



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5000599-16.2020.8.21.0025
2ª Vara Cível da Comarca de Santana do Livramento

Devedores:

Francisco de Paula Assumpção Magalhães
e outros

Novembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





ÍNDICE

• 1. Introdução.....	3
• 2. Informações sobre os Devedores.....	6
• 3. Ciclo de Atividades.....	10
• 4. Fiscalização da Atividade.....	13
• 5. Plano de Recuperação Judicial.....	16
• 6. Análise Financeira.....	18
• 7. Informações Adicionais.....	21
• 8. Anexos.....	24

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis do **Grupo Magalhães**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração do grupo familiar sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro nos Devedores ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração do **Grupo Magalhães** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

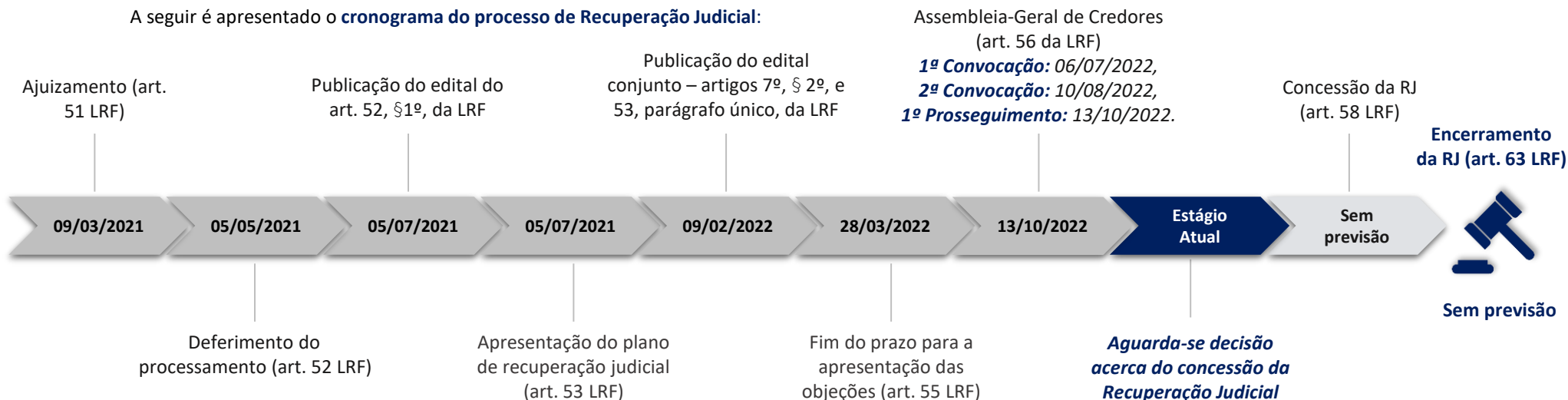
Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Acordou-se com os representantes dos Devedores que a apresentação de contas demonstrativas mensais (**art. 52, inciso IV**) deverá ocorrer por meio da disponibilização de informações contábeis e financeiras até o dia **15 de cada mês subsequente**. A documentação tem sido disponibilizada tempestivamente pelos Recuperandos.

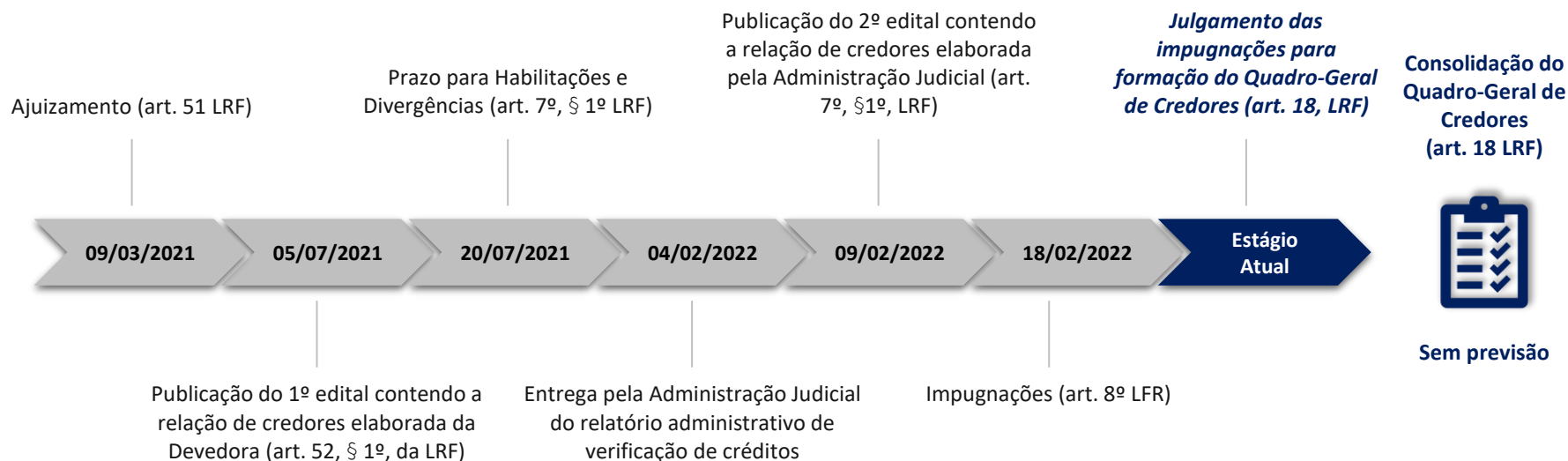
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

1.2 Cronograma Processual

A seguir é apresentado o **cronograma do processo de Recuperação Judicial**:



Abaixo é apresentado o **cronograma do processo da Verificação de Créditos**:



2.1 Histórico dos Devedores

Em meados de 1975, **Francisco de Paula Assumpção Magalhães e Silvia do Amaral Peixoto Magalhães** iniciam, em Bagé/RS, o exercício da atividade voltada ao ramo do agronegócio, ainda sem formalização como pessoa jurídica.

Iniciou-se a criação bovina em sistema semi-intensivo, acarretando em eclosão do rebanho. O fato resultou na necessidade de arrendar propriedades rurais para a criação de bovinos e ovinos.

Há alterações no critério de concessão de crédito ao produtor rural, acarretando no aumento do endividamento a uma taxa de juros superior à anterior.

Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em **09/03/2021**.

1975



1998



2014



2021



1994



2006



2016



Os sócios optam por **permutar** a propriedade rural localizada em Bagé por outra localizada em **Santana do Livramento/RS**, atualmente denominada de “Estância Artigas”.

A fim de aumentar o rebanho, os Devedores passam a utilizar o mercado de crédito bancário. Por aproximadamente uma década, ocorre a expansão do rebanho, alcançando a marca de 6.500 bovinos e 20.000 ovinos.

Queda na produção pecuária decorrente de fatores climáticos, como estiagem e excesso de chuvas. Além disso, há a interrupção do escoamento da produção bovina por meio do grupo JBS.

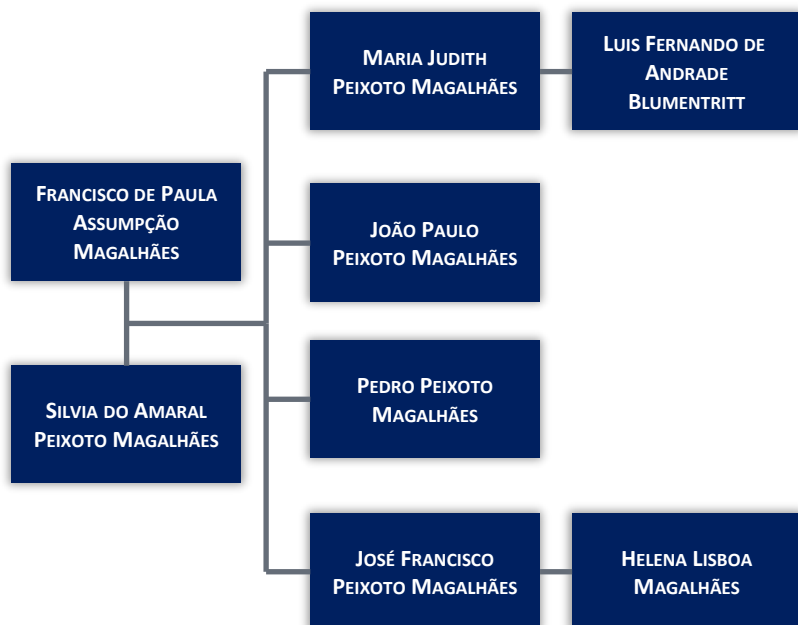
2. INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES

- 2.1. Histórico dos Devedores
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Créditos Concurtais

2.2 Informações Gerais

DEVEDORES

Os Devedores exploram a atividade rural de maneira conjunta em **três municípios do Estado do Rio Grande do Sul: Santana do Livramento, Dom Pedrito e Pedras Altas**. A atividade rural é desenvolvida através de um **grupo econômico** de fato, em que integram todos os Devedores pertencentes ao **mesmo núcleo familiar**, conforme se vê a seguir:



ATIVIDADES

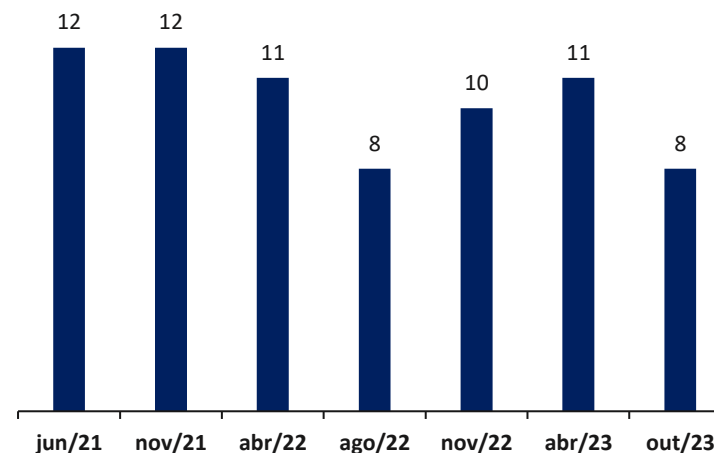
✓ Principal Atividade Econômica:

Criação de ovinos

Criação de bovinos para corte

NÚMERO DE COLABORADORES

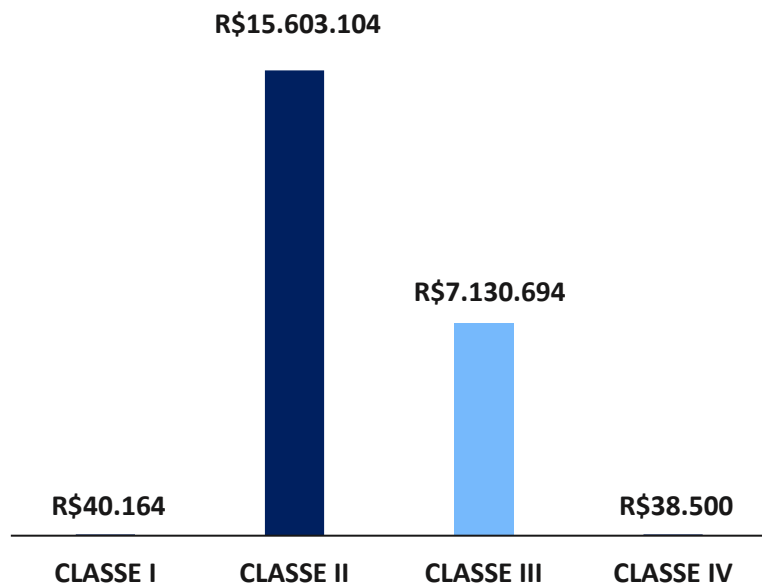
Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional dos Devedores, conforme informações encaminhadas por seus representantes:



2.3 Créditos Concurais

POR CLASSE

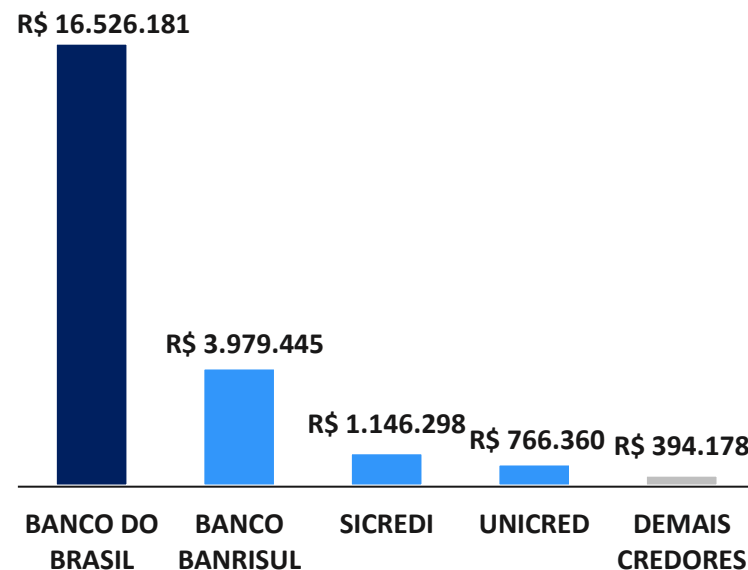
Apresenta-se abaixo a lista de credores por Devedor no que diz respeito ao **valor de cada classe**.



O total de créditos arrolados neste processo recuperacional perfaz a monta de **R\$ 22.812.462,07**.

POR CREDOR

Apresenta-se abaixo a lista sob a ótica dos **credores com maiores valores relacionados neste processo de insolvência**.



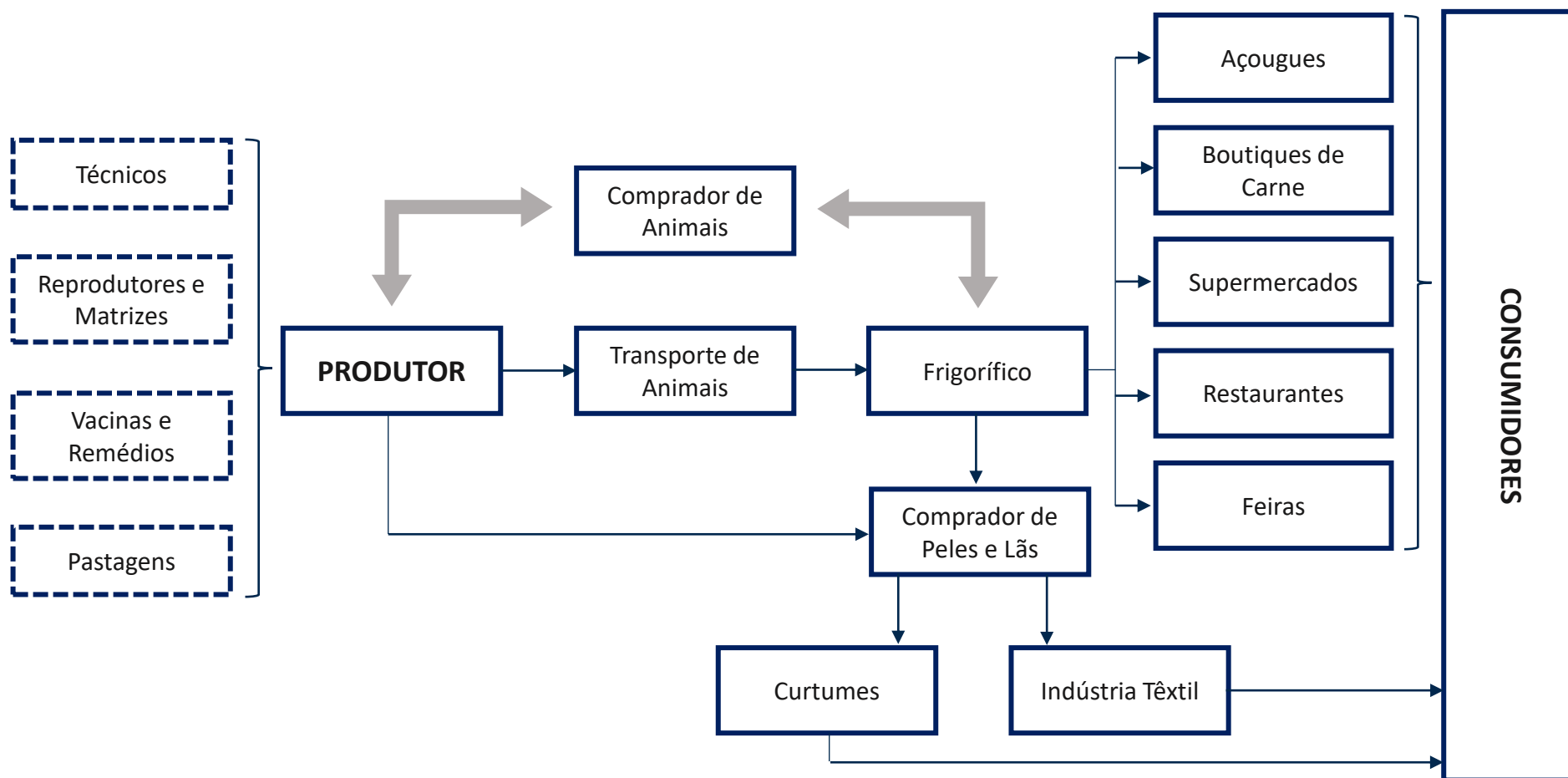
Observa-se que os principais credores do Grupo Magalhães são **instituições financeiras**. Além disso, seu principal credor, **Banco do Brasil**, representa cerca de **72% do valor total** dos créditos concursais.

3. CICLO DE ATIVIDADES

- 3.1. Ciclo da Ovinocultura
- 3.2. Ciclo da Bovinocultura

3.1 Ciclo da Ovinocultura

A cadeia produtiva da ovinocultura é formada pela indústria de insumos, produção ovina, indústria processadora, distribuição e varejo e cliente consumidor final, conforme está demonstrado abaixo, onde se apresenta em destaque o **principal elo para organização desta cadeia: o produtor**, peça chave na coordenação da cadeia.



3.2 Ciclo da Bovinocultura

A bovinocultura de corte é dividida primordialmente em **três fases: cria, recria e engorda**. O Grupo Magalhães opta por realizar todas elas, portanto, produzindo o **ciclo completo** desde 2017.



1) CRIA: essa fase compreende desde a reprodução, com inseminação e diagnóstico de gestação, até o **crescimento do bezerro e a desmama**, que ocorre geralmente entre sete e oito meses de idade, quando os machos já podem ser vendidos.

2) RECRIO: o objetivo da etapa de recria é desenvolver o animal para que ele possa expressar o máximo do seu potencial genético, por meio de sua estrutura e, consequentemente, ganho de peso no menor tempo possível.

3) ENGORDA: é um ciclo curto, onde os animais passarão por um **processo de aumento de peso** e deposição de gordura na carcaça. Por questões fisiológicas a deposição de gordura, demanda de alta quantidade de energia por parte dos animais, isso implica em **maiores custos**.

4. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

- 4.1. Fiscalização da Atividade

4.1 Fiscalização da Atividade

No dia **25 de outubro de 2023**, esta Equipe Técnica realizou a aplicação de um questionário e recebeu imagens da propriedade do Grupo Magalhães. O intuito da visita foi de inspecionar **o andamento das atividades desempenhadas**. Na data, esta Equipe Técnica recebeu as respostas apresentadas abaixo:

- **Identificação das atividades realizadas na propriedade:** pecuária de ciclo completo, recriação e engorda.
- **Quantidade de hectares são dedicados para as atividades:** 2.650 hectares.
- **Quais animais são criados e o que será feito com eles:** São criados tantos bovinos quanto ovinos. Nos meses de outubro e novembro, está sendo finalizada a comercialização dos ovinos junto ao frigorífico Carneiro Sul de Sapiranga/RS. A partir do final de novembro até o final do ano, será realizada a comercialização dos bovinos. Entre dezembro e fevereiro, ocorre o nascimento dos terneiros, com uma meta de aproximadamente 500 nascimentos. No entanto, é necessário ressaltar que a estiagem do primeiro trimestre pode afetar negativamente a meta devido ao baixo índice de prenhez.
- **Sobre os custos, qual foi a diferença de preço dos insumos comparado ao mesmo período do ano passado?** Durante o período destacado, houve um aumento dos preços de insumos para formação das pastagens de inverno, assim como de outros produtos veterinários e rações.
- **Há áreas arrendadas? Qual o preço do hectare arrendado?** Sim, 350 hectares de área lindeira são arrendados na Estância Artigas em Santana do Livramento/RS. O preço do arrendamento é de 40kg de boi por hectare por ano.
- **Como foram financiados os custos de criação dos rebanhos?** Não são captados financiamentos junto a instituições financeiras devido às restrições de crédito dos sócios. Por isso, todos os custos são cobertos por meio de recursos próprios.
- **Quantos funcionários trabalham na propriedade?** Atualmente há entre 6 a 8 colaboradores, além de eventuais terceirizados e diaristas.
- **Quais as dificuldades enfrentadas nos últimos meses?** A principal dificuldade relatada é a estiagem acentuada no início de 2023, prejudicando no ganho de peso das categorias de recria e terminação, além de reduzir os índices de repetição de cria e os preços dos semoventes.

4.1 Fiscalização da Atividade



Área de pastagem e bovinos



Carregamento de ovinos para o Frigorífico Carneiro Sul (Sapiranga/RS)



Rebanho indo dosificar (vermifugar)



Lote de ovelhas



Novilhos de terminação nas pastagens



Cercado e ovinos

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- 5.1. Condições de Pagamento do Plano

5.1 Condições de Pagamento do Plano

Apresenta-se abaixo um **quadro-resumo*** referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no plano de recuperação unificado apresentado pelos Devedores:

CLASSE	LIMITAÇÃO	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCARGOS FINANCEIROS
I	Créditos limitados a 10 (dez) salários mínimos	Não há	12 meses ¹	Os créditos trabalhistas serão pagos em até 12 (doze) meses da data da homologação do plano de recuperação judicial	Não há	Não há
II	Não há	70%	24 meses ¹	Os créditos serão pagos em 8 (oito) parcelas auais	TR	1% a.a.
III	Não há	70%	24 meses ¹	Os créditos serão pagos em 8 (oito) parcelas anuais	TR	1% a.a.
IV	Não há	70%	24 meses ¹	Os créditos serão pagos em 8 (oito) parcelas anuais	TR	1% a.a.

¹Prazo de carência a contar da data de homologação do plano de recuperação judicial.

CLASSE	CARÊNCIA	PRAZO	AMORTIZAÇÃO	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCARGOS FINANCEIROS
CREDORES ESTRATÉGICOS	12 meses	9 (nove) parcelas anuais ²	a) no primeiro ano, 2% (dois por cento) do valor da dívida; b) do segundo ao quinto ano, 5% (cinco por cento) do valor da dívida em cada ano; c) no sexto ano, 8% (oito por cento) do valor da dívida; d) no sétimo e no oitavo ano, 10% (dez por cento) do valor da dívida em cada ano; e) no nono ano, 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida;	TR	6% a.a.

² Em caso de pagamento pontual de cada parcela, sobre cada parcela incidirá em favor dos Recuperandos um bônus de adimplemento de 20% (vinte por cento).

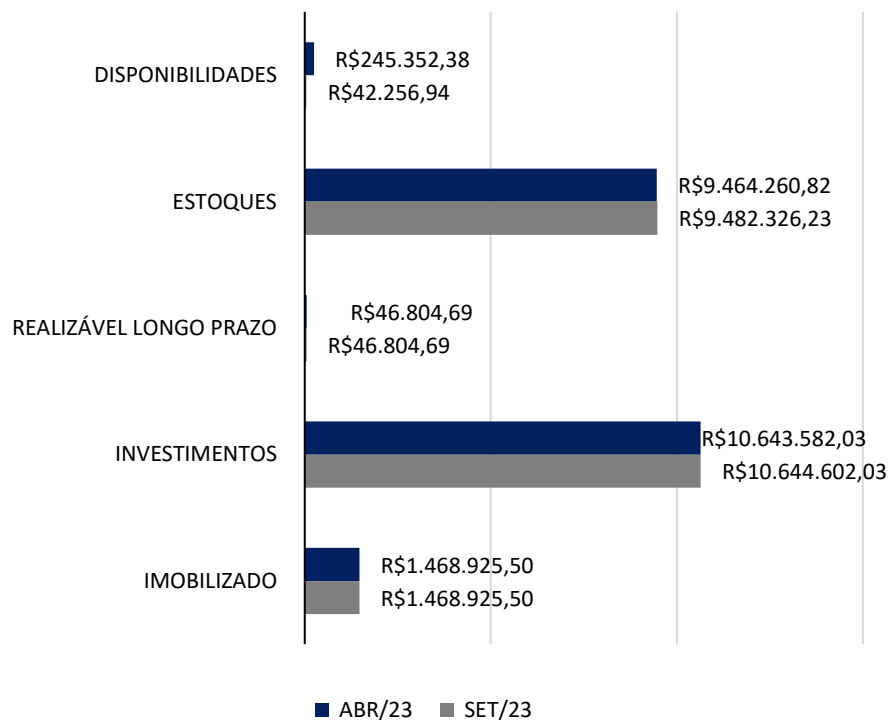
* O plano completo e seus modificativos podem ser acessados em: [Brizola e Japur/Grupo Magalhães](#).

