



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE RIO CLARO – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001425-89.2020.8.26.0510

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de janeiro a julho de 2024, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc. anexo**).

Termos em que,

Pede deferimento.

Campinas, 13 de setembro de 2024.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Julho/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	5
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	5
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	7
3.1. DO GRUPO.....	8
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber.....	13
4.1.3. Estoques	15
4.1.4. Impostos a Recuperar.....	15
4.1.5. Imobilizado	16
4.1.6. Fornecedores e Contas a Pagar.....	21
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	22
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	24
4.1.9. Passivo Tributário.....	25
4.1.10. Partes Relacionadas.....	26
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26
4.2.1. Faturamento.....	27
4.2.2. Receita Líquida.....	28
4.2.3. Custo de Vendas.....	29
4.2.4. Lucro Bruto.....	29
4.2.5. Despesas Operacionais	30
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	30
4.2.7. Resultado Financeiro e Não Operacional.....	31
4.2.8. Resultado Líquido.....	32
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	32
4.3.1. Liquidez Corrente.....	32
4.3.2. Liquidez Geral.....	33



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.3. *Endividamento*..... 34

5. **PASSIVO CONCURSAL**..... 35

6. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** 37

7. **ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL**..... 37

8. **ANEXOS** 39

Glossário

Grupo Fricock	Grupo de empresas e produtores rurais
Fricock	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
Marco Antônio e Outra	Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra (Produtor Rural)
Marco Antônio	Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
Marco Antônio EI	Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
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 e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção ou à prestação de serviços, 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 à operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa, depois de registradas todas as transações ocorridas no exercício/ período.

Grupo Fricock

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação, pelas Recuperandas, da sua crise, de forma a preservar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora 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.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das Recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados 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 constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

A atual análise retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas Recuperandas, referentes ao período compreendido entre os meses de **agosto/2023 a julho/2024**.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo deste tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica das Recuperandas, visando, assim, uma melhor compreensão.

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação das Recuperandas².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ 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 pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual estas se inserem.

² Detalhado pelas próprias Recuperandas.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado, 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 09/09/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,68% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 1,90%.

A previsão para o câmbio⁴ está em R\$ 5,35/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/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\$ 83,53 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 79,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 11,25%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 10,25%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁵ passou de 4,26% na semana anterior para 4,30%, enquanto para 2025, a projeção é de 3,92%.

⁴ 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.

⁵ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

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

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea Esalq/USP), os preços da carne de frango encerraram o mês de julho apresentando variações dentre as regiões acompanhadas. Em algumas praças, a demanda – que tipicamente registra alta no início do mês – e a oferta limitada, sustentaram a média mensal. No entanto, em outras praças houve queda na demanda, a qual pode ser atribuída ao período de férias escolares e, conseqüente baixa de liquidez.

O preço médio do frango inteiro congelado comercializado no atacado da Grande São Paulo foi de 6,66/kg, o que representa uma diminuição de 2,7% quando comparado ao mês de junho/2024. Para o frango inteiro resfriado, a média caiu 2,7%, se situando em R\$ 6,67/kg.

No mercado de pintinhos de corte, além da demanda ter apresentado aumento, a oferta limitada contribuiu para a elevação dos preços.

De acordo com os analistas, o aumento do poder de compra da população pode trazer reflexo na demanda, o que pode pressionar as cotações da carne de frango.

3. Visão geral das recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária das Empresas, 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 um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do Grupo

O Grupo Fricock é composto pelas empresas e produtores rurais, abaixo discriminados:

Informações	Fricock Rio Claro I	Fricock Rio Claro II
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
Nome Fantasia	-	-
Data de Abertura	11/07/1966	06/05/1981
CNPJ	56.373.319/0001-17	56.373.319/0005-40
Inscrição Estadual	587.006.302.119	587.049.066.112
Endereço	R 8-B, 1331	Rodovia Washington Luiz, S/N, Km 171,4
Complemento		
Bairro	Vila Indaiá	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Rio Claro
Estado	SP	SP
CEP	13506-740	13504-800
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
CNAE Secundários	10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais	<i>Não Informada</i>
Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Em pesquisa realizada ao cartão CNPJ, verificamos que a filial da Fricock foi “baixada” por liquidação voluntária – conforme a certidão de baixa de inscrição do CNPJ.

Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
Nome Fantasia	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
Data de Abertura	11/04/2011	01/04/2013
CNPJ	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
Inscrição Estadual	587.148.250.119	384.011.623.110
Endereço	Gja Granja Santo Antônio, S/N	Sit Santo Antônio do Mato Bom, S/N
Complemento	CXPST 175	
Bairro	Zona Rural	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Itirapina
Estado	SP	SP
CEP	13500-970	13530-000
Natureza Jurídica	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)
CNAE Principal	01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia	01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
CNAE Secundários	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 01.55-5-05 - Produção de ovos	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto
Capital Social	<i>Não Informado</i>	<i>Não Informado</i>
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso

Informações	Marco Antonio Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio Rio Claro (Emp. Individual)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira
Nome Fantasia	Granja Matueté	-
Data de Abertura	13/04/2006	21/08/2019
CNPJ	08.007.003/0001-69	34.612.305/0001-76
Inscrição Estadual	587.277.653.115	587.375.752.112
Endereço	Sit Matuete	Rod Rio Claro - Ipeúna Av. 14, S/N
Complemento	Caixa Postal 175	CXPST 175
Bairro	Zona Rural	Zona Rural
Cidade	Rio Claro	Rio Claro
Estado	SP	SP
CEP	13500-970	13500-970
Natureza Jurídica	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	213-5 - Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
CNAE Secundários	01.16-4-99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 01.34-2-00 - Cultivo de café	<i>Não Informado</i>
Capital Social	<i>Não Informado</i>	R\$ 30.000,00
Sócio(s)	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

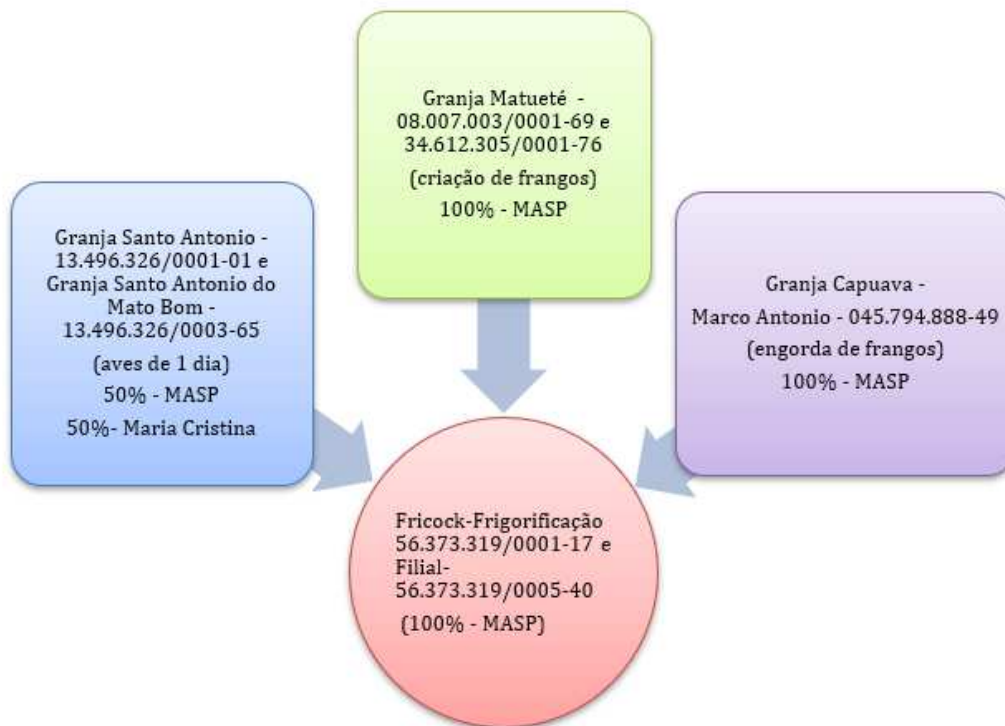
Produtores Rurais	Nome	CPF
	Marco Antonio Silveira Pedreira	045.794.888-49

Conforme decisão proferida às fls. 1.384 a 1.389, o pedido de Recuperação Judicial foi deferido para:

- Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
- Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Pessoa Física)
- Filiais: concessão estendida.

A decisão ainda cita que quaisquer outros CNPJ's sob titularidade do Sr. Marco Antônio estão sujeitos a Recuperação Judicial.

3.2. Do organograma societário



3.3. Da estrutura organizacional

Período	Fricock	Granjas	Total Ativos
Agosto, 2023	198	4	202
Setembro, 2023	196	5	201
Outubro, 2023	200	4	204
Novembro, 2023	204	4	208
Dezembro, 2023	190	4	194
Janeiro, 2024	193	4	197
Fevereiro, 2024	186	4	190
Março, 2024	193	4	197
Abril, 2024	192	4	196
Maio, 2024	197	4	201
Junho, 2024	211	4	215
Julho, 2024	213	4	217

Conforme informações prestadas pelas Recuperandas, no período de março/2024 a julho/2024 houve aumento de vinte postos de trabalho, finalizando o período com duzentos e dezessete colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

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

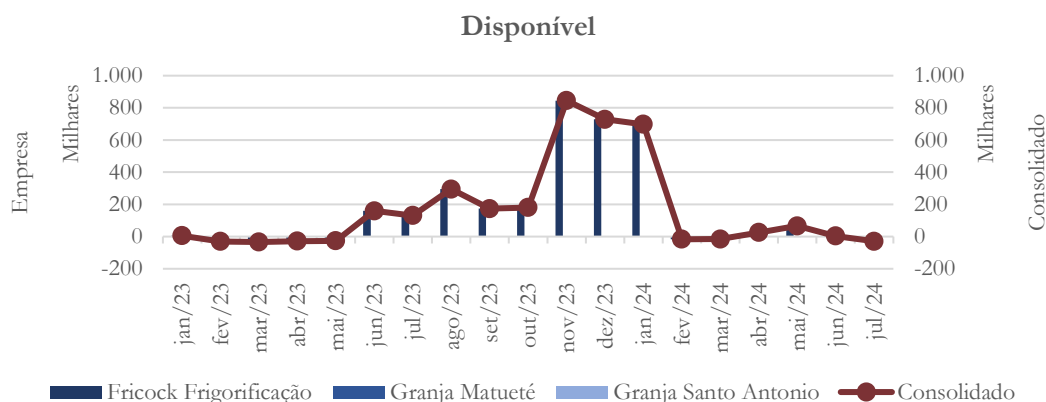
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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 da empresa.

4.1.1. Disponível

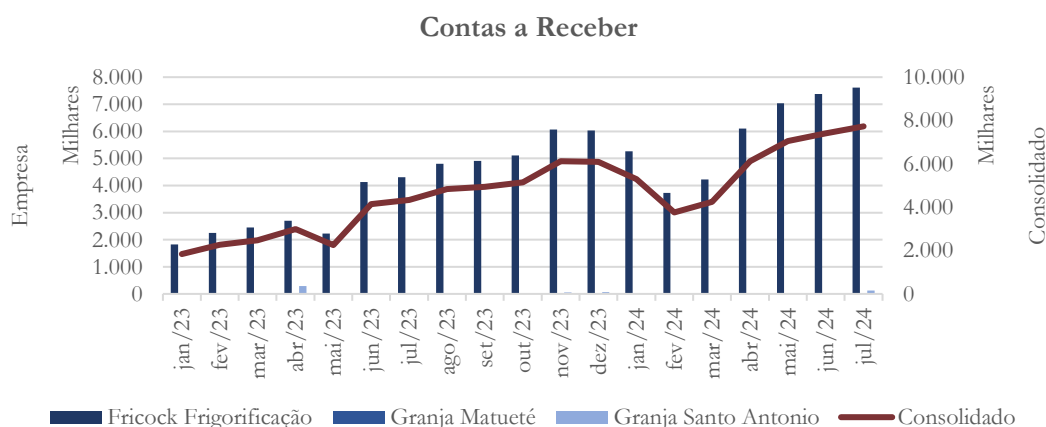
Gráfico 1



O saldo das disponibilidades⁶ apresentou reduzidas variações no período em análise. Nos meses de fevereiro/2024, março/2024 e julho/2024 o saldo foi negativo, finalizando o último período, com saldo, também negativo, total no valor de R\$ 29,7 mil. Isso pode indicar ausência de conciliações, o que pode impactar saldos ativos e passivos nas demonstrações contábeis.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



⁶ Presente, quase na sua integralidade, na Fricock.

