



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: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQTE: VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

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

Relatório Contábil e Financeiro.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, primeira empresa com certificação ISSO 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 REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL**, CREA/MS nº 3078, **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL**, CRC/MS nº 000292/O, vem apresentar o Relatório de Atividades do Devedor, sob a forma do presente:

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



01. SITUAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRA

Foram disponibilizados os demonstrativos contábeis e financeiros, referente ao **4º trimestre de 2022 (anexo II)**, da Empresa **Vale Engenharia e Construções Ltda.**

Desta forma, as análises foram realizadas baseadas nos balancetes disponibilizados pela Recuperanda.

Ressalta-se ainda, que as variações demonstradas foram realizadas por meio da análise horizontal, ferramenta importante para a mensuração do andamento da empresa.

Ademais, informa-se que foram realizadas novas análises no 3º trimestre/2022, visto que, segundo a Recuperanda ocorreram alterações em algumas contas no balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício do período.

Portanto, segue juntado anexo I, os relatórios contábeis referentes ao 3º trimestre/2022, devidamente encerrado.

02. ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

02.01. BALANÇO PATRIMONIAL

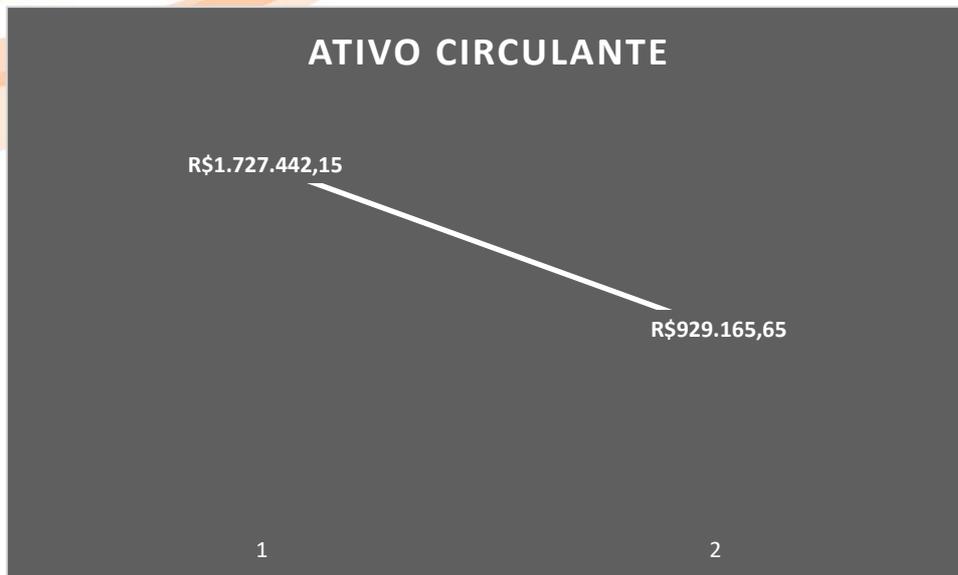
A partir desse relatório é possível uma visualização mais clara das entradas e saídas de recurso, ou seja, fornece um parâmetro mais preciso da contabilidade e situação financeira da empresa.

Portanto, seguem as análises realizadas através dos resultados apurados no Balanço Patrimonial:

02.01.01. Análise do Ativo

• **Ativo Circulante:** Em apuração a conta do ativo circulante é verificado uma redução de 46,21% no saldo, ao final do 4º trimestre de 2022. Isso se deu, grande parte, por influência da subconta “obras em

andamento” que foi reduzida em 100% em relação ao 3º trimestre, cujo saldo foi de R\$722.623,33 (setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).



Ademais, a subconta de Bancos, apesar do valor irrisório de R\$2.708,89 (dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos) no 4º trimestre, apresentou um aumento de 894,05% em relação ao trimestre anterior.

• **Ativo Não Circulante:** Quanto ao ativo não circulante, apurou-se ao final do 4º trimestre de 2022 uma redução de 43,699% em comparação ao 3º trimestre, conforme demonstra-se a seguir em gráfico:



Ainda, em análise ao ativo não circulante, os créditos realizáveis a longo prazo tiveram o saldo de R\$128.207,39 (cento e vinte oito mil, duzentos e sete reais e trinta e nove centavos) enquanto no 3º trimestre o saldo apurado era de R\$339.321,42 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos), ou seja, redução de 62,217%.

A seguir, demonstra-se os saldos, juntamente com a evolução/involução do 3º e 4º trimestre de 2022.



Ao final, expõem-se a seguir a tabela de resumo da apuração realizado da evolução e ou/ involução da composição dos ativos do 4º trimestre e comparação ao trimestre anterior:

	3º TRIM 2022	4º TRIM 2022	A.H.
ATIVO	R\$ 2.259.327,27	R\$ 1.228.624,56	-45,620%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.727.442,15	R\$ 929.165,65	-46,211%
DISPONIVEL	R\$ 441,31	R\$ 2.877,69	552,079%
CAIXA GERAL	R\$ 168,80	R\$ 168,80	
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 272,51	R\$ 2.708,89	894,052%
CLIENTES	R\$ 152.139,37	R\$ 152.139,40	
OUTROS CREDITOS	R\$ 852.238,14	R\$ 774.148,56	-9,163%
VALORES A RECEBER	R\$ 118.576,16	R\$ 57.531,08	-51,482%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 194.399,12	R\$ 229.895,08	18,259%
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 13.955,68	R\$ 4,18	-99,970%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 492.318,88	R\$ 453.729,92	-7,838%
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/MUNICIPAIS À COMPENSAR	R\$ 1.852,60	R\$ 1.852,60	
INSS A RECUPERAR	R\$ 490.466,28	R\$ 451.877,32	-7,868%
INSS A RECUPERAR	R\$ 490.466,28	R\$ 451.877,32	-7,868%
CAUÇÃO	R\$ 32.988,30	R\$ 32.988,30	
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 722.623,33	R\$ -	-100,000%

	3° TRIM 2022	4° TRIM 2022	A.H.
ATIVO	R\$ 2.259.327,27	R\$ 1.228.624,56	-45,620%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 531.885,12	R\$ 299.458,91	-43,699%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 339.321,42	R\$ 128.207,39	-62,217%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 334.321,42	R\$ 123.207,39	-63,147%
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	R\$ 334.321,42	R\$ 123.207,39	-63,147%
INVESTIMENTOS - BANCOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
IMOBILIZADO	R\$ 183.063,67	R\$ 161.751,49	-11,642%
IMOBILIZADOS	R\$ 60.400,48	R\$ 60.400,48	
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	R\$ 182.344,62	R\$ 182.344,62	
DEPRECIÇÃO	-R\$ 59.681,43	-R\$ 80.993,61	35,710%
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-R\$ 59.681,43	-R\$ 80.993,61	35,710%
INTANGÍVEL	R\$ 9.500,03	R\$ 9.500,03	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	R\$ 9.500,03	R\$ 9.500,03	

02.01.02. Análise do Passivo

• **Passivo Circulante:** Em análise ao passivo circulante evidencia-se uma redução 0,923% ao final do 4° trimestre em relação ao 3° trimestre de 2022.