6. ANÁLISE FINANCEIRA

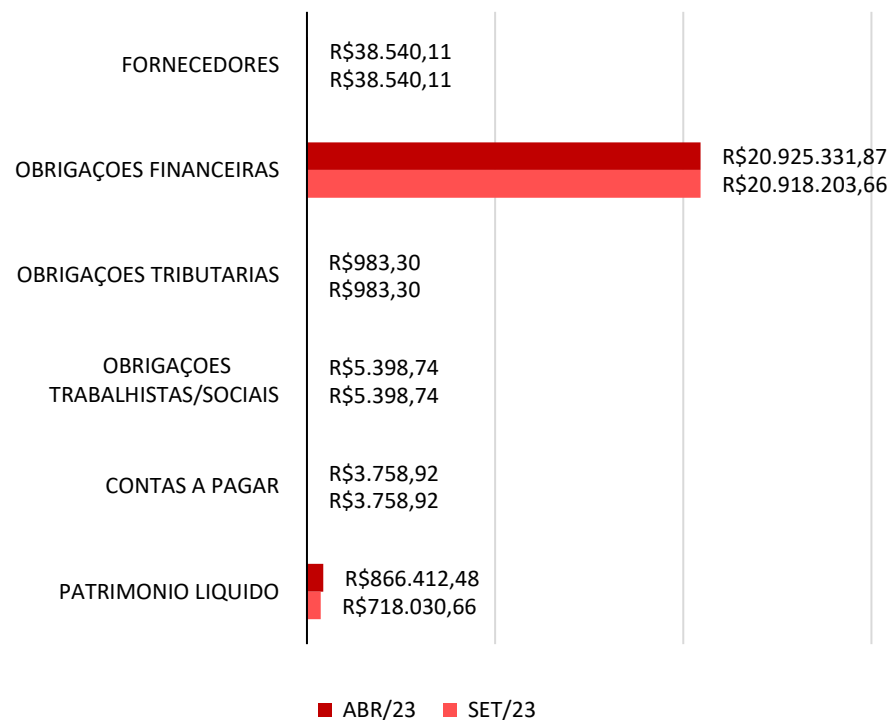
- 6.1. Patrimônio
- 6.2. Resultado

6.1 Patrimônio

ATIVO

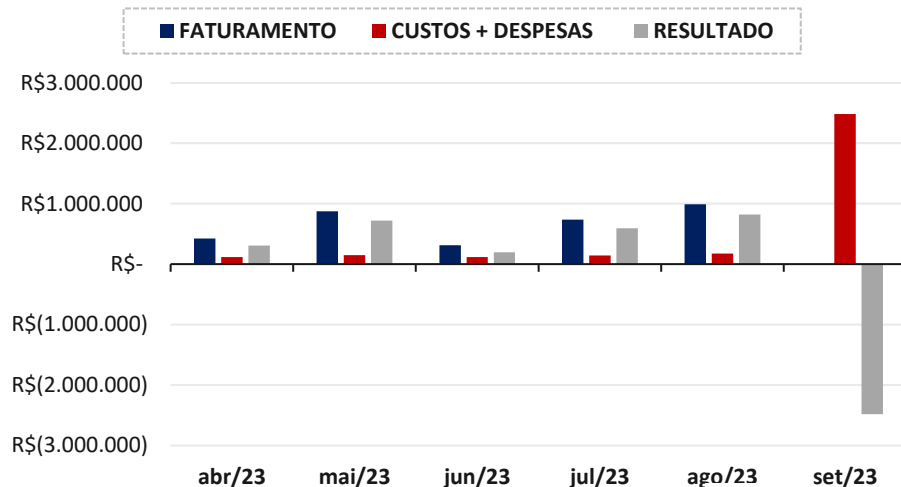


PASSIVO

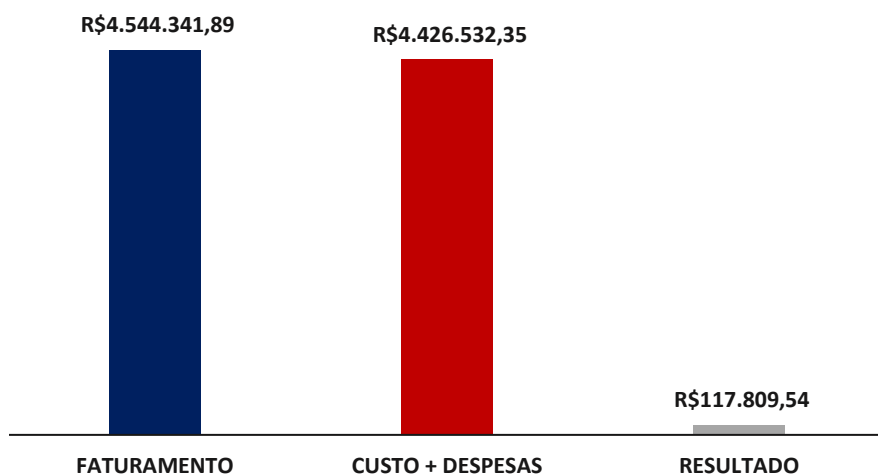


6.2 Resultado

RESULTADO MENSAL ABR/23 A SET/23

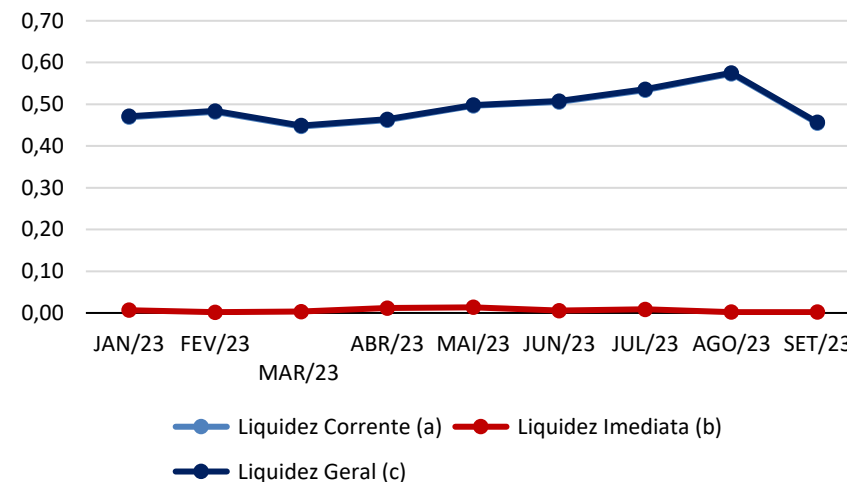


RESULTADO ACUMULADO JAN/23 A SET/23



INDICADORES FINANCEIROS

Os Índices de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se levar em conta que: **se maior que 1**: folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações; **se igual a 1**: os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; e **se menor que 1**: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.



Referências:

- (a) - Ativo Circulante / Passivo Circulante.
- (b) - Disponibilidades / Passivo Circulante
- (c) - (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante)

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 7.1. Análise Setorial
- 7.2. Cumprimento das Obrigações

7.1 Análise Setorial



- **Contexto macroeconômico:** de acordo com o [Balanço 2022 e Perspectivas 2023](#) disponibilizadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a expectativa é de uma queda do Valor Bruto de Produção, que diminuirá 1,9% em 2023, sendo um reflexo da queda dos preços. Analisando o setor da pecuária isoladamente, observa-se uma queda de 5,9% do Valor Bruto de Produção em relação ao ano passado, uma queda que se intensifica dentro do setor de bovinocultura de corte, que apesar do aumento de 3,3% na produção teve uma queda do VBP de 12,7%.



- **Condições Climáticas:** o terceiro trimestre do ano foi marcado pelo fenômeno climático *El Niño*, que causou recordes de precipitação no Rio Grande do Sul e acarretou em um grande desastre humanitário relacionado à ocorrência de enchentes no Rio Grande do Sul. Como consequência, a produção rural foi fortemente prejudicada pelo rastro de destruição, deixando os produtores sujeitos à [ação conjunta do governo estadual e federal](#) para amenizar as perdas. Além disso, a expectativa é que os [efeitos do El Niño perdurem durante a primavera](#) e siga dificultando a produção rural, mantendo elevadas as temperaturas e também a precipitação;



- **Status da Ovinocultura:** conforme o [Informativo Conjuntural da EMATER nº 1785](#), no dia **19 de outubro de 2023**, algumas regiões ainda estão enfrentando consequências da alta precipitação, como a possibilidade de doenças no casco causadas pela umidade do solo e a proliferação de doenças pela aglomeração dos animais em abrigos;



- **Status da Bovinocultura:** o excesso de chuva gerou dificuldades tanto em relação ao manejo e pastoreio dos animais quanto na qualidade do solo, que foi compactado e sofreu do arrancamento das plantas ao ser combinado com o pisoteio do gado. Se tratando da região de Bagé, aproximadamente metade das matrizes já pariu e a temporada de monta natural já se iniciou;



- **Comercialização:** O [levantamento semanal de preços](#) realizado pela Emater/RS-Ascar no Rio Grande do Sul indica que, entre **23 de outubro e 27 de outubro de 2023**, o **preço médio do cordeiro** para o abate teve uma queda de 0,82% em relação à semana anterior, passando de R\$ 7,26/kg vivo para R\$ 7,20/kg vivo. Ainda, a Emater evidenciou um aumento de 0,96% no **preço médio do boi** para o abate em relação à semana anterior, passando de R\$ 7,30 para R\$ 7,37/kg vivo.

7.2 Cumprimento das Obrigações

Por meio de inspeção à escrituração contábil e da aplicação de questionário, pode-se inferir que as atividades operacionais estão sendo desenvolvidas normalmente.

Os **honorários** em favor da Administração Judicial foram fixados e seu pagamento está sendo realizado tempestivamente, não restando parcelas em atraso.

Quanto às **despesas correntes** (água, energia elétrica e trabalhadores), os representantes dos Devedores informaram que estão sendo adimplidas tempestivamente.



8. ANEXOS

- 8.1. Anexos

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	21.532.321,43D	930.114,87	622.010,88	21.840.425,42 D
1.1	CIRCULANTE	9.373.199,21D	929.924,87	622.010,88	9.681.113,20 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	70.522,19D	610.341,07	435.510,88	245.352,38 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.522,19D	610.341,07	435.510,88	245.352,38 D
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.522,19D	610.341,07	435.510,88	245.352,38 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	158.000,00	186.500,00	28.500,00 C
1.1.3.04	OUTRAS CONTAS	0,00D	158.000,00	186.500,00	28.500,00 C
740	TRANSITORIA	0,00D	158.000,00	186.500,00	28.500,00 C
1.1.4	ESTOQUES	9.302.677,02D	161.583,80	0,00	9.464.260,82 D
1.1.4.01	ESTOQUES	9.302.677,02D	161.583,80	0,00	9.464.260,82 D
758	ESTOQUES	9.302.677,02D	161.583,80	0,00	9.464.260,82 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
900	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
1.2.2.02	OUTROS RECEBIVEIS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
952	CONSORCIOS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.112.317,53D	190,00	0,00	12.112.507,53 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.643.392,03D	190,00	0,00	10.643.582,03 D
1.3.1.01	PARTICIPACAO EM CONTROLADAS	10.643.392,03D	190,00	0,00	10.643.582,03 D
1000	COCREFOCAPI COOP.CRED.F.CANA	9.177.593,87D	0,00	0,00	9.177.593,87 D
1001	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	1.465.757,00D	0,00	0,00	1.465.757,00 D
1007	COTA CAPITAL	41,16D	190,00	0,00	231,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1020	BENS EM OPERACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.4	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1.3.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1200	(-) PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
2	*** PASSIVO ***	21.575.279,21C	1.045,15	0,00	21.574.234,06 C
2.1	CIRCULANTE	20.975.058,09C	1.045,15	0,00	20.974.012,94 C
2.1.1	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.926.377,02C	1.045,15	0,00	20.925.331,87 C
2.1.2.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	20.926.377,02C	1.045,15	0,00	20.925.331,87 C
4051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.926.377,02C	1.045,15	0,00	20.925.331,87 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
4202	I.R.P.J A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.4.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
4355	OBRIGACOES TRABALHISTAS - RJ	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
4410	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	600.221,12C	0,00	0,00	600.221,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
4750	CAPITAL SUBSCRITO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	205.519,88D	0,00	0,00	205.519,88 D
2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
4840	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
2.4.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
4860	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
2.4.4.03	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
4871	PREJUIZOS ACUMULADOS	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
2.4.4.05	SUPERVENIENCIA ATIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
4910	SUPERVENIENCIA ATIVA/PASSIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
3	* * * RECEITAS * * *	1.224.973,34C	0,00	411.706,91	1.636.680,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.224.722,68C	0,00	411.295,24	1.636.017,92 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.224.722,68C	0,00	411.295,24	1.636.017,92 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.224.722,68C	0,00	411.295,24	1.636.017,92 C
5000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.224.722,68C	0,00	411.295,24	1.636.017,92 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250,66C	0,00	411,67	662,33 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250,66C	0,00	411,67	662,33 C
3.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	250,66C	0,00	411,67	662,33 C
5204	RECEITAS EVENTUAIS	250,66C	0,00	411,67	662,33 C
4	* * * CUSTOS * * *	1.024.151,24D	3.488,00	0,00	1.027.639,24 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.024.151,24D	3.488,00	0,00	1.027.639,24 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.024.151,24D	3.488,00	0,00	1.027.639,24 D
4.1.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	25.841,04D	3.488,00	0,00	29.329,04 D
6002	MANUTENÇÃO	25.841,04D	3.488,00	0,00	29.329,04 D

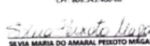
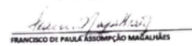
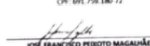
Empresa: GRUPO MAGALHAES
CPF: 74019619034
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

