



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E 10ª RAJ DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo sob nº 0000098-53.2024.8.26.0354
Incidente de Exibição de Documento e Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos* vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI E OUTRAS (GRUPO ALLIANCE)**, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas (**doc.01**), elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativas ao mês de outubro de 2024 (doc.02).

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 02 de dezembro de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

**QUALIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.**

QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.**

**ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA.**

Outubro/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. AS RECUPERANDAS	9
3.1. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível.....	14
4.1.2. Contas a receber de clientes.....	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Impostos a recuperar.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	17
4.1.6. Contas transitórias.....	19
4.1.7. Fornecedores.....	22
4.1.8. Empréstimos e financiamentos.....	23
4.1.9. Passivo trabalhista	24
4.1.10. Passivo tributário.....	24
4.1.11. Partes relacionadas	26
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26
4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas	27
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas.....	29
4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais.....	30
4.2.4. Resultado operacional.....	31
4.2.5. Resultado financeiro	32
4.2.6. Resultado líquido.....	32
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	33
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	33
5.2. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	34



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

6.	SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	35
7.	PASSIVO CONCURSAL.....	36
8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
9.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	39
10.	ANEXOS.....	39

Glossário

QUALIPOL	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
QUIMIPOL	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
SENSE	Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.
ALLIANCE	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
BP	Balanco Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções, cancelamentos e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços e/ou à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Resultado Líquido

Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no exercício/período.

Grupo Alliance

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, as bases financeiras, operacionais e estratégicas das Recuperandas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a preservar e maximizar a sua função social, seja como entidades geradoras de bens e recursos, seja como provedoras de empregos e tributos, resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das Empresas, a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas – salvo prova em contrário - especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório mensal de acompanhamento é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar seus compromissos, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas Recuperandas de **novembro/2023 a outubro/2024**.

Todas as informações contidas neste relatório estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual no qual esta se insere.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 02/12/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,22% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 1,95%.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,70/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,60/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 75,00 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa também é de superávit, que deve alcançar US\$ 76,02 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 11,75%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 12,63%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,63% na semana anterior para 4,71%, enquanto, para 2025, a projeção passou de 4,34% para 4,40%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos segmentos econômicos de atuação.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o déficit da balança comercial de produtos químicos ficou em US\$ 36,2 bilhões no período de janeiro a setembro de 2024, representando aumento de 1,0% em relação ao déficit de US\$ 35,8

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

bilhões registrado no mesmo período de 2023. Enquanto as importações totalizaram US\$ 47,1 bilhões, as exportações de produtos químicos ficaram em US\$ 10,9 bilhões.

As compras vindas do mercado internacional apresentaram aumento de 0,9%, sendo de 0,5% o aumento registrado com as vendas para o exterior. O contrário pode ser verificado em relação aos preços médios das importações que tiveram queda de 10,5% na comparação do acumulado de janeiro a setembro de 2024 com o mesmo período de 2023.

Segundo a diretora de Economia, Estatística e Competitividade da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, a decisão da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) de elevar as tarifas de importação para 30 produtos críticos (mantendo outros 32 em avaliação) começou a equalizar o quadro conjuntural.

Para André Passos Cordeiro, presidente da Abiquim:

Esse aumento temporário das tarifas é um remédio indispensável e de alto impacto, preservando empregos e garantindo a autonomia e capacidade produtiva do setor, o que repercute positivamente em toda a indústria, conciliando a agenda emergencial de combate ao surto de importações predatórias de produtos fabricados no Brasil a medidas estruturantes a exemplo daquelas que podem levar a redução do custo de matérias primas (gás natural, etanol, nafta, renováveis) e energia no Brasil, bem como as que viabilizam a reestruturação competitiva do setor no novo cenário de economia de baixo carbono.

Dessa forma, espera-se que as elevações tarifas emergências proporcionem fôlego suficiente para a construção e implementação de outras medidas estruturantes permitindo segurança econômica e progresso sustentável.

3. As Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária das Recuperandas, assim como eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada uma, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

A seguir se apresenta o resumo de dados sobre os estabelecimentos e atividades por eles empreendidas.

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia	Qualipol
Data de Abertura	11/12/2015
CNPJ	23.826.083/0001-78
Inscrição Estadual	421.031.488.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
Endereço	Rua Atilio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão C
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 3.173.549,00



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	***
Data de Abertura	25/07/2022
CNPJ	47.274.836/0001-48
Inscrição Estadual	421.118.227.110
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
CNAE's Secundários	46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão A
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-438
Capital (R\$)	R\$ 1.000.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sense Polímeros Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Nome Fantasia	Sense Polímeros
Data de Abertura	22/08/2005
CNPJ	07.588.100/0001-20
Inscrição Estadual	382.077.413.119
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
CNAE's Secundários	22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
Endereço	Rua João Franco de Camargo, 160
Complemento	***
Bairro	Jardim Virgínia
Cidade	Itatiba
Estado	São Paulo
CEP	13.257-490
Capital (R\$)	R\$ 800.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.
Nome Fantasia	Alliance



Data de Abertura	27/07/2015
CNPJ	22.931.823/0001-73
Inscrição Estadual	421.051.814.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1337
Complemento	***
Bairro	Jardim Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 2.500.000,00

Conforme informações apresentadas pelas Recuperandas, as Empresas mantêm ativas as seguintes filiais:

Filiais Ativas
Qualipol
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 460, Barracão 1, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 23.826.083/0002-59
São José/SC - Av. Josué Di Bernardi, 185, sala 27-D, Campinas, CEP 88.101-200; CNPJ 23.826.083/0006-82
Sense
Francisco Morato /SP - Rua Hilário Negrini, 240, Galpão 7, Vila Natal, CEP 07908-000; CNPJ 07.588.100/0002-00
Alliance
Jundiaí/SP - Rua Wilhelm Winter, 222, Galpão A/B, Distrito Industrial, CEP 13.213-000, CNPJ 22.931.823/0002-54
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 215, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 22.931.823/0003-35

3.2. Da composição societária

A composição societária das Recuperandas é como segue:

Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Raphael Peterson Walter	3.173.549	100%

Quimipol Indústria e Comércio Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
José Luis Moretti Farah	1.000.000	100%

Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Luiz Carlos da Silva Junior	1.000	100%

Alliance Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Alessandro Ribeiro Walter	2.500.000	100%

3.3. Da estrutura organizacional

Conforme relatado pelas Recuperandas, a evolução do seu quadro de colaboradores é sumariada como segue:

Período	Qualipol	Quimipol	Sense	Alliance	Total
Janeiro, 2023	3	0	3	83	89
Fevereiro, 2023	3	0	3	79	85
Março, 2023	3	0	3	73	79
Abril, 2023	2	0	3	72	77
Maio, 2023	2	0	3	70	75
Junho, 2023	25	0	3	67	95
Julho, 2023	45	0	3	66	114
Agosto, 2023	65	2	3	62	132
Setembro, 2023	69	2	2	60	133
Outubro, 2023	70	2	2	58	132
Novembro, 2023	79	2	2	55	138
Dezembro, 2023	71	2	1	55	129
Janeiro, 2024	73	2	1	55	131
Fevereiro, 2024	78	2	1	53	134
Março, 2024	83	2	1	53	139
Abril, 2024	95	2	1	51	149

Maio, 2024	95	2	1	45	143
Junho, 2024	99	2	0	42	143
Julho, 2024	101	4	0	71	176
Agosto, 2024	101	4	0	71	176
Setembro, 2024					127
Outubro, 2024					178

Conforme apresentado no quadro acima, em outubro/2024 as Recuperadas empregam cento e setenta e oito (178) colaboradores, contratados em regime da CLT. As Recuperandas relatam que mantêm vinte e quatro (24) colaboradores contratados como pessoas jurídicas.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

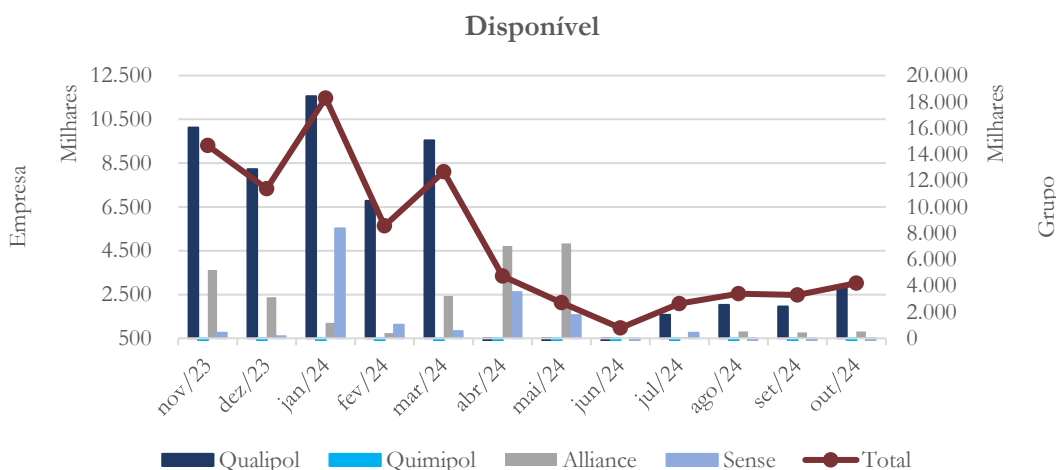
4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar, de forma qualitativa e quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma empresa.

Todos os valores incluídos neste relatório estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1

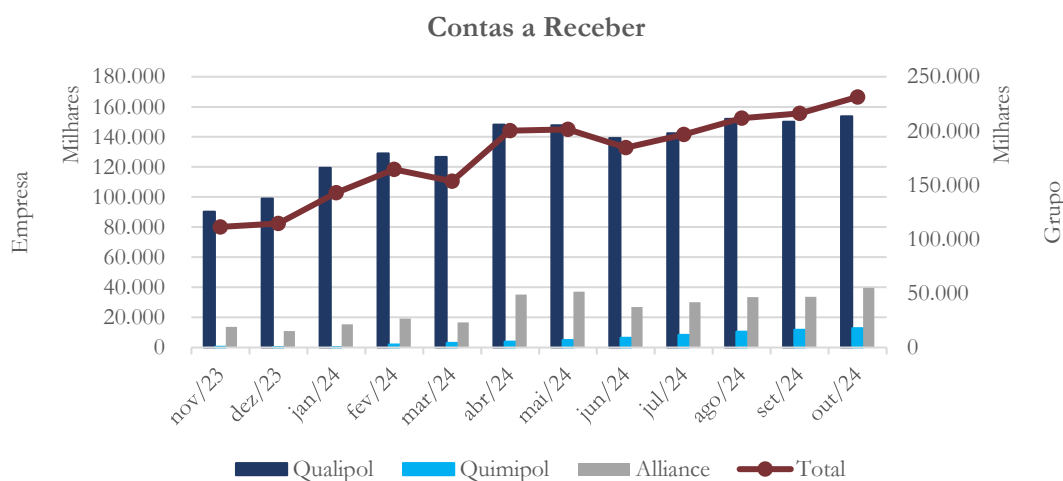


O gráfico acima apresenta a evolução das disponibilidades das Recuperandas – caixa, bancos e aplicações financeiras – no período de doze (12) meses findo em outubro/2024. Como se pode observar, entre novembro/2023 e março/2024 os saldos apresentam significativa volatilidade, chegando em março/2024 ao patamar de R\$ 12,7 milhões. A partir de então, seguem trajetória de redução, alcançando o seu menor valor em junho/2024, quando registram R\$ 783,4 mil, ao que se seguem elevações até alcançar R\$ 4,2 milhões em outubro/2024. A Qualipol registra o maior valor de disponibilidades, com saldo de R\$ 2,8 milhões em outubro/2024.