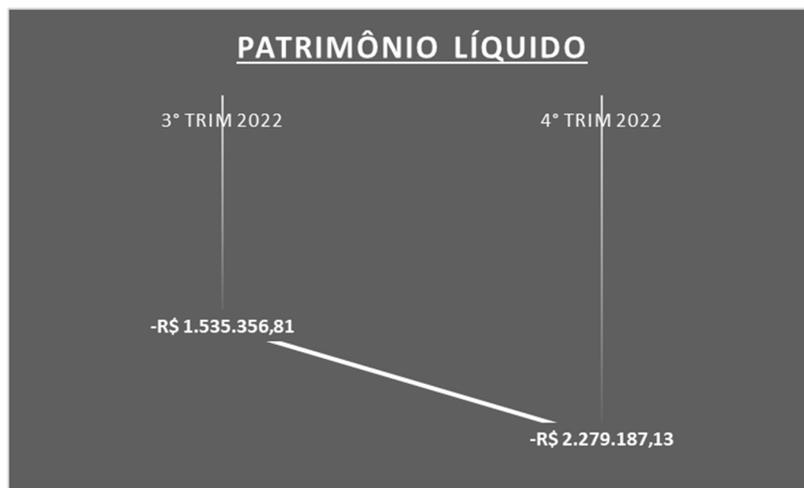


Ademais, as Obrigações previdenciárias no 4° trimestre de 2022 foi apurado o saldo de R\$32.098,23 (trinta e dois mil, noventa e dois reais e vinte e três centavos) enquanto no trimestre anterior o saldo foi de R\$29.243,40 (vinte nove mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) o que significa 9,762% de aumento.

• **Passivo Não Circulante:** Quanto ao passivo não circulante, este também sofreu redução no saldo ao final do 4º trimestre em relação ao 3º trimestre, sendo de 21,09%.



Em seguida verifica-se o aumento do prejuízo de 48,447% no Patrimônio Líquido.



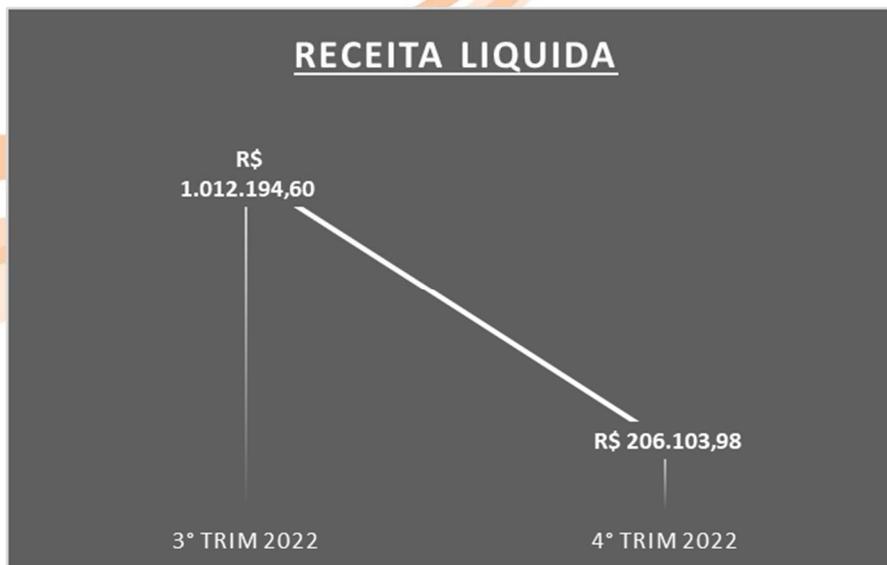
A seguir, demonstra-se a tabela de resumo de apuração das variações, sejam elas de evolução e ou involução referente ao 4º trimestre em relação ao 3º trimestre de 2022.

	3º TRIM 2022	4º TRIM 2022	A.H.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.259.327,27	R\$ 1.228.624,56	-45,620%
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.546.353,73	R\$ 2.522.845,12	-0,923%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 709.558,11	R\$ 709.558,11	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 709.558,11	R\$ 709.558,11	
FORNECEDORES	R\$ 884.615,61	R\$ 884.886,06	0,031%
FORNECEDORES	R\$ 884.615,61	R\$ 884.886,06	0,031%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 619.576,27	R\$ 598.649,87	-3,378%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 152.656,42	R\$ 153.293,72	0,417%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 466.919,85	R\$ 445.356,15	-4,618%
OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	R\$ 26.347,00	R\$ 22.285,00	-15,417%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 29.243,40	R\$ 32.098,23	9,762%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO PARCELADOS A RECOLHER	R\$ 300.237,82	R\$ 300.237,82	
PROVISÕES	R\$ 111.091,63	R\$ 90.735,10	-18,324%
PROVISÕES TOTAL	R\$ 111.091,63	R\$ 90.735,10	-18,324%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 332.603,74	R\$ 329.751,08	-0,858%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 59.450,74	R\$ 56.598,08	-4,798%
OUTRAS CONTAS	R\$ 63.153,00	R\$ 63.153,00	
OUTRAS CONTAS	R\$ 63.153,00	R\$ 63.153,00	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 1.248.330,35	R\$ 984.966,57	-21,097%
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.248.330,35	R\$ 984.966,57	-21,097%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.002.496,69	R\$ 739.132,91	-26,271%
EMPRESTIMOS	R\$ 263.363,78	R\$ -	-100,000%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 739.132,91	R\$ 739.132,91	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 245.833,66	R\$ 245.833,66	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.535.356,81	-R\$ 2.279.187,13	48,447%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	
RESERVAS	-R\$ 2.335.356,81	-R\$ 3.079.187,13	31,851%
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 152.715,01	R\$ 152.715,01	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 2.488.071,82	-R\$ 3.231.902,14	29,896%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 2.488.071,82	-R\$ 3.231.902,14	29,896%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 664.454,40	-R\$ 743.830,62	-211,946%

Cabe ressaltar, em observação ao grupo do passivo no 4º trimestre, em geral a redução foi de 45,62% em relação ao 3º trimestre.

03. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 4º TRIMESTRE DE 2022.