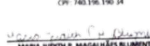
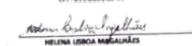
Página: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	CUSTO DIRETO	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
6162	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
5	*** DESPESAS ***	243.779,88D	111.203,93	12.134,16	342.849,65 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	219.786,96D	104.985,18	12.134,16	312.637,98 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAL	219.786,96D	104.985,18	12.134,16	312.637,98 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ TRABALHISTAS	146.818,38D	81.823,05	12.134,16	216.507,27 D
7013	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	11.236,62D	3.804,32	0,00	15.040,94 D
7018	SALARIOS E ENCARGOS	135.581,76D	78.018,73	12.134,16	201.466,33 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	72.968,58D	23.162,13	0,00	96.130,71 D
7101	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.661,00D	0,00	0,00	19.661,00 D
7105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.476,11D	2.761,76	0,00	27.237,87 D
7121	ENERGIA ELETRICA	3.754,64D	2.580,11	0,00	6.334,75 D
7127	INTERNET E TELEFONIA	1.473,95D	686,69	0,00	2.160,64 D
7144	GAS	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
7154	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	2.617,00D	11.359,81	0,00	13.976,81 D
7158	DESPESAS DIVERSAS	4.943,40D	3.773,76	0,00	8.717,16 D
7159	DESPESAS COM RECUPERACAO JUDICIAL	15.812,48D	0,00	0,00	15.812,48 D
5.2	OUTRAS DESPS. OPERACIONAIS	23.992,92D	6.218,75	0,00	30.211,67 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	376,57D	525,45	0,00	902,02 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	376,57D	525,45	0,00	902,02 D
8001	TARIFA BANCARIA	376,57D	525,45	0,00	902,02 D
5.2.2	DESEPESAS TRIBUTARIAS	23.616,35D	5.693,30	0,00	29.309,65 D
5.2.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.616,35D	5.693,30	0,00	29.309,65 D
8052	TRIBUTOS	23.616,35D	5.693,30	0,00	29.309,65 D
*** ATIVO ***		21.532.321,43 D	930.114,87	622.010,88	21.840.425,42 D
*** PASSIVO ***		21.575.279,21 C	1.045,15	0,00	21.574.234,06 C
*** RECEITAS ***		1.224.973,34 C	0,00	411.706,91	1.636.680,25 C
*** CUSTOS ***		1.024.151,24 D	3.488,00	0,00	1.027.639,24 D
*** DESPESAS ***		243.779,88 D	111.203,93	12.134,16	342.849,65 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					266.191,36


 JOÃO PAULO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 808.343.400-00

 LUIS FERNANDO DE ANDRADE BLUMENTRITT
 CPF: 820.603.870-04

 SILVIA MARIA DO MAGALHÃES PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 601.758.180-72

 FRANCISCO DE PAULA ASSUMPTIÃO MAGALHÃES
 CPF: 005.818.890-91

 JOSÉ FRANCISCO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 740.196.190-34

 PEDRO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 011.635.290-99

 MARIA JUDITH P. MAGALHÃES BLUMENTRITT
 CPF: 905.081.830-91

 HELENA URCIA MAGALHÃES
 CPF: 910.911.070-28

 JOSÉ VITORIANO NETO
 CONTADOR
 CRP-SP 109.016.134/PE-0

Technicont Serviços Contábeis Ltda

Rua do Estilo Barroco 77 Sala 01 - Sao Paulo - SP - 04709-010 - Fone: (11)2597-0674

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	21.840.425,42D	2.084.847,11	1.363.423,84	22.561.848,69 D
1.1	CIRCULANTE	9.681.113,20D	2.084.307,11	1.363.423,84	10.401.996,47 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	245.352,38D	1.140.008,10	1.097.323,84	288.036,64 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.352,38D	1.140.008,10	1.097.323,84	288.036,64 D
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.352,38D	1.140.008,10	1.097.323,84	288.036,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.500,00C	291.600,00	263.100,00	0,00 D
1.1.3.04	OUTRAS CONTAS	28.500,00C	291.600,00	263.100,00	0,00 D
740	TRANSITORIA	28.500,00C	291.600,00	263.100,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	9.464.260,82D	652.699,01	3.000,00	10.113.959,83 D
1.1.4.01	ESTOQUES	9.464.260,82D	652.699,01	3.000,00	10.113.959,83 D
758	ESTOQUES	9.464.260,82D	652.699,01	3.000,00	10.113.959,83 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
900	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
1.2.2.02	OUTROS RECEBIVEIS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
952	CONSORCIOS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.112.507,53D	540,00	0,00	12.113.047,53 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.643.582,03D	540,00	0,00	10.644.122,03 D
1.3.1.01	PARTICIPACAO EM CONTROLADAS	10.643.582,03D	540,00	0,00	10.644.122,03 D
1000	COCREFOCAPI COOP.CRED.F.CANA	9.177.593,87D	0,00	0,00	9.177.593,87 D
1001	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	1.465.757,00D	0,00	0,00	1.465.757,00 D
1007	COTA CAPITAL	231,16D	540,00	0,00	771,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1020	BENS EM OPERACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.4	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1.3.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1200	(-) PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
2	*** PASSIVO ***	21.574.234,06C	1.057,70	0,00	21.573.176,36 C
2.1	CIRCULANTE	20.974.012,94C	1.057,70	0,00	20.972.955,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.925.331,87C	1.057,70	0,00	20.924.274,17 C
2.1.2.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	20.925.331,87C	1.057,70	0,00	20.924.274,17 C
4051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.925.331,87C	1.057,70	0,00	20.924.274,17 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
4202	I.R.P.J A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.4.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
4355	OBRIGACOES TRABALHISTAS - RJ	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
4410	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	600.221,12C	0,00	0,00	600.221,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
4750	CAPITAL SUBSCRITO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	205.519,88D	0,00	0,00	205.519,88 D
2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
4840	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
2.4.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
4860	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
2.4.4.03	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
4871	PREJUIZOS ACUMULADOS	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
2.4.4.05	SUPERVENIENCIA ATIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
4910	SUPERVENIENCIA ATIVA/PASSIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
3	* * * RECEITAS * * *	1.636.680,25C	0,00	873.908,10	2.510.588,35 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.636.017,92C	0,00	872.934,99	2.508.952,91 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.636.017,92C	0,00	872.934,99	2.508.952,91 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.636.017,92C	0,00	872.934,99	2.508.952,91 C
5000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.636.017,92C	0,00	872.934,99	2.508.952,91 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	662,33C	0,00	973,11	1.635,44 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	662,33C	0,00	973,11	1.635,44 C
3.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	662,33C	0,00	973,11	1.635,44 C
5204	RECEITAS EVENTUAIS	662,33C	0,00	973,11	1.635,44 C
4	* * * CUSTOS * * *	1.027.639,24D	25.724,00	0,00	1.053.363,24 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.027.639,24D	25.724,00	0,00	1.053.363,24 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.027.639,24D	25.724,00	0,00	1.053.363,24 D
4.1.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	29.329,04D	25.724,00	0,00	55.053,04 D
6002	MANUTENÇÃO	29.329,04D	25.724,00	0,00	55.053,04 D

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	CUSTO DIRETO	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
6162	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
5	*** DESPESAS ***	342.849,65D	125.703,13	0,00	468.552,78 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	312.637,98D	125.634,90	0,00	438.272,88 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAL	312.637,98D	125.634,90	0,00	438.272,88 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ TRABALHISTAS	216.507,27D	91.713,18	0,00	308.220,45 D
7013	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.040,94D	4.287,38	0,00	19.328,32 D
7018	SALARIOS E ENCARGOS	201.466,33D	87.425,80	0,00	288.892,13 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	96.130,71D	33.921,72	0,00	130.052,43 D
7101	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	2.000,00D	17.825,00	0,00	19.825,00 D
7103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.661,00D	0,00	0,00	19.661,00 D
7105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.237,87D	4.761,54	0,00	31.999,41 D
7121	ENERGIA ELETRICA	6.334,75D	102,75	0,00	6.437,50 D
7127	INTERNET E TELEFONIA	2.160,64D	715,51	0,00	2.876,15 D
7144	GAS	230,00D	115,00	0,00	345,00 D
7154	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	13.976,81D	9.688,00	0,00	23.664,81 D
7158	DESPESAS DIVERSAS	8.717,16D	713,92	0,00	9.431,08 D
7159	DESPESAS COM RECUPERACAO JUDICIAL	15.812,48D	0,00	0,00	15.812,48 D
5.2	OUTRAS DESPS. OPERACIONAIS	30.211,67D	68,23	0,00	30.279,90 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	902,02D	68,23	0,00	970,25 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	902,02D	68,23	0,00	970,25 D
8001	TARIFA BANCARIA	902,02D	68,23	0,00	970,25 D
5.2.2	DESEPESAS TRIBUTARIAS	29.309,65D	0,00	0,00	29.309,65 D
5.2.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.309,65D	0,00	0,00	29.309,65 D
8052	TRIBUTOS	29.309,65D	0,00	0,00	29.309,65 D
*** ATIVO ***		21.840.425,42 D	2.084.847,11	1.363.423,84	22.561.848,69 D
*** PASSIVO ***		21.574.234,06 C	1.057,70	0,00	21.573.176,36 C
*** RECEITAS ***		1.636.680,25 C	0,00	873.908,10	2.510.588,35 C
*** CUSTOS ***		1.027.639,24 D	25.724,00	0,00	1.053.363,24 D
*** DESPESAS ***		342.849,65 D	125.703,13	0,00	468.552,78 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					988.672,33

Lucro

988.672,33

João Paulo Perotto Magalhães
JOÃO PAULO PEROTTO MAGALHÃES
(CP: 808.341.820-00)

Luiz Fernando de Andrade Blumentritt
LUIZ FERNANDO DE ANDRADE BLUMENTRITT
(CP: 820.852.870-04)

Helena Líbora Magalhães
HELENA LÍBORA MAGALHÃES
(CP: 051.818.890-91)

João Francisco Perotto Magalhães
JOSE FRANCISCO PEROTTO MAGALHÃES
(CP: 740.198.190-34)

João Paulo Perotto Magalhães
PEROTTO PEROTTO MAGALHÃES
(CP: 011.825.280-99)

Marina Judith P. Magalhães Blumentritt
MARIA JUDITH P. MAGALHÃES BLUMENTRITT
(CP: 905.081.600-91)