Em relatórios anteriores apontamos que as Recuperandas apresentavam saldos contábeis credores (negativos) relacionados a contas bancárias, sobretudo a Qualipol e Quimipol. Esta situação se reverteu a partir de agosto/2024.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2



De novembro/2023 a outubro/2024, as contas a receber descrevem trajetória de elevação, partindo de R\$ 111,4 milhões, para alcançar R\$ 231,4 milhões, um acréscimo, portanto, de cerca de 108%. Este aumento não apresenta correlação com o faturamento, que manteve média mensal de R\$ 82,3 milhões de novembro/2023 a abril/2024, a qual recua para R\$ 40,7 milhões de março/2024 a outubro/2024.

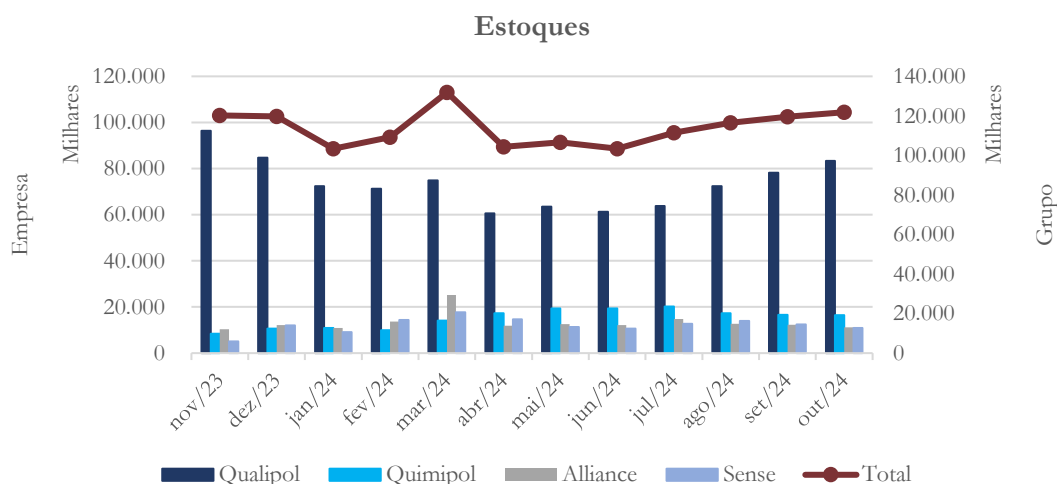
A composição das contas a receber, em outubro/2024, por idade de vencimento, conforme disponibilizado pelas Recuperandas é como segue:

Empresa	Vencidos	A vencer					A vencer (total)	Total Geral
		(a) 0 a 30	(b) 31 a 60	(c) 61 a 90	(d) 91 a 120	(e) > 120		
Alliance	17.877,6	3.955,7	3.215,0	2.038,2	2.889,0	9.718,0	21.815,9	39.693,5
Qualipol	96.490,5	22.661,7	15.249,4	7.251,6	4.322,7	7.796,4	57.281,7	153.772,2
Quimipol	1.416,0	1.979,6	1.600,6	812,5	1.488,2	5.642,2	11.523,2	12.939,1
Sense	4.905,3	3.120,4	1.835,8	2.472,2	3.775,1	8.855,3	20.058,8	24.964,1
Total	120.689,5	31.717,4	21.900,8	12.574,4	12.475,0	32.011,9	110.679,5	231.369,0

Não há registro de provisões para fazer face a risco com devedores duvidosos.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



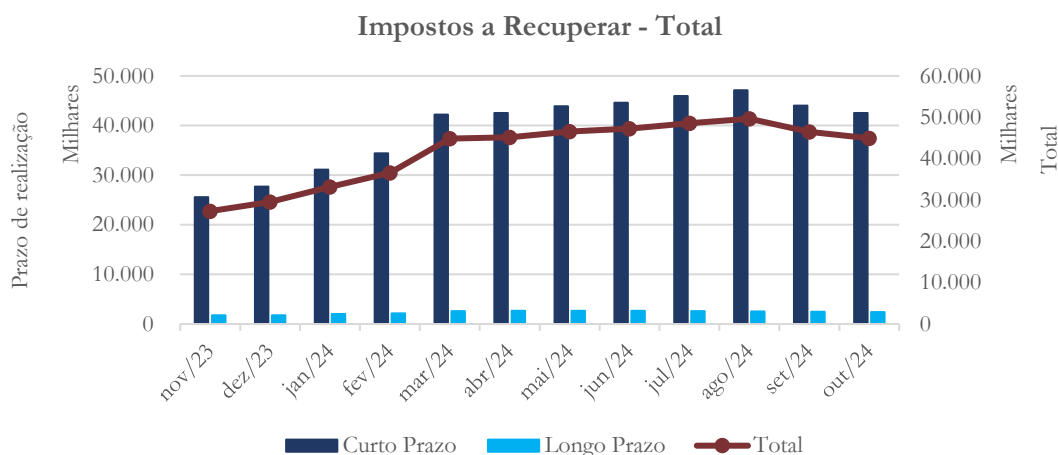
A Qualipol concentra cerca de 68% dos estoques das Recuperandas em outubro/2024. Como se pode observar no gráfico acima, os estoques chegaram a seu pico no mês de março/2024, no valor de R\$ 131,9 milhões. Em abril/2024 se reduziram a R\$ 104,4 milhões e, desde então, sinalizam tendência de elevação, tendo alcançado o montante de R\$ 121,9 milhões em outubro/2024.

A tabela abaixo demonstra a evolução mensal da composição dos estoques do Grupo no período de seis (6) meses findo em outubro/2024:

Estoques - Grupo	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Matéria-Prima	80.616,7	76.721,9	78.237,8	80.431,5	83.826,3	87.030,9
Produto Acabado	22.940,6	24.216,0	23.553,9	25.049,9	24.825,2	22.687,5
Mercadorias para revenda	1.613,2	1.063,8	4.152,5	3.069,7	5.278,9	6.906,9
Depósito em armazéns gerais	1.507,6	1.421,1	5.542,9	7.903,4	5.661,2	5.259,1
Total	106.678,3	103.422,9	111.487,1	116.454,6	119.591,6	121.884,4

4.1.4. Impostos a recuperar

Gráfico 4



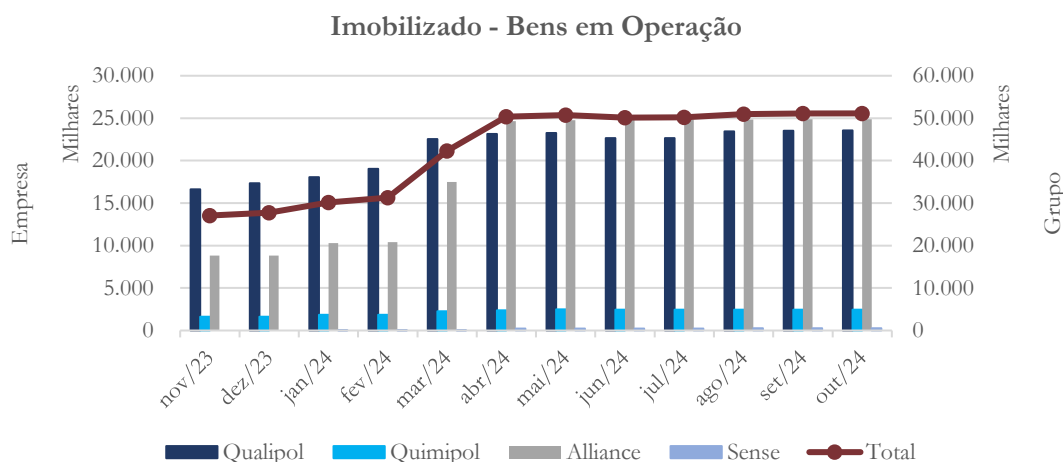
As Recuperandas contabilizam créditos tributários que somam R\$ 44,9 milhões em outubro/2024 (R\$ 27,3 milhões em novembro/2023). Conforme se verifica pelos balancetes apresentados, o saldo em outubro/2024 se compõe, principalmente, por valores relacionados a PIS e Cofins, nos montantes de, respectivamente, R\$ 5,5 milhões e R\$ 25,4 milhões, perfazendo o total de R\$ 30,9 milhões (R\$ 19,8 milhões em novembro/2023), seguidos de ICMS a compensar no valor de R\$ 11,6 milhões (R\$ 4,8 milhões em novembro/2023).

4.1.5. Imobilizado

A Lei nº 11.101/05 em seu art. 66, dispõe que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 5



Os bens em operação do imobilizado apresentam importante elevação entre novembro/2023 e abril/2024, com saldo passando de R\$ 27,1 milhões para R\$ 50,4 milhões. A partir de então, se mantêm estáveis, fechando o mês de outubro/2024 no montante de R\$ 51,1 milhões. Os aumentos se concentram na conta de máquinas e equipamentos, cujo saldo em novembro/2023 totalizava R\$ 19,6 milhões e ascende a R\$ 41,7 milhões em abril/2024.

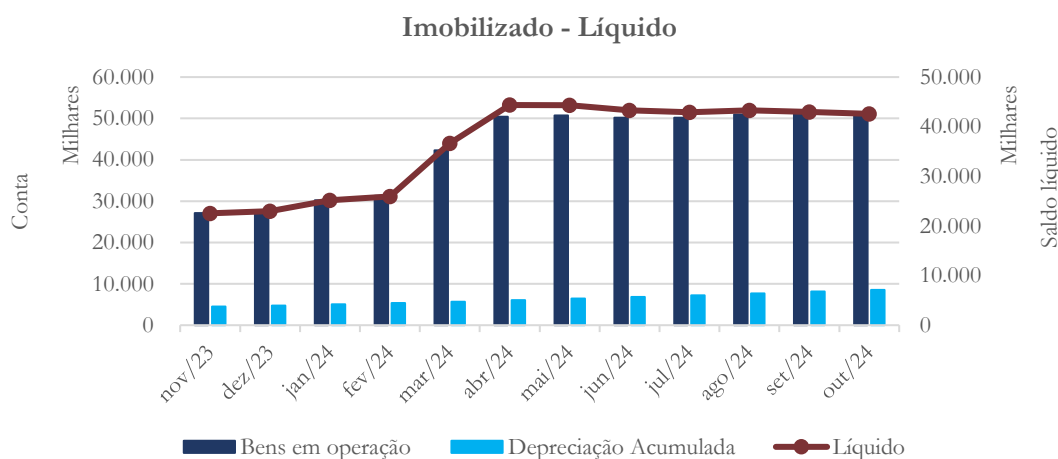
A tabela abaixo resume a evolução mensal da composição dos bens em operação do Grupo no período de seis (6) meses findo em outubro/2024:

Imobilizado - Grupo	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Móveis e Utensílios	499,4	499,4	499,4	499,4	499,4	499,4
Máquinas e Equipamentos	41.976,2	41.904,3	41.936,1	42.047,3	42.151,4	42.213,2
Ferramentas e Acessórios	811,7	811,7	811,7	810,1	810,1	810,1

Veículos	4.855,8	5.024,6	5.024,6	5.024,6	5.024,6	5.004,7
Computadores e Acessórios	409,5	415,5	415,5	415,5	415,5	415,5
Adiantamento a Consórcios de Bens	1.480,6	817,3	817,3	1.502,9	1.502,9	1.502,9
Imobilizações em Andamento	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	613,2	613,2	613,2	613,2	613,2	613,2
Total	50.720,6	50.160,3	50.192,1	50.987,2	51.091,3	51.133,3

O gráfico a seguir apresenta a evolução do imobilizado ao longo do período, líquido das depreciações acumuladas:

Gráfico 6



As depreciações acumuladas totalizam R\$ 8,5 milhões em outubro/2024 (R\$ 4,5 milhões em novembro/2023).

