL:</b>	<b>36.661.056,19</b>	<b>36.615.967,54</b>	<b>-0,123%</b>

Tabela 1: Cerrado Comércio - Resumo do ativo

- **Ativo Circulante:** totalizou R\$ 30.529.368,67 (trinta milhões, quinhentos e vinte nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) englobando valores em disponibilidade, instituições financeiras, clientes, entre outros.

Em destaque a conta “Estoque”, com o aumento no saldo de R\$1.995.323,63 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) no 1º trimestre, para R\$ 3.736.677,49 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) no 2º trimestre.

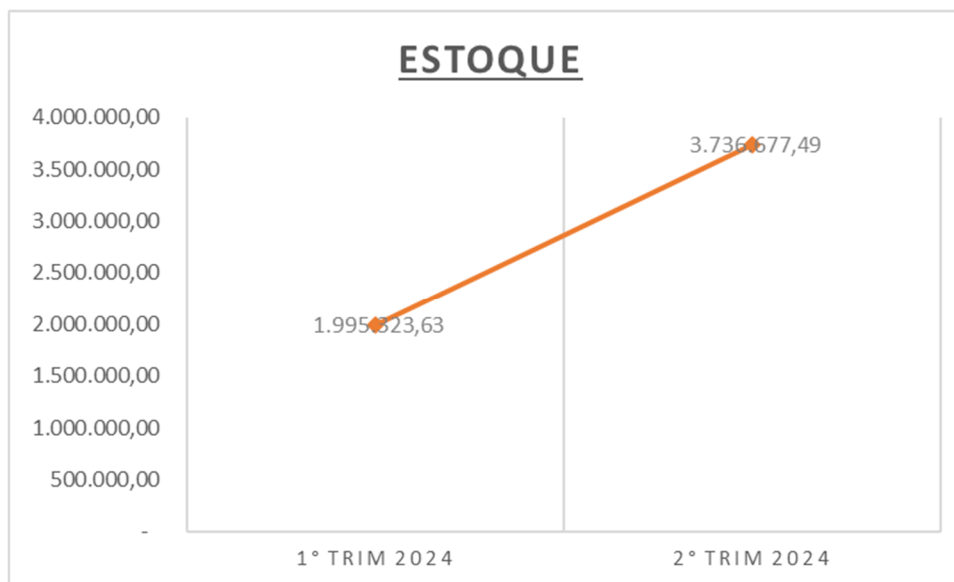


Gráfico 1: Cerrado Comércio - Ativo Circulante: Estoque



- **Ativo Não Circulante:** Quando ao ativo não circulante, este totalizou R\$ 6.086.598,87 (seis milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

Ainda, cabe evidenciar a conta “Instituições Financeiras”, com redução no valor de R\$ 87.465,75 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) no 1º trimestre, para R\$ 36.479,84 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) no 2º trimestre.

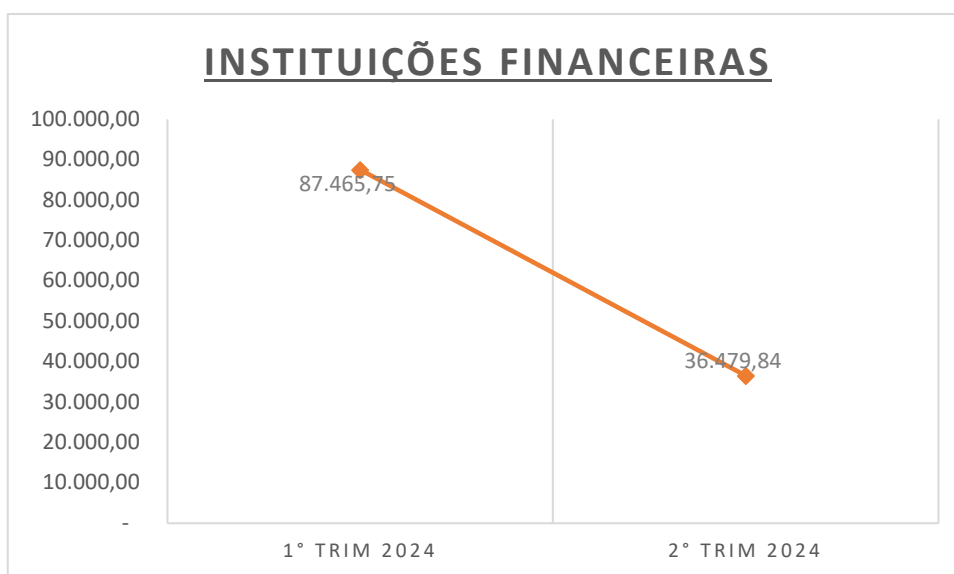


Gráfico 2: Cerrado Comércio - Ativo Não Circulante: Instituições Financeiras

### 2.1.2. Análise Do Passivo

- **Passivo Circulante:** De acordo com balancete do período do 2º trimestre de 2024, a empresa demonstrou um Passivo circulante de R\$ 49.199.803,24 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e três reais e vinte quatro centavos) composta dos saldos de fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações tributárias e previdenciárias.

Ainda, no Passivo Circ., em “Provisões”, houve um aumento no saldo apurado, passando de R\$ 4.031,06 (quatro mil, trinta e um reais e seis centavos) no 1º trimestre, para R\$ 19.227,24 (dezenove mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) no 2º trimestre.

- **Passivo Não Circulante:** somou R\$ 2.727.193,58 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) referente a conta “Financiamentos 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>36.615.967,54</b>	<b>-0,123%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.804.702,85</b>	<b>49.199.803,24</b>	<b>0,810%</b>
<b>OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO</b>	<b>14.887.347,89</b>	<b>15.122.497,01</b>	<b>1,580%</b>
FORNECEDORES	14.887.347,89	15.122.497,01	1,580%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.688.603,64	1.688.608,27	0,000%
EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. NACIONAL	1.688.603,64	1.688.608,27	0,000%
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS	2.438.212,03	2.442.421,97	0,173%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.438.212,03	2.442.421,97	0,173%
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	42.957,11	47.666,86	10,964%
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.500,00	27.000,00	-14,286%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.457,11	20.666,86	80,385%
PROVISÕES	4.031,06	19.227,24	376,977%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.743.551,12	29.879.381,89	0,457%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.752.328,74</b>	<b>2.727.193,58</b>	<b>-0,913%</b>
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.752.328,74	2.727.193,58	-0,913%
EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. NACIONAL LP	2.752.328,74	2.727.193,58	-0,913%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 14.895.975,40</b>	<b>- 15.311.029,28</b>	<b>2,786%</b>
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 17.895.975,40	- 18.311.029,28	2,319%
Resultado do Período	- 250.817,45	- 415.053,88	65,480%

Tabela 2: Cerrado Comércio - Resumo do Passivo

## 2.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2º TRIM/2024

A Receita Bruta registrada no período foi de R\$ 5.763.768,95 (cinco milhões, setecentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, novecentos e noventa e cinco centavos), após deduções, o Lucro Bruto foi de R\$547.498,92 (quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois 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>	<b>2º TRIM 2024</b>	<b>A.H.</b>
RECEITAS BRUTA	6.127.356,26	5.763.768,95	-5,934%
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	-88.254,67	-52.277,16	-40,766%
CMV	-5.360.699,46	-5.163.992,87	-3,669%
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>678.402,13</b>	<b>547.498,92</b>	<b>-19,296%</b>
DESPEAS OPERACIONAIS	-579.301,30	-913.922,04	57,763%
DESPEAS DE PESSOAL	-145.510,39	-132.757,01	-8,765%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-407.966,20	-735.551,21	80,297%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-1.150,00	-2.313,10	101,139%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-24.674,71	-43.300,72	75,486%
RECEITAS OPERACIONAIS	99.100,83	-366.423,12	-469,748%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.640,83	13.994,31	-43,207%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>123.741,66</b>	<b>-352.428,81</b>	<b>-384,810%</b>
DEPESAS NÃO OPERACIONAIS	-163.589,08	-	-100,000%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-23.789,84	37.477,98	-257,538%
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-187.180,19</b>	<b>-100.103,05</b>	<b>-46,520%</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	-187.382,40	-100.370,20	-46,436%
JUROS E DESCONTOS	202,21	267,15	32,115%
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>-250.817,45</b>	<b>-415.053,88</b>	<b>65,480%</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-250.817,45</b>	<b>-415.053,88</b>	<b>65,480%</b>

Tabela 3: Cerrado Comércio - Resumo demonstração do resultado do exercício

Por fim, o resultado no 2º trimestre somou um prejuízo de R\$ 415.053,88 (quatrocentos e quinze mil, cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

### 2.3. FATURAMENTO

A empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda, disponibilizou o relatório de faturamento referente ao período de maio a agosto de 2024, totalizando o valor de R\$ 9.953.975,74 (nove milhões, novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Com base no relatório apresentado, demonstra-se os saldos de janeiro a agosto de 2024:



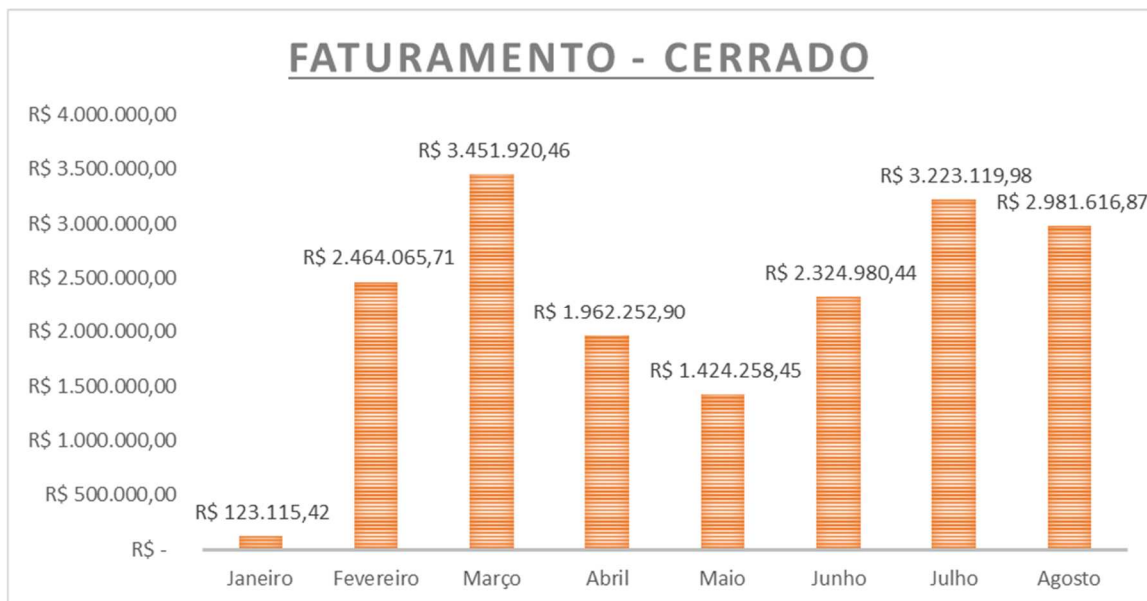


Gráfico 3: Cerrado Comércio - Faturamento janeiro a agosto 2024

No mais, a média calculada de janeiro a agosto de 2024, foi de R\$ 2.244.416,28 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