João Vitorato Neto
JOSE VITTORATO NETO
CONTADOR

Rua do Estilo Barroco 77 Sala 01 - Sao Paulo - SP - 04709-010 - Fone: (11)2597-0674

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	22.561.848,69D	1.325.457,40	1.132.259,51	22.755.046,58 D
1.1	CIRCULANTE	10.401.996,47D	1.325.397,40	1.132.259,51	10.595.134,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	288.036,64D	637.463,80	808.559,51	116.940,93 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.036,64D	637.463,80	808.559,51	116.940,93 D
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.036,64D	637.463,80	808.559,51	116.940,93 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	302.100,00	323.700,00	21.600,00 C
1.1.3.04	OUTRAS CONTAS	0,00D	302.100,00	323.700,00	21.600,00 C
740	TRANSITORIA	0,00D	302.100,00	323.700,00	21.600,00 C
1.1.4	ESTOQUES	10.113.959,83D	385.833,60	0,00	10.499.793,43 D
1.1.4.01	ESTOQUES	10.113.959,83D	385.833,60	0,00	10.499.793,43 D
758	ESTOQUES	10.113.959,83D	385.833,60	0,00	10.499.793,43 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
900	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
1.2.2.02	OUTROS RECEBIVEIS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
952	CONSORCIOS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.113.047,53D	60,00	0,00	12.113.107,53 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.644.122,03D	60,00	0,00	10.644.182,03 D
1.3.1.01	PARTICIPACAO EM CONTROLADAS	10.644.122,03D	60,00	0,00	10.644.182,03 D
1000	COCREFOCAPI COOP.CRED.F.CANA	9.177.593,87D	0,00	0,00	9.177.593,87 D
1001	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	1.465.757,00D	0,00	0,00	1.465.757,00 D
1007	COTA CAPITAL	771,16D	60,00	0,00	831,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1020	BENS EM OPERACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.4	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1.3.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1200	(-) PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
2	*** PASSIVO ***	21.573.176,36C	5.779,03	0,00	21.567.397,33 C
2.1	CIRCULANTE	20.972.955,24C	5.779,03	0,00	20.967.176,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.924.274,17C	5.779,03	0,00	20.918.495,14 C
2.1.2.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	20.924.274,17C	5.779,03	0,00	20.918.495,14 C
4051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.924.274,17C	5.779,03	0,00	20.918.495,14 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
4202	I.R.P.J A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.4.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
4355	OBRIGACOES TRABALHISTAS - RJ	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
4410	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	600.221,12C	0,00	0,00	600.221,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
4750	CAPITAL SUBSCRITO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	205.519,88D	0,00	0,00	205.519,88 D
2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
4840	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
2.4.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
4860	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
2.4.4.03	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
4871	PREJUIZOS ACUMULADOS	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
2.4.4.05	SUPERVENIENCIA ATIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
4910	SUPERVENIENCIA ATIVA/PASSIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
3	* * * RECEITAS * * *	2.510.588,35C	0,00	309.707,43	2.820.295,78 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.508.952,91C	0,00	308.938,49	2.817.891,40 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.508.952,91C	0,00	308.938,49	2.817.891,40 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.508.952,91C	0,00	308.938,49	2.817.891,40 C
5000	RECEITAS OPERACIONAIS	2.508.952,91C	0,00	308.938,49	2.817.891,40 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.635,44C	0,00	768,94	2.404,38 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.635,44C	0,00	768,94	2.404,38 C
3.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.635,44C	0,00	768,94	2.404,38 C
5204	RECEITAS EVENTUAIS	1.635,44C	0,00	768,94	2.404,38 C
4	* * * CUSTOS * * *	1.053.363,24D	2.737,50	0,00	1.056.100,74 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.053.363,24D	2.737,50	0,00	1.056.100,74 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.053.363,24D	2.737,50	0,00	1.056.100,74 D
4.1.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	55.053,04D	2.737,50	0,00	57.790,54 D
6002	MANUTENÇÃO	55.053,04D	2.737,50	0,00	57.790,54 D

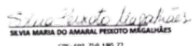
Empresa: GRUPO MAGALHAES
CPF: 74019619034
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 9

Balancete de Verificação

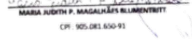
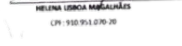
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	CUSTO DIRETO	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
6162	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
5	*** DESPESAS ***	468.552,78D	112.049,38	4.056,37	576.545,79 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	438.272,88D	101.962,38	4.056,37	536.178,89 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAL	438.272,88D	101.962,38	4.056,37	536.178,89 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ TRABALHISTAS	308.220,45D	65.483,63	4.056,37	369.647,71 D
7013	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	19.328,32D	1.522,98	641,37	20.209,93 D
7018	SALARIOS E ENCARGOS	288.892,13D	63.960,65	3.415,00	349.437,78 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	130.052,43D	36.478,75	0,00	166.531,18 D
7101	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	19.825,00D	12.680,00	0,00	32.505,00 D
7103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.661,00D	0,00	0,00	19.661,00 D
7105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.999,41D	8.682,74	0,00	40.682,15 D
7121	ENERGIA ELETRICA	6.437,50D	720,08	0,00	7.157,58 D
7127	INTERNET E TELEFONIA	2.876,15D	699,58	0,00	3.575,73 D
7144	GAS	345,00D	440,00	0,00	785,00 D
7154	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	23.664,81D	10.000,11	0,00	33.664,92 D
7158	DESPESAS DIVERSAS	9.431,08D	3.256,24	0,00	12.687,32 D
7159	DESPESAS COM RECUPERACAO JUDICIAL	15.812,48D	0,00	0,00	15.812,48 D
5.2	OUTRAS DESPS. OPERACIONAIS	30.279,90D	10.087,00	0,00	40.366,90 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	970,25D	28,00	0,00	998,25 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	970,25D	28,00	0,00	998,25 D
8001	TARIFA BANCARIA	970,25D	28,00	0,00	998,25 D
5.2.2	DESEPESAS TRIBUTARIAS	29.309,65D	10.059,00	0,00	39.368,65 D
5.2.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.309,65D	10.059,00	0,00	39.368,65 D
8052	TRIBUTOS	29.309,65D	10.059,00	0,00	39.368,65 D
*** ATIVO ***		22.561.848,69 D	1.325.457,40	1.132.259,51	22.755.046,58 D
*** PASSIVO ***		21.573.176,36 C	5.779,03	0,00	21.567.397,33 C
*** RECEITAS ***		2.510.588,35 C	0,00	309.707,43	2.820.295,78 C
*** CUSTOS ***		1.053.363,24 D	2.737,50	0,00	1.056.100,74 D
*** DESPESAS ***		468.552,78 D	112.049,38	4.056,37	576.545,79 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.187.649,25


 JOÃO PAULO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 808.343.400-00

 LÚCIA FERNANDA DE ANDRADE RIMENTRITT
 CPF: 620.803.879-04

 SILVIA MARIA DO AMARAL PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 691.718.180-72

 FRANCISCO DE PAULA ASSUMPTIÃO MAGALHÃES
 CPF: 003.818.890-91

 JOSÉ FRANCISCO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 740.196.190-34

 PEDRO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 011.632.280-99

 MARIA JUDITH P. MAGALHÃES RIMENTRITT
 CPF: 905.081.800-91

 HELENA LÍGIA MAGALHÃES
 CPF: 910.911.070-26

 JOSÉ VITORIANO NETO
 CONTADOR
 CPF: 139.139.016.139-11

Technicont Serviços Contabeis Ltda

Rua do Estilo Barroco 77 Sala 01 - Sao Paulo - SP - 04709-010 - Fone: (11)2597-0674

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	22.755.046,58D	1.639.021,00	1.046.420,79	23.347.646,79 D
1.1	CIRCULANTE	10.595.134,36D	1.638.761,00	1.046.420,79	11.187.474,57 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	116.940,93D	923.140,71	858.930,79	181.150,85 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.940,93D	923.140,71	858.930,79	181.150,85 D
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.940,93D	923.140,71	858.930,79	181.150,85 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	21.600,00C	209.090,00	187.490,00	0,00 D
1.1.3.04	OUTRAS CONTAS	21.600,00C	209.090,00	187.490,00	0,00 D
740	TRANSITORIA	21.600,00C	209.090,00	187.490,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	10.499.793,43D	506.530,29	0,00	11.006.323,72 D
1.1.4.01	ESTOQUES	10.499.793,43D	506.530,29	0,00	11.006.323,72 D
758	ESTOQUES	10.499.793,43D	506.530,29	0,00	11.006.323,72 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
900	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
1.2.2.02	OUTROS RECEBIVEIS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
952	CONSORCIOS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.113.107,53D	260,00	0,00	12.113.367,53 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.644.182,03D	260,00	0,00	10.644.442,03 D
1.3.1.01	PARTICIPACAO EM CONTROLADAS	10.644.182,03D	260,00	0,00	10.644.442,03 D
1000	COCREFOCAPI COOP.CRED.F.CANA	9.177.593,87D	0,00	0,00	9.177.593,87 D
1001	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	1.465.757,00D	0,00	0,00	1.465.757,00 D
1007	COTA CAPITAL	831,16D	260,00	0,00	1.091,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1020	BENS EM OPERACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.4	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1.3.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1200	(-) PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
2	*** PASSIVO ***	21.567.397,33C	0,00	0,00	21.567.397,33 C
2.1	CIRCULANTE	20.967.176,21C	0,00	0,00	20.967.176,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.918.495,14C	0,00	0,00	20.918.495,14 C
2.1.2.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	20.918.495,14C	0,00	0,00	20.918.495,14 C
4051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.918.495,14C	0,00	0,00	20.918.495,14 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
4202	I.R.P.J A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.4.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
4355	OBRIGACOES TRABALHISTAS - RJ	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
4410	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	600.221,12C	0,00	0,00	600.221,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
4750	CAPITAL SUBSCRITO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	205.519,88D	0,00	0,00	205.519,88 D
2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
4840	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
2.4.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
4860	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
2.4.4.03	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
4871	PREJUIZOS ACUMULADOS	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
2.4.4.05	SUPERVENIENCIA ATIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
4910	SUPERVENIENCIA ATIVA/PASSIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
3	*** RECEITAS ***	2.820.295,78C	0,00	732.533,59	3.552.829,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.817.891,40C	0,00	728.411,43	3.546.302,83 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.817.891,40C	0,00	728.411,43	3.546.302,83 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.817.891,40C	0,00	728.411,43	3.546.302,83 C
5000	RECEITAS OPERACIONAIS	2.817.891,40C	0,00	728.411,43	3.546.302,83 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.404,38C	0,00	4.122,16	6.526,54 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.404,38C	0,00	4.122,16	6.526,54 C
3.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.404,38C	0,00	4.122,16	6.526,54 C
5204	RECEITAS EVENTUAIS	2.404,38C	0,00	4.122,16	6.526,54 C
4	*** CUSTOS ***	1.056.100,74D	12.079,18	0,00	1.068.179,92 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.056.100,74D	12.079,18	0,00	1.068.179,92 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.056.100,74D	12.079,18	0,00	1.068.179,92 D
4.1.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	57.790,54D	12.079,18	0,00	69.869,72 D
6002	MANUTENÇÃO	57.790,54D	12.079,18	0,00	69.869,72 D