4.1.6. Contas transitórias

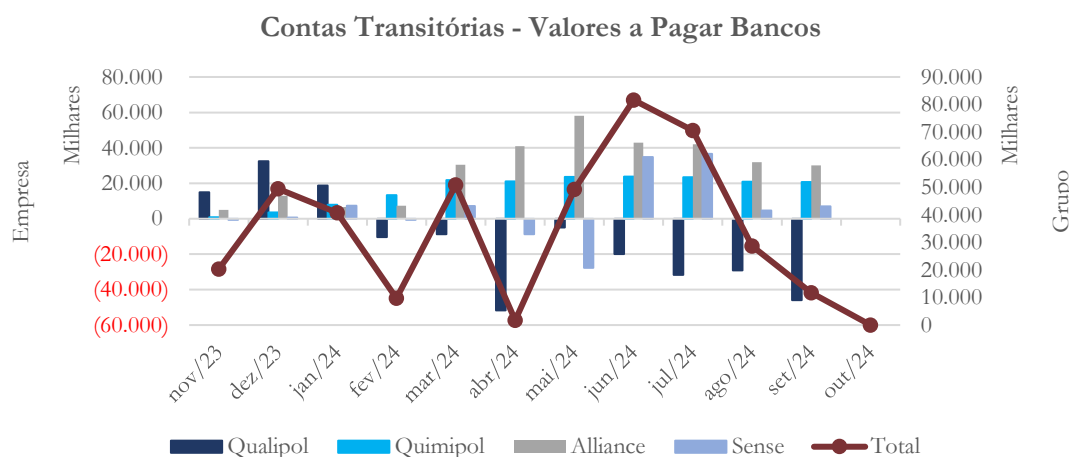
As Recuperandas vinham registrando saldos denominados como “contas transitórias” em seu passivo ao longo do tempo, que totalizavam R\$ 20,2 milhões em novembro/2023, alcançaram R\$ 11,7 milhões em setembro/2024, e se reduziram a zero em outubro/2024. Referidos saldos são descritos nos balancetes das Recuperandas como relacionados a “movimento bancário”.

A composição do saldo mensal, por Empresa, no período de seis (6) meses findo em outubro/2024 é resumida como segue:

Contas Transitórias	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Qualipol	(4.895,8)	(19.873,7)	(31.657,5)	(29.078,0)	(46.011,6)	0,0
Quimipol	23.639,4	23.747,4	23.512,5	20.984,5	20.660,5	0,0
Alliance	58.170,2	42.875,1	42.117,4	31.986,7	30.128,2	0,0
Sense	(27.726,3)	34.894,0	36.557,4	4.722,5	6.935,9	0,0
Total	49.187,5	81.642,7	70.529,9	28.615,8	11.713,0	0,0

O gráfico a seguir ilustra o comportamento destas contas durante o período de doze meses findo em outubro/2024:

Gráfico 7



As Recuperandas esclareceram previamente o quanto segue em relação a referidas contas:

A contabilização das chamadas “Contas Transitórias” eram feitas por meio de créditos e débitos entre os diferentes CNPJs do grupo. Como cada um possuía uma finalidade econômica (ex: distribuição, fabricação, reciclagem, etc), as contas transitórias eram utilizadas para a contabilização dos valores de saldo e,

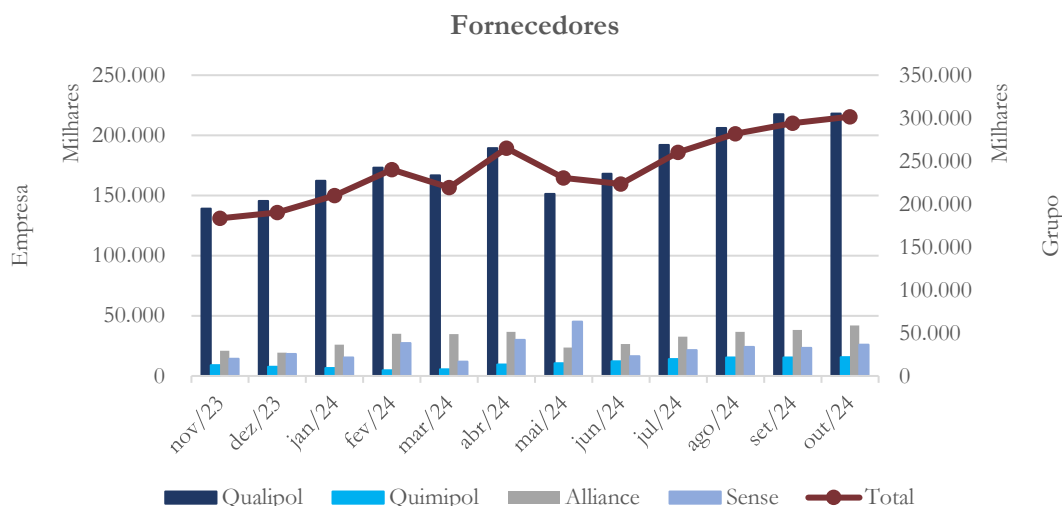
posteriormente, abatidas ao final do exercício. Assim, ao final de cada ano calendário, poderia ser avaliado o fluxo financeiro transitado entre as empresas e qual a melhor estratégia e planejamento tributário, fiscal e financeiro para o ano seguinte.

Como a empresa não planejou o processo de recuperação judicial, alguns ajustes contábeis e de sistema precisam ser feitos para que o efeito das contas transitórias ou como também são conhecidas, intercompanies, possam ser corretamente contabilizadas e tratadas.

Embora as Recuperandas tenham apresentado as informações acima transcritas, estas não esclarecem sobre a exata natureza e composição dessas contas, assim como sobre os resultados e impactos decorrentes de sua regularização nas demonstrações contábeis. Sendo assim, reiteramos nossa solicitação para que se apresente a composição das contas denominadas transitórias, indicando a natureza das transações que as compõem, assim como o sumário dos ajustes efetuados que levaram ao zeramento de seus saldos.

4.1.7. Fornecedores

Gráfico 8



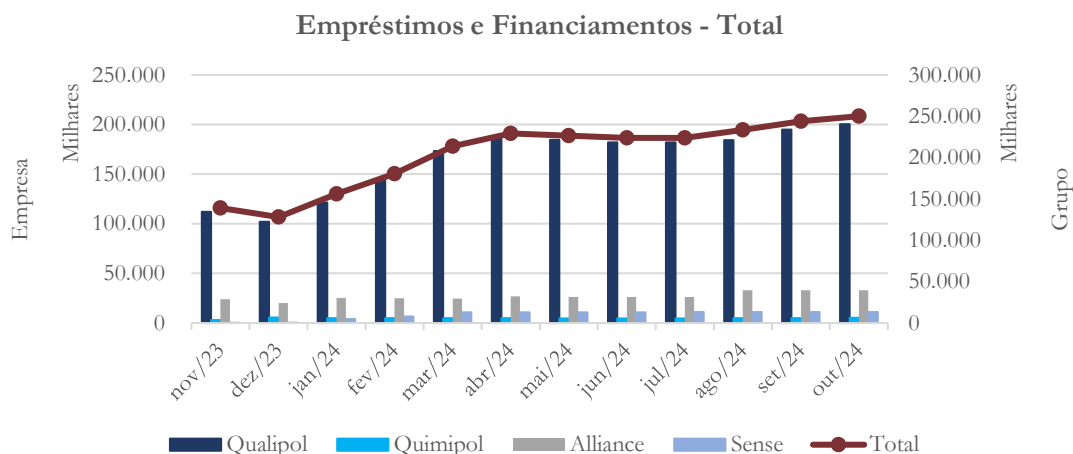
Os valores a pagar a fornecedores apresentam movimento de elevação ao longo do período em análise, tendo alcançado R\$ 301,7 milhões em outubro/2024 (R\$ 183,5 milhões em novembro/2023).

As Recuperandas disponibilizaram a composição do saldo deste passivo, por fornecedor, em outubro/2024. Reiteramos nossa solicitação para que as Recuperandas apresentem referida composição, por fornecedor e por títulos que os compõem, com as respectivas datas de emissão e vencimento, para fins de análise.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, solicitamos às Recuperandas que procedam à contabilização do saldo de fornecedores e contas a pagar sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial em conta contábil apartada, específica para este fim.

4.1.8. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 9



O endividamento bancário das Recuperandas apresenta elevação ao longo do período de doze (12) meses findo em outubro/2024, quando alcança R\$ 250,1 milhões (R\$ 139,2 milhões em novembro/2023). Em maio/2024, mês imediatamente anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, as Empresa registravam passivos junto a instituições financeiras no valor total de R\$ 226,7 milhões.

Em outubro/2024, junto aos empréstimos e financiamento, as Recuperandas contabilizam R\$ 97,1 milhões relativos a operações de descontos de duplicatas (antecipação de recebíveis), transações estas concentradas principalmente na Qualipol. Em novembro/2023, as operações com descontos de duplicatas totalizavam R\$ 33,5 milhões.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, solicitamos às Recuperandas que procedam à contabilização do saldo de empréstimos e financiamentos sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial em conta contábil apartada, específica para este fim.

4.1.9. Passivo trabalhista

Gráfico 10



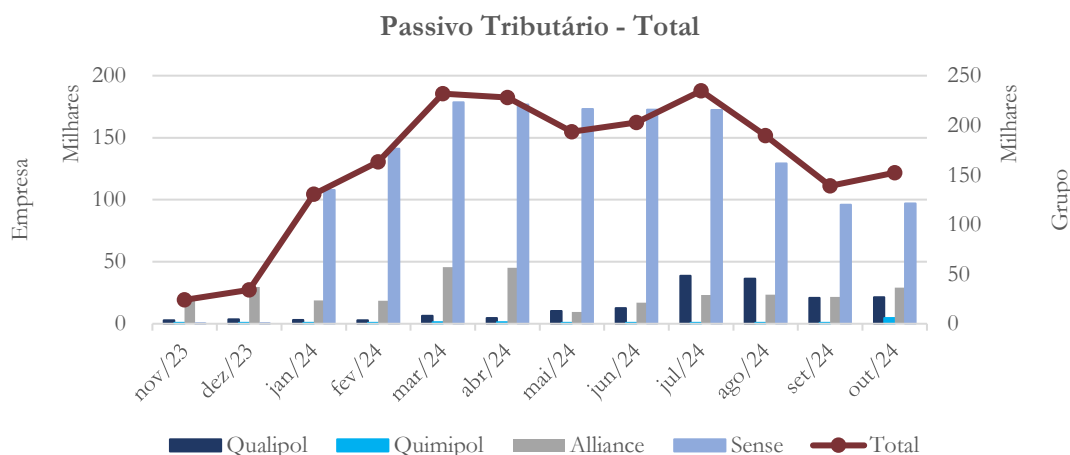
As obrigações trabalhistas apresentam aumentos ao longo do período, somando R\$ 1,8 milhões em outubro/2024.