Em análise a Demonstração do resultado do exercício da empresa **Vale Engenharia e Construções Ltda.** foram apurados no período do 4º trimestre o montante de R\$206.103,98 (duzentos e seis mil, cento e três reais e noventa e oito centavos), enquanto no 3º trimestre o saldo foi de R\$1.012.194,60 (um milhão, doze mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos), referente a receita líquida, cuja redução foi de 79,638% no saldo, conforme demonstrado em valores na tabela abaixo:



Quanto as despesas em geral, foi apurado uma redução de 24,09% em relação ao trimestre anterior, conforme verifica-se abaixo:



A título de informação, segue a tabela com os percentuais de variação expresso nas Demonstrações de Resultado do Exercício, apuradas no 4º trimestre de 2022.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3° TRIM/2022	4° TRIM/2022	A.H.
LUCRO BRUTO	R\$ 811.339,20	-R\$ 656.761,55	-180,948%
RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 1.012.194,60	R\$ 206.103,98	-79,638%
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTO	R\$ 1.074.213,56	R\$ 218.446,17	-79,665%
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS	-R\$ 62.018,96	-R\$ 12.342,19	-80,099%
(-) PIS	-R\$ 6.982,38	-R\$ 1.419,89	-79,665%
(-) COFINS	-R\$ 32.226,40	-R\$ 6.553,39	-79,665%
(-) ISS S/ SERVIÇOS	-R\$ 22.810,18	-R\$ 4.368,91	-80,847%
CUSTO OPERACIONAL DE SERV. PRESTADOS	-R\$ 200.855,40	-R\$ 862.865,53	329,595%
OBRA GERAL	-R\$ 54.644,42	-R\$ 833,54	-98,475%
OBRA TRÊS BARRAS - ADAGE CAPITAL PARTICIPAÇÕES	-R\$ 9.918,57	-R\$ 532.563,15	5269,354%
OBRA 62 - GARAGEM BAVEX	-R\$ 88.276,25	-R\$ 249.660,04	182,817%
OBRA HU 2021- HOSP UNIV - EBSERH	-R\$ 31.761,42	-R\$ 55.970,42	76,221%
OBRA LUIZ CESE	-R\$ 16.254,74	-R\$ 23.838,38	46,655%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 110.975,15	-R\$ 84.233,26	-24,097%
DEPESAS COM PESSOAL	-R\$ 40.042,33	-R\$ 37.682,23	-5,894%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ 14.428,14	-R\$ 4.598,93	-68,125%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 56.504,68	-R\$ 41.952,10	-25,755%
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 5.376,43	R\$ 6.292,23	-217,034%
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 5.241,70	R\$ 6.444,86	22,954%
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 10.618,13	-R\$ 152,63	-98,563%
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 12.397,07	-R\$ 3.914,52	-68,424%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 18.136,15	-R\$ 5.213,52	-71,253%
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 664.454,40	-R\$ 743.830,62	-211,946%

Em observância o resultado do período no 4° trimestre de 2023 apurou-se prejuízo de R\$743.830,62 (setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) enquanto no 3° trimestre o ocorreu lucro de R\$664.454,40 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), ou seja, uma redução de 211,946%.

04. ANÁLISE DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Para que uma empresa ou qualquer tipo de empreendimento se desenvolva, é necessário entender e analisar os resultados oriundos de suas operações. Para isso ser feito corretamente, utiliza-se os indicadores financeiros, sendo eles os responsáveis por demonstrar a evolução financeira e patrimonial.

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

04.01. LIQUIDEZ GERAL

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

Sendo assim, ao efetuar a análise pelo índice de Liquidez Geral da empresa, constata-se que a capacidade de pagamento da empresa **Vale Engenharia e Construções Ltda.**, demonstrou redução no 4º trimestre/2022, conforme demonstrado abaixo:

LIQUIDEZ GERAL		
2º TRIM 2022	3º TRIM 2022	4º TRIM 2022
0,36	0,54	0,30

Apesar, do aumento no índice o 3º trimestre, o índice de liquidez geral reduziu no 4º trimestre de 2022 para R\$0,30 (trinta) centavos para cada R\$1,00 (um real) de dívida total.

04.02. MARGEM LÍQUIDA

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

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

RETORNO S/ VENDAS		
2º TRIM 2022	3º TRIM 2022	4º TRIM 2022
35,37%	65,64%	-360,90%

Portanto, em decorrência do Resultado do Exercício ainda ter sido de lucro no 4º trimestre, o retorno sobre as vendas registrou perda de 360,90% no 4º trimestre de 2022.

04.03. ENDIVIDAMENTOS FINANCEIROS SOBRE O ATIVO

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

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

ENDIVIDAMENTO S/ ATIVO		
2º TRIM 2022	3º TRIM 2022	4º TRIM 2022
411,3%	167,96%	285,51%

Este percentual apresentou aumento no 4º trimestre em relação ao trimestre anterior.

Portanto, o resultado demonstra aumento na dependência de capital de terceiros, sendo muito acima de 100% dos recursos de terceiros para o financiamento do Ativo da empresa.

04. FATURAMENTO

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

Sendo assim, a **Vale Engenharia e Construções Ltda**, disponibilizou até a presente data o relatório de faturamento referente a dezembro de 2022.

Com base no relatório, do período de dezembro (Anexo III), apura-se os seguintes saldos:

VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
PERÍODO 2022	VALOR
out/22	R\$ 8.711,06
nov/22	R\$ 167.632,00
dez/22	R\$ 42.103,41
TOTAL	R\$ 218.446,47
MÉDIA	R\$ 72.815,49

Sendo assim, apura-se no período de outubro a dezembro, um montante de R\$218.446,47 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Ademais, a média nos três meses apurados é de R\$72.815,49 (setenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

05. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em análise as demonstrações de fluxo de caixa do período de julho de 2022 (anexo IV), foi identificada uma inconsistência com o relatório do mês de junho, juntado no laudo da perícia prévia em fl.342 dos autos.

Sendo assim, esta Administradora requereu esclarecimentos a Recuperanda, que relatou tratar-se de informações extraídas de balancete, que na ocasião não haviam sido concluídas.

Sendo assim, segue informações da demonstração de fluxo de caixa de junho a dezembro de 2022, devidamente finalizadas.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
RESULTADO DO PERÍODO	198.050,60	539.775,55	155.203,61	- 30.524,76	- 44.474,30	98.265,99	- 797.622,01
Lucro Operacional Bruto antes das mudanças no Capital de Giro	198.050,60	539.775,55	155.203,61	- 30.524,76	- 44.474,30	98.265,99	- 776.309,83
ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 146.658,38	- 539.718,52	- 155.249,78	30.775,68	44.247,36	- 98.063,49	1.042.134,43
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	51.392,22	57,03	46,17	250,92	- 226,94	202,50	265.824,60
Fluxo de Caixa antes dos itens extraordinários	51.392,22	57,03	46,17	250,92	- 226,94	202,50	265.824,60
1 - CAIXA LIQ. GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.392,22	57,03	46,17	250,92	- 226,94	202,50	265.824,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Ativo Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-
2 - CAIXA LIQ. CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS	11.673,80	-	-	-	-	-	- 263.363,78
3 - CAIXA LIQ. CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.673,80	-	-	-	-	-	- 263.363,78
RESULTADO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	63.066,02	57,03	46,17	250,92	- 226,94	202,50	2.460,82
DISPONIBILIDADES - INICIO DO PERÍODO	- 62.886,49	179,53	236,56	190,39	441,31	214,37	416,87
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO	179,53	236,56	190,39	441,31	214,37	416,87	2.877,69

Em verificação a tabela acima, no período de junho/2022 teve o saldo final apurado em R\$179,53 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), encerrando o exercício de 2022 com o saldo final de R\$2.877,69 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) de sobra de caixa.