## 2.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

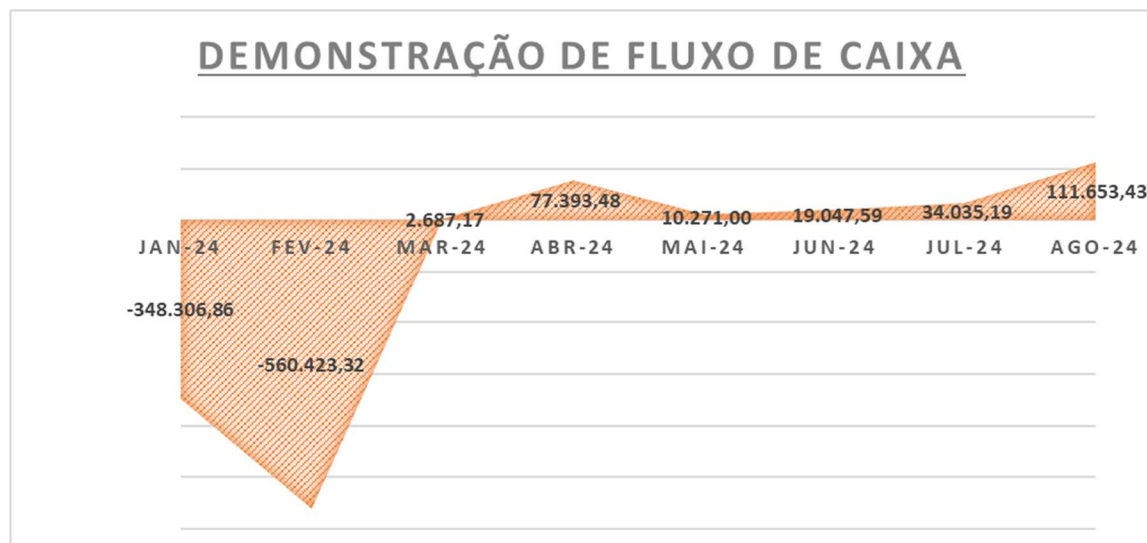


Gráfico 4: Cerrado Comércio - DFC janeiro a agosto 2024

De acordo com gráfico, ao final do mês de agosto, encerrou-se o caixa com saldo de R\$ 111.653,43 (cento e onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e três 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 09.2024, mantém-se 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 2º TRIMESTRE/2024

Apresenta-se abaixo o resumo referente as contas demonstradas no balancete do 2º 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 2º trimestre de 2024, sendo apurado o Ativo total de R\$ 9.911.380,96 (nove milhões, novecentos e onze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e seis centavos).

ATIVO	1º TRIM 2024	2º TRIM 2024	A.H.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.127.038,58</b>	<b>719.956,96</b>	<b>-36,12%</b>
DISPONÍVEL	34.171,71	6.457,92	-81,10%
BANCOS C/ MOVIMENTO	33.319,22	5.593,68	-83,21%
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	852,49	864,24	1,38%
CRÉDITOS	104.335,29	280.754,10	169,09%
CLIENTES	104.335,29	20.925,00	-79,94%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	196.451,10	259.829,10	32,26%
ADIANTAMENTOS	792.080,48	432.744,94	-45,37%
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	450.397,00	101.261,48	-77,52%
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	-	
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E/OU DIRETORES	341.683,48	331.483,46	-2,99%
EMPRÉSTIMOS	-	-	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.733.614,29</b>	<b>9.191.424,00</b>	<b>-5,57%</b>
INVESTIMENTO	98.706,90	98.906,90	0,20%
CONSÓRCIO	98.706,90	98.706,90	
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	200,00	200,00	
IMOBILIZADO	9.634.707,39	9.092.517,10	-5,63%
IMÓVEIS	1.519.000,00	1.519.000,00	
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	351.700,00	351.700,00	
VEÍCULOS	8.819.894,74	8.819.894,74	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.980,00	6.980,00	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.968.552,58	3.968.552,58	
( - ) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	- 5.031.419,93	- 5.573.610,22	10,78%
<b>ATIVO TOTAL:</b>	<b>10.860.652,87</b>	<b>9.911.380,96</b>	<b>-8,74%</b>

Tabela 4: Joana Transporte - Resumo do Ativo

- Ativo Circulante:** totalizou R\$ 719.956,96 (setecentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e seis e noventa e seis centavos) compõem os saldos em disponibilidade, instituições financeiras, e clientes, entre outros.

Ressalta-se dentro do Ativo Circ., a conta “Créditos”, que obteve um aumento de 169,09% em relação ao trimestre anterior, com o saldo de R\$ 280.754,10 (duzentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

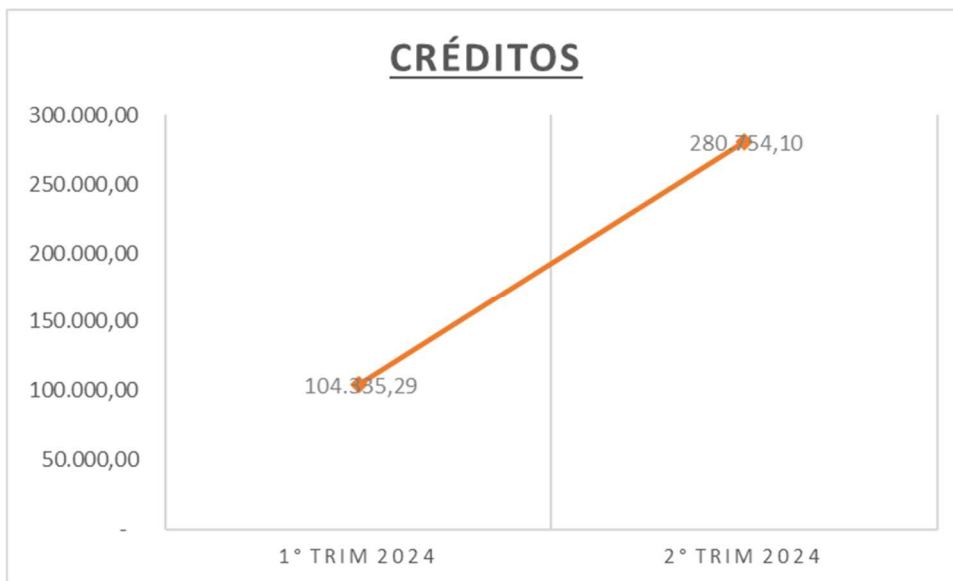


Gráfico 5: Joana Transporte – Ativo Circulante: Créditos

- **Ativo Não Circulante:** Referente ao ativo não circulante, este totalizou o montante de R\$ 9.191.424,00 (nove milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e vinte quatro reais).

Sendo assim, em verificação, o “Imobilizado”, teve seu saldo reduzido em 5,63%, conforme demonstra em gráfico:

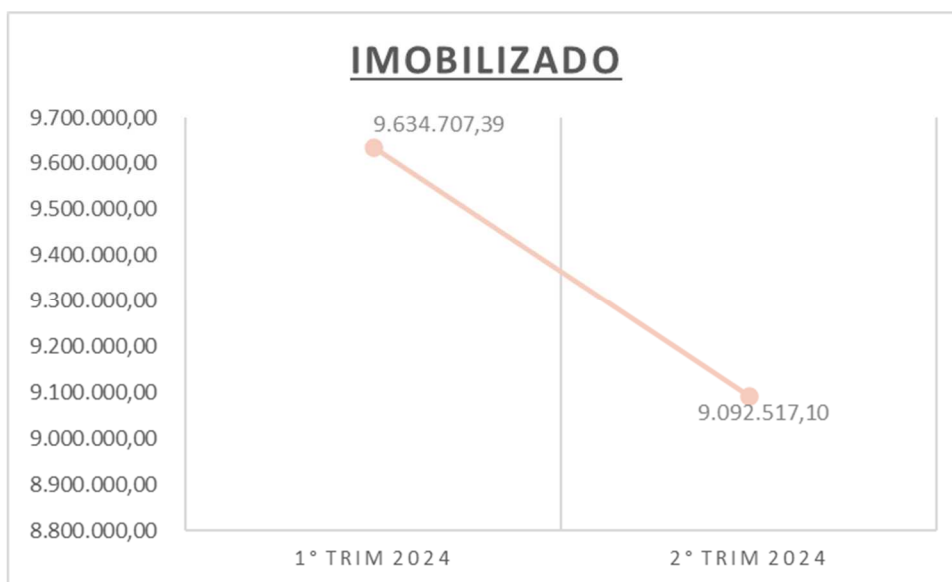


Gráfico 6: Joana Transporte - Ativo Não Circulante Imobilizado

### 3.1.2. Análise Do Passivo

• **Passivo Circulante:** O montante apurado foi de R\$12.877.881,57 (doze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), integrando os fornecedores, empréstimos e financiamentos e obrigações tributárias e previdenciárias.