A composição mensal deste saldo no período de seis (6) meses findo em outubro/2024 é como segue:

Passivo Trabalhista - Grupo	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Salários	306,1	348,2	431,2	357,5	351,4	439,3
Rescisões	96,4	111,7	136,9	137,8	137,2	144,0
FGTS	154,6	149,9	164,3	145,2	159,8	149,6
INSS	152,0	141,1	148,0	129,6	125,3	172,3
Provisões	839,9	888,5	855,5	926,5	785,7	867,9
Total	1.549,0	1.639,5	1.735,9	1.696,7	1.559,5	1.773,1

4.1.10. Passivo tributário

Gráfico 11



As obrigações tributárias do Grupo totalizam R\$ 152,1 mil em outubro/2024 e sua evolução mensal, por esfera de competência tributária, no período de seis (6) meses findo nessa data é composta como segue:

Passivo Tributário - Grupo	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Municipal	1,0	1,0	2,1	1,8	2,7	2,6
Estadual	101,4	101,4	101,4	0,4	0,4	0,4
Federal	92,1	91,4	119,4	79,3	27,7	44,0
Previdenciário	1,1	9,0	11,9	12,1	12,3	12,6
Parcelamentos	-	-	-	95,9	95,9	92,4
Total	193,4	202,8	234,7	189,5	139,0	152,1

As Recuperandas relatam ter recolhido R\$ 222,0 mil em tributos e contribuições no mês de outubro/2024, distribuídos como segue:

Descrição	Valor
ISS	0,9
IRRF	27,4
CSRF	13,0

ICMS Parcelado	3,4
INSS	128,2
FGTS	49,0
Total	222,0

4.1.11. Partes relacionadas

A partir de outubro/2024, a Qualipol passou a registrar saldo de ativo no valor de R\$ 38,2 milhões, a receber da Quimipol (R\$ 14,3 milhões), Alliance (R\$ 22,3 milhões) e Sense (R\$ 1,7 milhões). As três Recuperandas registram referidos saldos em seus passivos.

As Recuperandas forneceram informação de que pagam pró-labore aos seus sócios, pelo valor bruto mensal de R\$ 113,8 mil.

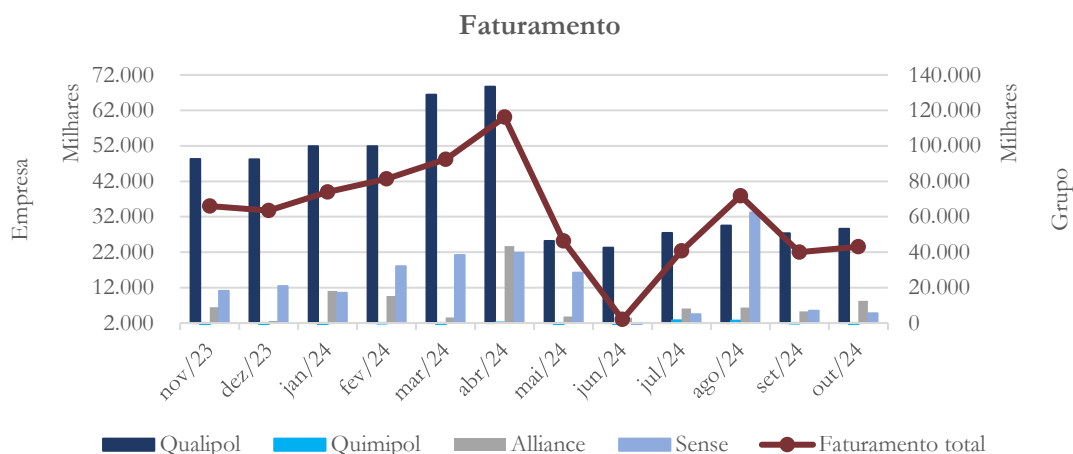
Adicionalmente, solicitamos previamente às Empresa que complementem as informações fornecidas para esclarecer sobre demais transações que possam ser encetadas entre si, tais como operações de compra e venda entre as Empresas, operações financeiras entre elas entabuladas, entre outras, incluindo dados sobre as bases de valoração e suas condições. Sendo assim, reiteramos nossa solicitação para que se apresentem informações complementares para elucidação deste tema.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil, é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa, permitindo visualizar, assim, se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas

Gráfico 12



As receitas brutas das Recuperandas apresentam curva ascendente entre novembro/2023 e abril/2024, mês em somaram R\$ 116,2 milhões. Nos meses de maio/2024 e junho/2024 houve queda, tendo o faturamento chegado a R\$ 2,0 milhões nesse mês. A partir de julho/2024, observa-se certa volatilidade. Em outubro/2024, as receitas brutas totalizaram R\$ 43,1 milhões. Nos dez (10) primeiros meses de 2024 o faturamento total alcançou R\$ 608,0 milhões, o que representa um aumento de 99% comparativamente ao mesmo período do ano anterior, quando as receitas brutas somaram R\$ 306,3 milhões.

Cabe ressaltar que a Sense reconheceu reversão de receitas no mês de junho/2024. Da análise da evolução do faturamento, se pode observar que a Recuperanda registrava receitas brutas de vendas no montante de R\$ 87,7 milhões no acumulado de janeiro/2024 a maio/2024. Em junho/2024, o faturamento acumulado se reduz a R\$ 61,5 milhões, uma diminuição, portanto, da ordem de 26,2 milhões. Tendo em vista a magnitude deste efeito e sua atipicidade, solicitamos esclarecimentos à

Recuperanda quanto ao ocorrido. A Recuperanda apresentou as seguintes informações:

A Sense foi a última empresa do grupo a ser criada e, tanto por sua posição geográfica como pelo seu foco em distribuição, o faturamento isolado da empresa foi migrado para outras empresas do grupo buscando maior eficiência operacional e tributária uma vez que o mercado de resina e distribuição se tornou menos interessante depois do elevado aumento do dólar no final do primeiro semestre de 2024.

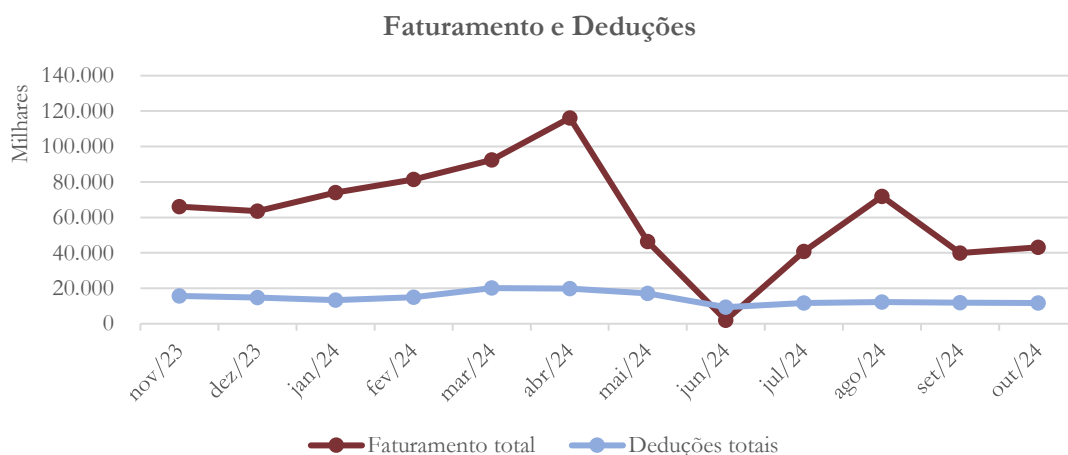
Assim sendo, a Sense diminuiu o seu volume de faturamento enquanto outras empresas do grupo mantiveram ou aumentaram seus índices de faturamento.

As informações acima não esclarecem o quanto instado. Solicitamos, desta forma, que a Recuperanda apresente esclarecimentos complementares, especificamente relacionados à reversão de receitas observada em junho/2024, que levaram o faturamento desta Empresa a se apresentar negativo pelo valor de R\$ 26,2 milhões.

As deduções de vendas totalizaram R\$ 11,7 milhões em outubro/2024, e no período de dez (10) meses findo nessa data alcançaram R\$ 142,0 milhões (R\$ 71,8 milhões no mesmo período de 2023). As deduções representam cerca de 23% do faturamento em 2024, e são compostas por impostos sobre vendas e devoluções/cancelamentos, tendo estes últimos totalizado R\$ 21,7 milhões no acumulado de janeiro/2024 a outubro/2024 (3,6% da receita bruta).

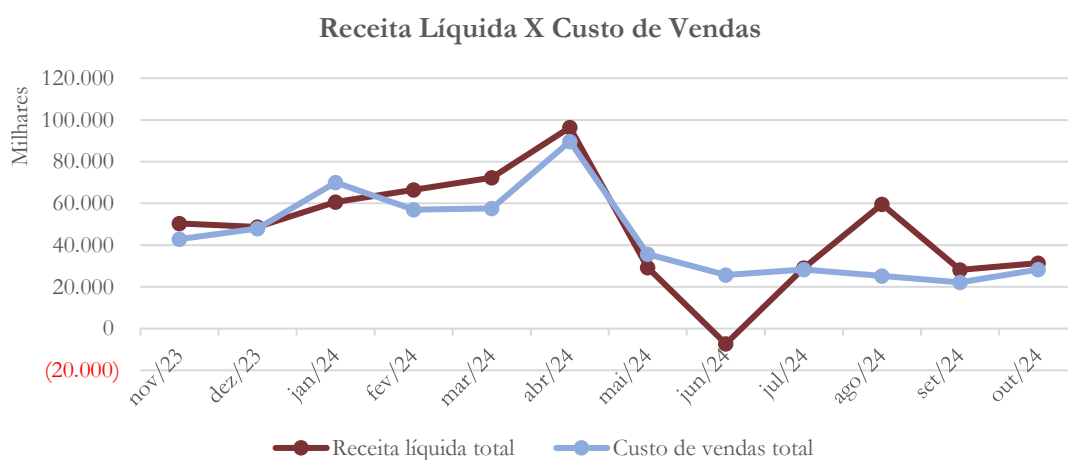
A evolução mensal do faturamento e das deduções ao longo do período em análise é ilustrada no gráfico a seguir:

Gráfico 13



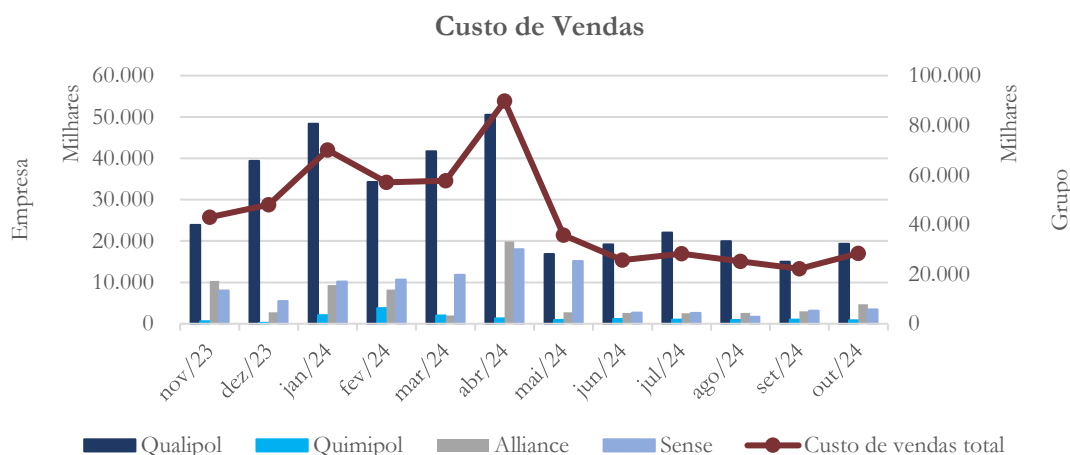
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

Gráfico 14



Tendo em vista os fatores acima apresentados, observa-se que as Recuperandas apuraram receitas líquidas no montante de R\$ 31,4 milhões em outubro/2024 e, no acumulado de dez (10) meses findo nesta data, R\$ 466,0 milhões (R\$ 234,5 milhões no mesmo período de 2023).