As contas a receber apresentaram elevação constante a partir do mês de março/2024, conforme o gráfico acima. O saldo total, no valor de R\$ 5,3 milhões em janeiro/2024, passou para R\$ 7,7 milhões em julho/2024, o que representa um aumento de 46,2% no período. Verifica-se que houve elevação do prazo médio de recebimento – calculado pela razão entre o saldo das contas a receber e o faturamento – o qual passou de 0,87 em janeiro/2024 para 1,36 em julho/2024, ou seja, as contas a receber no início do exercício correspondiam a 87% do faturamento do mês, e chegaram a ultrapassar um mês de faturamento ao final do período. Tendo em vista a evolução deste saldo, solicitamos às Recuperandas que nos disponibilizassem a composição do saldo de contas a receber, por clientes, títulos e respectivos vencimentos, para que pudéssemos analisar mais detidamente a situação e comportamento desta conta, bem como nos posicionasse a respeito da real possibilidade de recebimento.

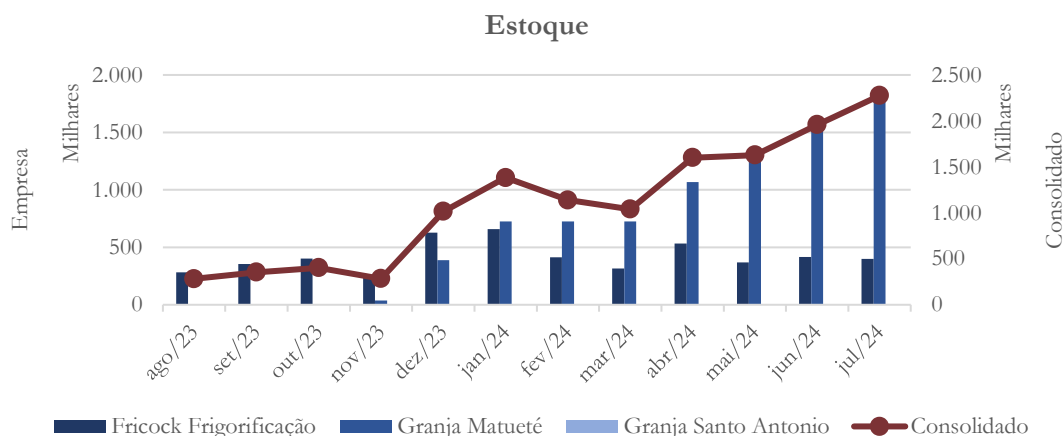
A Recuperanda nos apresentou a composição das contas a receber em dezembro/2023 e nos informou que estas estão em processo de conciliação.

A composição por idade de vencimento das contas a receber em dezembro/2023 é como segue:

Descrição	R\$
A vencer	2.120.995
Vencidos até 30 dias	409.647
Vencidos de 31 a 60 dias	543.912
Vencidos de 61 a 90 dias	575.240
Vencidos de 91 a 360 dias	1.539.353
Vencidos há mais de 361 dias	608.131
Total	5.797.277

4.1.3. Estoques

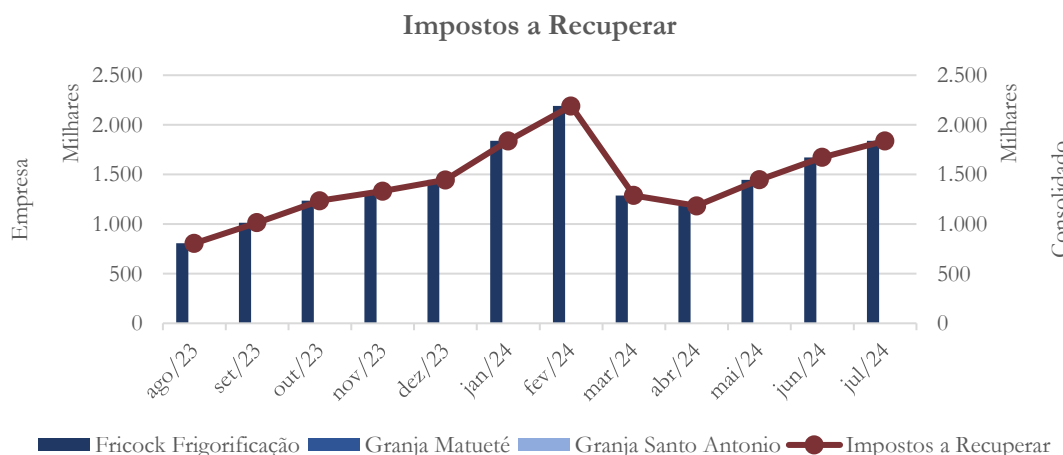
Gráfico 3



A partir do mês de março/2024, os estoques passaram a registrar aumento, de elevando de R\$ 1,0 milhão para R\$ 2,3 milhões em julho/2024.

4.1.4. Impostos a Recuperar

Gráfico 4





A Fricock registra saldo de impostos a recuperar que totaliza R\$ 1,8 milhões em julho/2024, o qual vem apresentando aumentos ao longo dos primeiros sete (7) meses de 2024. A composição deste saldo, de janeiro/2024 a julho/2024, é como segue (em R\$ mil):

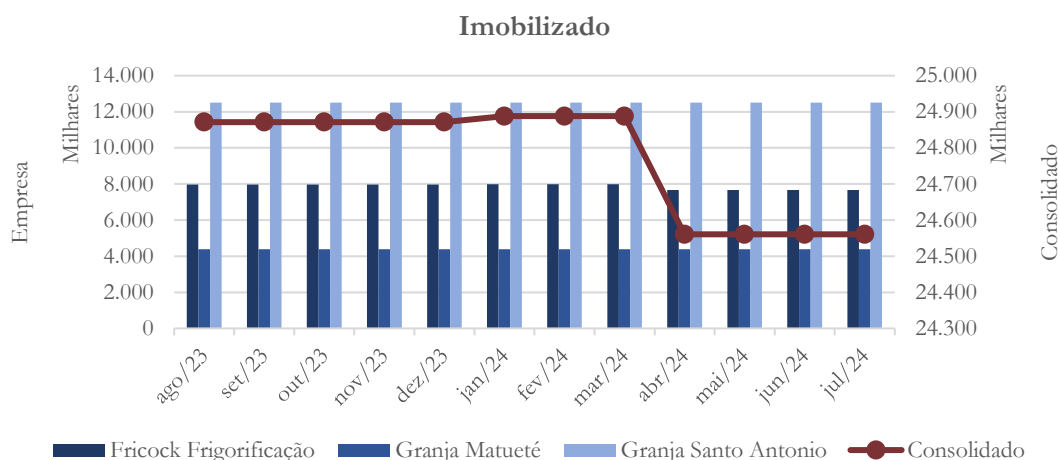
Descrição da Conta	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
ICMS A RECUPERAR	1.392,3	1.744,0	17,2	201,5	463,9	876,0	711,9
ICMS CRÉDITO ECREDAC	445,9	445,9	1.271,2	981,9	981,9	795,9	1.125,7
IPI A RECUPERAR	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	1,3
Total	1.838,8	2.190,4	1.289,0	1.184,1	1.446,8	1.672,9	1.838,9

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta 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



O imobilizado apresenta saldo total no valor de R\$ 24,9 milhões em março/2024 passando para R\$ 24,6 milhões em abril/2024, não registrando alteração até julho/2024. A diminuição havida de março/2024 para abril/2024 se deu na Fricock, na linha veículos, cujo saldo passou de R\$ 3,7 milhões para R\$ 3,3 milhões, o que representa uma diminuição de R\$ 455,0 mil, isto é, 12,0% no período. Solicitamos à Recuperanda que nos posicionasse a respeito da diminuição apresentada, bem como nos informasse a respeito do uso de recursos eventualmente recebidos. A Recuperanda apresentou esclarecimentos que são sumariados a seguir:

4.1.5.1 – Alienação de bens: veículos

Conforme decisão às fls. 4.826/4828 dos autos principais, as Recuperandas foram autorizadas a proceder à venda dos automóveis de placas BQI 0183, BQI 0181, EAW 5437, DXP 0704, DXP 0401, FNO 7641, FNO 7764, EYE 2847 e FPJ 3834, pelo preço referido às fls. 4561, desde que com autorização de eventuais credores com gravame inscrito no registro respectivo. Determinou-se, ainda, que o valor obtido com a venda dos automóveis fosse revertido em prol dos credores.

As Recuperandas prepararam o resumo de transações envolvendo vendas de dez (10) veículos, realizadas em 03/01/2023, o que é sumariado na tabela que abaixo se colaciona.

PLACA	RENAVAN	MARCA	ANO	MODELO	VALOR DA VENDA	NÚMERO DA NF	DATA DA NF
BQI0183	00377768421	MERC. BENS	1.979	L 708	30.000,00	778.777	03/01/2023
FNO7641	00706126572	FORD	2.014	FIESTA	27.000,00	781.772	03/01/2023
BTQ0242	00382632044	MERC. BENS	1.977	MB L1113	25.000,00	778.784	03/01/2023
CCI2132	00377810703	MERC. BENS	1.981	MB L1113	25.000,00	778.783	03/01/2023
CEP7067	00412523558	MERC. BENS	1.991	MB L709	40.000,00	778.780	03/01/2023
DKA1175	00818230770	MERC. BENS	2.003	MB1318	80.000,00	778.779	03/01/2023
EDZ7032	00116157330	FORD	2.009	2226 E-Ração	150.000,00	778.785	03/01/2023
EPE6841	00192642634	FORD	2.009	CARGO 1717E	110.000,00	778.778	03/01/2023
BQI0996	00830025014	MERC. BENS	1.980	MB L2013	15.000,00	778.781	03/01/2023
CHZ2654	00378492420	MERC. BENS	1.987	MBL1313	10.000,00	778.782	03/01/2023

Foram-nos apresentadas notas fiscais de todas as transações, à exceção da NF 781.772, relacionada à venda do veículo de placa FNO-7641, objeto de autorização de venda conforme acima descrito. Desta feita, requeremos nos seja apresentada cópia dessa nota fiscal.

A Recuperanda encaminhou a referida nota fiscal, cujo valor total foi de R\$ 27,0 mil datada de 07/02/2023.

No caso da venda do veículo de placa BQI-1083, que também foi autorizada a partir da decisão judicial acima citada, cumpre mencionar que o valor dela obtido é superior àquele descrito às fls. 4561, portanto, em observância à decisão.

No que se relaciona às demais vendas, trata-se de bens não abrangidos no rol apresentado na decisão às fls. 4.826/4828 acima referida. As autorizações para as demais vendas se encontram às fls. 4.653, e 5.732.

A receita advinda das vendas ora listadas totaliza R\$ 512 mil, e foi registrada nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023 no grupo de receitas não operacionais, na Fricock.

Solicitamos às Recuperandas que nos apresentassem os documentos comprobatórios da entrada dos recursos no Grupo, para fins de conferência e análise. Foram-nos apresentadas cópias dos extratos bancários da SICOOB, CEF e Inter, nos quais se verifica a entrada de recursos no montante de R\$ 491 mil, atribuíveis, segundo a Recuperanda a essas vendas.