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	CUSTO DIRETO	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
6162	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
5	*** DESPESAS ***	576.545,79D	130.971,32	3.117,12	704.399,99 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	536.178,89D	126.585,43	3.117,12	659.647,20 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAL	536.178,89D	126.585,43	3.117,12	659.647,20 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ TRABALHISTAS	369.647,71D	77.646,36	3.117,12	444.176,95 D
7013	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	20.209,93D	5.647,81	117,12	25.740,62 D
7018	SALARIOS E ENCARGOS	349.437,78D	71.998,55	3.000,00	418.436,33 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	166.531,18D	48.939,07	0,00	215.470,25 D
7101	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	32.505,00D	19.850,00	0,00	52.355,00 D
7103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.661,00D	0,00	0,00	19.661,00 D
7105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.682,15D	8.329,47	0,00	49.011,62 D
7121	ENERGIA ELETRICA	7.157,58D	1.446,25	0,00	8.603,83 D
7127	INTERNET E TELEFONIA	3.575,73D	765,85	0,00	4.341,58 D
7144	GAS	785,00D	250,00	0,00	1.035,00 D
7154	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	33.664,92D	17.943,72	0,00	51.608,64 D
7158	DESPESAS DIVERSAS	12.687,32D	353,78	0,00	13.041,10 D
7159	DESPESAS COM RECUPERACAO JUDICIAL	15.812,48D	0,00	0,00	15.812,48 D
5.2	OUTRAS DESPS. OPERACIONAIS	40.366,90D	4.385,89	0,00	44.752,79 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
8001	TARIFA BANCARIA	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
5.2.2	DESEPESAS TRIBUTARIAS	39.368,65D	4.385,89	0,00	43.754,54 D
5.2.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	39.368,65D	4.385,89	0,00	43.754,54 D
8052	TRIBUTOS	39.368,65D	4.385,89	0,00	43.754,54 D
*** ATIVO ***		22.755.046,58 D	1.639.021,00	1.046.420,79	23.347.646,79 D
*** PASSIVO ***		21.567.397,33 C	0,00	0,00	21.567.397,33 C
*** RECEITAS ***		2.820.295,78 C	0,00	732.533,59	3.552.829,37 C
*** CUSTOS ***		1.056.100,74 D	12.079,18	0,00	1.068.179,92 D
*** DESPESAS ***		576.545,79 D	130.971,32	3.117,12	704.399,99 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

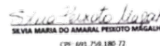
Lucro
1.780.249,46



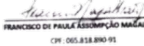
JOÃO PAULO PEREIRA MAGALHÃES
 CPF: 808.543.830-00



LUIS FERNANDO DE ANDRADE RAIMUNDETTI
 CPF: 630.803.879-08



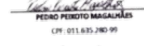
SELVA MARIA DO AMARAL PRESTO MAGALHÃES
 CPF: 691.776.180-72



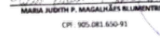
FRANCISCO DE PAULA ASSUMPTÃO MAGALHÃES
 CPF: 005.818.890-95



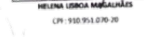
JOSÉ FRANCISCO PRESTO MAGALHÃES
 CPF: 740.196.190-34



PEDRO PRESTO MAGALHÃES
 CPF: 011.855.780-95



MARIA JUREIRA P. MAGALHÃES RAIMUNDETTI
 CPF: 905.083.630-91



HELENA LOBATO MAGALHÃES
 CPF: 930.953.070-20



JOSÉ VITORIANO NETO
 CONTADOR
 CRP: 109.016.134/PE-05

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	23.347.646,79D	2.869.400,86	2.050.013,43	24.167.034,22 D
1.1	CIRCULANTE	11.187.474,57D	2.869.240,86	2.050.013,43	12.006.702,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	181.150,85D	1.452.079,52	1.590.973,43	42.256,94 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.150,85D	1.452.079,52	1.590.973,43	42.256,94 D
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.150,85D	1.452.079,52	1.590.973,43	42.256,94 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	459.040,00	459.040,00	0,00 D
1.1.3.04	OUTRAS CONTAS	0,00D	459.040,00	459.040,00	0,00 D
740	TRANSITORIA	0,00D	459.040,00	459.040,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	11.006.323,72D	958.121,34	0,00	11.964.445,06 D
1.1.4.01	ESTOQUES	11.006.323,72D	958.121,34	0,00	11.964.445,06 D
758	ESTOQUES	11.006.323,72D	958.121,34	0,00	11.964.445,06 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
900	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
1.2.2.02	OUTROS RECEBIVEIS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
952	CONSORCIOS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.113.367,53D	160,00	0,00	12.113.527,53 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.644.442,03D	160,00	0,00	10.644.602,03 D
1.3.1.01	PARTICIPACAO EM CONTROLADAS	10.644.442,03D	160,00	0,00	10.644.602,03 D
1000	COCREFOCAPI COOP.CRED.F.CANA	9.177.593,87D	0,00	0,00	9.177.593,87 D
1001	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	1.465.757,00D	0,00	0,00	1.465.757,00 D
1007	COTA CAPITAL	1.091,16D	160,00	0,00	1.251,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1020	BENS EM OPERACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.4	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1.3.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1200	(-) PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
2	*** PASSIVO ***	21.567.397,33C	291,48	0,00	21.567.105,85 C
2.1	CIRCULANTE	20.967.176,21C	291,48	0,00	20.966.884,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.918.495,14C	291,48	0,00	20.918.203,66 C
2.1.2.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	20.918.495,14C	291,48	0,00	20.918.203,66 C
4051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.918.495,14C	291,48	0,00	20.918.203,66 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
4202	I.R.P.J A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.4.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
4355	OBRIGACOES TRABALHISTAS - RJ	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
4410	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	600.221,12C	0,00	0,00	600.221,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
4750	CAPITAL SUBSCRITO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	205.519,88D	0,00	0,00	205.519,88 D
2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
4840	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
2.4.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
4860	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
2.4.4.03	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
4871	PREJUIZOS ACUMULADOS	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
2.4.4.05	SUPERVENIENCIA ATIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
4910	SUPERVENIENCIA ATIVA/PASSIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
3	*** RECEITAS ***	3.552.829,37C	0,00	991.512,52	4.544.341,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.546.302,83C	0,00	991.512,31	4.537.815,14 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.546.302,83C	0,00	991.512,31	4.537.815,14 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.546.302,83C	0,00	991.512,31	4.537.815,14 C
5000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.546.302,83C	0,00	991.512,31	4.537.815,14 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.526,54C	0,00	0,21	6.526,75 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.526,54C	0,00	0,21	6.526,75 C
3.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	6.526,54C	0,00	0,21	6.526,75 C
5204	RECEITAS EVENTUAIS	6.526,54C	0,00	0,21	6.526,75 C
4	*** CUSTOS ***	1.068.179,92D	13.192,02	0,00	1.081.371,94 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.068.179,92D	13.192,02	0,00	1.081.371,94 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.068.179,92D	13.192,02	0,00	1.081.371,94 D
4.1.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	69.869,72D	13.192,02	0,00	83.061,74 D
6002	MANUTENÇÃO	69.869,72D	13.192,02	0,00	83.061,74 D

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05	CUSTO DIRETO	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
6162	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	998.310,20D	0,00	0,00	998.310,20 D
5	*** DESPESAS ***	704.399,99D	160.168,59	1.527,00	863.041,58 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	659.647,20D	143.653,16	1.527,00	801.773,36 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAL	659.647,20D	143.653,16	1.527,00	801.773,36 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ TRABALHISTAS	444.176,95D	106.975,32	1.527,00	549.625,27 D
7013	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	25.740,62D	2.083,21	0,00	27.823,83 D
7018	SALARIOS E ENCARGOS	418.436,33D	104.892,11	1.527,00	521.801,44 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	215.470,25D	36.677,84	0,00	252.148,09 D
7101	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	52.355,00D	16.150,00	0,00	68.505,00 D
7103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.661,00D	0,00	0,00	19.661,00 D
7105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.011,62D	12.866,33	0,00	61.877,95 D
7121	ENERGIA ELETRICA	8.603,83D	513,83	0,00	9.117,66 D
7127	INTERNET E TELEFONIA	4.341,58D	402,81	0,00	4.744,39 D
7144	GAS	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00 D
7154	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	51.608,64D	5.400,00	0,00	57.008,64 D
7158	DESPESAS DIVERSAS	13.041,10D	1.344,87	0,00	14.385,97 D
7159	DESPESAS COM RECUPERACAO JUDICIAL	15.812,48D	0,00	0,00	15.812,48 D
5.2	OUTRAS DESPS. OPERACIONAIS	44.752,79D	16.515,43	0,00	61.268,22 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
8001	TARIFA BANCARIA	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
5.2.2	DESEPNESAS TRIBUTARIAS	43.754,54D	16.515,43	0,00	60.269,97 D
5.2.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	43.754,54D	16.515,43	0,00	60.269,97 D
8052	TRIBUTOS	43.754,54D	16.515,43	0,00	60.269,97 D
*** ATIVO ***		23.347.646,79 D	2.869.400,86	2.050.013,43	24.167.034,22 D
*** PASSIVO ***		21.567.397,33 C	291,48	0,00	21.567.105,85 C
*** RECEITAS ***		3.552.829,37 C	0,00	991.512,52	4.544.341,89 C
*** CUSTOS ***		1.068.179,92 D	13.192,02	0,00	1.081.371,94 D
*** DESPESAS ***		704.399,99 D	160.168,59	1.527,00	863.041,58 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro
2.599.928,37