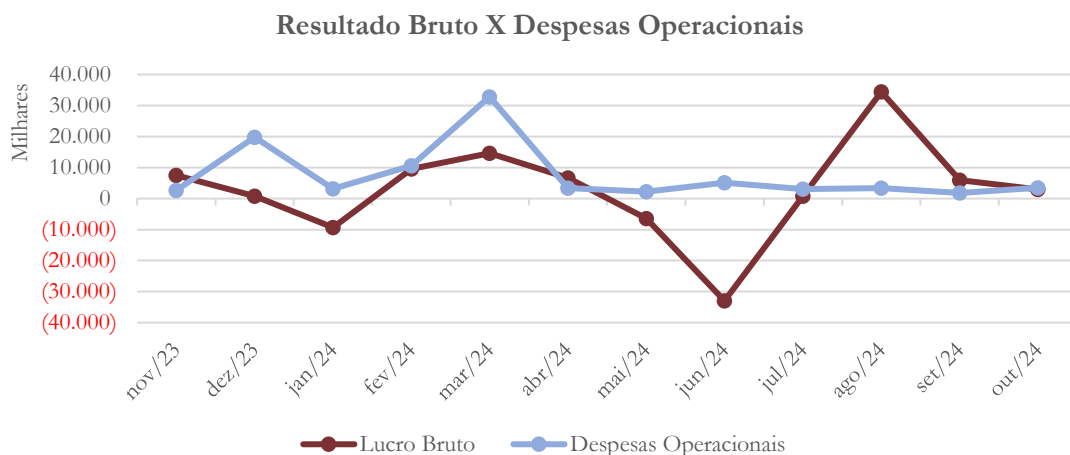
Gráfico 15



Os custos das vendas do Grupo totalizaram R\$ 28,4 milhões em outubro/2024. No acumulado dos dez (10) primeiros meses de 2024 chegaram a R\$ 439,6 milhões (R\$ 223,1 milhões no mesmo período comparativo de 2023). Como se pode observar acima, os custos de vendas mostram importante redução a partir de maio/2024. Nada obstante, representam cerca de 94% da receita líquida apurada no período.

4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais

Gráfico 16

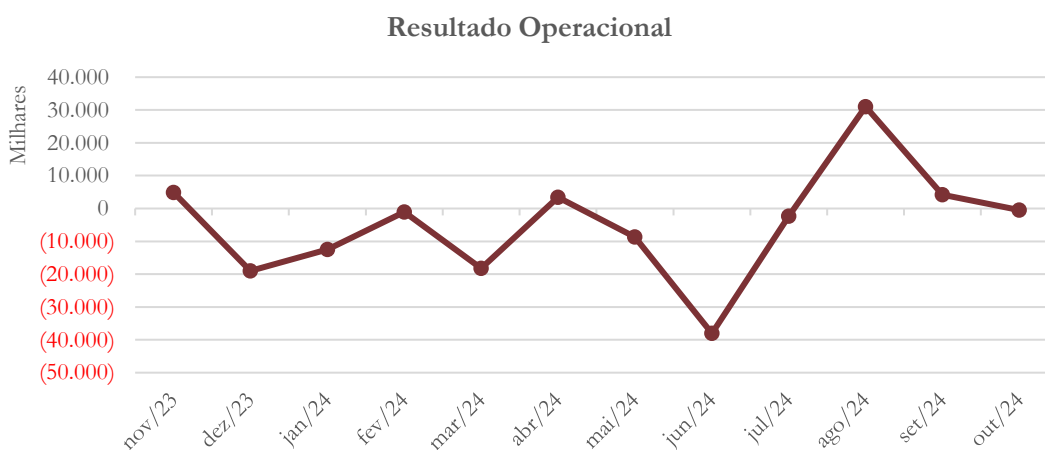


Analisando-se a evolução do resultado bruto ao longo dos dez (10) primeiros meses de 2024, observa-se que o Grupo registrou custos em excesso às receitas líquidas nos meses de janeiro/2024, maio/2024 e junho/2024. Ainda assim, apurou-se lucro bruto no acumulado desse período no valor de R\$ 26,4 milhões. No mesmo período de 2023, as Recuperandas obtiveram lucro bruto no valor de R\$ 11,4 milhões.

De janeiro/2024 a outubro/2024, as despesas operacionais somaram R\$ 69,1 milhões (R\$ 26,2 milhões no mesmo período comparativo de 2023). Este montante apresenta elevação não usual em março/2024, verificada na Qualipol, decorrente de registro de provisão para devedores duvidosos, no valor de R\$ 25,3 milhões. Este o movimento será objeto de futura análise. A média mensal das despesas operacionais se situa em R\$ 6,9 milhões no acumulado de janeiro/2024 a outubro/2024, valor 164% superior à média registrado nos dez (10) primeiros meses de 2023, no valor de R\$ 2,6 milhões.

4.2.4. Resultado operacional

Gráfico 17

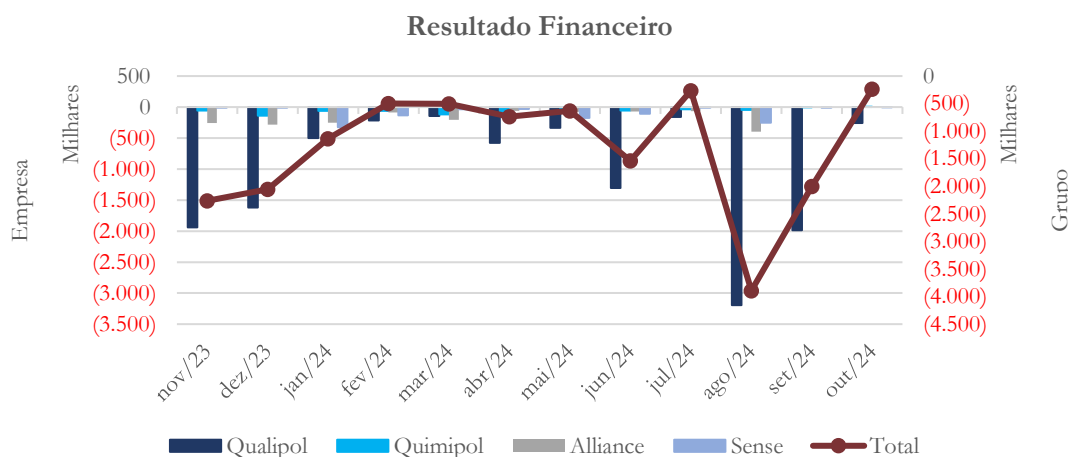


Dados os fatores acima elencados, embora as operações tenham gerado lucro bruto nos dez (10) primeiros meses de 2024, este não foi suficiente para fazer face às

despesas operacionais, o que resultou na apuração de prejuízo operacional no valor de R\$ 42,7 milhões. O mesmo se deu no período comparativo de 2023, quando se registrou prejuízo operacional pelo montante de R\$ 14,8 milhões. Já no mês de outubro/2024, tomado isoladamente, houve apuração de prejuízo operacional no valor de R\$ 521,2 mil.

4.2.5. Resultado financeiro

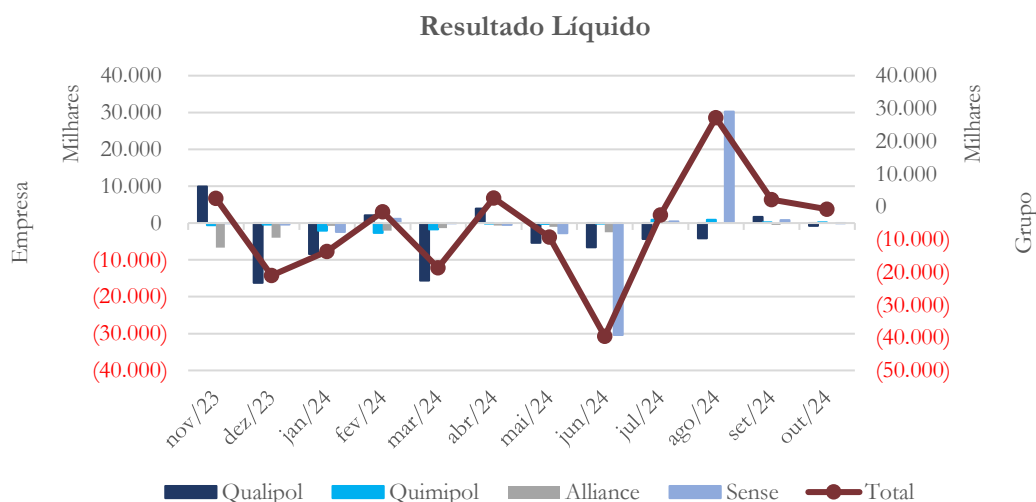
Gráfico 18



As Recuperandas registraram despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 238,4 mil em outubro/2024, e R\$ 11,4 milhões no período de dez (10) meses findo nessa mesma data (R\$ 9,5 milhões no mesmo período de 2023).

4.2.6. Resultado líquido

Gráfico 19



Dados os fatos acima expostos, as Recuperandas apuraram prejuízo líquido no valor de R\$ 765,6 mil em outubro/2024 e R\$ 54,2 milhões no acumulado de dez (10) meses findo nessa data. No mesmo período de 2023, o prejuízo líquido somou R\$ 24,3 milhões.