A Recuperanda esclareceu que os valores apurados nas alienações foram revertidos para pagamento dos credores trabalhistas, o que está sob análise desta Administradora Judicial.

Por fim, observa-se que, em que pese tais vendas tenham sido realizadas, nenhuma baixa se verifica nos saldos do imobilizado das Recuperandas à época de sua ocorrência. A Recuperanda informou que os *valores de vendas de veículos foram registrados somente na conta de receita e cliente, não realizando a baixa do ativo imobilizado*. E ainda, que *não houve a devida baixa e apuração no ganho e perda na venda de imobilizado*. *Estaremos ajustando os lançamentos no fechamento contábil de abril/2024 RMA de maio/2024*.

Como mencionado acima, no mês de abril/2024, a Recuperanda realizou a baixa do imobilizado no valor total de R\$ 455,0 mil.

4.1.5.2 – Alienação de bens: imóveis

Em decisão do Juízo Recuperacional, às fls. 7594/7596, foi autorizada a alienação de imóveis do proprietário Marcos Antônio Silveira Pedreira, de matrículas nº 74.842 e 45.461, ficando também autorizada a alienação da fração pertencente à coproprietária Marina de Moraes Silveira Pedreira, para a proponente compradora Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda. – em Recuperação Judicial (“Globoaves”), pelo preço mínimo de R\$ 2,0 milhões, pagáveis em trinta e seis (36) parcelas.

Com base no informado pelas Recuperandas, e se extrai da escritura pública de compra e venda, ficou o preço ajustado em R\$ 2.152.121,88, pagável em trinta e seis (36) parcelas, vencendo-se a primeira no dia 09/11/2023, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até o final da liquidação. Por opção da compradora, foi feito pagamento inicial no valor de R\$ 119.562,32, equivalente a duas (2) parcelas. Houve também o pagamento de R\$ 47.878,12, equivalente à meação pertencente à coproprietária, Marina de Moraes Silveira Pedreira.

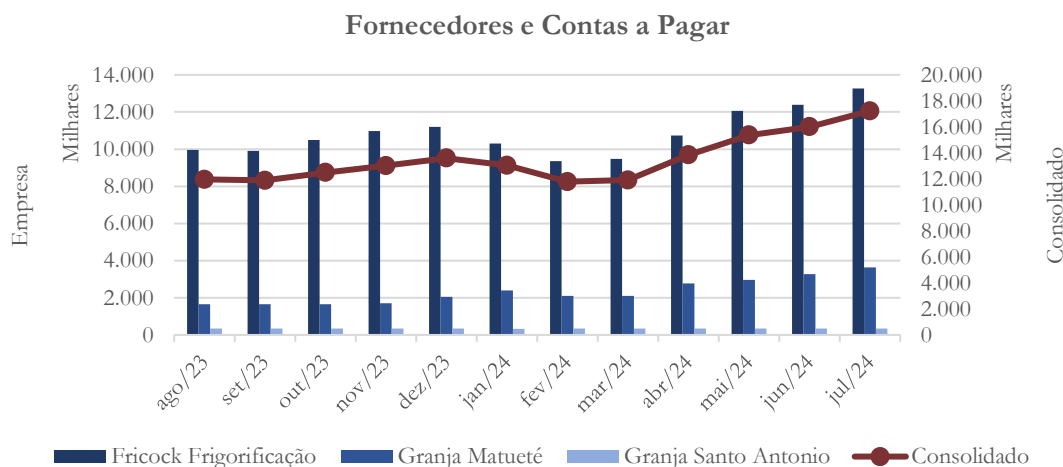
Sendo assim, o Grupo Fricock deu início à satisfação dos credores trabalhistas. Contudo, a fim de respeitar o princípio par *conditio creditorum*, parcelou os valores a serem pagos proporcionalmente aos credores que já possuem o crédito vencido há longa data. Os pagamentos efetuados estão sendo analisados por essa administradora judicial.

Tendo em vista a transação ora descrita, e cotejando-a com as demonstrações financeiras das Recuperandas, não foi possível identificar seus impactos contábeis, quais sejam: (a) o registro da correspondente receita advinda da alienação; (b) o reconhecimento do valor a receber da Globoaves relacionado às prestações vincendas; (c) a baixa do ativo alienado do saldo da conta correspondente no imobilizado; (d) a apuração de eventual ganho ou perda decorrente da alienação. Sendo assim, esta Administradora Judicial solicitou esclarecimentos às Recuperandas, que apresentou as informações a seguir.

Os imóveis vendidos das matrículas no. 78.842 e 45.461, ocorrida em 09/11/2023, à época, era de propriedade do produtor rural Marco Antonio Pedreira Silveira e constava da sua declaração de Imposto de Renda. A título de informação o produtor rural Marco Antonio Pedreira Silveira é parte do grupo econômico desta recuperanda. Desta forma não se faz necessário nenhuma contabilização nos livros contábeis das recuperandas, somente na declaração do imposto de renda da pessoa física / produtor rural referente ao ano calendário 2023 que será entregue até 31/05/2024.

4.1.6. Fornecedores e Contas a Pagar

Gráfico 6



A Recuperanda inicia o exercício de 2024 com saldo consolidado de fornecedores e contas a pagar no valor de R\$ 13,0 milhões, registrando diminuição de 9,6% em fevereiro/2024. A partir de março/2024, o saldo consolidado apresenta aumento constante, sobretudo na Fricock, finalizando o mês de julho/2024 com R\$ 17,2 milhões.

Em petição às fls. 2062, as Recuperandas informaram que os ajustes necessários *para refletir o saldo atual existente nos registros contábeis* foram realizados. No entanto, com o aumento do saldo a curto prazo da Fricock acima mencionado, torna-se necessário entender o que motivou a elevação do saldo a curto prazo do passivo de fornecedores.

Segundo a Recuperanda:

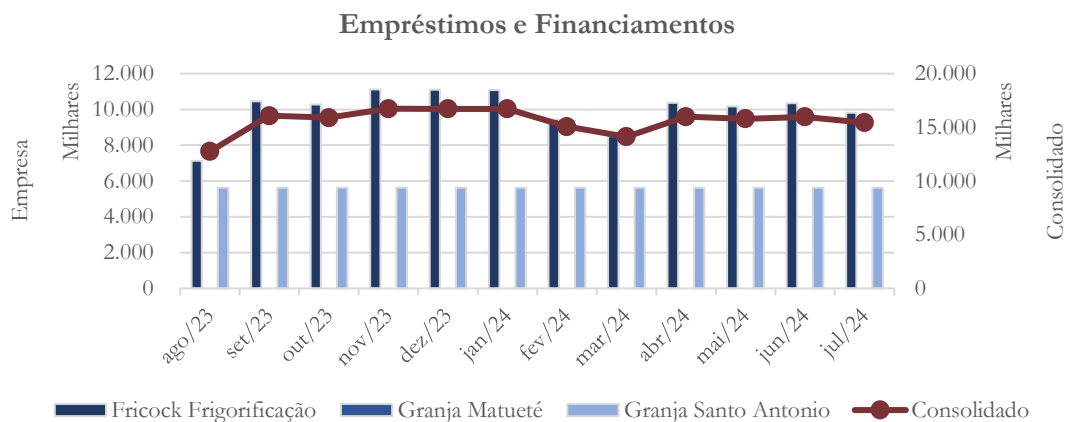
Houve um lançamento indevido em junho/2023 que causou o aumento no saldo de fornecedores, do qual será necessário fazer a reversão contra a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme conciliação de fornecedores em anexo.

A Recuperanda apresentou uma planilha contendo a movimentação do saldo de fornecedores, na qual se indicam ajustes identificados nesta conta no montante de R\$ 1.940,1 mil, a serem deduzidos do saldo de fornecedores. Entretanto, referida composição indica que o saldo dessa conta seria de R\$ 3.210,3 mil em dezembro/2023, quando o saldo contábil, nessa mesma data, era de R\$ 5.569,6 mil. Sendo assim, a diferença identificada, por si só, não explica o aumento do saldo da conta de fornecedores e tampouco a planilha apresentada explica o saldo contábil. Sendo assim, necessário se faz que a Recuperanda retome este tema, com vistas a resolver as questões suscitadas por esta Administradora Judicial de forma completa e definitiva.

A Recuperanda informou que as conciliações estão em preparação para fins de ajuste do saldo contábil em relação ao saldo do sistema. Desta forma, aguardaremos pela conclusão de referido processo de conciliação, para que possamos analisar seu resultado e impactos nas demonstrações contábeis da Recuperanda.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



O saldo consolidado do grupo das contas de empréstimos e financiamentos passou de R\$ 16,7 milhões em dezembro/2023 para R\$ 14,1 milhões no mês de março/2024, finalizando o período em análise com R\$ 15,4 milhões em julho/2024.

O saldo de empréstimos e financiamentos inclui conta intitulada “Mútuos – partes não relacionadas – circulante” (2.1.2.02.000001), cujo saldo totaliza R\$ 2.980.077,71 em julho/2024, sem apresentar alterações ao longo do tempo. Esta conta e movimentações nela registradas já foram objeto de inúmeros questionamentos formulados por esta Administradora Judicial, ainda não plenamente atendidos. Para fins de conclusão deste tema, sem prejuízo dos comentários incluídos em relatórios anteriores, solicitamos à Recuperanda que esclareça quais são os credores que compõem este saldo, a natureza das transações com eles contratadas e suas condições.

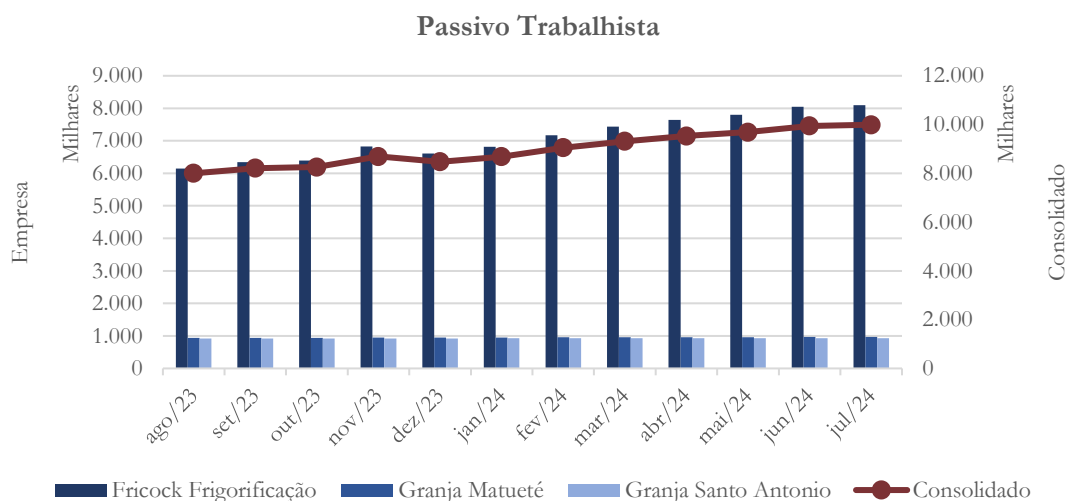
Adicionalmente, como já solicitado à Recuperanda, necessitamos nos sejam fornecidas informações precisas sobre a movimentação a débito nesta conta, ocorrida em maio/2022, no valor de R\$ 729.471,94, juntando: (a) cópias dos lançamentos contábeis originalmente efetuados à época do registro do movimento a débito da dita conta passiva, “mútuos – partes não relacionadas”; (b) cópias dos lançamentos contábeis referentes ao ajuste posteriormente efetuado, pelos quais se possa constatar

as efetivas contrapartidas contábeis, e, por fim, (c) que referidas informações sejam acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios.

A Recuperanda informou que *foi solicitada a resposta deste questionamento ao antigo contador da empresa A.S Campoli e estamos aguardando a resposta.*

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O passivo trabalhista apresentou saldo consolidado no valor de R\$ 8,6 milhões em janeiro/2024 passando para R\$ 9,9 milhões em julho/2024, o que representa um aumento de 15,0% no período.