<b>PASSIVO TOTAL:</b>	<b>10.860.652,87</b>	<b>10.941.023,99</b>	<b>0,74%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.797.510,45</b>	<b>12.877.881,57</b>	<b>0,63%</b>
<b>OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO</b>	<b>657.180,70</b>	<b>1.301.948,42</b>	<b>98,11%</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>657.180,70</b>	<b>1.053.293,35</b>	<b>60,27%</b>
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS</b>	<b>135.081,43</b>	<b>248.655,07</b>	<b>84,08%</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.171,76</b>	<b>10.018,36</b>	<b>-1,51%</b>
<b>OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>124.909,67</b>	<b>238.636,71</b>	<b>91,05%</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>43.955,24</b>	<b>52.476,13</b>	<b>19,39%</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>80.954,43</b>	<b>117.916,10</b>	<b>45,66%</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>46.118,67</b>	<b>68.244,48</b>	<b>47,98%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>175.058,67</b>	<b>175.000,06</b>	<b>-0,03%</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>11.784.070,98</b>	<b>11.400.933,09</b>	<b>-3,25%</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>11.784.070,98</b>	<b>11.350.933,09</b>	<b>-3,68%</b>
<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>3.879.575,21</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-98,71%</b>
<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>3.879.575,21</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-98,71%</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.879.575,21</b>	<b>3.879.575,21</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.879.575,21</b>	<b>3.879.575,21</b>	<b>-</b>
<b>EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. NACIONAL LP</b>	<b>3.442.544,57</b>	<b>3.442.544,57</b>	<b>-</b>
<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>437.030,64</b>	<b>437.030,64</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>- 5.816.432,79</b>	<b>- 5.816.432,79</b>	<b>0,00%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>- 5.916.432,79</b>	<b>- 5.916.432,79</b>	<b>-</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 14.087,92</b>	<b>- 1.029.643,03</b>	<b>7208,69%</b>

Tabela 5: Joana Transporte - Resumo do Passivo

Destaca-se a conta “Obrigações a curto prazo), com aumento de 98,11%, passado de R\$ 657.180,70 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e oitenta reais e setenta centavos) no 1º trimestre, para R\$ 1.301.948,42 (um milhão, trezentos e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) no 2º trimestre.

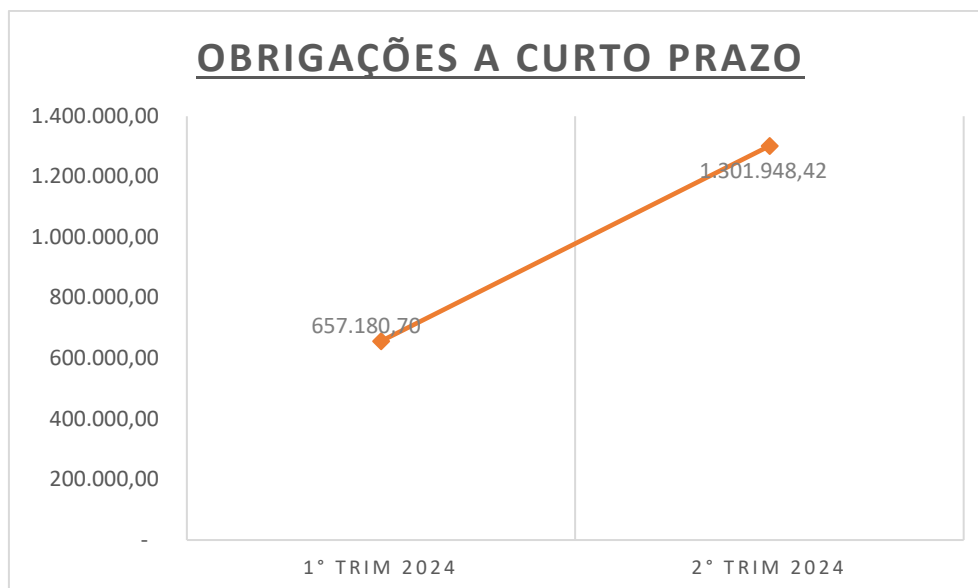


Gráfico 7: Joana Transporte - Passivo Circulante: Obrigações a curto prazo

- **Passivo Não Circulante:** O passivo não circulante se manteve estável, isso é, não houve alteração na conta em questão.
- **Patrimônio Líquido:** Por fim, este permanece com o mesmo saldo do trimestre anterior, cujo saldo negativo, sinaliza que suas obrigações superam seus lucros acumulados, o que aponta 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).

### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2º TRIM/2024

A Receita Operacional Bruta registrada no trimestre foi de R\$ 1.178.813,79 (um milhão, cento e setenta e oito mil, oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos), após deduções, a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 1.121.132,05 (um milhão, cento e vinte um mil, cento e trinta e dois reais e cinco centavos).

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

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1º TRIM 2024</b>	<b>2º TRIM 2024</b>	<b>A.H.</b>
RECEITA BRUTA	1.479.983,67	1.178.813,79	-20,35%
DEDUÇÕES	-131.806,71	-57.681,74	-56,24%
RECEITA LÍQUIDA	1.348.176,96	1.121.132,05	-16,84%
CMV	-1.653.372,39	-1.352.346,76	-18,21%
LUCRO BRUTO	-305.195,43	-231.214,71	-24,24%
DESPESAS DE PESSOAL	-218.911,01	-282.464,73	29,03%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-785.799,19	-788.848,70	0,39%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-357.162,56	
RESULTADO FINANCEIRO	16.324,94	-2.669,69	-116,35%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.281.152,28	633.137,89	-50,58%
RESULTADO OPERACIONAL	-12.428,41	-1.029.222,50	8181,21%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.659,51	-420,53	-74,66%
RESULTADO ANTES DO IR CSLL	-14.087,92	-1.029.643,03	7208,69%
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-14.087,92</b>	<b>-1.029.643,03</b>	<b>7208,69%</b>

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

Ao final do 2º trimestre/2024 foi apurado o resultado do período, sendo este de R\$1.029.643,03 (um milhão, vinte nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e três centavos) de prejuízo, tendo uma variação significativa em relação ao 1º trimestre.

### 3.3. FATURAMENTO

Foi disponibilizado pela empresa Joana Transportes e Logística Ltda o relatório de faturamento do período de maio a agosto de 2024.

Sendo assim, o total no período em questão foi de R\$ 1.740.315,79 (um milhão, setecentos e quarenta mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos).

Através do gráfico a seguir, demonstra-se os saldos de janeiro a agosto de 2024:

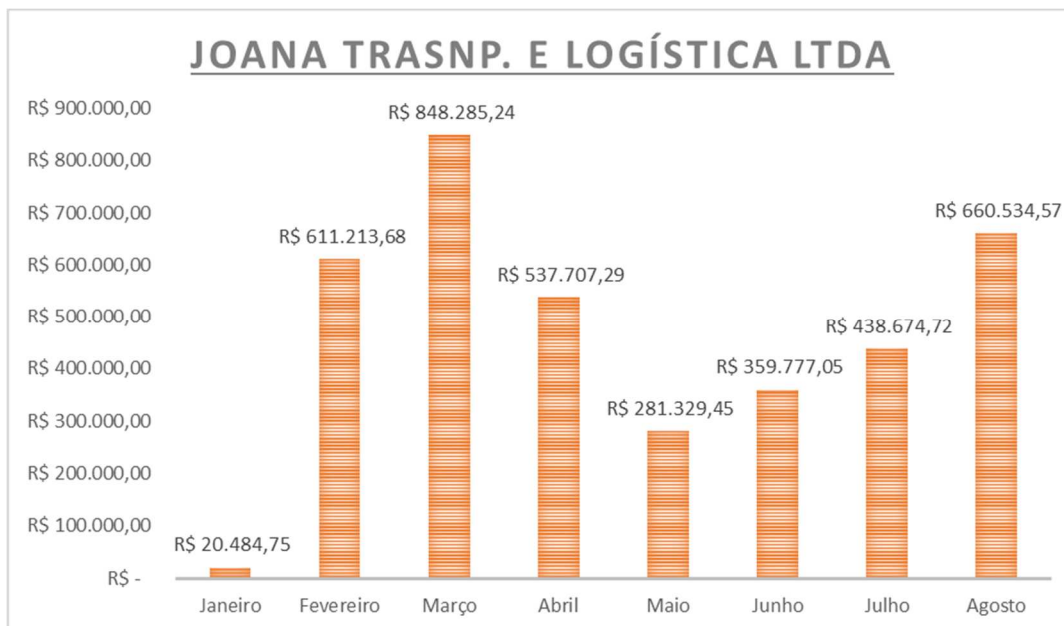


Gráfico 8: Joana Transporte - Faturamento 2024

No mais, a média calculada entre janeiro a agosto de 2024, foi de R\$ 469.750,84 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

### 3.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

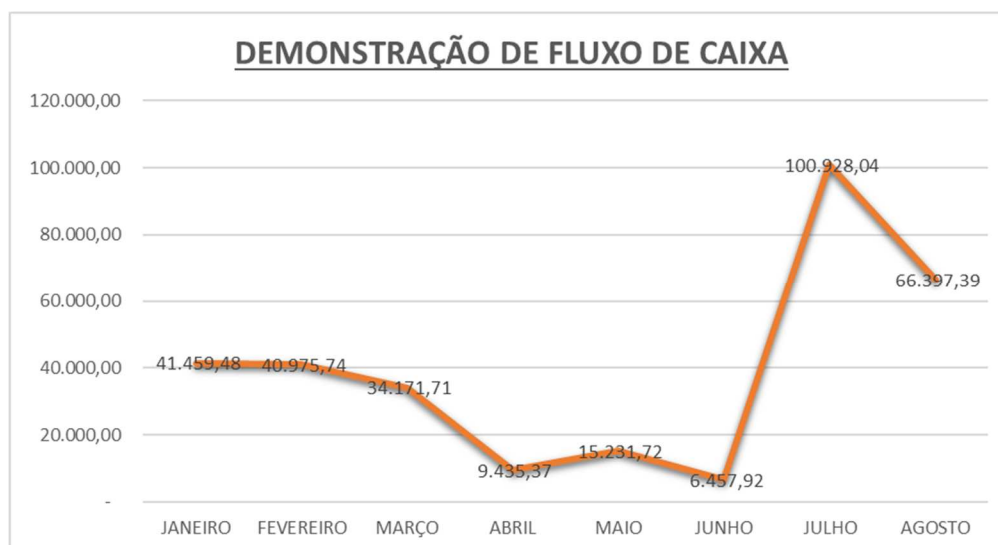


Gráfico 9: Joana Transp. - DFC 2024



Consoante ao gráfico, ao final do mês de agosto, encerrou-se o caixa com saldo de R\$ 66.397,39 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove 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 (dezesete) funcionários ativos.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - Posição do relatório 27.09.2024	
1	Aucir Aparecido Santana Santos
2	Carlos Eduardo Belchior da silva
3	Danilo Monteiro Lisboa
4	Douglas de oliveira
5	Fernando Augusto Machado Nogueira
6	Gleyson Tomicha nunes
7	Isaly Azevedo da Silva
8	Kleber Paes da Silva
9	Kleyton da Silva Assunção
10	Leandro Messias do Prado
11	Marcio Alves Lima
12	Reginaldo Cristiano Nogueira
13	Renato Cezar Nogueira
14	Sergio Mauro Garcia Sucker

Gráfico 10: Joana Transp. - Relação de Funcionários 2024

Por fim, o quadro de funcionários em setembro teve desligamento de 05 (cinco) funcionários ao mesmo tempo que foram contratados apenas 02 (dois) funcionários no quadro da empresa.