A título de informação, demonstra-se gráfico com as variações dos saldos finais, expresso nas Demonstração de Fluxo de Caixa, apuradas no período de junho a dezembro de 2022.



Em análise ao percentual da variação do mês de dezembro em relação a novembro, tem-se um aumento de 590,31% no saldo final.

06. ENCERRAMENTO

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



- **Anexo I** – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 3º Trimestre/2022 retificado;
- **Anexo II** – Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 4º Trimestre/2022;
- **Anexo III** - Relatório de Faturamento – dezembro de 2022;
- **Anexo IV** – Demonstração de Fluxo de Caixa junho a dezembro/2022.

Respeitosamente

Campo Grande/MS, 25 de julho de 2023.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA
Administradora Judicial



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

ANEXO I

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

3º TRIMESTRE DE 2022

www.vcpericia.com.br

Rua 13 de Maio, 2500 - sala 1307 - 13º andar - CEP 79002-923 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3389-3000 - Fax: (67) 3389-3030

fls. 113

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F9566FB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.727.442,15
DISPONIVEL	441,31
CAIXA	168,80
CAIXA GERAL	168,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	272,51
BLOQUEIO JUDICIAL - SICOOB - COOP 4256-0/C 3670-6	10,63
BLOQUEIO JUDICIAL CORA AG.001-CONTA 1598527-0	226,37
CORA AG.001-CONTA 1598527-0	15,51
BANCO SAFRA AG 0043 CONTA 00583018-0	20,00
CLIENTES	152.139,37
DUPLICATAS A RECEBER	152.139,37
adage CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA.	131.819,08
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9A REGIAO MILITAR	4.113,97
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.486,30
LUIZ ANTONIO CESE	6.720,02
OUTROS CRÉDITOS	852.238,14
VALORES A RECEBER	118.576,16
GF TECNOLOGIA LTDA	118.576,16
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194.399,12
ADIANT FORNECEDORES DIVERSOS	194.399,12
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.955,68
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.949,40
ARREDONDAMENTO EMPREGADOR	1,65
ARREDONDAMENTO EMPREGADO	4,63
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	492.318,88
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/ MUNICIPAIS À COMPENSAR	1.852,60
COFINS A RECUPERAR	9,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.290,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	271,16
PIS A RECUPERAR	1,95
PIS RETIDO A COMPENSAR	279,66
INSS A RECUPERAR	490.466,28
INSS A RECUPERAR	28.758,59
CEI 7000016656876 OBRA FISA 20	18.150,09
CEI 512037239572 OBRA DAMHA	47.346,71
CEI 5122718999/79 OBRA RICHARDSON	675,30
CEI 51.233.11246/76 OBRA VALE COPACOL	5.267,96
OBRA QUALITY	826,33
CEI 51.243.26856/76 OBRA CENTRO RADIOLOGICO CG/MS	29.039,45
CEI 5123641535/74 OBRA VALE VICENTE PRIANTE - INST JESUS	12.658,93
OBRA AGUAS GUARIROBA/FINANCIAL	8.981,21
OBRA COOP.CRED.POUPANÇA e INVEST.de MT e CG - SICOB	23.805,30
OBRA GAS METAL MONTAGENS LTDA	233,20
OBRA HOSPITAL DO CANCER	49.361,26
CNO 900017773874 OBRA FISA 24 - ATHENAS EMPRE - INSS	1.367,94
OBRA EMPRESA BRAS SERV HOSP - EBSERH - INSS	37.446,59
OBRA HU - FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO INSS	1.756,02
OBRA HVM INCORPORAÇÕES - INSTITUTO MIRIM CG - INSS	4.905,55
OBRA IMPACT MÁQUINAS - INSS	55.304,19
OBRA INOVAR AVIAÇÃO AGRÍCOLA - INSS	88.732,99
OBRA KASPER & CIA LTDA - INSS	274,06
INSS RETIDO ANO 2022 SOBRE NFSe	75.574,61
CAUÇÃO	32.988,30
CAUÇÃO	32.988,30
ESTOQUE DE MERCADORIAS	722.623,33
OBRAS EM ANDAMENTOS	722.623,33
OBRA GARAGEM BAVEX	162.263,67
OBRA EM ANDAMENTO - GARAGEM BAVEX	162.263,67
OBRA HU 2021 - HOSP UNIV-EBSERH	30.688,96
OBRA EM ANDAMENTO - HOSP UNIV-EBSERH	30.688,96
OBRA TRÊS BARRAS- ADAGE CAPITAL PARTIC	523.013,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRA EM ANDAMENTO - TRÉS BARRAS ADAGE CAP PARTIC	523.013,77
OBRA LUIZ CESE	6.656,93
OBRA EM ANDAMENTO- LUIZ CESE	6.656,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	531.885,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	339.321,42
OUTROS CRÉDITOS	334.321,42
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	334.321,42
ENIER GUERREIRO DA FONSECA	240.498,16
RAYANNE KOESTER DA FONSECA	51.433,32
PLANO SAUDE BRADESCO	42.389,94
INVESTIMENTOS	5.000,00
INVESTIMENTOS - BANCOS	5.000,00
QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	5.000,00
IMOBILIZADO	183.063,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.735,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.331,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.404,76
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	182.344,62
IMPOSTOS E TAXAS	2.207,06
LOCAÇÃO	12.540,03
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- benfeitorias	144.223,05
REFEIÇÕES	704,88
SEGURANÇA	3.282,60
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	18.944,60
VALE TRANSPORTE	442,40
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(59.681,43)
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.772,19)
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(10.800,38)
(-) DEPRECIACÃO COMPUADORES E PERIFECO	(21.326,60)
(-) AMORTIZAÇÕES DE BENF. EM PROP. TERC	(16.782,26)
INTANGÍVEL	9.500,03
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.500,03
SOFTWARES	9.500,03
TOTAL ATIVO	<u>2.259.327,27</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.353,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	372.919,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.347,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.782,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.613,00
FERIAS A PAGAR	1.952,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	29.243,40
INSS A RECOLHER	12.762,04
FGTS A RECOLHER	16.015,54
FGTS A RECOLHER- PARCELAMENTO MP 927/2020	465,82
PARCELAMENTO INSS	206.237,55
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 01NOV2021	108.230,66
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 09ABR2021	98.006,89
PROVISÕES	111.091,63
PROVISÕES FÉRIAS	59.250,54
PROVISÕES INSS s/ FÉRIAS	16.182,07
PROVISÕES FGTS s/ FÉRIAS	4.739,77
PROVISÕES 13 SALÁRIO	22.715,38
PROVISÕES INSS s/ 13 SALÁRIO	6.231,37
PROVISÕES FGTS s/ 13 SALÁRIO	1.972,50
FORNECEDORES	884.615,61
FORNECEDORES	884.615,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Alumetal Aluminio E Metalicos Ltda	7.696,50
ARCELORMITTAL BRASIL SA	4.037,15
ARTUR VEZZANI MIRANDA GASPARINI 02743591110	1.733,69
AUTO POSTO MILENIO LTDA	2.103,15
BRAMIX CONCRETEIRA EIRELI	3.360,00
BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	179,10
CERAMICA VOLPISO LTDA	9.200,00
CG COM. IND. E SERV. DE FERRO E ACO LTDA	1.636,60
CIRO TRANSPORTADORA LTDA	51.013,00
CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE-MS	5.166,50
CONTEC IND. E COM. LTDA	1.170,42
CONTRAF0 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.324,70
DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	193,20
DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA	15.133,79
DSO DISTRIB. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.120,00
ELETRICA ZAN LTDA	40.922,11
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.325,80
FERRAGEM ALVORADA LTDA	35.058,57
FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	2.210,00
GENESIS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	739,00