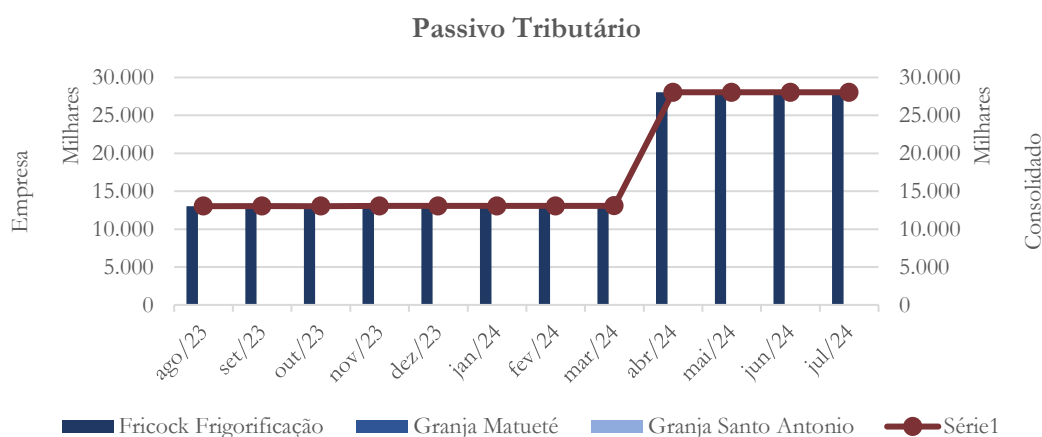
A tabela abaixo apresenta a composição mensal consolidada do passivo trabalhista, no período de sete (7) meses findo em julho/2024 (em R\$ mil):

Passivo Trabalhista	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Salários	1.420,0	1.433,3	1.368,8	1.455,0	1.479,4	1.516,1	1.425,6
INSS	3.141,7	3.315,3	3.511,4	3.677,6	3.812,2	4.050,0	4.188,5
FGTS	2.373,9	2.411,4	2.446,5	2.448,0	2.451,9	2.454,0	2.451,7
Outros	135,9	138,8	137,9	132,5	132,4	135,5	132,7
IRRF	202,7	218,0	230,6	238,5	247,7	258,6	267,1
FUNRURAL	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Provisões	1.370,6	1.493,2	1.585,3	1.538,9	1.525,7	1.490,1	1.490,1
Total	8.681,7	9.046,9	9.317,3	9.527,4	9.686,1	9.941,3	9.992,7

A partir da tabela acima, verifica-se que a dívida de INSS representou 41,9% do passivo trabalhista total em julho/2024.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



Sendo contabilizado apenas na Fricock, o passivo tributário passou de R\$ 13,0 milhões registrados em março/2024 para R\$ 28,0 milhões em abril/2024, não apresentando alteração até julho/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição mensal do passivo tributário no período de sete (7) meses findo em julho/2024 (em R\$ mil):

Passivo Tributário	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Municipal	57,0	61,2	62,3	64,8	66,3	67,8	69,3
Estadual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Federal	81,6	83,1	83,5	83,7	86,9	89,6	90,1
Previdenciário	612,9	614,9	614,9	615,0	617,2	618,8	618,9
Parcelados	12.301,4	12.301,4	12.301,4	27.270,8	27.270,8	27.270,8	27.270,8
Total	13.053,0	13.060,6	13.062,1	28.034,3	28.041,2	28.047,0	28.049,1

Como se pode observar a partir da tabela acima, o aumento do passivo tributário se relaciona a parcelamentos de dívidas, registrados na conta 2.1.6.04.000001 (parcelamento da dívida ativa). Dada a relevância da elevação deste saldo e sua natureza, reiteramos nossa solicitação à Recuperanda para que esclareça o ocorrido, inclusive suprimindo cópia da documentação de suporte.

4.1.10. Partes Relacionadas

A Fricock apresenta saldo ativo com empresas coligadas, na conta 1.1.2.03.000001, no montante de R\$ 1,76 milhões em julho/2024. Este saldo surge em abril/2023, pelo valor de R\$ 1,28 milhões. Dada a natureza desta conta, solicitamos à Recuperanda que nos fossem elucidadas as características das transações nela contidas, incluindo prazos de vencimento e eventuais encargos, sua composição por devedor, e nos fossem apresentados os comprovantes de pagamentos efetuados, da sua origem ao momento atual.

A Recuperanda esclareceu que *nesta conta são registrados os pagamentos efetuados pelo caixa da Fricock de despesas do Sítio e da Granja.*

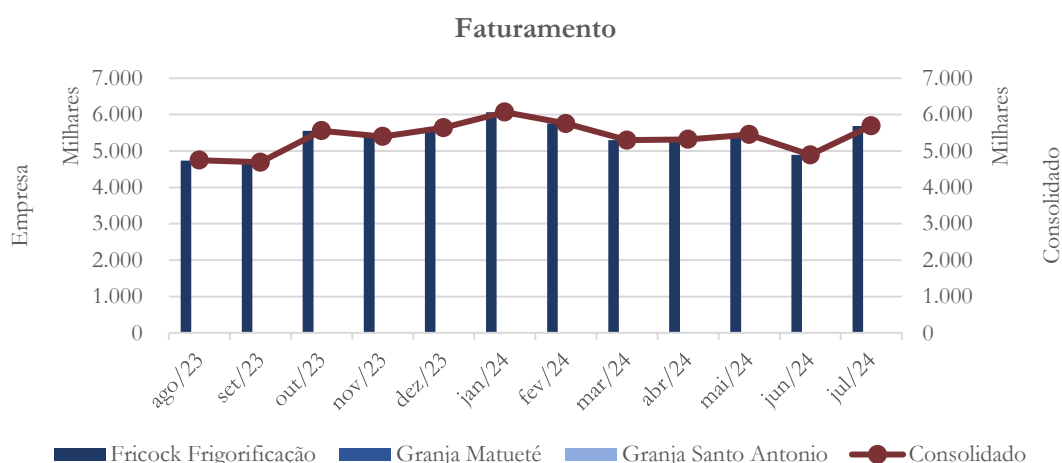
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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 a entidade está gerando lucro ou prejuízo em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

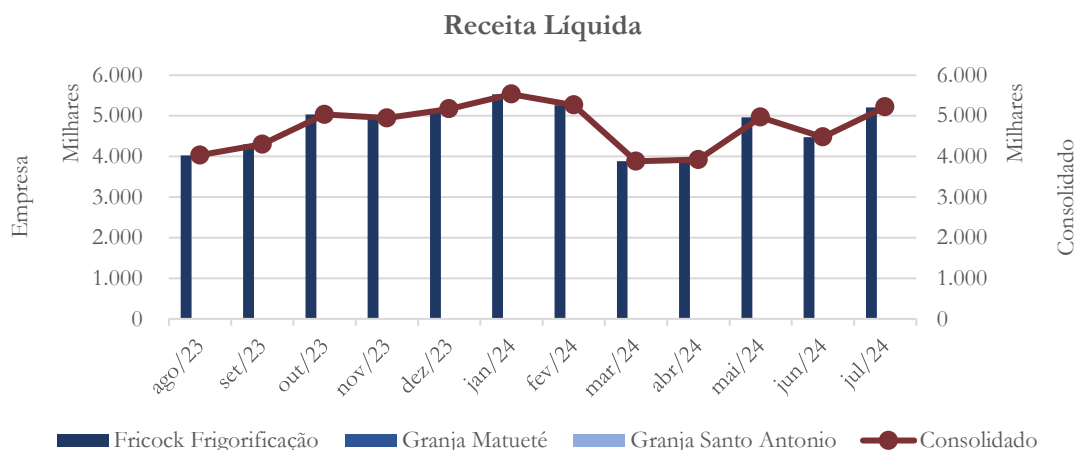
Gráfico 10



Nos sete primeiros meses de 2024 as Recuperandas registram vendas brutas no valor de R\$ 38,5 milhões. O faturamento mensal mantém consistência dentro da média mensal do período, de cerca de R\$ 5,5 milhões.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

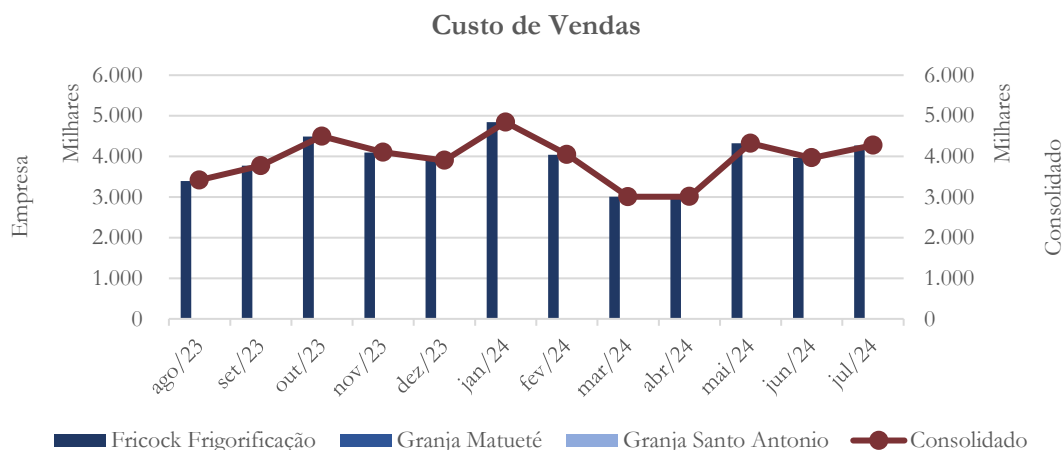


As deduções de vendas totalizaram R\$ 5,2 milhões de janeiro/2024 a julho/2024, sendo representadas na sua maior parte pelo ICMS, que totalizou R\$ 3,6 milhões no período.

Por conseguinte, a receita líquida totalizou R\$ 33,2 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024.

4.2.3. Custo de Vendas

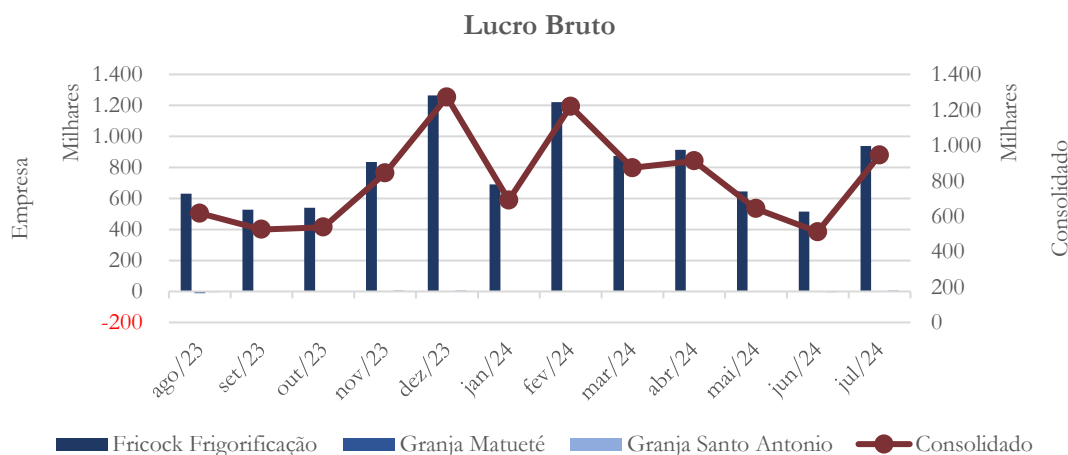
Gráfico 12



O custo de vendas apresentou média mensal de R\$ 3,9 milhões de janeiro/2024 a julho/2024, totalizando R\$ 27,4 milhões no período. No acumulado dos sete (7) primeiros meses de 2024, o custo das vendas equivale a 83% da receita líquida.