### 4. VISITA TÉCNICA

Cabe informar que, em 13/08/2024 foi realizada uma visita técnica para a constatação do funcionamento das empresas Recuperandas Cerrado Comércio de Cereais e Joana Transporte e Logística atualmente sediada no mesmo local, Rodovia BR 262, s/n, KM 13,5 em frente ao Autódromo de Campo Grande/MS, conforme imagens:



Imagem 1: Fachada Cerrado Com. de Cereais e Joana Transp. e Logística



Imagem 2: entrada das Recuperandas



Imagem 3: Garagem



Imagem 4: Fundo da garagem



Imagem 5: escritório 1



Imagem 6: escritório 2

## 5. ENCERRAMENTO

Nada mais a informar, encerra-se o presente trabalho técnico, constituído de 20 (vinte) 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, 16 de outubro 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 – 2º 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>36.661.056,19D</b>	<b>37.849.736,41</b>	<b>37.894.825,06</b>	<b>36.615.967,54D</b>
<b>938</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO</b>	<b>30.507.661,04D</b>	<b>37.794.730,32</b>	<b>37.773.022,69</b>	<b>30.529.368,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.11.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.687,17D</b>	<b>15.943.528,93</b>	<b>15.927.168,51</b>	<b>19.047,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048.872,55</b>	<b>7.048.872,55</b>	<b>0,00</b>
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	7.048.872,55	7.048.872,55	0,00
<b>7</b>	<b>1.11.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.682,67D</b>	<b>8.894.331,60</b>	<b>8.878.293,07</b>	<b>18.721,20D</b>
5032	1.11.01.002.0001	BANCO BRADESCO - CTA 15364-8	0,00	38.186,15	38.186,15	0,00
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL - CTA 48709-0	2.682,67D	6.785.258,88	6.769.220,35	18.721,20D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 66841-9	0,00	361.856,67	361.856,67	0,00
5108	1.11.01.002.0004	COOP SICREDI - CTA 51870-6	0,00	1.045.868,02	1.045.868,02	0,00
4947	1.11.01.002.0010	BANCO ITAU	0,00	663.161,88	663.161,88	0,00
<b>10</b>	<b>1.11.01.004</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4,50D</b>	<b>324,78</b>	<b>2,89</b>	<b>326,39D</b>
1029	1.11.01.004.0001	APLICACOES BANCO SICREDI CDB	1,49D	116,07	0,45	117,11D
5191	1.11.01.004.0010	APLICACAO SICREDINVEST CDI 100	0,58D	103,60	0,40	103,78D
5192	1.11.01.004.0011	APLICACAO SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP	2,43D	105,11	2,04	105,50D
<b>12</b>	<b>1.11.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.995.323,63D</b>	<b>10.807.654,87</b>	<b>9.066.301,01</b>	<b>3.736.677,49D</b>
<b>13</b>	<b>1.11.04.001</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.995.323,63D</b>	<b>10.807.654,87</b>	<b>9.066.301,01</b>	<b>3.736.677,49D</b>
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	1.995.323,63D	10.807.654,87	9.066.301,01	3.736.677,49D
<b>23</b>	<b>1.11.07</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>775.086,50D</b>	<b>5.789.824,56</b>	<b>5.971.794,49</b>	<b>593.116,57D</b>
<b>24</b>	<b>1.11.07.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS</b>	<b>2.399.872,29D</b>	<b>5.692.954,40</b>	<b>5.919.517,33</b>	<b>2.173.309,36D</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	2.305.150,71D	5.626.018,40	5.852.581,33	2.078.587,78D
4952	1.11.07.001.0003	A RECEBER SOBRE VENDAS DE SORGO	47.483,34D	66.936,00	66.936,00	47.483,34D
<b>695</b>	<b>1.11.07.100</b>	<b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>	<b>1.624.785,79C</b>	<b>96.870,16</b>	<b>52.277,16</b>	<b>1.580.192,79C</b>
4934	1.11.07.100.0003	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS A COMPENSAR	1.624.785,79C	96.870,16	52.277,16	1.580.192,79C
<b>950</b>	<b>1.11.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>11.284.915,86D</b>	<b>94.360,37</b>	<b>377.600,80</b>	<b>11.001.675,43D</b>
<b>30</b>	<b>1.11.08.001</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>2.124.466,12D</b>	<b>16.936,55</b>	<b>77.423,80</b>	<b>2.063.978,87D</b>
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	1.745.507,29D	13.915,44	63.613,07	1.695.809,66D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	378.958,83D	3.021,11	13.810,73	368.169,21D
<b>5081</b>	<b>1.11.08.002</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR</b>	<b>9.160.449,74D</b>	<b>77.423,82</b>	<b>300.177,00</b>	<b>8.937.696,56D</b>
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	7.629.151,49D	63.613,07	233.398,53	7.459.366,03D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	1.531.298,25D	13.810,75	66.778,47	1.478.330,53D
<b>44</b>	<b>1.11.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.378.401,01D</b>	<b>5.061.909,45</b>	<b>5.909.156,66</b>	<b>13.531.153,80D</b>
<b>45</b>	<b>1.11.09.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES</b>	<b>14.378.401,01D</b>	<b>5.061.909,45</b>	<b>5.909.156,66</b>	<b>13.531.153,80D</b>
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	3.227.467,92D	4.766.901,09	5.860.069,66	2.134.299,35D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	0,00	195.008,36	49.087,00	145.921,36D
5173	1.11.09.001.0006	ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE FRETES	11.150.933,09D	100.000,00	0,00	11.250.933,09D
<b>953</b>	<b>1.11.10</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.071.246,87D</b>	<b>97.452,14</b>	<b>521.001,22</b>	<b>1.647.697,79D</b>
<b>635</b>	<b>1.11.10.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.071.246,87D</b>	<b>97.452,14</b>	<b>521.001,22</b>	<b>1.647.697,79D</b>
853	1.11.10.001.0001	ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS A RECEBER	1.888.666,65D	0,00	242.277,86	1.646.388,79D
5068	1.11.10.001.0024	OUTROS VALORES A RECEBER DE CLIENTES	0,00	55.992,00	55.992,00	0,00
5128	1.11.10.001.0026	CREDITO DE DESPESAS RECUPERADAS	0,00	7.319,31	7.319,31	0,00
5184	1.11.10.001.0029	SINISTROS A RECEBER	0,00	27.465,83	27.465,83	0,00
5185	1.11.10.001.0030	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
5190	1.11.10.001.0031	BLOQUEIO JUDICIAL C/C BANCO DO BRASIL	182.580,22D	0,00	181.271,22	1.309,00D
636	1.11.10.001.0099	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>957</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.153.395,15D</b>	<b>55.006,09</b>	<b>121.802,37</b>	<b>6.086.598,87D</b>
<b>56</b>	<b>1.21.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.989.325,14D</b>	<b>55.006,09</b>	<b>55.992,00</b>	<b>4.988.339,23D</b>
<b>5188</b>	<b>1.21.01.005</b>	<b>EMPRESTIMOS A RECEBER LP</b>	<b>4.901.859,39D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951.859,39D</b>
5189	1.21.01.005.0001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE SOCIOS	4.901.859,39D	50.000,00	0,00	4.951.859,39D
<b>64</b>	<b>1.21.01.006</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.465,75D</b>	<b>5.006,09</b>	<b>55.992,00</b>	<b>36.479,84D</b>
65	1.21.01.006.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	31.473,75D	5.006,09	0,00	36.479,84D
484	1.21.01.006.0002	CONSÓRCIO A INGRESSAR	55.992,00D	0,00	55.992,00	0,00
<b>66</b>	<b>1.21.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.164.070,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>65.810,37</b>	<b>1.098.259,64D</b>
<b>67</b>	<b>1.21.04.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>485.250,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.250,02D</b>
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