JOÃO PAULO PEIXOTO MAGALHÃES
 CPF: 809.543.820-00



LUIZ FERNANDO DE ANDRADE RIMENTRITT
 CPF: 620.803.679-04



SILVIA MARIA DO AMARAL PEIXOTO MAGALHÃES
 CPF: 691.758.180-72



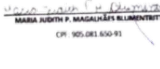
FRANCISCO DI PAULA ASSUMPTÃO MAGALHÃES
 CPF: 005.818.890-91



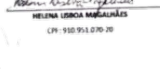
JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO MAGALHÃES
 CPF: 140.196.190-34



PEDRO PEIXOTO MAGALHÃES
 CPF: 011.635.280-95



MARIA JURETH P. MAGALHÃES RIMENTRITT
 CPF: 905.081.850-91



HELENA LÚCIA MAGALHÃES
 CPF: 910.911.070-20



JOSÉ VITORATO NETO
 CONTADOR
 FISCAL DO PROFISSÃO 191/10

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	24.167.034,22D	0,00	2.482.118,83	21.684.915,39 D
1.1	CIRCULANTE	12.006.702,00D	0,00	2.482.118,83	9.524.583,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	42.256,94D	0,00	0,00	42.256,94 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.256,94D	0,00	0,00	42.256,94 D
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.256,94D	0,00	0,00	42.256,94 D
1.1.4	ESTOQUES	11.964.445,06D	0,00	2.482.118,83	9.482.326,23 D
1.1.4.01	ESTOQUES	11.964.445,06D	0,00	2.482.118,83	9.482.326,23 D
758	ESTOQUES	11.964.445,06D	0,00	2.482.118,83	9.482.326,23 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	46.804,69D	0,00	0,00	46.804,69 D
1.2.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
900	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	19.960,00D	0,00	0,00	19.960,00 D
1.2.2.02	OUTROS RECEBIVEIS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
952	CONSORCIOS	26.844,69D	0,00	0,00	26.844,69 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.113.527,53D	0,00	0,00	12.113.527,53 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.644.602,03D	0,00	0,00	10.644.602,03 D
1.3.1.01	PARTICIPACAO EM CONTROLADAS	10.644.602,03D	0,00	0,00	10.644.602,03 D
1000	COCREFOCAPI COOP.CRED.F.CANA	9.177.593,87D	0,00	0,00	9.177.593,87 D
1001	PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS	1.465.757,00D	0,00	0,00	1.465.757,00 D
1007	COTA CAPITAL	1.251,16D	0,00	0,00	1.251,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1020	BENS EM OPERACOES	2.229.874,00D	0,00	0,00	2.229.874,00 D
1.3.4	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1.3.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
1200	(-) PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	760.948,50C	0,00	0,00	760.948,50 C
2	*** PASSIVO ***	21.567.105,85C	0,00	0,00	21.567.105,85 C
2.1	CIRCULANTE	20.966.884,73C	0,00	0,00	20.966.884,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.540,11C	0,00	0,00	38.540,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	20.918.203,66C	0,00	0,00	20.918.203,66 C
2.1.2.02	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	20.918.203,66C	0,00	0,00	20.918.203,66 C
4051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.918.203,66C	0,00	0,00	20.918.203,66 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C
4202	I.R.P.J A RECOLHER	983,30C	0,00	0,00	983,30 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.4.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
4355	OBRIGACOES TRABALHISTAS - RJ	5.398,74C	0,00	0,00	5.398,74 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
4410	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.758,92C	0,00	0,00	3.758,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	600.221,12C	0,00	0,00	600.221,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
4750	CAPITAL SUBSCRITO	805.741,00C	0,00	0,00	805.741,00 C
2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	205.519,88D	0,00	0,00	205.519,88 D
2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
4840	RESULTADOS ACUMULADOS	1.147.950,00D	0,00	0,00	1.147.950,00 D
2.4.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
4860	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	438.645,73C	0,00	0,00	438.645,73 C
2.4.4.03	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
4871	PREJUIZOS ACUMULADOS	632.420,04D	0,00	0,00	632.420,04 D
2.4.4.05	SUPERVENIENCIA ATIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
4910	SUPERVENIENCIA ATIVA/PASSIVA	1.136.204,43C	0,00	0,00	1.136.204,43 C
3	* * * RECEITAS * * *	4.544.341,89C	0,00	0,00	4.544.341,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.537.815,14C	0,00	0,00	4.537.815,14 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.537.815,14C	0,00	0,00	4.537.815,14 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.537.815,14C	0,00	0,00	4.537.815,14 C
5000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.537.815,14C	0,00	0,00	4.537.815,14 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.526,75C	0,00	0,00	6.526,75 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.526,75C	0,00	0,00	6.526,75 C
3.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	6.526,75C	0,00	0,00	6.526,75 C
5204	RECEITAS EVENTUAIS	6.526,75C	0,00	0,00	6.526,75 C
4	* * * CUSTOS * * *	1.081.371,94D	2.482.118,83	0,00	3.563.490,77 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.081.371,94D	2.482.118,83	0,00	3.563.490,77 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.081.371,94D	2.482.118,83	0,00	3.563.490,77 D
4.1.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	83.061,74D	0,00	0,00	83.061,74 D
6002	MANUTENÇÃO	83.061,74D	0,00	0,00	83.061,74 D
4.1.1.05	CUSTO DIRETO	998.310,20D	2.482.118,83	0,00	3.480.429,03 D
6162	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	998.310,20D	2.482.118,83	0,00	3.480.429,03 D

Empresa: GRUPO MAGALHAES
CPF: 74019619034
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 18

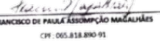
Balancete de Verificação

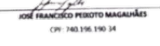
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	*** DESPESAS ***	863.041,58D	0,00	0,00	863.041,58 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	801.773,36D	0,00	0,00	801.773,36 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAL	801.773,36D	0,00	0,00	801.773,36 D
5.1.1.01	DESPESAS C/ TRABALHISTAS	549.625,27D	0,00	0,00	549.625,27 D
7013	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	27.823,83D	0,00	0,00	27.823,83 D
7018	SALARIOS E ENCARGOS	521.801,44D	0,00	0,00	521.801,44 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	252.148,09D	0,00	0,00	252.148,09 D
7101	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	68.505,00D	0,00	0,00	68.505,00 D
7103	ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.661,00D	0,00	0,00	19.661,00 D
7105	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	61.877,95D	0,00	0,00	61.877,95 D
7121	ENERGIA ELETRICA	9.117,66D	0,00	0,00	9.117,66 D
7127	INTERNET E TELEFONIA	4.744,39D	0,00	0,00	4.744,39 D
7144	GAS	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00 D
7154	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	57.008,64D	0,00	0,00	57.008,64 D
7158	DESPESAS DIVERSAS	14.385,97D	0,00	0,00	14.385,97 D
7159	DESPESAS COM RECUPERACAO JUDICIAL	15.812,48D	0,00	0,00	15.812,48 D
5.2	OUTRAS DESPS. OPERACIONAIS	61.268,22D	0,00	0,00	61.268,22 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
8001	TARIFA BANCARIA	998,25D	0,00	0,00	998,25 D
5.2.2	DESEMPESAS TRIBUTARIAS	60.269,97D	0,00	0,00	60.269,97 D
5.2.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	60.269,97D	0,00	0,00	60.269,97 D
8052	TRIBUTOS	60.269,97D	0,00	0,00	60.269,97 D
*** ATIVO ***		24.167.034,22 D	0,00	2.482.118,83	21.684.915,39 D
*** PASSIVO ***		21.567.105,85 C	0,00	0,00	21.567.105,85 C
*** RECEITAS ***		4.544.341,89 C	0,00	0,00	4.544.341,89 C
*** CUSTOS ***		1.081.371,94 D	2.482.118,83	0,00	3.563.490,77 D
*** DESPESAS ***		863.041,58 D	0,00	0,00	863.041,58 D
CONTAS DE RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					117.809,54

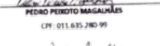

 JOÃO PAULO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 806.543.800-00


 LUIS FERNANDO DE ANDRADE BULMENTRITT
 CPF: 820.803.879-04

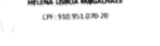

 SELVA MARIA DO AMARAL PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 691.758.180-72


 FRANCISCO DE PAULA ASSUMPTÃO MAGALHÃES
 CPF: 065.858.890-95


 JOSÉ FRANCISCO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 740.936.190-34


 PEDRO PEROTTO MAGALHÃES
 CPF: 011.635.280-99


 MARIA JUDITH P. MAGALHÃES BULMENTRITT
 CPF: 905.081.800-91


 HELENA LOBICA MAGALHÃES
 CPF: 910.951.070-20


 JOSÉ VITTORATO NETO
 CONTADOR
 CPF: 08.108.016.534-72

Technicont Serviços Contabeis Ltda

Rua do Estilo Barroco 77 Sala 01 - Sao Paulo - SP - 04709-010 - Fone: (11)2597-0674

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Gilvar de Oliveira Paim
Advogado Jr.
OAB/RS 127.985



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5



Ben-Hur Vargas
Técnico Agrícola

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