4.2.4. Lucro Bruto

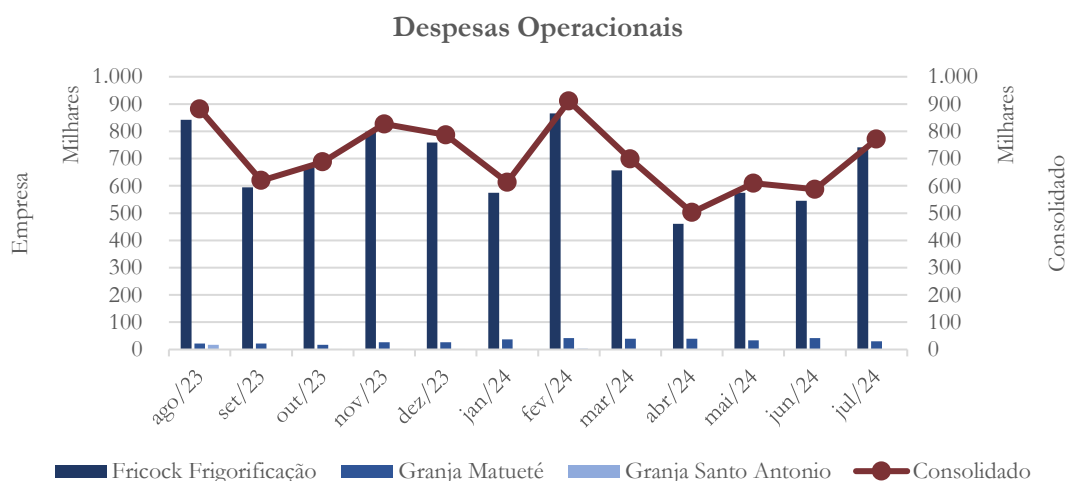
Gráfico 13



As Recuperandas registraram lucro bruto ao longo de todos os meses do período compreendido de janeiro/2024 a julho/2024, tendo este totalizado R\$ 5,8 milhões.

4.2.5. Despesas Operacionais

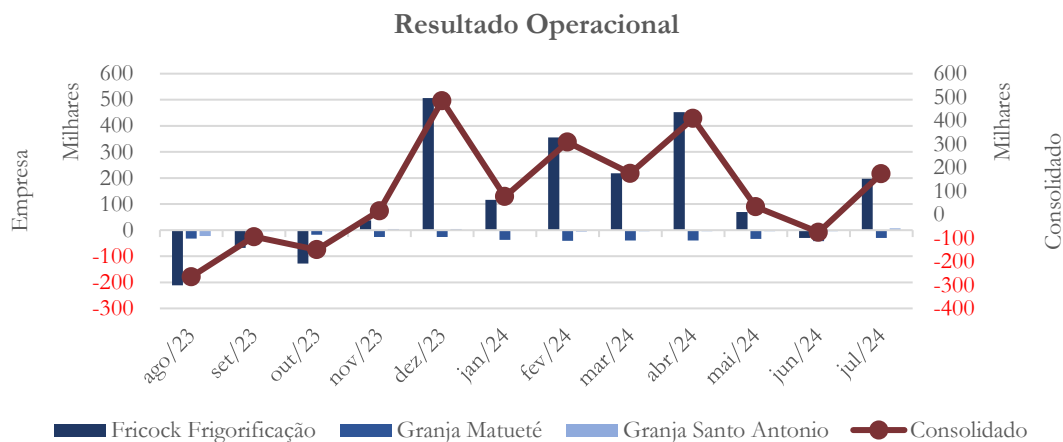
Gráfico 14



Nos primeiros sete (7) meses de 2024 as despesas operacionais totalizaram R\$ 4,7 milhões. Como demonstrado no gráfico acima, as despesas operacionais mensais apresentaram comportamento inconstante, o que não permite inferir sobre sua evolução futura.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

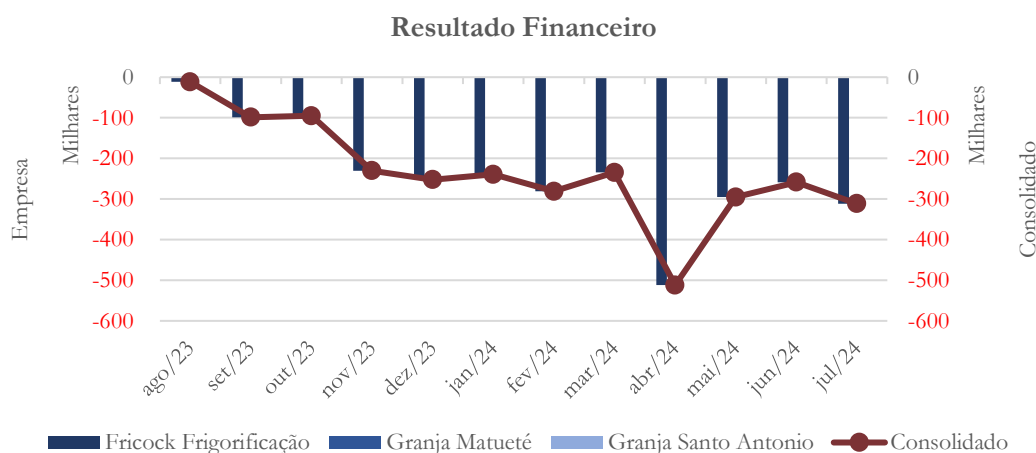
Gráfico 15



Como se pode notar a partir da análise do gráfico acima, as Recuperandas auferiram lucro operacional, após o cômputo das depreciações e amortizações, ao longo de todos os meses do período de análise em 2024, exceto em junho/2024. O lucro operacional nos sete (7) primeiros meses de 2024 alcançou R\$ 1,1 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro e Não Operacional

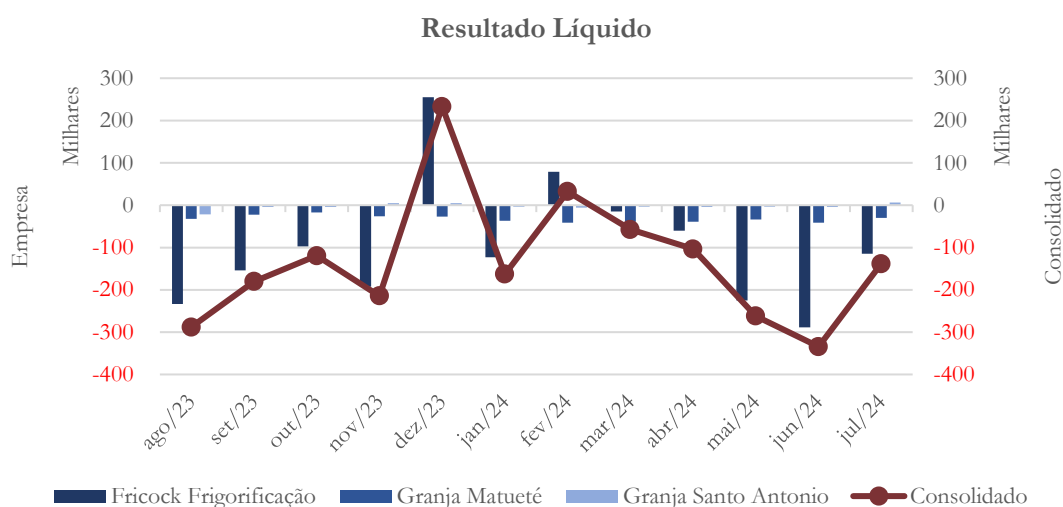
Gráfico 16



O gráfico acima demonstra a evolução mensal das despesas financeiras líquidas incorridas de janeiro/2024 a julho/2024, que totalizaram R\$ 2,1 milhões.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Tendo em vista os fatores acima expostos, as Recuperadas contabilizaram prejuízo líquido no valor de R\$ 1,0 milhão no acumulado de janeiro/2024 a julho/2024.

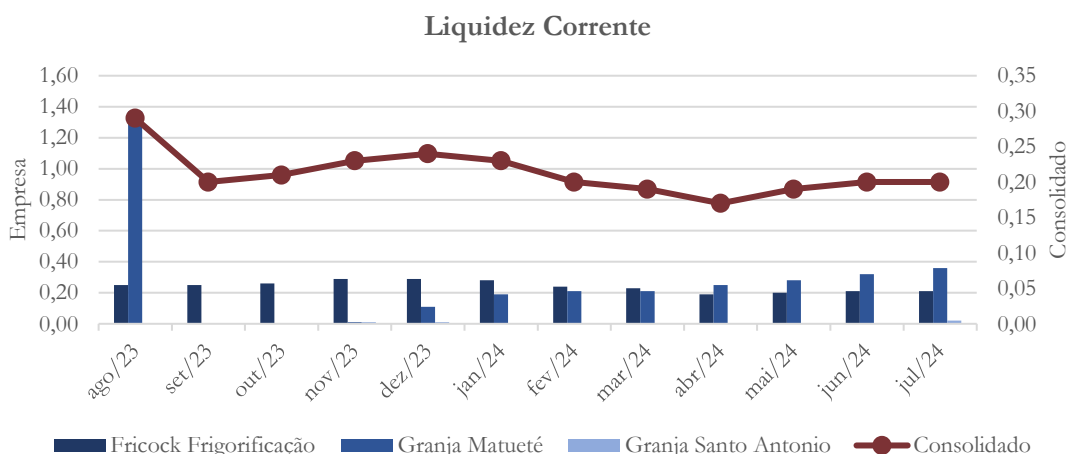
4.3. Índices e Indicadores

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 financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁷ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar a capacidade de uma empresa cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 18



No mês de julho/2024, as Recuperandas apresentaram índice de liquidez corrente na casa de 0,20, ou seja, as Empresas não dispõem de R\$ 0,20 de ativos de curto prazo para honrar cada R\$ 1,00 de seus compromissos financeiros correntes.

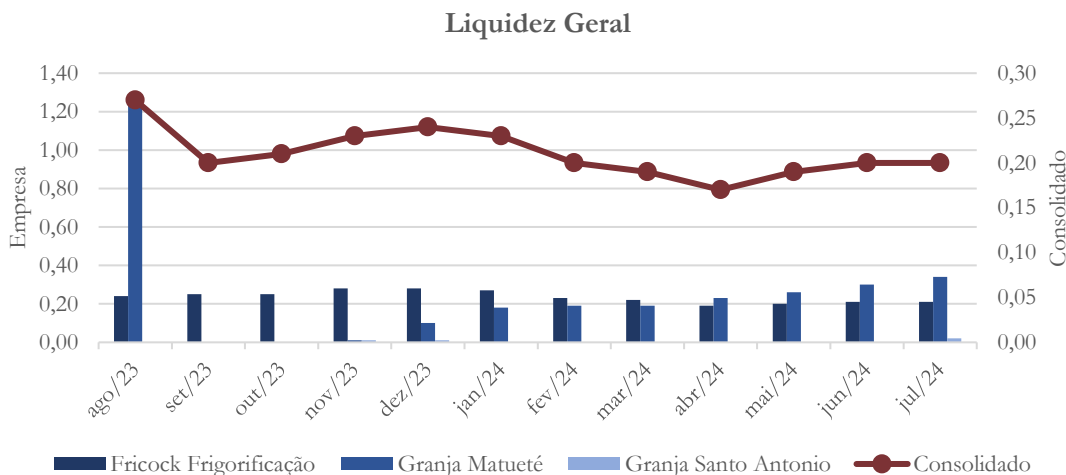
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade de uma empresa a curto e a longo prazos⁸. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

⁸ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividida pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 19

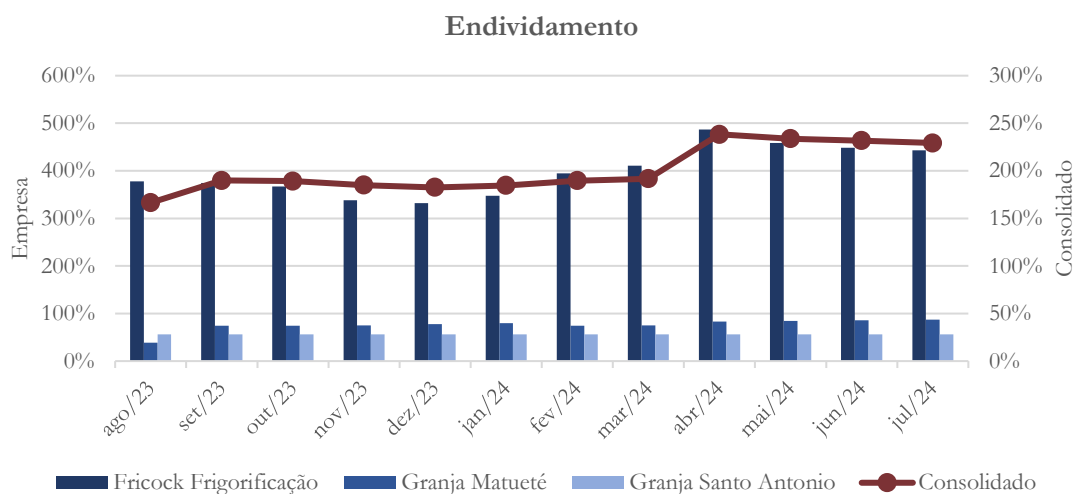


Em relação à liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazos, no mês de julho/2024, o índice atingiu 0,24, o que significa que as Recuperandas dispunham de R\$ 0,24 de ativos para cada R\$ 1,00 de passivos de curto e longo prazos contabilizados pelo Grupo.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza no período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 20



O índice de endividamento em julho/2024 atingiu 229%, o que equivale a dizer que os passivos do Grupo excedem cerca de 1,3 vezes o valor de seus ativos.