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 16/10/2024 às 12:24 , sob o número WCGR24076660749 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0842052-28.2024.8.12.0001 e código e0Tbu9to.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>79</b>	<b>1.21.04.090</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.699.225,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.810,37</b>	<b>1.765.036,09C</b>
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	9.941,19C	0,00	4.852,50	14.793,69C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.688,87C	0,00	251,43	4.940,30C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	23.749,75C	0,00	2.302,47	26.052,22C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	1.657.307,81C	0,00	58.403,97	1.715.711,78C
1023	1.21.04.090.0008	(-) DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.538,10C	0,00	0,00	3.538,10C
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.661.056,19C</b>	<b>10.617.722,27</b>	<b>10.987.687,50</b>	<b>37.031.021,42C</b>
<b>933</b>	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.804.702,85C</b>	<b>10.592.587,11</b>	<b>10.987.687,50</b>	<b>49.199.803,24C</b>
<b>979</b>	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>14.887.347,89C</b>	<b>7.322.084,00</b>	<b>7.557.233,12</b>	<b>15.122.497,01C</b>
<b>95</b>	<b>2.11.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>14.887.347,89C</b>	<b>7.322.084,00</b>	<b>7.557.233,12</b>	<b>15.122.497,01C</b>
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUE	14.635.949,78C	6.553.944,31	6.716.848,39	14.798.853,86C
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	84.584,21C	261.579,81	183.097,80	6.102,20C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	166.813,90C	506.559,88	657.286,93	317.540,95C
<b>102</b>	<b>2.11.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.688.603,64C</b>	<b>1.775.875,89</b>	<b>1.775.880,52</b>	<b>1.688.608,27C</b>
<b>103</b>	<b>2.11.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>1.688.603,64C</b>	<b>1.775.875,89</b>	<b>1.775.880,52</b>	<b>1.688.608,27C</b>
5145	2.11.02.001.0015	EMPRESTIMO SICREDI CREDITO ROTATIVO	419.842,65C	0,00	0,00	419.842,65C
5140	2.11.02.001.0016	EMPRESTIMO SN	592.570,51C	1.775.875,89	1.775.880,52	592.575,14C
5179	2.11.02.001.0017	EMPRESTIMO ITAÚ CREDITO ROTATIVO	676.190,48C	0,00	0,00	676.190,48C
<b>107</b>	<b>2.11.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.438.212,03C</b>	<b>56.809,31</b>	<b>61.019,25</b>	<b>2.442.421,97C</b>
<b>108</b>	<b>2.11.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.438.212,03C</b>	<b>56.809,31</b>	<b>61.019,25</b>	<b>2.442.421,97C</b>
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	1.818.318,40C	0,00	0,00	1.818.318,40C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	3.534,75C	6.864,15	6.679,30	3.349,90C
121	2.11.03.001.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.051,34	1.051,34	0,00
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	262.726,06C	0,00	0,00	262.726,06C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	0,00	7.012,23	8.923,06	1.910,83C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	14.951,85C	0,00	0,00	14.951,85C
4943	2.11.03.001.0025	SENAR A RECOLHER	2.474,46C	11.628,62	13.414,71	4.260,55C
5071	2.11.03.001.0026	PDAGRO A REPASSAR	333.103,97C	0,00	0,00	333.103,97C
5115	2.11.03.001.0027	CSRF A RECOLHER	3.102,54C	17.237,30	17.935,17	3.800,41C
4980	2.11.03.001.0050	OUTRAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	13.015,67	13.015,67	0,00
<b>132</b>	<b>2.11.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>42.957,11C</b>	<b>129.274,09</b>	<b>133.983,84</b>	<b>47.666,86C</b>
<b>133</b>	<b>2.11.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>31.500,00C</b>	<b>84.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>27.000,00C</b>
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.000,00C	34.500,00	43.500,00	15.000,00C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	25.500,00C	49.500,00	36.000,00	12.000,00C
<b>137</b>	<b>2.11.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.457,11C</b>	<b>45.274,09</b>	<b>54.483,84</b>	<b>20.666,86C</b>
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	7.130,52C	29.243,81	33.452,34	11.339,05C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	624,40C	2.105,39	4.608,49	3.127,50C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	3.702,19C	13.924,89	16.423,01	6.200,31C
<b>990</b>	<b>2.11.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.031,06C</b>	<b>22.337,83</b>	<b>37.534,01</b>	<b>19.227,24C</b>
<b>141</b>	<b>2.11.06.001</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.031,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196,18</b>	<b>19.227,24C</b>
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.678,51C	0,00	6.401,21	8.079,72C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.300,84C	0,00	4.830,29	6.131,13C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	458,24C	0,00	1.747,52	2.205,76C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	355,13C	0,00	1.318,65	1.673,78C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	134,28C	0,00	512,09	646,37C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	104,06C	0,00	386,42	490,48C
<b>5137</b>	<b>2.11.06.002</b>	<b>PROVISÕES FUNRURAL/SENAR/RAT</b>	<b>0,00</b>	<b>22.337,83</b>	<b>22.337,83</b>	<b>0,00</b>
5138	2.11.06.002.0001	PROVISÕES FUNRURAL/SENAR/RAT	0,00	22.337,83	22.337,83	0,00
<b>991</b>	<b>2.11.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.743.551,12C</b>	<b>1.286.205,99</b>	<b>1.422.036,76</b>	<b>29.879.381,89C</b>
<b>858</b>	<b>2.11.07.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.743.551,12C</b>	<b>1.286.205,99</b>	<b>1.422.036,76</b>	<b>29.879.381,89C</b>
5033	2.11.07.001.0003	VENDA DE MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA	29.049.756,88C	68.942,99	0,00	28.980.813,89C
699	2.11.07.001.0004	ADTOS DE CLIENTES	687.044,24C	1.215.813,00	1.421.336,76	892.568,00C
5193	2.11.07.001.0015	TAXA DE CONDOMÍNIO	6.750,00C	750,00	0,00	6.000,00C
5196	2.11.07.001.0016	DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>150</b>	<b>2.31</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.752.328,74C</b>	<b>25.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.193,58C</b>
<b>1025</b>	<b>2.21.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>2.752.328,74C</b>	<b>25.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.193,58C</b>
<b>1026</b>	<b>2.21.02.001</b>	<b>EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP</b>	<b>2.752.328,74C</b>	<b>25.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.193,58C</b>
5121	2.21.02.001.0011	EMPRESTIMO SICREDI COOP. CREDITO	1.353.400,08C	0,00	0,00	1.353.400,08C
5174	2.21.02.001.0014	EMPRESTIMO BRADESCO 15512760	283.431,57C	10,00	0,00	283.421,57C
5180	2.21.02.001.0015	CONSORCIO BRADESCO	43.758,37C	25.125,16	0,00	18.633,21C
5186	2.21.02.001.0016	EMPRESTIMO SICREDI CAPITAL DE GIRO C30835076-2	1.071.738,72C	0,00	0,00	1.071.738,72C
<b>152</b>	<b>2.31</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.895.975,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895.975,40D</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>3.000.000,00C</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>3.000.000,00C</b>
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
<b>172</b>	<b>2.31.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.895.975,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.975,40D</b>
<b>173</b>	<b>2.31.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.895.975,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.975,40D</b>
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	17.895.975,40D	0,00	0,00	17.895.975,40D
<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>

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 16/10/2024 às 12:24, sob o número WCGR24076660749. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0842052-28.2024.8.12.0001 e código e0Tbu9to.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>17.055.153,69</b>	<b>16.640.099,81</b>	<b>415.053,88D</b>
<b>184</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>132.757,01D</b>
<b>187</b>	<b>3.11.01</b>	<b>GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>132.757,01D</b>
<b>1014</b>	<b>3.11.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.731,50D</b>
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	4.830,29	0,00	4.830,29D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	6.401,21	0,00	6.401,21D
<b>805</b>	<b>3.11.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.025,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.025,51D</b>
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	36.518,51	0,00	36.518,51D
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	5.507,00	0,00	5.507,00D
<b>245</b>	<b>3.14</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>735.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>735.551,21D</b>
<b>936</b>	<b>3.14.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,66D</b>
<b>836</b>	<b>3.14.03.001</b>	<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,66D</b>
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	2.379,66	0,00	2.379,66D
<b>834</b>	<b>3.14.05</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00D</b>
<b>940</b>	<b>3.14.05.001</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00D</b>
229	3.14.05.001.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	575,00	0,00	575,00D
<b>861</b>	<b>3.14.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.586,51</b>	<b>0,00</b>	<b>639.586,51D</b>
<b>941</b>	<b>3.14.06.001</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.586,51</b>	<b>0,00</b>	<b>639.586,51D</b>
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	189.365,26	0,00	189.365,26D
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	316.603,67	0,00	316.603,67D
5063	3.14.06.001.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00D
224	3.14.06.001.0013	COMISSÕES	0,00	123.185,58	0,00	123.185,58D
5139	3.14.06.001.0017	MANUTENÇÃO EM SOFTWARES	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
<b>952</b>	<b>3.14.21</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,01D</b>
<b>827</b>	<b>3.14.21.001</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,01D</b>
266	3.14.21.001.0001	IPTU	0,00	861,88	0,00	861,88D
267	3.14.21.001.0002	IPVA	0,00	6.095,85	0,00	6.095,85D
5124	3.14.21.001.0005	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	189,46	0,00	189,46D
5187	3.14.21.001.0009	TAXAS JUDICIAIS	0,00	6.919,82	0,00	6.919,82D
<b>955</b>	<b>3.14.22</b>	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
<b>831</b>	<b>3.14.22.001</b>	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
832	3.14.22.001.0001	DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
<b>959</b>	<b>3.14.90</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.243,03D</b>
<b>271</b>	<b>3.14.90.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.243,03D</b>
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	20,20	0,00	20,20D
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	911,75	0,00	911,75D
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	65.810,37	0,00	65.810,37D
282	3.14.90.001.0010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
285	3.14.90.001.0013	MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA	0,00	1.465,98	0,00	1.465,98D
5141	3.14.90.001.0029	DESPESA COM SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	2.904,73	0,00	2.904,73D
5194	3.14.90.001.0035	SERVIÇOS PRESTADOS PJ COM LIMPEZA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
<b>962</b>	<b>3.17</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.984,02</b>	<b>0,00</b>	<b>145.984,02D</b>
<b>820</b>	<b>3.17.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.370,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.370,20D</b>
<b>286</b>	<b>3.17.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.370,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.370,20D</b>
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	7.803,44	0,00	7.803,44D
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	89.365,74	0,00	89.365,74D
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	3.201,02	0,00	3.201,02D
<b>963</b>	<b>3.17.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,10D</b>
<b>295</b>	<b>3.17.04.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,10D</b>
5168	3.17.04.001.0007	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.313,10	0,00	2.313,10D
<b>966</b>	<b>3.17.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,72D</b>
<b>263</b>	<b>3.17.06.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,72D</b>
926	3.17.06.001.0005	IRRF	0,00	23.102,31	0,00	23.102,31D
269	3.17.06.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.260,35	0,00	2.260,35D
5142	3.17.06.001.0011	CSRF TERCEIROS	0,00	17.935,17	0,00	17.935,17D
5167	3.17.06.001.0014	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	2,89	0,00	2,89D
<b>321</b>	<b>3.41</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.277,16</b>	<b>5.763.768,95</b>	<b>5.711.491,79C</b>
<b>322</b>	<b>3.41.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.768,95</b>	<b>5.763.768,95C</b>
<b>323</b>	<b>3.41.01.001</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.768,95</b>	<b>5.763.768,95C</b>
4995	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MILHO	0,00	0,00	5.627.889,96	5.627.889,96C
4996	3.41.01.001.0003	REVENDA DE SORGO	0,00	0,00	66.936,00	66.936,00C
5127	3.41.01.001.0051	REVENDA DE MERCADORIA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	68.942,99	68.942,99C
<b>331</b>	<b>3.41.20</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.277,16D</b>