GRANDE ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.465,00
GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELLI ME	84.000,00
H r Ferreira Moreno Eireli	746,62
ISHII & YONAMINE LTDA	13.550,00
J.M.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	403,29
JANAINE AYALA DA SILVA	3.065,00
JRD COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA	14.770,00
KM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	765,00
KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/C LTI	223,55
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	24.560,06
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.354,49
MADEZAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.938,00
MARMORARIA BERNARDO LTDA -EPP	1.948,00
MARMORES EXOTICOS LTDA	3.894,43
MAYCON WESLEY POLETI DE OLIVEIRA-ME	16.357,00
MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	1.208,67
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	475,00
MIRIAM CELESTE BARBOSA PIRES 04920489161	600,00
PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	144.592,55
PAULO HERMENEGILDO DE ALMEIDA - ME	750,00
PAVTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.960,00
Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda	2.928,41
POLIMIX CONCRETO LTDA	17.040,00
POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA	533,52
POSTO EMANUELE LTDA	9.244,81
PRO ESTRUTURAS EIRELI - EPP	6.026,67
RC PLAC Comercio de Forros e Divisorias Ltda	1.550,00
RICARDO DA SILVA RAMOS - ME	3.960,00
ROBERTO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	1.600,00
ROCHA HAYD COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	5.430,81
RUDINEY GOIS BARBOZA 26242524104	1.700,00
S.A THEODORO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCOES ME	775,00
SAKUMA & CARAMALAC LTDA ME-LOKEANDAIMES	1.300,00
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.491,95
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.340,94
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.017,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.129,74
SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQ E EQUIP EIRELLI ME	653,60
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.781,18
SOLIDIFICA FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA	28.015,35
STOK MAQUINAS. FERRAMENTAS & UTILIDADES EIRELI ME	1.219,50
SUPERMIX MAT. CONST E REPAROS EM GERAL	181,20
TEIXEIRA COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP	510,00
TF CONSERVARE GRAFICA E COMERCIO LTDA	223,00
TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	160.823,00
TRINITA PISOS E PORCELANATOS LTDA	2.304,57
VELUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	2.370,32
VIA S/A	420,90
VOLPINI INDUSTRIA CERAMICA LTDA	6.460,00
W&S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	774,68
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	293,02
Zeus do Brasil Ltda	11.428,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ZILDA FIRMINO DOS ANJOS	138,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	246.656,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152.656,42
ISS A RECOLHER	39.014,89
ISS À RECOLHER - MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA/MS	80.026,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.831,06
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.978,77
IRRF S/ FOLHA À RECOLHER	7.436,50
PIS A RECOLHER	465,87
COFINS A RECOLHER	2.150,26
IRRF S/ NFSe À RECOLHER	65,66
CRF A RECOLHER	247,14
ISS RETIDO A RECOLHER	120,09
IPTU A PAGAR	3.320,18
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	94.000,27
COFINS PARCELADO A RECOLHER	32.978,53
CSLL PARCELADO A RECOLHER	13.423,94
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	22.080,36
IRRF PARCELADO A RECOLHER	10.143,40
PARCELAMENTO PGFN	8.866,89
PIS PARCELADO A RECOLHER	6.507,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.558,11
EMPRÉSTIMOS	709.558,11
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA01	6.003,54
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	3.988,08
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	4.723,92
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	2.072,25
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	(893,94)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	25.955,90
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	50.288,80
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	(16.905,76)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	51.543,50
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU - REFIN PJ 03	(18.760,95)
GIRO PARCELADO BANCO ITAU	1.723,06
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA (CP)	283.996,03
(-) JUROS A VENCER GIRO FÁCIL CEF (CP)	(117.998,99)
ANTONIO KOES	53.889,09
ARTHUR COELHO BARBOSA	100.000,00
DEONY LOURDES MENEGUSSO	114.480,00
MARIA OTILIA GUERREIRO DA FONSECA	129.500,00
NEXOOS SOCIEDADE	87.218,50
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	58.782,32
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	(110.047,24)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	332.603,74
ADIANTAMENTOS de CLIENTES	210.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	110.000,00
PAULO HANS	100.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	59.450,74
LAIS COSTA SANTOS	91,79
AUTONOMO A PAGAR	1.078,00
LM SERVICOS S/S LTDA - ME	36.079,41
CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	22.201,54
OUTRAS CONTAS	63.153,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 514.3	43.916,14
BRADESCO 4247 CC 0144577-4	19.236,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.330,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.248.330,35
EMPRÉSTIMOS	263.363,78
ENIER GUERREIRO DA FONSECA	178.544,09
RAYANNE KOESTER DA FONSECA	84.819,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	739.132,91
EMPRÉSTIMOS	739.132,91
EMPRESTIMO BANCO ITAU-FOPA01	3.335,30
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	2.871,70
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	1.968,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	1.381,50
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	(1.859,08)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	72.676,52
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	15.086,64
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	(5.071,73)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	163.147,20
(-) JUROS A VENCER S/EMPR BC ITAU - REFIN PJ 03	(60.035,08)
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA	563.027,63
(-) JUROS À VENCER GIROCAIXA (LP)	(148.174,41)
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	263.752,17
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	(132.973,75)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.833,66
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	245.833,66
COFINS PARCELADO A RECOLHER	98.935,59
CSLL PARCELADO A RECOLHER	40.270,62
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	66.242,28
PARCELAMENTO PGFN	31.375,27
PIS PARCELADO A RECOLHER	9.009,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
RESERVAS	(2.335.356,81)
RESERVAS DE LUCROS	152.715,01
RESERVA LEGAL	152.715,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.488.071,82)
LUCROS ACUMULADOS	1.207.231,65
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.708.433,36)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.986.870,11)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.535.356,81)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.259.327,27