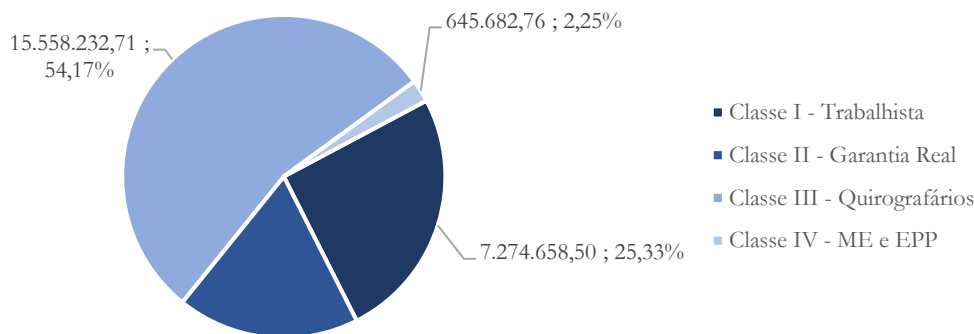
5. Passivo Concursal

As Recuperandas apresentam o seguinte passivo concursal⁹:

⁹ Atualizado em agosto/2024.

Gráfico 21

Passivo Concursal



O passivo concursal consolidado¹⁰ totaliza R\$ 28,41 milhões, conforme o gráfico acima e sua composição é abaixo descrita:

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	404	7.274.658,50	25,33%
Classe II - Garantia Real	7	5.243.944,69	18,26%
Classe III - Quirografários	104	15.558.232,71	54,17%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,25%
Total:	555	28.722.518,66	100,00%

O passivo concursal consolidado inclui 555 credores. A Classe I é composta por 404 credores, representando 25,33% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto 7 integrantes compõem a Classe II, representando 18,26% do passivo concursal total.

A Classe III apresenta 104 credores, os quais representam 54,17% do passivo concursal total. Na Classe IV integram-se 40 credores, os quais representam 2,25% do crédito total.

¹⁰ Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.

6. Considerações Finais

As Recuperandas registraram receita líquida no valor de R\$33,3 milhões no acumulado de janeiro/2024 a julho/2024. No mesmo período, os custos de vendas alcançaram R\$ 27,5 milhões, equivalente a 83% da receita líquida, o que resulta na apuração de lucro bruto no valor de R\$ 5,8 milhões.

O lucro bruto apurado foi suficiente para fazer face às despesas operacionais contabilizadas no período, as quais somaram R\$ 4,7 milhões, daí resultando lucro operacional no valor de R\$ 1,1 milhões.

Já as despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 2,1 milhões no mesmo período. Este fator, portanto, concorreu para a apuração de prejuízo líquido no valor de R\$ 1,0 milhão nos sete (7) primeiros meses de 2024.

No que se refere a sua situação patrimonial e financeira, embora tenha havido discreta melhora, o Grupo se mantém pressionado por sua situação de baixa liquidez e considerável endividamento.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro

03/12/2019	• Pedido de Recuperação Judicial
04/12/2019	• Despacho de Análise Preliminar
18/12/2019	• Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
20/04/2020	• Relação de Credores Individualizada por Empresa
28/04/2020	• Edital art. 52
16/06/2020	• Plano de Recuperação Judicial
06/10/2020	• Edital art. 7º
30/03/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª Convocação – Ausência de quórum
06/04/2021	• Assembleia Geral de Credores, 2ª Convocação – Suspensa
26/05/2021	• Aditivo ao PRJ
08/06/2021	• Assembleia Geral de Credores, Continuação – Suspensa
25/06/2021	• Decisão homologando continuação da AGC em 31/08/2021
17/08/2021	• Aditivo ao PRJ
31/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, Continuação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
21/09/2021	• Decisão homologatória e concessão da RJ
19/10/2023	• Decisão anulando a concessão da RJ