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 16/10/2024 às 12:24 , sob o número WCGR24076660749 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0842052-28.2024.8.12.0001 e código e0Tbu9t0.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>332</b>	<b>3.41.20.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.277,16D</b>
333	3.41.20.001.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	52.277,16	0,00	52.277,16D
<b>353</b>	<b>3.43</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,15</b>	<b>267,15C</b>
<b>354</b>	<b>3.43.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,15</b>	<b>267,15C</b>
<b>1018</b>	<b>3.43.01.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,15</b>	<b>267,15C</b>
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8,69	8,69C
356	3.43.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	0,00	0,02	0,02C
357	3.43.01.001.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	258,44	258,44C
<b>998</b>	<b>3.45</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,31</b>	<b>13.994,31C</b>
<b>366</b>	<b>3.45.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,31</b>	<b>13.994,31C</b>
<b>367</b>	<b>3.45.01.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,31</b>	<b>13.994,31C</b>
368	3.45.01.001.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00C
5053	3.45.01.001.0007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.319,31	7.319,31C
5195	3.45.01.001.0009	INDENIZAÇÃO RECEBIDA DE SEGUROS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
<b>373</b>	<b>3.51</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.477,98</b>	<b>37.477,98C</b>
<b>374</b>	<b>3.51.01</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.465,83</b>	<b>27.465,83C</b>
<b>375</b>	<b>3.51.01.001</b>	<b>RESULTADO POSIT. NA ALIEN. DE INVEST.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.465,83</b>	<b>27.465,83C</b>
5169	3.51.01.001.0004	RECEITAS COM SEGUROS CARGA	0,00	0,00	27.465,83	27.465,83C
<b>1002</b>	<b>3.51.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,15</b>	<b>10.012,15C</b>
<b>632</b>	<b>3.51.04.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,15</b>	<b>10.012,15C</b>
634	3.51.04.001.0002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
5027	3.51.04.001.0003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	10.012,14	10.012,14C
<b>385</b>	<b>3.61</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988.584,29</b>	<b>10.824.591,42</b>	<b>5.163.992,87D</b>
<b>386</b>	<b>3.61.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805.486,49</b>	<b>10.807.654,87</b>	<b>4.997.831,62D</b>
<b>387</b>	<b>3.61.01.001</b>	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.185,48D</b>
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	6.739.185,48	0,00	6.739.185,48D
<b>398</b>	<b>3.61.01.002</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066.301,01</b>	<b>10.807.654,87</b>	<b>1.741.353,86C</b>
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	9.066.301,01	0,00	9.066.301,01D
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	10.807.654,87	10.807.654,87C
<b>5075</b>	<b>3.61.10</b>	<b>CUSTOS COM FRETES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.097,80</b>	<b>16.936,55</b>	<b>166.161,25D</b>
<b>5076</b>	<b>3.61.10.001</b>	<b>CUSTOS COM FRETES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.097,80</b>	<b>16.936,55</b>	<b>166.161,25D</b>
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	183.097,80	0,00	183.097,80D
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	3.021,11	3.021,11C
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	13.915,44	13.915,44C

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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.763.768,95</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	5.763.768,95
<b>CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(52.277,16)</b>
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(52.277,16)
<b>CMV</b>	<b>(5.163.992,87)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(4.997.831,62)
CUSTOS COM FRETES	(166.161,25)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>547.498,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(913.922,04)</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(132.757,01)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(90.731,50)
ENCARGOS SOCIAIS	(42.025,51)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(735.551,21)</b>
TELECOMUNICAÇÕES	(2.379,66)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(575,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(639.586,51)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(14.067,01)
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	(700,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(78.243,03)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.313,10)</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.313,10)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(43.300,72)</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(43.300,72)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(366.423,12)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.994,31</b>
RECEITAS DIVERSAS	13.994,31
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(352.428,81)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>37.477,98</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.477,98
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(100.103,05)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(100.370,20)
JUROS E DESCONTOS	267,15
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSSL</b>	<b>(415.053,88)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(415.053,88)</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 – maio a agosto de 2024**

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: 01/05/2024 a 31/08/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Devoluções R\$	Total R\$
Mai	2024	1.460.876,45	0,00	0,00	36.618,00	1.424.258,45
Junho	2024	2.324.980,44	0,00	0,00	0,00	2.324.980,44
Julho	2024	3.330.355,58	0,00	0,00	107.235,60	3.223.119,98
Agosto	2024	3.135.879,03	0,00	0,00	154.262,16	2.981.616,87
Totais		10.252.091,50	0,00	0,00	298.115,76	9.953.975,74

CARLOS MARCELO CARDIM

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

## ANEXO III

# CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Demonstração de Fluxo de Caixa – maio a agosto de 2024

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(188.374,78)
Depreciação e amortização	21.936,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(166.437,99)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	252.221,84
(Aumento) Redução nos estoques	(343.812,16)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	237.379,18
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	67.918,59
Aumento (Redução) em fornecedores	(131.259,99)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	500,00
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	13.138,63
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	2.042,08
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(68.309,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(68.309,82)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(68.309,82)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados e pagos	1.187,34
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.187,34

Redução nas Disponibilidades	(67.122,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.393,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.271,00

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

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(125.098,41)
Depreciação e amortização	21.936,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(103.161,62)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(19.349,20)
(Aumento) Redução nos estoques	(29.282,72)
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	38.135,37
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(84.454,54)
Aumento (Redução) em fornecedores	189.572,44
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	500,00
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(16.343,01)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	1.969,25
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(22.414,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(22.414,03)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.414,03)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	55.992,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	55.992,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados e pagos	(24.801,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(24.801,38)

Aumento nas Disponibilidades	8.776,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.271,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.047,59

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 JULHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(15.174,00)
Depreciação e amortização	21.936,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.762,79
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.170.542,71)
(Aumento) Redução nos estoques	725.110,00
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	(15.190,23)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(36.712,92)
Aumento (Redução) em fornecedores	507.867,49
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	500,00
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	(3.243,00)
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	433,11
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	14.984,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.984,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.984,53

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados e pagos	3,07
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3,07

Aumento nas Disponibilidades	14.987,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.047,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	34.035,19

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 AGOSTO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(2.448.718,54)
Depreciação e amortização	21.936,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.426.781,75)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(211.797,99)
(Aumento) Redução nos estoques	2.863.037,62
(Aumento) Redução nos Impostos e Contribuições a Recuperar	59.542,63
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.976,48)
Aumento (Redução) em fornecedores	(204.487,70)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	500,00
Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuições	1.038,46
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	543,44
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	77.618,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	77.618,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.618,23

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados e pagos	0,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,01

Aumento nas Disponibilidades	77.618,24
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.035,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	111.653,43

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 setembro/2024**

Código	Nome	Cargo	Categoria	Hor.	NF	ND	ADMISSÃO	SIN	OPT
24	JANAINA DOS SANTOS DE OLIVE	ANALISTA ADMINISTRATIV	Mensalista	220,00	1	2	09/02/2024	S	S
25	SUZANI FERREIRA DOS SANTOS	DIRETORA ADMINISTRATIV	Mensalista	220,00	0	0	02/04/2024	S	S
Total de empregados:		2							