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

EDA ANTUNES DE MORAIS LIMA
Reg. no CRC - MS sob o No. 6345/O-9
CPF: 543.731.741-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F956FB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.074.213,56
SERVIÇOS PRESTADOS	1.074.213,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(62.018,96)
(-) PIS	(6.982,38)
(-) COFINS	(32.226,40)
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(22.810,18)
RECEITA LIQUIDA	1.012.194,60
CUSTO OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS	(200.855,40)
OBRA GERAL	(54.644,42)
OBRA TRÊS BARRAS - ADAGE CAPITAL PARTICIPAÇÕES	(9.918,57)
OBRA 62 - GARAGEM BAVEX	(88.276,25)
OBRA HU 2021- HOSP UNIV - EBSERH	(31.761,42)
OBRA LUIZ CESE	(16.254,74)
DESPESAS OPERACIONAIS	(110.975,15)
PESSOAL	(40.042,33)
SALARIOS E ORDENADOS	(15.947,73)
13ª SALARIO	(1.534,79)
FERIAS	(2.607,01)
INSS	(9.629,14)
FGTS	(2.619,81)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(290,00)
VALE TRANSPORTE	(3.115,20)
AUTÔNOMO	(3.636,00)
ALIMENTAÇÃO	(662,65)
ADMINISTRATIVAS	(70.932,82)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(14.428,14)
IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	(2.298,98)
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	(5.010,51)
JUROS DE MORA	(1.563,67)
TAXAS FUNJECC	(5.554,98)
ADMINISTRATIVAS	(56.504,68)
ENERGIA ELETRICA	(409,31)
AGUA E ESGOTO	(435,21)
TELEFONE	(1.817,65)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(239,89)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(48,68)
ASSISTENCIA CONTABIL	(7.272,00)
ASSISTENCIA FINANCEIRA	(30.796,19)
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	(4.800,00)
INTERNET	(165,61)
COPA E COZINHA	(1.895,16)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.700,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	(187,80)
BENS DE NAT. PERM. DED. DESPESA	(420,90)
MANUTENÇÃO EM OBRAS NA GARANTIA	(648,37)
MANUTENÇÃO SOFTWARE	(4.185,91)
SEGURANÇA	(1.482,00)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(5.376,43)
RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,05
ATUALIZAÇÃO SELIC ACUMULADA	4.311,85
DESCONTOS OBTIDOS	927,80
DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	(679,90)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(9.938,23)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	694.987,62
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA E CONTR.SOCIAL	(30.533,22)
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.397,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA E CONTR.SOCIAL	(30.533,22)
DESPESAS DE IMPOSTO DE RENDA	(18.136,15)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	664.454,40

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 230.803.701-63

EDA ANTUNES DE MORAIS LIMA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 6345/O-9
 CPF: 543.731.741-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGRR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F956FB.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 114