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



8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.826.985,03D	20.487.506,65	21.308.513,66	15.005.978,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.645.747,01D	20.444.992,11	21.297.131,83	10.793.607,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	729.016,20D	6.922.947,02	6.953.919,62	698.043,60D
4	1.1.1.01	CAIXA	806,72D	35.405,00	31.558,49	4.653,23D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	806,72D	35.405,00	31.558,49	4.653,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.212,32C	6.886.252,39	6.921.134,65	39.094,58C
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	10.168,43C	517.696,29	526.566,53	19.038,67C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	9,98D	1.445,00	1.454,98	0,00
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO 10761-1	33.784,14D	78.818,50	112.021,64	581,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	244,98D	110.958,45	110.907,12	296,31D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	0,40D	1.942,14	1.900,11	42,43D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL 1501171-4	107,07C	584.730,57	584.632,78	9,28C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOCAL ESPECIAL 610889-1	30.000,00C	12.409,00	6.020,77	23.611,77C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	18,83D	650.080,12	650.098,95	0,00
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	1.938,63D	3.755.507,86	3.754.817,87	2.628,62D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	66,22D	1.172.664,46	1.172.713,90	16,78D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	700.896,94D	1.289,63	1.226,48	700.960,09D
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	896,94D	1.289,63	1.226,48	960,09D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.916.136,90D	13.517.495,09	14.338.662,21	10.094.969,78D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.034.365,35D	6.097.229,15	6.870.178,38	5.261.416,12D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	6.034.365,35D	6.097.229,15	6.870.178,38	5.261.416,12D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.471.560,00D	0,00	0,00	1.471.560,00D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.471.560,00D	0,00	0,00	1.471.560,00D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.339.856,16D	15.084,30	488.969,12	865.971,34D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.335.655,56D	0,00	474.031,89	861.623,67D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.394,25D	0,00	0,00	1.394,25D
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR 5555-5	2.806,35D	15.084,30	14.937,23	2.953,42D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.443.767,88D	969.054,19	574.637,19	1.838.184,88D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	1.123.664,59D	681.433,83	412.779,05	1.392.319,37D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	320.103,29D	286.945,95	161.183,73	445.865,51D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	0,00	954,11	554,11	0,00
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	0,00	120,30	120,30	0,00
567	1.1.2.06	ESTOQUES	626.587,51D	6.436.127,45	6.404.877,52	657.837,44D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	444.662,82D	4.765.105,54	4.764.782,23	444.986,13D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	29.836,35D	1.637.373,72	1.624.646,13	42.563,94D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	152.088,34D	33.648,19	15.449,16	170.287,37D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	593,91D	0,00	0,00	593,91D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	593,91D	0,00	0,00	593,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	593,91D	0,00	0,00	593,91D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	6.960,00D	4.550,00	0,00	11.510,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	6.960,00C	0,00	4.550,00	11.510,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.372.760,03D	42.514,54	11.381,83	2.403.892,74D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
76	1.2.2	INVESTIMENTOS	43.113,01D	26.350,54	0,00	69.463,55D
77	1.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	43.113,01D	26.350,54	0,00	69.463,55D
580	1.2.2.01.000001	PARTIC. EM SOC. CONTROLADAS E COLIG	43.113,01D	26.350,54	0,00	69.463,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	891.935,94D	16.164,00	11.381,83	896.718,11D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.970.787,94D	16.164,00	0,00	7.986.951,94D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.562.242,26D	16.164,00	0,00	2.578.406,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código pheBGoFca.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.078.852,00C	0,00	11.381,83	7.090.233,83C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.543,68C	0,00	89,18	189.632,86C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.307.982,37C	0,00	5.726,85	2.313.709,22C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.384.926,81C	0,00	5.237,89	3.390.164,70C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.464,40C	0,00	142,32	170.606,72C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	333.490,63C	0,00	185,59	333.676,22C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.228,45C	0,00	0,00	7.228,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
149	2	PASSIVO	15.826.985,03C	11.758.353,38	11.053.346,12	15.121.977,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.944.357,26C	11.758.353,38	11.052.671,71	38.238.675,59C
382	2.1.1	FORNECEDORES	5.569.609,23C	6.295.401,37	5.632.985,94	4.907.193,80C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.569.609,23C	6.295.401,37	5.632.985,94	4.907.193,80C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	5.569.609,23C	6.295.401,37	5.632.985,94	4.907.193,80C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.159.626,26C	4.060.355,55	4.052.341,34	8.151.612,05C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4.587.303,24C	4.060.355,55	4.052.341,34	4.579.289,03C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO - 11175-9	1.924.035,80C	2.170.395,77	2.170.395,77	1.924.035,80C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	1.963.269,00C	1.228.783,99	1.240.497,72	1.974.982,73C
669	2.1.2.01.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	699.998,44C	85.656,50	66.647,64	680.989,58C
671	2.1.2.01.000004	BANCO DAYCOVAL FOMENTO FIDIC	0,00	541.559,65	541.559,65	0,00
13040	2.1.2.01.000005	LEPTA CAPITAL FOMENTO	0,00	33.959,64	33.240,56	719,08D
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.614.813,58C	746.016,27	950.236,58	6.819.033,89C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	812.391,25C	698.981,32	631.027,44	744.437,37C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	215.263,51C	440.110,39	420.028,92	195.182,04C
189	2.1.3.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA	16.368,51C	5.536,26	4.845,77	15.678,02C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	91.587,87C	227.290,78	170.076,42	34.373,51C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	489.171,36C	26.043,89	36.076,33	499.203,80C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.336,89C	2.210,97	9.000,00	8.125,92C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.336,89C	2.210,97	9.000,00	8.125,92C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.108.317,04C	0,00	150.922,78	5.259.239,82C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.653.722,74C	0,00	39.363,23	1.693.085,97C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.030.146,28C	0,00	35.473,48	2.065.619,76C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	130.509,73C	0,00	4.940,89	135.450,62C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.081.036,26C	0,00	60.130,62	1.141.166,88C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	175.981,79C	0,00	11.014,56	186.996,35C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	692.768,40C	44.823,98	159.286,36	807.230,78C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	600.908,08C	42.837,47	33.406,59	591.477,20C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.986,51	38.155,71	36.169,20C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	43.866,92C	0,00	71.605,04	115.471,96C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	0,00	0,00	10.416,96	10.416,96C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	47.993,40C	0,00	2.659,24	50.652,64C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	0,00	0,00	3.042,82	3.042,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.253,57C	413.201,70	415.121,34	209.173,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	207.253,57C	413.201,70	415.121,34	209.173,21C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	412.527,29	412.527,29	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	55.760,37C	0,00	1.285,53	57.045,90C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	18.624,69C	0,00	477,38	19.102,07C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	120,30	120,30	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	554,11	554,11	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	62.301,34C	0,00	156,73	62.458,07C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	70.567,17C	0,00	0,00	70.567,17C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	18.393.054,62C	243.378,49	1.986,51	18.151.662,64C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código pheBGofa.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.074.319,95C	1.125,90	1.986,51	5.075.180,56C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	45.681,79C	0,00	1.986,51	47.668,30C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.725.726,65C	1.125,90	0,00	4.724.600,75C
202	2.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.183,30C	242.252,59	0,00	314.930,71C
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	557.183,30C	242.252,59	0,00	314.930,71C
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.301.420,87C	0,00	0,00	12.301.420,87C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.674.484,76D	0,00	674,41	33.673.810,35D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.401.604,20D	0,00	674,41	34.400.929,79D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.344.034,94D	0,00	674,41	34.343.360,53D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.344.034,94D	0,00	674,41	34.343.360,53D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
402	3	RECEITAS	0,00	535.453,77	6.073.907,16	5.538.453,39C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	535.453,77	6.073.907,16	5.538.453,39C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.067.126,45	6.067.126,45C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	6.067.126,45	6.067.126,45C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	0,00	0,00	6.060.579,12	6.060.579,12C
408	3.1.1.01.000003	REVENDEAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	0,00	0,00	6.547,33	6.547,33C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	535.453,77	0,00	535.453,77D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	61.751,47	0,00	61.751,47D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	0,00	61.751,47	0,00	61.751,47D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	473.702,30	0,00	473.702,30D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	412.658,58	0,00	412.658,58D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	554,11	0,00	554,11D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	120,30	0,00	120,30D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	238,69	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	60.130,62	0,00	60.130,62D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.780,71	6.780,71C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.780,71	6.780,71C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código pheBGofc.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	6.780,71	6.780,71C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.509.157,93	854.704,79	5.654.453,14D
500	4.1	CUSTOS	0,00	5.649.230,35	808.735,24	4.840.495,11D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.574.928,97	808.635,94	4.766.293,03D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	4.764.782,23	681.433,83	4.083.348,40D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	0,00	12.121,82	0,00	12.121,82D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	0,00	0,00	681.433,83	681.433,83C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.752.660,41	0,00	4.752.660,41D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	540.231,12	127.202,11	413.029,01D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	403.899,42	119.779,41	284.120,01D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	19.119,79	0,00	19.119,79D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	22.506,87	0,00	22.506,87D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	42.218,75	0,00	42.218,75D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	20.532,72	0,00	20.532,72D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.166,57	0,00	3.166,57D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	0,00	28.237,00	105,00	28.132,00D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	0,00	0,00	117,00	117,00C
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	550,00	7.200,70	6.650,70C
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	269.915,62	0,00	269.915,62D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	71.386,75	0,00	71.386,75D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11.381,83	0,00	11.381,83D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	0,00	71.985,86	0,00	71.985,86D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.072,85	0,00	22.072,85D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.136,97	0,00	78.136,97D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.530,81	0,00	7.530,81D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	0,00	7.420,55	0,00	7.420,55D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	74.180,91	99,30	74.081,61D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	53.070,69	15,00	53.055,69D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	20.000,05	15,00	19.985,05D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35,90	0,00	35,90D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	0,00	9.452,07	0,00	9.452,07D
638	4.1.2.01.000005	INSS	0,00	23.582,67	0,00	23.582,67D
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	14.937,23	84,30	14.852,93D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	14.937,23	84,30	14.852,93D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.172,99	0,00	6.172,99D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	6.172,99	0,00	6.172,99D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	120,47	0,00	120,47D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	120,47	0,00	120,47D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	120,47	0,00	120,47D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	859.927,58	45.969,55	813.958,03D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	74.187,80	93,59	74.094,21D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	41.005,50	0,00	41.005,50D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	41.005,50	0,00	41.005,50D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	32.918,71	0,00	32.918,71D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	32.718,71	0,00	32.718,71D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	263,59	93,59	170,00D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	170,00	0,00	170,00D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	93,59	93,59	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.356,04	44.240,96	30.115,08D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	46.944,71	44.240,96	2.703,75D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	0,00	34.106,92	44.173,46	10.066,54C
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	608,97	0,00	608,97D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	9.882,46	0,00	9.882,46D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.818,03	0,00	1.818,03D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	528,33	0,00	528,33D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	0,00	0,00	67,50	67,50C
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.411,33	0,00	27.411,33D
336	4.2.2.02.000001	INSS	0,00	16.220,58	0,00	16.220,58D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	0,00	11.190,75	0,00	11.190,75D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	464.898,24	0,00	464.898,24D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	464.898,24	0,00	464.898,24D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.868,09	0,00	51.868,09D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.020,23	0,00	7.020,23D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	381.328,66	0,00	381.328,66D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	0,00	48,70	0,00	48,70D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.078,53	0,00	16.078,53D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	6.324,65	0,00	6.324,65D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	0,00	116,38	0,00	116,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	241.156,83	1.635,00	239.521,83D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241.156,83	1.635,00	239.521,83D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	155.724,03	0,00	155.724,03D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10.432,80	1.635,00	8.797,80D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
659	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.328,67	0,00	5.328,67D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	0,00	5.328,67	0,00	5.328,67D
346	4.2.5.01.000001	IOF	0,00	1.297,31	0,00	1.297,31D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.031,36	0,00	4.031,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.826.985,03D	20.487.506,65	21.308.513,66	15.005.978,02D
PASSIVO	15.826.985,03C	11.758.353,38	11.053.346,12	15.121.977,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.674.484,76D	0,00	674,41	33.673.810,35D
RECEITAS	0,00	535.453,77	6.073.907,16	5.538.453,39C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.509.157,93	854.704,79	5.654.453,14D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.826.985,03D	26.996.664,58	22.163.218,45	20.660.431,16D
CONTAS CREDORAS	17.847.499,73D	12.293.807,15	17.127.927,69	13.013.379,19D
RESULTADO DO MES	0,00	5.654.453,14	5.538.453,39	115.999,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.654.453,14	5.538.453,39	115.999,75D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	6.067.126,45	<u>6.067.126,45</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(61.751,47)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(473.702,30)	<u>(535.453,77)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(4.083.348,40)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(413.029,01)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(269.915,62)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(53.055,69)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(14.852,93)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(6.172,99)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(120,47)	<u>(4.840.495,11)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>691.177,57</u>
LUCRO BRUTO		<u>691.177,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(813.958,03)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(41.005,50)	
DESPESAS COM ENTREGA	(32.918,71)	
DESPESAS GERAIS	(170,00)	<u>(74.094,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(2.703,75)	
ENCARGOS SOCIAIS	(27.411,33)	
DESPESAS GERAIS	(464.898,24)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(239.521,83)	
IMPOSTOS	(5.328,67)	<u>(739.863,82)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.780,71	<u>6.780,71</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(115.999,75)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(115.999,75)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(115.999,75)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.663.245,23C	4.296,08	7.681,05	16.666.630,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.772.009,39C	4.296,08	7.681,05	6.775.394,36C
382	2.1.1	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.782.804,29C	0,00	2.770,99	5.785.575,28C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.782.804,29C	0,00	2.770,99	5.785.575,28C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	158.435,92C	0,00	2.770,99	161.206,91C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	652.704,04C	2.099,74	4.910,06	655.514,36C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	361.101,04C	2.099,74	4.466,10	363.467,40C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	298.153,84C	746,33	1.007,76	298.415,27C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	1.353,41	1.353,41	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
10104	2.1.3.01.000006	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	0,00	0,00	2.104,93	2.104,93C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	291.603,00C	0,00	443,96	292.046,96C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	110.941,81C	0,00	255,07	111.196,88C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	167.145,68C	0,00	188,89	167.334,57C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	8.820,24C	2.196,34	0,00	6.623,90C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	8.820,24C	2.196,34	0,00	6.623,90C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.820,24C	2.196,34	0,00	6.623,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.128,69D	0,00	0,00	1.283.128,69D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