Hor. : HORAS MÊS  
NF : N° DE FILHOS  
ND : N° DE DEPENDENTES  
SIN : CONTRIBUI SINDICATO  
OPT : OPTANTE PELO FGTS

## ANEXO V

# JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Relatórios Contábeis – 2º 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>10.860.652,87D</b>	<b>7.426.380,63</b>	<b>8.375.652,54</b>	<b>9.911.380,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.127.038,58D</b>	<b>3.457.828,05</b>	<b>3.864.909,67</b>	<b>719.956,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>34.171,71D</b>	<b>2.073.880,08</b>	<b>2.101.593,87</b>	<b>6.457,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>488.912,34</b>	<b>488.912,34</b>	<b>0,00</b>
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	488.912,34	488.912,34	0,00
<b>7</b>	<b>1.11.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.319,22D</b>	<b>1.584.952,87</b>	<b>1.612.678,41</b>	<b>5.593,68D</b>
8	1.11.01.002.0002	BANCO DO BRASIL	33.319,22D	1.056.839,23	1.084.564,77	5.593,68D
480	1.11.01.002.0005	BANCO SICREDI 02885-4	0,00	481.783,46	481.783,46	0,00
1084	1.11.01.002.0006	BANCO SICREDI C/C 56962-6	0,00	46.330,18	46.330,18	0,00
<b>10</b>	<b>1.11.01.003</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>852,49D</b>	<b>14,87</b>	<b>3,12</b>	<b>864,24D</b>
491	1.11.01.003.0003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL	126,86D	2,66	0,37	129,15D
1041	1.11.01.003.0004	APLICAÇÕES POUPANÇA SICREDI TRADICIONAL 25885-4	725,63D	12,21	2,75	735,09D
<b>24</b>	<b>1.11.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>300.786,39D</b>	<b>1.354.858,81</b>	<b>1.374.891,10</b>	<b>280.754,10D</b>
<b>1056</b>	<b>1.11.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>104.335,29D</b>	<b>1.195.838,79</b>	<b>1.279.249,08</b>	<b>20.925,00D</b>
27	1.11.02.001.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00D
25	1.11.02.001.0003	DUPLICATAS A RECEBER	104.335,29D	1.178.813,79	1.279.249,08	3.900,00D
<b>30</b>	<b>1.11.02.005</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	<b>196.451,10D</b>	<b>159.020,02</b>	<b>95.642,02</b>	<b>259.829,10D</b>
39	1.11.02.005.0001	COFINS A RECUPERAR	161.408,47D	101.151,92	49.079,18	213.481,21D
638	1.11.02.005.0010	PIS E COFINS A COMPENSAR SOBRE AQUISIÇÃO IMOBILIZA	0,00	35.907,48	35.907,48	0,00
40	1.11.02.005.0011	PIS A RECUPERAR	35.042,63D	21.960,62	10.655,36	46.347,89D
<b>45</b>	<b>1.11.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>792.080,48D</b>	<b>29.089,16</b>	<b>388.424,70</b>	<b>432.744,94D</b>
<b>1057</b>	<b>1.11.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS FORNECEDORES</b>	<b>450.397,00D</b>	<b>18.138,00</b>	<b>367.273,52</b>	<b>101.261,48D</b>
648	1.11.04.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	450.397,00D	10.668,18	359.803,70	101.261,48D
697	1.11.04.001.0003	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	7.469,82	7.469,82	0,00
<b>47</b>	<b>1.11.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951,16</b>	<b>10.951,16</b>	<b>0,00</b>
928	1.11.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1156	1.11.04.002.0004	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	0,00	3.891,16	3.891,16	0,00
<b>662</b>	<b>1.11.04.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A SÓCIOS E/OU DIRETORES</b>	<b>341.683,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,02</b>	<b>331.483,46D</b>
908	1.11.04.003.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	341.683,48D	0,00	10.200,02	331.483,46D
<b>56</b>	<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.733.614,29D</b>	<b>3.968.552,58</b>	<b>4.510.742,87</b>	<b>9.191.424,00D</b>
<b>1065</b>	<b>1.21.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>98.906,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.906,90D</b>
<b>64</b>	<b>1.21.02.001</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>98.706,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.706,90D</b>
484	1.21.02.001.0001	CONSÓRCIO A INGRESSAR	98.706,90D	0,00	0,00	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>9.634.707,39D</b>	<b>3.968.552,58</b>	<b>4.510.742,87</b>	<b>9.092.517,10D</b>
<b>67</b>	<b>1.21.03.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.519.000,00D</b>	<b>3.968.552,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.552,58D</b>
69	1.21.03.001.0001	CONSTRUÇÕES	0,00	3.968.552,58	0,00	3.968.552,58D
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>3.968.552,58</b>	<b>0,00</b>
505	1.21.03.008.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.968.552,58D	0,00	3.968.552,58	0,00
<b>79</b>	<b>1.21.03.009</b>	<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.031.419,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>542.190,29</b>	<b>5.573.610,22C</b>
82	1.21.03.009.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	76.196,26C	0,00	17.585,01	93.781,27C
83	1.21.03.009.0006	(-) DE VEÍCULOS	4.917.273,33C	0,00	487.559,91	5.404.833,24C
80	1.21.03.009.0007	(-) DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	32.129,98C	0,00	36.816,51	68.946,49C
84	1.21.03.009.0009	(-) DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.820,36C	0,00	228,86	6.049,22C
<b>93</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.860.652,87C</b>	<b>2.647.546,08</b>	<b>2.727.917,20</b>	<b>10.941.023,99C</b>
<b>94</b>	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.797.510,45C</b>	<b>2.647.546,08</b>	<b>2.727.917,20</b>	<b>12.877.881,57C</b>
<b>1035</b>	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CURTO PRAZO</b>	<b>657.180,70C</b>	<b>1.129.623,24</b>	<b>1.525.735,89</b>	<b>1.053.293,35C</b>
<b>95</b>	<b>2.11.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>657.180,70C</b>	<b>1.129.623,24</b>	<b>1.525.735,89</b>	<b>1.053.293,35C</b>
96	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	657.180,70C	1.129.623,24	1.525.735,89	1.053.293,35C
<b>107</b>	<b>2.11.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.171,76C</b>	<b>58.729,71</b>	<b>58.576,31</b>	<b>10.018,36C</b>
<b>108</b>	<b>2.11.02.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.171,76C</b>	<b>58.729,71</b>	<b>58.576,31</b>	<b>10.018,36C</b>
118	2.11.02.001.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	47.392,56	47.392,56	0,00
120	2.11.02.001.0005	CRF A RECOLHER	488,26C	811,72	737,07	413,61C
1128	2.11.02.001.0012	ICMS A RECOLHER - MULTAS/TVF	9.526,00C	0,00	0,00	9.526,00C
116	2.11.02.001.0013	IRRF A RECOLHER	157,50C	236,25	157,50	78,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	2.11.02.001.0018	PIS A RECOLHER	0,00	10.289,18	10.289,18	0,00
<b>132</b>	<b>2.11.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>171.028,34C</b>	<b>300.996,51</b>	<b>368.604,88</b>	<b>238.636,71C</b>
<b>133</b>	<b>2.11.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>43.955,24C</b>	<b>213.247,14</b>	<b>221.768,03</b>	<b>52.476,13C</b>
134	2.11.03.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.955,24C	167.389,59	169.492,15	46.057,80C
135	2.11.03.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	0,00	8.092,99	11.943,00	3.850,01C
848	2.11.03.001.0004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	37.764,56	40.332,88	2.568,32C
<b>137</b>	<b>2.11.03.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>80.954,43C</b>	<b>57.878,24</b>	<b>94.839,91</b>	<b>117.916,10C</b>
139	2.11.03.002.0002	FGTS A RECOLHER	29.197,61C	10.542,73	14.708,01	33.362,89C
930	2.11.03.002.0003	GRRF A RECOLHER	0,00	3.903,37	3.903,37	0,00
138	2.11.03.002.0004	INSS A RECOLHER	50.454,16C	41.626,03	69.193,92	78.022,05C
916	2.11.03.002.0005	IRRF S/ SALÁRIO	1.302,66C	1.806,11	7.034,61	6.531,16C
<b>141</b>	<b>2.11.03.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>46.118,67C</b>	<b>29.871,13</b>	<b>51.996,94</b>	<b>68.244,48C</b>
142	2.11.03.003.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.119,18C	15.480,70	22.946,39	31.584,87C
143	2.11.03.003.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.712,44C	7.834,73	16.807,93	19.685,64C
144	2.11.03.003.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.804,68C	3.384,68	5.333,12	7.753,12C
145	2.11.03.003.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.924,48C	1.685,36	4.135,03	5.374,15C
146	2.11.03.003.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.700,96C	991,81	1.562,76	2.271,91C
147	2.11.03.003.0007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	856,93C	493,85	1.211,71	1.574,79C
<b>102</b>	<b>2.11.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>175.058,67C</b>	<b>525.058,73</b>	<b>525.000,12</b>	<b>175.000,06C</b>
<b>103</b>	<b>2.11.04.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>175.058,67C</b>	<b>525.058,73</b>	<b>525.000,12</b>	<b>175.000,06C</b>
1130	2.11.04.001.0005	EMPRESTIMO BANCÁRIOS SD	175.058,67C	525.058,73	525.000,12	175.000,06C
<b>100</b>	<b>2.11.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.784.070,98C</b>	<b>633.137,89</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11.400.933,09C</b>
<b>101</b>	<b>2.11.05.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>11.784.070,98C</b>	<b>633.137,89</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.350.933,09C</b>
1068	2.11.05.001.0002	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS DE FRETE	11.150.933,09C	0,00	200.000,00	11.350.933,09C
1164	2.11.05.001.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	633.137,89C	633.137,89	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>2.11.05.002</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
691	2.11.05.002.0001	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>150</b>	<b>2.21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.879.575,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.575,21C</b>
<b>1072</b>	<b>2.21.02</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.879.575,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.575,21C</b>
<b>1071</b>	<b>2.21.02.001</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.442.544,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.544,57C</b>
692	2.21.02.001.0002	EMPRESTIMO SICREDI C22212230	347.222,22C	0,00	0,00	347.222,22C
1127	2.21.02.001.0003	EMPRESTIMO SICREDI C108342634	330.850,06C	0,00	0,00	330.850,06C
1110	2.21.02.001.0004	FINANCIAMENTO ITAUCARD 17053022	430.836,35C	0,00	0,00	430.836,35C
1111	2.21.02.001.0005	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO 3628904001	425.820,80C	0,00	0,00	425.820,80C
1115	2.21.02.001.0006	FINANCIAMENTO BANCO SCANIA 108342634	883.287,29C	0,00	0,00	883.287,29C
1116	2.21.02.001.0007	SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS COTA 143	73.482,62C	0,00	0,00	73.482,62C
1142	2.21.02.001.0009	SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS COTA 154	809.724,64C	0,00	0,00	809.724,64C
1146	2.21.02.001.0010	FINANCIAMENTO ITAUCARD 16302207	102.320,59C	0,00	0,00	102.320,59C
1147	2.21.02.001.0011	CONSÓRCIO CAIXA COTA 1096	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
1148	2.21.02.001.0012	CONSÓRCIO CAIXA COTA 3057	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
<b>1131</b>	<b>2.21.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>437.030,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.030,64C</b>
1133	2.21.02.002.0002	PARCELAMENTOS PGFN 6950616	325.711,68C	0,00	0,00	325.711,68C
1134	2.21.02.002.0003	PARCELAMENTOS PGFN 5952687	111.318,96C	0,00	0,00	111.318,96C
<b>152</b>	<b>2.31</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.816.432,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816.432,79D</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>100.000,00C</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>100.000,00C</b>
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>172</b>	<b>2.31.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.916.432,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.432,79D</b>
<b>173</b>	<b>2.31.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.916.432,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916.432,79D</b>
174	2.31.03.001.0004	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	5.916.432,79D	0,00	0,00	5.916.432,79D
<b>182</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.991,99</b>	<b>1.974.348,96</b>	<b>1.029.643,03D</b>
<b>183</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.890,29</b>	<b>36.156,33</b>	<b>1.071.733,96D</b>
<b>184</b>	<b>3.11.01</b>	<b>GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.621,06</b>	<b>36.156,33</b>	<b>282.464,73D</b>
<b>187</b>	<b>3.11.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.516,83</b>	<b>24.289,77</b>	<b>210.227,06D</b>
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	162.448,72	1.568,07	160.880,65D
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	11.943,00	0,00	11.943,00D
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	16.807,93	225,06	16.582,87D
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	22.946,39	3.128,28	19.818,11D
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	20.370,79	19.368,36	1.002,43D
<b>805</b>	<b>3.11.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.263,00</b>	<b>11.866,56</b>	<b>70.396,44D</b>
194	3.11.01.002.0001	FGTS	0,00	19.672,16	6.796,52	12.875,64D
193	3.11.01.002.0002	INSS	0,00	62.590,84	5.070,04	57.520,80D
<b>912</b>	<b>3.11.01.004</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,23D</b>
486	3.11.01.004.0001	DESPESA C/ ADMISSÃO/DEMISSÃO	0,00	525,00	0,00	525,00D
864	3.11.01.004.0005	DESPESA C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.316,23	0,00	1.316,23D
<b>223</b>	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>789.269,23</b>	<b>0,00</b>	<b>789.269,23D</b>
<b>861</b>	<b>3.11.02.006</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.280,37D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
863	3.11.02.006.0002	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	5.430,37	0,00	5.430,37D
280	3.11.02.006.0004	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1140	3.11.02.006.0006	SERVIÇOS ASSESSORIA LOGISTICA	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D
1119	3.11.02.006.0009	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
<b>230</b>	<b>3.11.02.010</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00D</b>
234	3.11.02.010.0002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	93,00	0,00	93,00D
<b>827</b>	<b>3.11.02.011</b>	<b>TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,78D</b>
267	3.11.02.011.0002	IPVA/LICENCIAMENTO/MULTAS	0,00	21.756,98	0,00	21.756,98D
270	3.11.02.011.0003	MULTAS	0,00	1.899,17	0,00	1.899,17D
268	3.11.02.011.0004	TAXAS DIVERSAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
1122	3.11.02.011.0006	TAXA ESTADUAL	0,00	413,54	0,00	413,54D
1160	3.11.02.011.0007	TAXA INMETRO	0,00	90,09	0,00	90,09D
<b>271</b>	<b>3.11.02.013</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>600.040,23D</b>
282	3.11.02.013.0005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	4.185,30	0,00	4.185,30D
278	3.11.02.013.0006	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	7.323,35	0,00	7.323,35D
281	3.11.02.013.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	542.190,29	0,00	542.190,29D
914	3.11.02.013.0010	DESPESA COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00D
272	3.11.02.013.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.829,86	0,00	1.829,86D
277	3.11.02.013.0019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	870,89	0,00	870,89D
276	3.11.02.013.0022	SEGUROS	0,00	740,54	0,00	740,54D
<b>263</b>	<b>3.11.02.014</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)</b>	<b>0,00</b>	<b>420,53</b>	<b>0,00</b>	<b>420,53D</b>
269	3.11.02.014.0004	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	420,53	0,00	420,53D
<b>295</b>	<b>3.11.02.015</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,32D</b>
1145	3.11.02.015.0007	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.239,32	0,00	2.239,32D
<b>299</b>	<b>3.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.960,66</b>	<b>636.266,30</b>	<b>273.305,64C</b>
<b>820</b>	<b>3.21.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,10</b>	<b>3.128,41</b>	<b>2.669,69D</b>
<b>1078</b>	<b>3.21.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,41</b>	<b>3.128,41C</b>
357	3.21.01.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
355	3.21.01.001.0003	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14,87	14,87C
1157	3.21.01.001.0009	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS BANCO	0,00	0,00	3.113,52	3.113,52C
<b>286</b>	<b>3.21.01.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,10D</b>
291	3.21.01.002.0003	JUROS DE MORA	0,00	559,89	0,00	559,89D
293	3.21.01.002.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.393,94	0,00	1.393,94D
287	3.21.01.002.0005	JUROS PASSIVO	0,00	99,00	0,00	99,00D
294	3.21.01.002.0007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.240,44	0,00	1.240,44D
489	3.21.01.002.0008	TARIFA BANCARIA	0,00	2.502,08	0,00	2.502,08D
1124	3.21.01.002.0009	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	2,75	0,00	2,75D
<b>303</b>	<b>3.21.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.162,56</b>	<b>633.137,89</b>	<b>275.975,33C</b>
<b>367</b>	<b>3.21.02.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.137,89</b>	<b>633.137,89C</b>
1161	3.21.02.001.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	633.137,89	633.137,89C
<b>1162</b>	<b>3.21.02.007</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.162,56</b>	<b>0,00</b>	<b>357.162,56D</b>
1163	3.21.02.007.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	357.162,56	0,00	357.162,56D
<b>321</b>	<b>3.41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.813,79</b>	<b>1.178.813,79C</b>
<b>322</b>	<b>3.41.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS, REVENDA E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.813,79</b>	<b>1.178.813,79C</b>
<b>328</b>	<b>3.41.01.003</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.813,79</b>	<b>1.178.813,79C</b>
329	3.41.01.003.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.178.813,79	1.178.813,79C
<b>1082</b>	<b>3.42</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,74D</b>
<b>331</b>	<b>3.42.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,74D</b>
<b>342</b>	<b>3.42.01.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,74D</b>
346	3.42.01.003.0001	(-) COFINS	0,00	47.392,56	0,00	47.392,56D
347	3.42.01.003.0007	(-) PIS	0,00	10.289,18	0,00	10.289,18D
<b>385</b>	<b>3.61</b>	<b>APURAÇÃO DO CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.459,30</b>	<b>123.112,54</b>	<b>1.352.346,76D</b>
<b>386</b>	<b>3.61.01</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.459,30</b>	<b>123.112,54</b>	<b>1.352.346,76D</b>
<b>387</b>	<b>3.61.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.459,30</b>	<b>123.112,54</b>	<b>1.352.346,76D</b>
407	3.61.01.001.0003	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	366,18	21.594,62	21.594,44C
408	3.61.01.001.0004	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	1.686,62	101.151,92	99.465,30C
413	3.61.01.001.0009	CUSTOS COM CARTA FRETE	0,00	167.670,87	0,00	167.670,87D
207	3.61.01.001.0010	CUSTOS COM COMBUSTÍVEL	0,00	1.010.966,04	0,00	1.010.966,04D
229	3.61.01.001.0011	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	179.790,66	0,00	179.790,66D
1158	3.61.01.001.0011	CUSTOS COM SEGUROS	0,00	112.984,63	0,00	112.984,63D
1159	3.61.01.001.0012	CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	1.994,30	0,00	1.994,30D