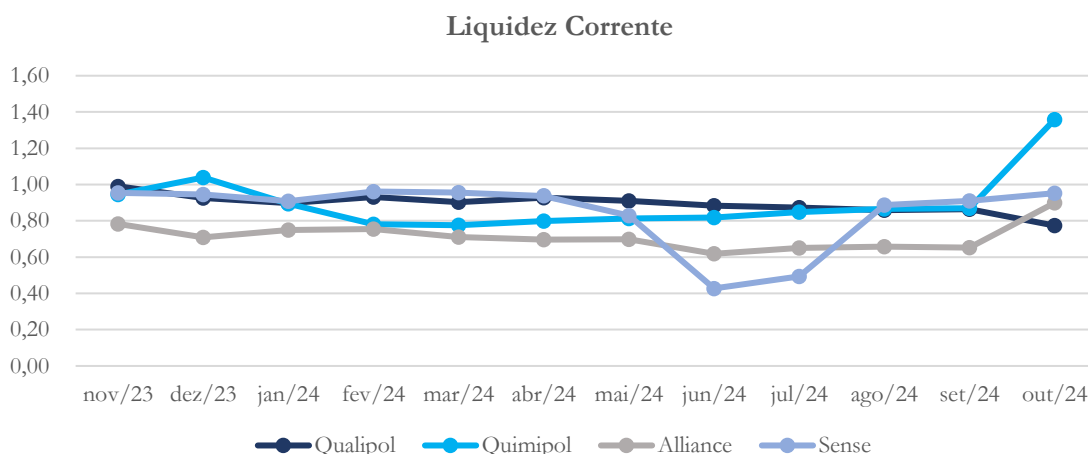
5. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas, possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações contábeis.

5.1. Liquidez corrente

A liquidez corrente⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem capacidade de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 20



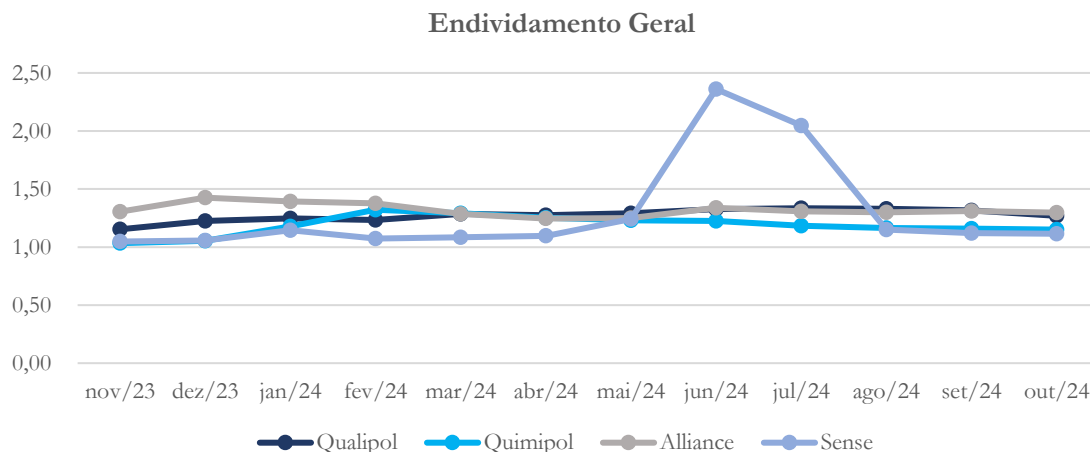
Como se pode observar pela evolução deste índice no gráfico acima, as Recuperandas, à exceção da Qualipol, apresentam melhora desse indicador entre setembro/2024 e outubro/2024. Isso se deve ao zeramento do passivo relacionado a contas transitórias ao fim do período (vide item 4.1.7 deste relatório). Em outubro/2024, os índices são como segue: Qualipol – 0,77; Quimipol – 1,36; Sense – 0,95; e Alliance – 0,90.

5.2. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 21



Como se pode verificar a partir da análise da evolução do índice de endividamento das Recuperandas, não há alterações relevantes entre setembro/2024 e outubro/2024. Em outubro/2024, os índices são como segue: Qualipol – 1,27; Quimipol – 1,15; Sense – 1,12; e Alliance – 1,30.

6. Solicitações de informações e esclarecimentos

Sem prejuízo das solicitações de esclarecimentos e informações apresentadas ao longo deste relatório, solicitamos outros dados e informações de caráter geral, portanto, aplicáveis a todas as Recuperandas, as quais são sumariadas como segue:

Empréstimos e financiamentos – Relação dos empréstimos e financiamentos contraídos, por instituição financeira credora, incluindo informações sobre os prazos de vencimento, encargos aplicáveis, garantias oferecidas, forma de amortização e demais condições que sejam relevantes a cada operação. Adicionalmente, informações

quanto a valores em atraso, pendentes de pagamento, indicando as parcelas de juros e amortização do principal vencidas.

Impostos a recuperar – Composição do saldo e esclarecimentos sobre os planos adotados visando à sua realização.

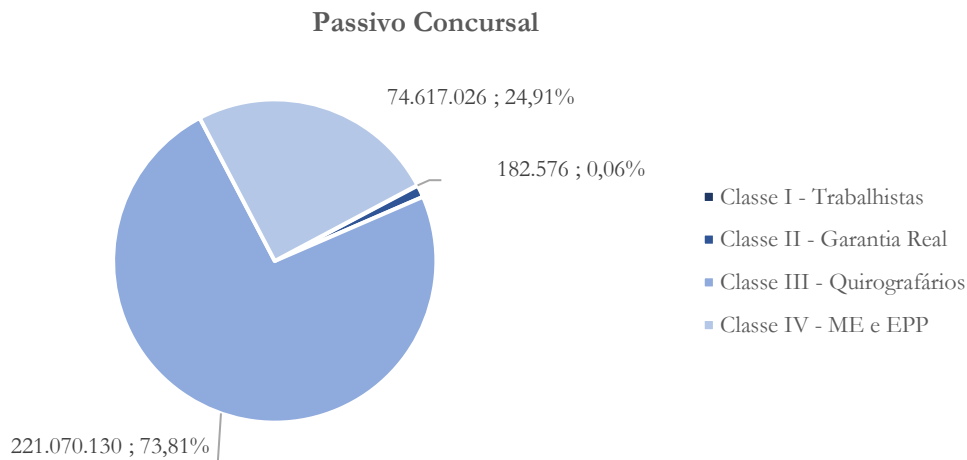
7. Passivo concursal

Conforme o quadro geral de credores, atualizado em outubro/2024, o passivo consolidado das Recuperandas sujeito à recuperação judicial apresenta a seguinte composição:

Classes de Credores	Valor (R\$)	Participação
Classe I - Trabalhistas	182.576	0,06%
Classe II - Garantia Real	3.630.003	1,21%
Classe III - Quirografários	221.070.130	73,81%
Classe IV - ME e EPP	74.617.026	24,91%
Total	299.499.735	100,00%

O gráfico a seguir apresenta a composição dos créditos concursais:

Gráfico 22



8. Considerações finais

Com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas, é possível identificar que as Recuperandas tiveram alterações importantes em seus ativos e passivos entre setembro/2024 e outubro/2024. Essas alterações se referem, principalmente a: (a) nos ativos – aumento das contas a receber (R\$ 15,3 milhões); aumento dos estoques (R\$ 2,3 milhões); registro de valores, pela Qualipol, de valores a receber das demais Recuperandas (R\$ 38,3 milhões); (b) nos passivos, se observa – aumento de valores a pagar a fornecedores (R\$ 7,4 milhões); registro de provisões para contingência e pendências a verificar (R\$ 15,9 milhões); empréstimos e financiamentos – incluindo duplicatas descontadas (R\$ 5,9 milhões), aumento por obrigações das Recuperandas em relação à Qualipol (R\$ 38,3 milhões), e, em contraposição, zeramento das contas transitórias (R\$ 11,7 milhões).

O faturamento consolidado do mês de outubro/2024 apresentou elevação de 7,8% em relação ao mês anterior, totalizando R\$ 43,1 milhões. Descontando-se as deduções de vendas, que somaram R\$ 11,7 milhões, o Grupo obteve receita líquida no valor de R\$ 31,4 milhões nesse mês.

Os custos de vendas alcançaram R\$ 28,4 milhões, os quais, deduzidos da receita líquida, concorreram para a apuração de lucro bruto no montante de R\$ 3,0 milhões. A este resultado se contrapõem despesas operacionais, no valor de R\$ 3,5 milhões e despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 238,4 mil, resultando na apuração de prejuízo líquido no valor de R\$ 765,6 mil no mês de outubro/2024.

Nos primeiros dez (10) meses de 2024, as Recuperandas registraram receitas líquidas no valor de R\$ 466,0 milhões e custos de vendas no total de R\$ 439,6 milhões, o que lhes rendeu lucro bruto no valor de R\$ 26,4 milhões.

Este resultado, no entanto, não foi suficiente para cobrir despesas operacionais que totalizaram R\$ 69,1 milhões e despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 11,4 milhões.

Dados os fatos acima mencionados, as Recuperandas apuraram prejuízo líquido, no acumulado de janeiro/2024 a setembro/2024, no valor de R\$ 54,2 milhões. A tabela a seguir apresenta a composição do prejuízo líquido do Grupo, por Recuperanda.

Lucro (Prejuízo) Líquido	2021	2022	2023	out/24
Qualipol	646	(25.485)	(29.451)	(37.418)
Quimipol	N/A	22	(1.190)	(4.821)
Sense	N/D	N/D	(720)	(3.527)
Alliance	N/D	(6.268)	(11.355)	(8.421)

Dados os fatores acima mencionados, agregados aos resultados apurados em cada período, as Recuperandas apresentam, na maior parte das vezes, passivos em excesso a seus ativos (patrimônio líquido negativo), o que se sumaria na tabela a seguir:

Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)	2021	2022	2023	out/24
Qualipol	52	(25.469)	(51.816)	(89.234)
Quimipol	N/A	222	2.119	(5.664)
Sense	N/D	N/D	(720)	(4.571)
Alliance	N/D	(4.493)	(15.814)	(24.235)

Por fim, os principais indicadores econômico-financeiros continuam a indicar compressão de liquidez, assim como endividamento substancial.

Ressalte-se, ainda, que este relatório apresenta diversas questões que carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem providenciados pelas

Recuperandas a esta Administradora Judicial, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como para permitir e facilitar suas análises visando o tempestivo e apropriado acompanhamento das operações.

9. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000169-38.2024.8.26.0354

06/06/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
01/07/2024	• Deferimento do Pedido
16/07/2024	• Edital do art. 52 da Lei 11.101/2005
30/08/2024	• Plano de Recuperação Judicial
26/11/2024	• Edital do art. 7º, 2º e 53 p.u. da Lei 11.101/2005

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

10. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	77.985.668,26D	23.943.823,95	20.116.173,04	81.813.319,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.725.445,75D	23.943.823,95	19.906.388,59	58.762.881,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	738.421,16D	4.180.500,17	4.135.991,69	782.929,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.090,78D	4.180.500,17	4.135.991,69	378.599,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	404.330,38D	0,00	0,00	404.330,38D
12	1.1.2	CLIENTES	33.730.290,89D	8.300.220,37	2.336.978,79	39.693.532,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.730.290,89D	8.300.220,37	2.336.978,79	39.693.532,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.916.607,74D	1.564.173,85	2.399.473,39	7.081.308,20D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.657,24	0,00	4.657,24D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.197,78D	72.481,06	74.017,51	4.661,33D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.910.409,96D	1.487.035,55	2.325.455,88	7.071.989,63D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.881,53D	2.058,47	0,00	35.940,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.881,53D	2.058,47	0,00	35.940,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	12.306.244,43D	9.896.871,09	11.033.944,72	11.169.170,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.306.244,43D	9.896.871,09	11.033.944,72	11.169.170,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.260.222,51D	0,00	209.784,45	23.050.438,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	792.087,64D	0,00	0,00	792.087,64D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	792.087,64D	0,00	0,00	792.087,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.468.134,87D	0,00	209.784,45	22.258.350,42D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.703,66D	0,00	0,00	391.703,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.710.298,08D	0,00	0,00	22.710.298,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	828.797,15D	0,00	0,00	828.797,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	379.111,30D	0,00	0,00	379.111,30D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	559.891,02D	0,00	0,00	559.891,02D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.401.666,34C	0,00	209.784,45	2.611.450,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	86.363.875,25C	41.229.710,52	45.101.112,00	90.235.276,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.784.291,08C	41.223.790,33	22.819.971,53	65.380.472,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.739.044,21C	1.795.408,43	1.782.724,05	14.726.359,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	11.394.681,31C	177.690,26	165.005,88	11.381.996,93C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	538.062,02C	1.617.718,17	1.617.718,17	538.062,02C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.806.300,88C	0,00	0,00	2.806.300,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	38.159.575,25C	1.917.645,20	5.616.583,25	41.858.513,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	38.159.575,25C	1.917.645,20	5.616.583,25	41.858.513,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.540,55C	2.300.659,26	2.308.173,52	29.054,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.540,55C	2.300.659,26	2.308.173,52	29.054,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	734.689,54C	314.648,03	348.853,92	768.895,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	221.054,91C	196.865,81	211.121,75	235.310,85C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	127.752,91C	67.710,57	74.971,76	135.014,10C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	385.881,72C	50.071,65	62.760,41	398.570,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.129.441,53C	34.895.429,41	4.767.250,77	1.262,89C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.262,89C	0,00	0,00	1.262,89C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	30.128.178,64C	34.895.429,41	4.767.250,77	0,00
732	2.1.8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	7.996.386,02	7.996.386,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.392.215,83C	5.920,19	22.281.140,47	40.667.436,11C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.392.215,83C	5.920,19	22.281.140,47	40.667.436,11C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.316.916,83C	0,00	0,00	18.316.916,83C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	75.299,00C	5.920,19	0,00	69.378,81C
225	2.2.1.05	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	0,00	0,00	22.281.140,47	22.281.140,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.812.631,66D	0,00	0,00	15.812.631,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.312.631,66D	0,00	0,00	18.312.631,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.312.631,66D	0,00	0,00	18.312.631,66D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 15:21, sob o número W41024700158212. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código j9nqBmNe.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	58.745.132,46C	2.340.230,62	8.279.966,83	64.684.868,67C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.745.132,46C	2.340.230,62	8.279.966,83	64.684.868,67C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	73.022.289,89C	0,00	8.256.179,08	81.278.468,97C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	72.486.446,67C	0,00	8.197.589,08	80.684.035,75C
410	3.1.1.02	RECEITA COM INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	535.843,22C	0,00	58.590,00	594.433,22C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.323.548,15D	2.340.230,62	18.028,22	16.645.750,55D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	547.498,50D	51.084,21	18.028,22	580.554,49D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.776.049,65D	2.289.146,41	0,00	16.065.196,06D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.021,58C	0,00	5.478,56	30.500,14C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	25.021,58C	0,00	5.478,56	30.500,14C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.369,14C	0,00	280,97	21.650,11C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	21.369,14C	0,00	280,97	21.650,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.123.339,45D	6.096.838,64	113.351,86	73.106.826,23D
500	4.1	CUSTOS	52.943.103,75D	4.700.309,35	20.734,90	57.622.678,20D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	10.005,00D	0,00	10.005,00	0,00
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	10.005,00D	0,00	10.005,00	0,00
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	10.729,90D	0,00	10.729,90	0,00
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	10.729,90D	0,00	10.729,90	0,00
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	52.839.080,02D	4.278.380,13	0,00	57.117.460,15D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	52.839.080,02D	4.278.380,13	0,00	57.117.460,15D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	421.929,22	0,00	421.929,22D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	421.929,22	0,00	421.929,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.168.043,74D	1.396.529,29	92.616,96	15.471.956,07D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	605.728,44D	44.164,64	0,00	649.893,08D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.078,01D	358,80	0,00	1.436,81D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	433.819,02D	31.544,16	0,00	465.363,18D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	170.831,41D	12.261,68	0,00	183.093,09D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.562.315,30D	1.352.364,65	92.616,96	14.822.062,99D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.731.347,84D	293.098,85	28.515,88	2.995.930,81D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.308.218,64D	206.120,67	6.290,00	1.508.049,31D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	249.552,75D	11.432,43	695,24	260.289,94D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	8.034.134,74D	830.544,48	35.028,70	8.829.650,52D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.239.061,33D	11.168,22	22.087,14	1.228.142,41D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
400	4.3.1.06	PERDAS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	77.985.668,26D	23.943.823,95	20.116.173,04	81.813.319,17D
PASSIVO	86.363.875,25C	41.229.710,52	45.101.112,00	90.235.276,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.812.631,66D	0,00	0,00	15.812.631,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	58.745.132,46C	2.340.230,62	8.279.966,83	64.684.868,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.123.339,45D	6.096.838,64	113.351,86	73.106.826,23D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	145.109.007,71D	30.040.662,59	20.229.524,90	154.920.145,40D
CONTAS CREDORAS	129.296.376,05C	43.569.941,14	53.381.078,83	139.107.513,74C
RESULTADO DO MES	0,00	5.983.486,78	5.939.736,21	43.750,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.378.206,99D	73.106.826,23	64.684.868,67	8.421.957,56D

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER
CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 15:21, sob o número W41024700158212. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código j9nqBmNe.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	277.536.417,65D	181.355.587,39	128.514.730,96	330.377.274,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.171.740,91D	144.697.097,98	128.232.478,14	272.636.360,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.977.091,95D	46.615.984,46	45.897.541,47	2.695.534,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.472.625,21D	46.615.984,46	45.897.541,47	2.191.068,20D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	504.466,74D	0,00	0,00	504.466,74D
12	1.1.2	CLIENTES	150.161.014,32D	39.685.303,71	36.074.084,46	153.772.233,57D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	150.161.014,32D	29.253.009,76	25.641.790,51	153.772.233,57D
584	1.1.2.04	CLIENTES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	10.432.293,95	10.432.293,95	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.080.969,02D	12.072.509,14	8.789.414,12	30.364.064,04D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.314.984,46	0,00	3.314.984,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.347,81D	246.603,14	251.601,70	349,25D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.075.621,21D	8.510.921,54	8.537.812,42	27.048.730,33D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.128,10D	0,00	500,00	86.628,10D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	87.128,10D	0,00	500,00	86.628,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	76.865.537,52D	43.821.919,20	37.391.840,83	83.295.615,89D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	76.865.537,52D	43.821.919,20	37.391.840,83	83.295.615,89D
12313	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
821	1.1.7	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00	2.501.381,47	79.097,26	2.422.284,21D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.364.676,74D	36.658.489,41	282.252,82	57.740.913,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.244.789,63D	36.574.119,38	58.705,35	39.760.203,66D
79	1.2.2.03	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	1.677.199,32D	36.571.587,47	0,00	38.248.786,79D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.567.590,31D	2.531,91	58.705,35	1.511.416,87D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	18.119.887,11D	84.370,03	223.547,47	17.980.709,67D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.716,70D	0,00	0,00	107.716,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.645.074,69D	44.488,21	2.550,40	19.687.012,50D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.351.243,92D	0,00	0,00	2.351.243,92D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	448.583,84D	0,00	0,00	448.583,84D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	960.023,54D	39.881,82	39.881,82	960.023,54D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.392.755,58C	0,00	181.115,25	5.573.870,83C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 15:21, sob o número W41024700158212. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 66JzsAdo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	315.524.727,18C	128.702.711,68	180.973.543,57	367.795.559,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	300.050.488,81C	128.697.196,07	180.973.543,57	352.326.836,31C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.643.973,92C	7.099.469,91	12.777.737,77	133.322.241,78C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	45.264.230,85C	997.709,16	1.887.503,09	46.154.024,78C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	167.517,83C	0,00	0,00	167.517,83C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	82.212.225,24C	6.101.760,75	10.890.234,68	87.000.699,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	217.476.636,94C	32.265.465,27	32.874.106,51	218.085.278,18C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	217.476.636,94C	32.265.465,27	32.874.106,51	218.085.278,18C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.791,28C	8.557.848,40	8.558.344,53	21.287,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.791,28C	8.557.848,40	8.558.344,53	21.287,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	752.558,26C	447.556,82	593.027,50	898.028,94C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	231.740,65C	302.351,06	358.178,08	287.567,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	130.217,02C	109.459,96	131.025,16	151.782,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	390.600,59C	35.745,80	103.824,26	458.679,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.843.471,59D	80.326.855,67	126.170.327,26	0,00
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	46.710.446,25D	79.447.629,81	126.158.076,06	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	866.974,66C	879.225,86	12.251,20	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.290.055,85C	5.515,61	0,00	67.284.540,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.290.055,85C	5.515,61	0,00	67.284.540,24C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	67.290.055,85C	5.515,61	0,00	67.284.540,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.817,48D	0,00	0,00	51.815.817,48D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
524	2.3.2	RESERVAS	49.146,81C	0,00	0,00	49.146,81C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	29.146,81C	0,00	0,00	29.146,81C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.513,29D	0,00	0,00	55.038.513,29D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.513,29D	0,00	0,00	55.038.513,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	284.514.812,47C	8.129.409,61	29.224.350,13	305.609.752,99C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	284.514.812,47C	8.129.409,61	29.224.350,13	305.609.752,99C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	371.457.448,72C	0,00	28.624.440,39	400.081.889,11C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	371.457.448,72C	0,00	28.624.440,39	400.081.889,11C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	87.071.327,96D	8.129.304,01	422.714,76	94.777.917,21D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	16.642.380,02D	854.683,17	275.290,81	17.221.772,38D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	70.428.947,94D	7.274.620,84	147.423,95	77.556.144,83D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	127.283,13C	105,60	177.194,98	304.372,51C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	127.283,13C	105,60	177.194,98	304.372,51C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.408,58C	0,00	0,00	1.408,58C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.408,58C	0,00	0,00	1.408,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	322.503.122,00D	23.323.157,65	2.798.241,67	343.028.037,98D
500	4.1	CUSTOS	269.289.366,85D	20.491.387,34	2.560.579,42	287.220.174,77D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.557.106,42	2.557.106,42	0,00
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	2.557.106,42	2.557.106,42	0,00
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.473,00D	0,00	3.473,00	0,00
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.473,00D	0,00	3.473,00	0,00
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	269.248.107,44D	17.914.448,70	0,00	287.162.556,14D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	269.248.107,44D	17.914.448,70	0,00	287.162.556,14D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.786,41D	19.832,22	0,00	57.618,63D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.786,41D	19.832,22	0,00	57.618,63D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.336.209,07D	2.825.485,99	237.662,25	26.924.032,81D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.883.236,17D	325.156,10	64.318,46	2.144.073,81D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	89.486,12D	5.512,51	0,00	94.998,63D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.753.238,67D	318.143,59	64.318,46	2.007.063,80D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	40.511,38D	1.500,00	0,00	42.011,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.452.972,90D	2.500.329,89	173.343,79	24.779.959,00D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.757.309,42D	528.878,04	21.105,56	3.265.081,90D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	77.949,43D	13.468,10	0,00	91.417,53D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	211.704,01D	12.883,82	0,00	224.587,83D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.922.154,92D	1.427.370,34	128.941,76	12.220.583,50D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.483.855,12D	517.729,59	23.296,47	8.978.288,24D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.877.546,08D	6.284,32	0,00	28.883.830,40D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	28.877.546,08D	6.284,32	0,00	28.883.830,40D
400	4.3.1.06	PERDAS	28.877.546,08D	6.284,32	0,00	28.883.830,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	277.536.417,65D	181.355.587,39	128.514.730,96	330.377.274,08D
PASSIVO	315.524.727,18C	128.702.711,68	180.973.543,57	367.795.559,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.817,48D	0,00	0,00	51.815.817,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	284.514.812,47C	8.129.409,61	29.224.350,13	305.609.752,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	322.503.122,00D	23.323.157,65	2.798.241,67	343.028.037,98D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	600.039.539,65D	204.678.745,04	131.312.972,63	673.405.312,06D
CONTAS CREDORAS	548.223.722,17C	136.832.121,29	210.197.893,70	621.589.494,58C
RESULTADO DO MES	0,00	20.524.915,98	21.094.940,52	570.024,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.988.309,53D	343.028.037,98	305.609.752,99	37.418.284,99D