ANEXO II RELATÓRIOS CONTÁBEIS 4º TRIMESTRE DE 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	929.165,65
DISPONIVEL	2.877,69
CAIXA	168,80
CAIXA GERAL	168,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.708,89
BANCO ITAU S.A	10,00
BLOQUEIO JUDICIAL - SICOOB - COOP 4256-0/C 3670-6	10,63
CORA AG.001-CONTA 1598527-0	2.662,05
BANCO SAFRA AG 0043 CONTA 00583018-0	26,21
CLIENTES	152.139,40
DUPLICATAS A RECEBER	152.139,40
adage CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA.	131.819,09
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 9A REGIAO MILITAR	4.113,98
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.486,31
LUIZ ANTONIO CESE	6.720,02
OUTROS CRÉDITOS	774.148,56
VALORES A RECEBER	57.531,08
GF TECNOLOGIA LTDA	57.531,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	229.895,08
ADIANT FORNECEDORES DIVERSOS	226.363,77
SERVIÇOS DE CONSULTORIA(DIONES)	3.531,31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4,18
ARREDONDAMENTO EMPREGADOR	1,61
ARREDONDAMENTO EMPREGADO	2,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	453.729,92
IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/ MUNICIPAIS À COMPENSAR	1.852,60
COFINS A RECUPERAR	9,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.290,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	271,16
PIS A RECUPERAR	1,95
PIS RETIDO A COMPENSAR	279,66
INSS A RECUPERAR	451.877,32
INSS A RECUPERAR	28.758,59
CEI 7000016656876 OBRA FISA 20	18.150,09
CEI 512037239572 OBRA DAMHA	47.346,71
CEI 5122718999/79 OBRA RICHARDSON	675,30
CEI 51.233.11246/76 OBRA VALE COPACOL	5.267,96
OBRA QUALITY	826,33
CEI 51.243.26856/76 OBRA CENTRO RADIOLOGICO CG/MS	29.039,45
CEI 5123641535/74 OBRA VALE VICENTE PRIANTE - INST JESUS	12.658,93
OBRA AGUAS GUARIROBA/FINANCIAL	8.981,21
OBRA COOP.CRED.POUPANÇA e INVEST.de MT e CG - SICOB	23.805,30
OBRA GAS METAL MONTAGENS LTDA	233,20
OBRA HOSPITAL DO CANCER	49.361,26
CNO 900017773874 OBRA FISA 24 - ATHENAS EMPRE - INSS	1.367,94
OBRA EMPRESA BRAS SERV HOSP - EBSERH - INSS	37.446,59
OBRA HU - FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO INSS	1.756,02
OBRA HVM INCORPORAÇÕES - INSTITUTO MIRIM CG - INSS	4.905,55
OBRA IMPACT MÁQUINAS - INSS	15.696,16
OBRA INOVAR AVIAÇÃO AGRÍCOLA - INSS	88.732,99
OBRA KASPER & CIA LTDA - INSS	274,06
INSS RETIDO ANO 2022 SOBRE NFSe	76.593,68
CAUÇÃO	32.988,30
CAUÇÃO	32.988,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.458,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.207,39
OUTROS CRÉDITOS	123.207,39
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	123.207,39
ENIER GUERREIRO DA FONSECA	65.655,48
PLANO SAUDE BRADESCO	57.551,91
INVESTIMENTOS	5.000,00
INVESTIMENTOS - BANCOS	5.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	5.000,00
IMOBILIZADO	161.751,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.664,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.735,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.331,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.404,76
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	182.344,62
IMPOSTOS E TAXAS	2.207,06
LOCAÇÃO	12.540,03
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- benfeitorias	144.223,05
REFEIÇÕES	704,88
SEGURANÇA	3.282,60
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	18.944,60
VALE TRANSPORTE	442,40
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(80.993,61)
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.738,65)
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(12.833,48)
(-) DEPRECIACO COMPUADORES E PERIFECO	(20.404,76)
(-) AMORTIZACES DE BENF. EM PROP. TERC	(35.016,72)
INTANGÍVEL	9.500,03
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.500,03
SOFTWARES	9.500,03
TOTAL ATIVO	1.228.624,56
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.522.845,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	351.355,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.285,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.672,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.613,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	32.098,23
INSS A RECOLHER	11.777,16
FGTS A RECOLHER	19.855,25
FGTS A RECOLHER- PARCELAMENTO MP 927/2020	465,82
PARCELAMENTO INSS	206.237,55
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 01NOV2021	108.230,66
INSS A RECOLHER- PARCELAMENTO 09ABR2021	98.006,89
PROVISÕES	90.735,10
PROVISÕES FÉRIAS	67.062,25
PROVISÕES INSS s/ FÉRIAS	18.307,99
PROVISÕES FGTS s/ FÉRIAS	5.364,86
FORNECEDORES	884.886,06
FORNECEDORES	884.886,06
Alumetal Alumínio E Metalicos Ltda	7.696,50
ARCELORMITTAL BRASIL SA	4.037,15
AUTO POSTO MILENIO LTDA	7.683,85
BR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	130,00
BRAMIX CONCRETEIRA EIRELI	3.360,00
BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	179,10
CERAMICA VOLPISO LTDA	9.200,00
CG COM. IND. E SERV. DE FERRO E ACO LTDA	1.636,60
CIRO TRANSPORTADORA LTDA	51.688,00
CONTEC IND. E COM. LTDA	1.170,42
CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.324,70
DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO	193,20
DOURAGLASS IND E COM DE VIDROS LTDA	15.133,79
DSO DISTRIB. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.120,00
ELETRICA ZAN LTDA	40.922,11
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.325,80
FERRAGEM ALVORADA LTDA	32.953,45
FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA	2.210,00
GENESIS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.223,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GRANDE ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.465,00
GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELLI ME	84.000,00
H r Ferreira Moreno Eireli	256,86
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	316,70
ISHII & YONAMINE LTDA	15.020,00
J.M.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	403,29
JANAINE AYALA DA SILVA	3.065,00
JRD COMERCIO DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA	14.770,00
KM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	765,00
KSV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/C LTI	223,55
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	24.560,06
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.354,49
MADEZAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.938,00
MARMORARIA BERNARDO LTDA -EPP	1.948,00
MARMORES EXOTICOS LTDA	3.894,43
MAYCON WESLEY POLETI DE OLIVEIRA-ME	16.357,00
MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	1.208,67
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	475,00
MIRIAM CELESTIE BARBOSA PIRES 04920489161	600,00
PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA	144.592,55
PAULO HERMENEGILDO DE ALMEIDA - ME	750,00
PAVTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.960,00
Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda	2.928,41
POLIMIX CONCRETO LTDA	17.040,00
PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	292,26
POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA	533,52
POSTO EMANUELE LTDA	9.244,81
PRO ESTRUTURAS EIRELI - EPP	6.026,67
RC PLAC Comercio de Forros e Divisorias Ltda	1.550,00
RICARDO DA SILVA RAMOS - ME	3.960,00
ROBERTO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.200,00
ROCHA HAYD COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	5.430,81
RUDINEY GOIS BARBOZA 26242524104	1.700,00
S.A THEODORO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCOES ME	775,00
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.491,95
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.340,94
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.017,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1.023,06
SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQ E EQUIP EIRELLI ME	653,60
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.781,18
SOLIDIFICA FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA	28.015,35
STOK MAQUINAS. FERRAMENTAS & UTILIDADES EIRELI ME	1.219,50
SUPERMIX MAT. CONST E REPAROS EM GERAL	181,20
TEIXEIRA COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP	510,00
TF CONSERVARE GRAFICA E COMERCIO LTDA	223,00
TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	160.823,00
TRINITA PISOS E PORCELANATOS LTDA	2.304,57
VELUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	2.370,32
VIA S/A	420,90
VOLPINI INDUSTRIA CERAMICA LTDA	6.460,00
W&S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	774,68
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	916,56
Zeus do Brasil Ltda	11.428,50
ZILDA FIRMINO DOS ANJOS	138,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.293,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.293,72
ISS A RECOLHER	39.910,04
ISS À RECOLHER - MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA/MS	80.026,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.199,64
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.611,91
IRRF S/ FOLHA À RECOLHER	8.315,53
PIS A RECOLHER	422,19
COFINS A RECOLHER	1.948,66
IRRF S/ NFSe À RECOLHER	65,66
CRF A RECOLHER	353,82
ISS RETIDO A RECOLHER	120,09
IPTU A PAGAR	3.320,18
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	94.000,27
COFINS PARCELADO A RECOLHER	32.978,53
CSLL PARCELADO A RECOLHER	13.423,94
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	22.080,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF PARCELADO A RECOLHER	10.143,40
PARCELAMENTO PGFN	8.866,89
PIS PARCELADO A RECOLHER	6.507,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.558,11
EMPRESTIMOS	709.558,11
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA01	6.003,54
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	3.988,08
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	4.723,92
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	2.072,25
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	(893,94)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	25.955,90
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	50.288,80
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	(16.905,76)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	51.543,50
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU - REFIN PJ 03	(18.760,95)
GIRO PARCELADO BANCO ITAU	1.723,06
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA (CP)	283.996,03
(-) JUROS A VENCER GIRO FÁCIL CEF (CP)	(117.998,99)
ANTONIO KOES	53.889,09
ARTHUR COELHO BARBOSA	100.000,00
DEONY LOURDES MENEGUSSO	114.480,00
MARIA OTILIA GUERREIRO DA FONSECA	129.500,00
NEXOOS SOCIEDADE	87.218,50
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	58.782,32
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	(110.047,24)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	329.751,08
ADIANTAMENTOS de CLIENTES	210.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	110.000,00
PAULO HANS	100.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	56.598,08
LAIS COSTA SANTOS	91,79
AUTONOMO A PAGAR	1.078,00
LM SERVICOS S/S LTDA - ME	33.226,75
CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	22.201,54
OUTRAS CONTAS	63.153,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 514.3	43.916,14
BRADESCO 4247 CC 0144577-4	19.236,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	984.966,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	984.966,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	739.132,91
EMPRESTIMOS	739.132,91
EMPRESTIMO BANCO ITAU-FOPA01	3.335,30
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA02	2.871,70
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA03	1.968,30
EMPRESTIMO BANCO ITAU - FOPA04	1.381,50
(-) JUROS A VENCER EMPREST BANCO ITAU - FOPA	(1.859,08)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 01	72.676,52
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 02	15.086,64
(-) JUROS A VENCER EMPR BANCO ITAU- REFIN PJ 02	(5.071,73)
EMPRESTIMO BANCO ITAU - REFIN PJ 03	163.147,20
(-) JUROS A VENCER S/EMPR BC ITAU - REFIN PJ 03	(60.035,08)
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA	563.027,63
(-) JUROS À VENCER GIROCAIXA (LP)	(148.174,41)
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	263.752,17
(-) JUROS A VENCER S/ EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 950835	(132.973,75)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245.833,66
IMPOSTOS E CONTRIB PARCELADOS A RECOLHER	245.833,66
COFINS PARCELADO A RECOLHER	98.935,59
CSLL PARCELADO A RECOLHER	40.270,62
IRPJ PARCELADO A RECOLHER	66.242,28
PARCELAMENTO PGFN	31.375,27
PIS PARCELADO A RECOLHER	9.009,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
RESERVAS	(3.079.187,13)
RESERVAS DE LUCROS	152.715,01
RESERVA LEGAL	152.715,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.231.902,14)
LUCROS ACUMULADOS	1.207.231,65
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.452.263,68)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.986.870,11)
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>(2.279.187,13)</u>
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.228.624,56</u>