CÁRLOS 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 cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 16/10/2024 às 12:24 , sob o número WCGR24076660749. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0842052-28.2024.8.12.0001 e código e017bu9to.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.178.813,79</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.178.813,79
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(57.681,74)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(57.681,74)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.121.132,05</b>
<b>CMV</b>	<b>(1.352.346,76)</b>
APURAÇÃO DO CUSTO	(1.352.346,76)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(231.214,71)</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>(282.464,73)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(210.227,06)
ENCARGOS SOCIAIS	(70.396,44)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(1.841,23)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(788.848,70)</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(162.280,37)
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	(93,00)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(24.195,78)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(600.040,23)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.239,32)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(357.162,56)</b>
OUTRAS DESPESAS	(357.162,56)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(2.669,69)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	3.128,41
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.798,10)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>633.137,89</b>
RECEITAS DIVERSAS	633.137,89
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.029.222,50)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(420,53)</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(420,53)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(1.029.643,03)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.029.643,03)</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 – maio a agosto 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

fls. 161

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Devoluções R\$	Total R\$
Mai	2024	281.329,45	0,00	0,00	0,00	281.329,45
Junho	2024	359.777,05	0,00	0,00	0,00	359.777,05
Julho	2024	438.674,72	0,00	0,00	0,00	438.674,72
Agosto	2024	660.534,57	0,00	0,00	0,00	660.534,57
Totais		1.740.315,79	0,00	0,00	0,00	1.740.315,79

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

## ANEXO VII

# JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

Demonstração de Fluxo de Caixa – maio a agosto de 2024

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(519.259,05)
Depreciação e amortização	168.258,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(351.000,51)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	295.652,23
Aumento (Redução) em fornecedores	(37.292,60)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	106.625,19
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	25.921,11
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(2.187,28)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(32.414,17)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	492,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.796,33
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.796,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.796,33

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	0,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,02

Aumento nas Disponibilidades	5.796,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.435,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.231,72

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 JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(450.020,60)
Depreciação e amortização	198.515,97
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(251.504,63)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(925,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	141.178,37
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	107.633,64
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	9.980,44
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	6.313,04
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(21.047,47)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	(402,21)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(8.773,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.773,82)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.773,82)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	0,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,02

Redução nas Disponibilidades	(8.773,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.231,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.457,92

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 JULHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(340.399,04)
Depreciação e amortização	230.915,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(109.483,36)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(176.805,63)
Aumento (Redução) em fornecedores	364.158,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	7.608,37
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	28.931,69
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(5.703,56)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	(14.559,22)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	322,88
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	94.470,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	94.470,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	94.470,12
Aumento nas Disponibilidades	94.470,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.457,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.928,04

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 AGOSTO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(213.825,88)
Depreciação e amortização	222.646,16
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	8.820,28
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	19.949,75
Aumento (Redução) em fornecedores	(133.318,14)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	12.445,88
Aumento (Redução) nas Obrigações Sociais	27.897,51
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(113,98)
Aumento (Redução) no Impostos a Recuperar	44.465,20
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	322,88
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(19.530,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(19.530,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.530,62)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(15.000,03)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(15.000,03)

Redução nas Disponibilidades	(34.530,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.928,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	66.397,39

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 setembro/2024



Código	Nome	Cargo	Categoria	Hor.	NF	ND	ADMISSÃO	SIN	OPT
35	AUCIR APARECIDO SANTANA SAN	MOTORISTA	Mensalista	220,00	1	1	28/05/2024	S	S
26	CARLOS EDUARDO BELCHIOR DA	MECANICO	Mensalista	220,00	2	2	17/02/2024	S	S
40	DANILO MONTEIRO LISBOA	MOTORISTA	Mensalista	220,00	1	1	30/08/2024	S	S
11	DOUGLAS DE OLIVEIRA	Motorista de Caminhao	Mensalista	200,00	1	2	24/06/2021	S	S
24	FERNANDO AUGUSTO MACHADO NO	MOTORISTA	Mensalista	220,00	1	0	01/02/2024	S	S
25	GLEYSON TOMICHA NUNES	MOTORISTA	Mensalista	220,00	1	3	06/02/2024	S	S
7	ISALY AZEVEDO DA SILVA	Motorista de Caminhao	Mensalista	220,00	0	1	18/08/2023	S	S
1	KLEBER PAES DA SILVA	EMBARCADOR	Mensalista	200,00	2	2	01/04/2018	S	S
30	KLEYTON DA SILVA ASSUNCAO	BORRACHEIRO	Mensalista	220,00	4	4	25/03/2024	S	S
34	LEANDRO MESSIAS DO PRADO	MOTORISTA CARRETEIRO	Mensalista	220,00	1	1	17/05/2024	S	S
22	MARCIO ALVES LIMA	MOTORISTA	Mensalista	220,00	1	2	01/02/2024	S	S
4	REGINALDO CRISTIANO NOGUEIR	Motorista de Caminhao	Mensalista	200,00	1	1	18/11/2019	S	S
41	RENATO CEZAR NOGUEIRA	MOTORISTA	Mensalista	220,00	0	0	03/09/2024	S	S
33	SERGIO MAURO GARCIA SUCKER	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Mensalista	220,00	0	0	08/05/2024	S	S
Total de empregados:		14							

Hor. : HORAS MÊS  
NF : N° DE FILHOS  
ND : N° DE DEPENDENTES  
SIN : CONTRIBUI SINDICATO  
OPT : OPTANTE PELO FGTS