RAPHAEL PETERSON WALTER
ADMINISTRADOR
CPF: 333.159.398-29

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.701.312,01D	5.770.379,13	4.967.878,45	37.503.812,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.418.861,03D	5.750.479,13	4.912.740,47	35.256.599,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	217.377,09D	758.516,53	742.631,62	233.262,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.377,09D	758.516,53	742.631,62	33.262,00D
12	1.1.2	CLIENTES	11.705.356,71D	1.488.330,59	254.537,83	12.939.149,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.705.356,71D	1.488.330,59	254.537,83	12.939.149,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.872.044,46D	234.432,29	477.867,19	5.628.609,56D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	506.168,35D	900,00	68.155,71	438.912,64D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.894,58	3.894,58	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.365.876,11D	229.637,71	405.816,90	5.189.696,92D
53	1.1.5	ESTOQUE	16.624.082,77D	3.269.199,72	3.437.703,83	16.455.578,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	16.624.082,77D	3.269.199,72	3.437.703,83	16.455.578,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.282.450,98D	19.900,00	55.137,98	2.247.213,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	119.584,22D	0,00	2.935,95	116.648,27D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	119.234,22D	0,00	2.935,95	116.298,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.162.866,76D	19.900,00	52.202,03	2.130.564,73D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	606.110,89D	19.900,00	0,00	626.010,89D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.652.650,00D	0,00	19.900,00	1.632.750,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	200.987,04D	0,00	0,00	200.987,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	296.881,17C	0,00	32.302,03	329.183,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	41.678.266,24C	22.838.691,31	23.485.677,57	42.325.252,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.852.228,54C	22.816.785,61	10.919.811,55	25.955.254,48C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.927.467,77C	59.715,20	461.942,47	2.329.695,04C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.927.467,77C	59.715,20	461.942,47	2.329.695,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.229.302,92C	525.225,44	931.522,87	15.635.600,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.229.302,92C	525.225,44	931.522,87	15.635.600,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	673,07C	406.179,97	410.213,30	4.706,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	673,07C	406.179,97	410.213,30	4.706,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.284,36C	18.062,73	34.001,27	50.222,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.240,96C	14.300,89	25.345,92	30.285,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.786,67C	3.761,84	7.263,44	9.288,27C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.256,73C	0,00	1.391,91	10.648,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.660.500,42C	21.807.602,27	1.147.101,85	0,00
203	2.1.6.03	CONTA TRANSITORIA	20.248.614,11C	21.395.715,96	1.147.101,85	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	411.886,31C	411.886,31	0,00	0,00
703	2.1.8	OUTRAS CONTINGENCIAS	0,00	0,00	7.935.029,79	7.935.029,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.668.295,32C	0,00	12.543.960,32	17.212.255,64C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.668.295,32C	0,00	12.543.960,32	17.212.255,64C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
225	2.2.1.05	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	1.707.750,00C	0,00	12.543.960,32	14.251.710,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	21.905,70	21.905,70	842.257,62D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	326.000,00C	0,00	0,00	326.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	21.905,70	21.905,70	1.168.257,62D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	21.905,70	21.905,70	1.168.257,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.126.932,53C	405.816,90	1.488.495,89	12.209.611,52C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.126.932,53C	405.816,90	1.488.495,89	12.209.611,52C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.752.128,94C	0,00	1.488.330,59	17.240.459,53C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	15.752.128,94C	0,00	1.488.330,59	17.240.459,53C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.632.242,06D	405.816,90	0,00	5.038.058,96D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	429.377,44D	0,00	0,00	429.377,44D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.202.864,62D	405.816,90	0,00	4.608.681,52D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.265,65C	0,00	165,30	6.430,95C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.265,65C	0,00	165,30	6.430,95C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.103.886,76D	945.858,89	18.694,32	17.031.051,33D
500	4.1	CUSTOS	14.236.470,68D	866.010,95	0,00	15.102.481,63D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.231.402,48D	866.010,95	0,00	15.097.413,43D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.231.402,48D	866.010,95	0,00	15.097.413,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.865.129,52D	79.824,01	18.694,32	1.926.259,21D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	18.085,57D	347,07	32,11	18.400,53D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	18.085,57D	347,07	32,11	18.400,53D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.847.043,95D	79.476,94	18.662,21	1.907.858,68D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	145.540,67D	32.705,07	0,00	178.245,74D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	275,88D	0,00	0,00	275,88D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.920,45D	0,00	0,00	21.920,45D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.177.300,45D	39.277,41	3.992,38	1.212.585,48D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	502.006,50D	7.494,46	14.669,83	494.831,13D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.286,56D	23,93	0,00	2.310,49D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.286,56D	23,93	0,00	2.310,49D
400	4.3.1.06	PERDAS	2.286,56D	23,93	0,00	2.310,49D

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.665.749,85D	8.658.835,76	5.601.704,03	39.722.881,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.423.488,21D	8.658.835,76	5.598.504,91	39.483.819,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	348.575,37D	259.307,16	250.694,84	357.187,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.081,57D	259.307,16	250.694,84	10.693,89D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	346.493,80D	0,00	0,00	346.493,80D
12	1.1.2	CLIENTES	20.474.078,38D	4.707.936,88	217.936,13	24.964.079,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.474.078,38D	4.707.936,88	217.936,13	24.964.079,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.655.626,57D	809.869,53	1.266.969,68	3.198.526,42D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	326,20D	0,00	326,20	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.655.300,37D	809.869,53	1.266.643,48	3.198.526,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	11.945.207,89D	2.881.722,19	3.862.904,26	10.964.025,82D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.945.207,89D	2.881.722,19	3.862.904,26	10.964.025,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.261,64D	0,00	3.199,12	239.062,52D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	230.261,64D	0,00	3.199,12	227.062,52D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	57.189,45D	0,00	0,00	57.189,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.874,81C	0,00	3.199,12	22.073,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	40.537.696,74C	9.174.452,01	11.886.759,06	43.250.003,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.490.174,63C	9.174.452,01	10.170.823,06	41.486.545,68C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.037.393,76C	1.145,87	2.186,79	10.038.434,68C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.766.462,00C	1.145,87	2.186,79	2.767.502,92C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.270.931,76C	0,00	0,00	7.270.931,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.390.885,37C	546.725,63	3.263.000,44	26.107.160,18C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.390.885,37C	546.725,63	3.263.000,44	26.107.160,18C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.026,87C	1.270.092,32	1.271.085,75	97.020,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.026,87C	1.270.092,32	1.271.085,75	97.020,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.996,66C	6.919,33	24.856,46	55.933,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.600,39C	6.481,61	20.000,00	30.118,78C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.396,27C	437,72	4.856,46	25.815,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.927.871,97C	7.349.568,86	421.696,89	0,00
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIAS	6.927.871,97C	7.349.568,86	421.696,89	0,00
725	2.1.8	OUTRAS CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	5.187.996,73	5.187.996,73C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.909,09C	0,00	1.715.936,00	2.806.845,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.090.909,09C	0,00	1.715.936,00	2.806.845,09C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
225	2.2.1.05	OPERAÇÕES INTERCOMPANIA	0,00	0,00	1.715.936,00	1.715.936,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.043.386,98D	0,00	0,00	1.043.386,98D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.386,98D	0,00	0,00	1.043.386,98D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.386,98D	0,00	0,00	1.043.386,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	80.404.528,71C	1.266.643,48	4.707.936,88	83.845.822,11C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.404.528,71C	1.266.643,48	4.707.936,88	83.845.822,11C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	104.663.957,16C	0,00	4.707.936,88	109.371.894,04C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	104.663.957,16C	0,00	4.707.936,88	109.371.894,04C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.277.543,20D	1.266.643,48	0,00	25.544.186,68D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.441.580,01D	0,00	0,00	3.441.580,01D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.835.963,19D	1.266.643,48	0,00	22.102.606,67D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.114,75C	0,00	0,00	18.114,75C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	18.114,75C	0,00	0,00	18.114,75C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 15:21, sob o número W41024700158212. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código DSJDFJJD.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.276.475,60D	3.097.739,58	1.270,86	87.372.944,32D
500	4.1	CUSTOS	76.557.063,90D	3.053.034,73	0,00	79.610.098,63D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.763.468,77D	1.767.593,23	0,00	44.531.062,00D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.763.468,77D	1.767.593,23	0,00	44.531.062,00D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.793.595,13D	1.285.441,50	0,00	35.079.036,63D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.793.595,13D	1.285.441,50	0,00	35.079.036,63D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.719.411,70D	44.704,85	1.270,86	7.762.845,69D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.474.587,45D	44.704,85	1.270,86	7.518.021,44D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.979,33D	24.000,00	0,00	103.979,33D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	29.585,26D	8.332,97	0,00	37.918,23D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.996,74D	2.022,34	0,00	10.019,08D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.266.667,00D	5.963,75	0,00	6.272.630,75D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090.359,12D	4.385,79	1.270,86	1.093.474,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.665.749,85D	8.658.835,76	5.601.704,03	39.722.881,58D
PASSIVO	40.537.696,74C	9.174.452,01	11.886.759,06	43.250.003,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.043.386,98D	0,00	0,00	1.043.386,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	80.404.528,71C	1.266.643,48	4.707.936,88	83.845.822,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.276.475,60D	3.097.739,58	1.270,86	87.372.944,32D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	120.942.225,45D	11.756.575,34	5.602.974,89	127.095.825,90D
CONTAS CREDORAS	119.898.838,47C	10.441.095,49	16.594.695,94	126.052.438,92C
RESULTADO DO MES	0,00	3.096.468,72	3.441.293,40	344.824,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.871.946,89D	87.372.944,32	83.845.822,11	3.527.122,21D

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3
CPF: 245.644.938-09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 15:21, sob o número W41024700158212. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código DSJDFJ.