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 230.803.701-63

EDA ANTUNES DE MORAIS LIMA
Reg. no CRC - MS sob o No. 6345/O-9
CPF: 543.731.741-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGRR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F956FB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS	218.446,47
SERVIÇOS PRESTADOS	218.446,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.342,19)
(-) PIS	(1.419,89)
(-) COFINS	(6.553,39)
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(4.368,91)
RECEITA LIQUIDA	206.104,28
CUSTO OPERACIONAL SERVIÇOS PRESTADOS	(862.865,53)
OBRA GERAL	(833,54)
OBRA TRÊS BARRAS - ADAGE CAPITAL PARTICIPAÇÕES	(532.563,15)
OBRA 62 - GARAGEM BAVEX	(249.660,04)
OBRA HU 2021- HOSP UNIV - EBSERH	(55.970,42)
OBRA LUIZ CESE	(23.838,38)
DESPESAS OPERACIONAIS	(84.233,26)
PESSOAL	(37.682,23)
SALARIOS E ORDENADOS	(15.787,17)
13ª SALARIO	(1.659,12)
FERIAS	(2.108,13)
INSS	(8.701,43)
FGTS	(2.336,78)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(290,00)
VALE TRANSPORTE	(3.163,60)
AUTÔNOMO	(3.636,00)
ADMINISTRATIVAS	(46.551,03)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.598,93)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(28,91)
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	(441,93)
JUROS DE MORA	(1.350,60)
TAXAS FUNJECC	(2.777,49)
ADMINISTRATIVAS	(41.952,10)
ENERGIA ELETRICA	(1.096,87)
AGUA E ESGOTO	(393,86)
TELEFONE	(1.898,97)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(654,55)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(40,00)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(21.312,18)
CARTÓRIO	(184,80)
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	(3.200,00)
INTERNET	(187,03)
COPA E COZINHA	(1.200,00)
CONFRATERNIZAÇÕES E REFEIÇÕES	(112,01)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.805,86)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO	(843,62)
MANUTENÇÃO EM OBRAS NA GARANTIA	(1.679,49)
MANUTENÇÃO SOFTWARE	(4.609,86)
SEGURANÇA	(733,00)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.292,23
ATUALIZAÇÃO SELIC ACUMULADA	6.444,86
DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	(162,63)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,00
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(734.702,28)
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA E CONTR.SOCIAL	(9.128,04)
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.914,52)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
PROVISÃO P/ IMP. DE RENDA E CONTR.SOCIAL	(9.128,04)
DESPESAS DE IMPOSTO DE RENDA	(5.213,52)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(743.830,32)

ENIER GUERREIRO DA FONSECA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 230.803.701-63

EDA ANTUNES DE MORAIS LIMA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 6345/O-9
 CPF: 543.731.741-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGRR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F956FB.



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

VCP

fls. 1149

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F956FB.

ANEXO III FATURAMENTO DEZEMBRO 2022

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Emissão: 28/02/2023

fls. 115

Empresa: VALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EP
Endereço: Rua Pernambuco, 1829
Cidade: CAMPO GRANDE CEP.: 79022-340
CNPJ: 02.257.008/0001-63
Insc.Est.: 283039019

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Dezembro	2022	0,00	42.103,41	0,00	42.103,41
Totais		0,00	42.103,41	0,00	42.103,41



VINICIUS COUTINHO
CONSULTORIA E PERÍCIA

fls. 115

VCP

ANEXO IV DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA JUNHO A DEZEMBRO 2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	198.050,60
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	198.050,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	198.050,60
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(61.526,23)
(Aumento) Redução nos estoques	(147.636,68)
Aumento (Redução) em fornecedores	88.391,70
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(28.021,77)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	2.134,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	51.392,22
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	51.392,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.392,22

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos	11.673,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.673,80

Aumento nas Disponibilidades	63.066,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(62.886,49)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	179,53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JULHO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	539.775,55
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	539.775,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	539.775,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(311.234,67)
(Aumento) Redução nos estoques	(107.569,97)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.629,67
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(126.408,95)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.134,60)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	57,03
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	57,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	57,03
Aumento nas Disponibilidades	57,03
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	179,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	236,56

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 25/07/2023 às 15:49, sob o número WCGRR23074037148, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 25/07/2023 às 16:05. 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 5F956FB.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	155.203,61
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	155.203,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	155.203,61
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(143.843,49)
(Aumento) Redução nos estoques	(27.553,65)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.659,83)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	18.807,19
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(46,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(46,17)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(46,17)
Redução nas Disponibilidades	(46,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	236,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190,39

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(30.524,76)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(30.524,76)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(30.524,76)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	41.127,57
(Aumento) Redução nos estoques	(89.951,90)
Aumento (Redução) em fornecedores	64.951,11
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	9.462,67
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	5.186,23
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	250,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	250,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	250,92
Aumento nas Disponibilidades	250,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	190,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	441,31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(44.474,30)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(44.474,30)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(44.474,30)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	45.199,85
(Aumento) Redução nos estoques	(7.923,53)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.681,44
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.488,95
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.199,35)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(226,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(226,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(226,94)
Redução nas Disponibilidades	(226,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	441,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	214,37

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	98.265,99
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	98.265,99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	98.265,99
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(68.369,04)
(Aumento) Redução nos estoques	(4.418,66)
Aumento (Redução) em fornecedores	(11.063,81)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(11.225,10)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.986,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	202,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	202,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	202,50
Aumento nas Disponibilidades	202,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	214,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	416,87

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(797.622,01)
Depreciação e amortização	21.312,18
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(776.309,83)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(776.309,83)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	312.372,77
(Aumento) Redução nos estoques	734.965,52
Aumento (Redução) em fornecedores	3.652,82
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(13.044,63)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.187,95
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	265.824,60
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	265.824,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	265.824,60

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos	(263.363,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(263.363,78)

Aumento nas Disponibilidades	2.460,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	416,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.877,69