402	3	RECEITAS	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	177.137,07D	4.718,74	1.333,77	180.522,04D
500	4.1	CUSTOS	58.930,32D	2.361,17	1.333,77	59.957,72D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.930,32D	2.361,17	1.333,77	59.957,72D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	56.707,01D	2.361,17	1.333,77	57.734,41D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.332,03D	816,24	0,00	48.148,27D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	2.564,38D	191,52	0,00	2.755,90D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	983,57D	0,00	0,00	983,57D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.827,03D	1.353,41	1.333,77	5.846,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código wCpX66ve.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.223,31D	0,00	0,00	2.223,31D
631	4.1.1.03.000009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.223,31D	0,00	0,00	2.223,31D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.206,75D	2.357,57	0,00	120.564,32D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	6.395,28D	252,64	0,00	6.647,92D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.395,28D	252,64	0,00	6.647,92D
336	4.2.2.02.000001	INSS	2.152,72D	63,75	0,00	2.216,47D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	4.242,56D	188,89	0,00	4.431,45D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	111.811,47D	2.104,93	0,00	113.916,40D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	111.811,47D	2.104,93	0,00	113.916,40D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	40.629,22D	2.104,93	0,00	42.734,15D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	63.195,75D	0,00	0,00	63.195,75D
655	4.2.3.01.000022	COMBUSTIVEIS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO	16.663.245,23C	4.296,08	7.681,05	16.666.630,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
RECEITAS	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
CUSTOS E DESPESAS	177.137,07D	4.718,74	1.333,77	180.522,04D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.718.825,10D	4.718,74	1.333,77	16.722.210,07D
CONTAS CREDORAS	22.336.286,20C	4.296,08	7.681,05	22.339.671,17C
RESULTADO DO MES	0,00	3.384,97	0,00	3.384,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.557,20D	180.522,04	55.579,87	124.942,17D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(1.027,40)	(1.704,71)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.027,40)	(1.704,71)
RECEITA LÍQUIDA	(1.027,40)	(1.704,71)
LUCRO BRUTO	(1.027,40)	(1.704,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.357,57)	(2.825,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.357,57)	(2.825,25)
ENCARGOS SOCIAIS	(252,64)	(628,91)
DESPESAS GERAIS	(2.104,93)	(2.196,34)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.384,97)	(4.529,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.384,97)	(4.529,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.384,97)	(4.529,96)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.780.182,28D	335.746,73	0,00	5.115.929,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	389.356,68D	335.746,73	0,00	725.103,41D
53	1.1.5	ESTOQUE	389.356,68D	335.746,73	0,00	725.103,41D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	389.356,68D	335.746,73	0,00	725.103,41D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	313,69	0,00	313,69D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	389.356,68D	335.433,04	0,00	724.789,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	5.015.631,22C	27.500,14	399.923,05	5.388.054,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.412.506,05C	27.500,14	399.923,05	3.784.928,96C
382	2.1.1	FORNECEDORES	1.919.400,02C	0,00	335.746,73	2.255.146,75C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.919.400,02C	0,00	335.746,73	2.255.146,75C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.919.400,02C	0,00	598,81	1.919.998,83C
10104	2.1.1.01.000101	AD'ORO S.A.	0,00	0,00	334.834,23	334.834,23C
10109	2.1.1.01.000102	VIPAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	313,69	313,69C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	712.855,23C	0,00	23.579,55	736.434,78C
162	2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	712.855,23C	0,00	23.579,55	736.434,78C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	712.855,23C	0,00	23.579,55	736.434,78C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	646.589,39C	12.830,17	12.150,04	645.909,26C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	308.760,51C	12.830,17	10.175,21	306.105,55C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	133.063,64C	12.830,17	10.175,21	130.408,68C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	337.828,88C	0,00	1.974,83	339.803,71C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	195.233,17C	0,00	1.012,39	196.245,56C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	140.287,00C	0,00	686,02	140.973,02C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	276,42C	0,00	276,42	552,84C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	133.661,41C	14.669,97	28.446,73	147.438,17C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	133.661,41C	14.669,97	28.446,73	147.438,17C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	133.362,34C	14.669,97	28.446,73	147.139,10C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.031,83C	0,00	0,00	1.562.031,83C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	235.448,94D	39.539,49	2.863,31	272.125,12D
500	4.1	CUSTOS	71.824,99D	10.175,21	2.863,31	79.136,89D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	71.444,99D	10.175,21	2.863,31	78.756,89D
273	4.1.1.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	71.444,99D	10.175,21	2.863,31	78.756,89D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.751,78D	9.474,11	2.863,31	64.362,58D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	4.157,99D	701,10	0,00	4.859,09D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	4.189,56D	0,00	0,00	4.189,56D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.345,66D	0,00	0,00	5.345,66D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.623,95D	29.364,28	0,00	192.988,23D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	12.439,90D	917,55	0,00	13.357,45D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.057,88D	0,00	0,00	6.057,88D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	6.057,88D	0,00	0,00	6.057,88D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.382,02D	917,55	0,00	7.299,57D
336	4.2.2.02.000001	INSS	2.124,73D	231,53	0,00	2.356,26D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	4.257,29D	686,02	0,00	4.943,31D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	151.184,05D	28.446,73	0,00	179.630,78D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	151.184,05D	28.446,73	0,00	179.630,78D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xMkpPvfg.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.060,00D	28.446,73	0,00	33.506,73D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.826,75D	0,00	0,00	2.826,75D
363	4.2.3.01.000010	UNIFORMES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	109,00D	0,00	0,00	109,00D
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	143.163,30D	0,00	0,00	143.163,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.780.182,28D	335.746,73	0,00	5.115.929,01D
PASSIVO	5.015.631,22C	27.500,14	399.923,05	5.388.054,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	235.448,94D	39.539,49	2.863,31	272.125,12D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.015.631,22D	375.286,22	2.863,31	5.388.054,13D
CONTAS CREDORAS	6.320.724,14C	27.500,14	399.923,05	6.693.147,05C
RESULTADO DO MES	0,00	36.676,18	0,00	36.676,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.448,94D	272.125,12	0,00	272.125,12D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20, sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xMkpPyf9.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(7.311,90)	<u>(7.311,90)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(7.311,90)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(7.311,90)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(29.364,28)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS	(917,55)	
DESPESAS GERAIS	(28.446,73)	<u>(29.364,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.676,18)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(36.676,18)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.676,18)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.874.556,24D	15.624.409,63	18.646.395,93	12.852.569,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.662.185,51D	15.599.641,39	18.540.782,31	8.721.044,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.054,02D	6.826.635,78	6.860.372,00	16.682,20C
4	1.1.1.01	CAIXA	4.653,23D	30.935,24	31.623,80	3.964,67D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.653,23D	30.935,24	31.623,80	3.964,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.094,58C	6.616.905,17	6.626.270,88	48.460,29C
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	19.038,67C	490.439,80	488.810,72	17.409,59C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	0,00	4.470,20	4.151,51	318,69D
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO 10761-1	581,00D	0,00	0,00	581,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	296,31D	196.782,80	196.834,13	244,98D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	42,43D	7.428,42	7.389,47	81,38D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL 1501171-4	9,28C	652.269,33	652.301,94	41,89C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOCAL ESPECIAL 610889-1	23.611,77C	15.578,00	31.937,27	39.971,04C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	0,00	529.007,29	528.998,71	8,58D
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	2.628,62D	3.588.417,95	3.583.318,97	7.727,60D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	16,78D	1.132.511,38	1.132.528,16	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.970,51D	178.795,37	202.477,32	3.711,44C
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	960,09D	0,00	199,65	760,44D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	700.000,00D	0,00	4.499,00	695.501,00D
669	1.1.1.03.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	680.989,58C	178.795,37	197.778,67	699.972,88C
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.644.537,58D	8.773.005,61	11.680.410,31	8.737.132,88D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.261.416,12D	5.759.528,69	7.290.495,95	3.730.448,86D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	5.261.416,12D	5.759.528,69	7.290.495,95	3.730.448,86D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.471.560,00D	141.647,42	0,00	1.613.207,42D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.471.560,00D	141.647,42	0,00	1.613.207,42D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	865.971,34D	14.535,58	91.037,41	789.469,51D
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	861.623,67D	0,00	75.000,00	786.623,67D
569	1.1.2.04.000002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.394,25D	0,00	1.394,25	0,00
570	1.1.2.04.000003	CONNECT CAR 5555-5	2.953,42D	14.535,58	14.643,16	2.845,84D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.838.184,88D	742.580,48	390.932,99	2.189.832,37D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	1.392.319,37D	742.381,32	390.733,83	1.743.966,86D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO EREDAC	445.865,51D	0,00	0,00	445.865,51D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	0,00	163,63	163,63	0,00
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	0,00	35,53	35,53	0,00
567	1.1.2.06	ESTOQUES	2.207.405,24D	2.114.713,44	3.907.943,96	414.174,72D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	1.994.553,93D	2.114.612,12	3.904.696,12	204.469,93D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	42.563,94D	0,00	3.247,84	39.316,10D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	170.287,37D	101,32	0,00	170.388,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	593,91D	0,00	0,00	593,91D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	593,91D	0,00	0,00	593,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	593,91D	0,00	0,00	593,91D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00D	0,00	0,00	11.510,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00C	0,00	0,00	11.510,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.892,74D	24.768,24	105.613,62	2.323.047,36D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CRÉDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
76	1.2.2	INVESTIMENTOS	69.463,55D	24.768,24	94.231,79	0,00
77	1.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	69.463,55D	24.768,24	94.231,79	0,00
580	1.2.2.01.000001	PARTIC. EM SOC. CONTROLADAS E COLIG	69.463,55D	24.768,24	94.231,79	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	896.718,11D	0,00	11.381,83	885.336,28D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.986.951,94D	0,00	0,00	7.986.951,94D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.578.406,26D	0,00	0,00	2.578.406,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código eNVAN68H.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.090.233,83C	0,00	11.381,83	7.101.615,66C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.632,86C	0,00	89,18	189.722,04C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.313.709,22C	0,00	5.726,85	2.319.436,07C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.390.164,70C	0,00	5.237,89	3.395.402,59C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.606,72C	0,00	142,32	170.749,04C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	333.676,22C	0,00	185,59	333.861,81C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.228,45C	0,00	0,00	7.228,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
149	2	PASSIVO	15.990.555,99C	11.347.243,53	8.245.992,60	12.889.305,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.107.253,81C	11.347.243,53	8.245.793,44	36.005.803,72C
382	2.1.1	FORNECEDORES	6.456.761,60C	5.451.000,94	3.011.295,52	4.017.056,18C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.456.761,60C	5.451.000,94	3.011.295,52	4.017.056,18C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	6.456.761,60C	5.451.000,94	3.011.295,52	4.017.056,18C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.470.622,47C	4.854.052,58	3.888.659,53	6.505.229,42C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.898.299,45C	4.854.052,58	3.888.659,53	2.932.906,40C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO - 11175-9	1.924.035,80C	2.208.817,50	2.207.892,52	1.923.110,82C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	1.974.982,73C	2.173.092,72	1.207.905,57	1.009.795,58C
671	2.1.2.01.000004	BANCO DAYCOVAL FOMENTO FIDIC	0,00	472.142,36	472.142,36	0,00
13040	2.1.2.01.000005	LEPTA CAPITAL FOMENTO	719,08D	0,00	719,08	0,00
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.819.033,89C	594.721,65	947.245,53	7.171.557,77C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	744.437,37C	543.937,51	543.966,51	744.466,37C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	195.182,04C	458.163,39	439.543,86	176.562,51C
189	2.1.3.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA	15.678,02C	4.845,77	2.594,87	13.427,12C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	34.373,51C	38.337,07	46.916,92	42.953,36C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	499.203,80C	42.591,28	54.910,86	511.523,38C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.125,92C	6.199,93	9.000,00	10.925,99C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.125,92C	6.199,93	9.000,00	10.925,99C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.259.239,82C	1.474,36	228.589,55	5.486.355,01C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.693.085,97C	14,13	115.338,51	1.808.410,35C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.065.619,76C	1.460,23	38.105,83	2.102.265,36C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	135.450,62C	0,00	2.939,64	138.390,26C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.141.166,88C	0,00	57.108,81	1.198.275,69C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	186.996,35C	0,00	15.096,76	202.093,11C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	807.230,78C	43.109,85	165.689,47	929.810,40C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	591.477,20C	36.137,46	30.467,96	585.807,70C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.169,20C	4.080,79	37.180,69	69.269,10C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	115.471,96C	0,00	86.573,18	202.045,14C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	10.416,96C	0,00	7.047,75	17.464,71C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	50.652,64C	2.891,60	2.905,79	50.666,83C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	3.042,82C	0,00	1.514,10	4.556,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209.173,21C	390.932,99	398.592,86	216.833,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	209.173,21C	390.932,99	398.592,86	216.833,08C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	390.733,83	390.733,83	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	57.045,90C	0,00	4.180,78	61.226,68C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	19.102,07C	0,00	605,29	19.707,36C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	35,53	35,53	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	163,63	163,63	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	62.458,07C	0,00	934,89	63.392,96C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	70.567,17C	0,00	1.938,91	72.506,08C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	18.151.662,64C	56.535,37	0,00	18.095.127,27C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código eNVAN68H.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.075.180,56C	0,00	0,00	5.075.180,56C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	47.668,30C	0,00	0,00	47.668,30C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.724.600,75C	0,00	0,00	4.724.600,75C
202	2.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	314.930,71C	56.535,37	0,00	258.395,34C
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	314.930,71C	56.535,37	0,00	258.395,34C
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.301.420,87C	0,00	0,00	12.301.420,87C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.673.810,35D	0,00	199,16	33.673.611,19D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.400.929,79D	0,00	199,16	34.400.730,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.343.360,53D	0,00	199,16	34.343.161,37D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.343.360,53D	0,00	199,16	34.343.161,37D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
402	3	RECEITAS	5.538.453,39C	493.967,50	5.763.747,03	10.808.232,92C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.538.453,39C	491.967,50	5.756.569,04	10.803.054,93C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.067.126,45C	0,00	5.756.569,04	11.823.695,49C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	6.067.126,45C	0,00	5.756.569,04	11.823.695,49C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	6.060.579,12C	0,00	5.754.303,85	11.814.882,97C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	6.547,33C	0,00	2.265,19	8.812,52C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	535.453,77D	491.967,50	0,00	1.027.421,27D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	61.751,47D	43.984,01	0,00	105.735,48D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	61.751,47D	43.984,01	0,00	105.735,48D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	473.702,30D	447.983,49	0,00	921.685,79D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	412.658,58D	390.675,52	0,00	803.334,10D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	554,11D	163,63	0,00	717,74D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	120,30D	35,53	0,00	155,83D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	238,69D	0,00	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	60.130,62D	57.108,81	0,00	117.239,43D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.780,71C	0,00	0,00	6.780,71C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.780,71C	0,00	0,00	6.780,71C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código eNVAN68H.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	6.780,71C	0,00	0,00	6.780,71C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	7.177,99	5.177,99C
450	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	7.177,99	5.177,99C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	0,00	2.000,00	7.177,99	5.177,99C
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	7.177,99	5.177,99C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	5.654.453,14D	5.892.252,18	701.737,28	10.844.968,04D
500	4.1	CUSTOS	4.840.495,11D	4.723.066,90	679.735,50	8.883.826,51D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.766.293,03D	4.602.177,64	679.199,92	8.689.270,75D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	4.083.348,40D	3.898.914,10	664.288,40	7.317.974,10D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	12.121,82D	7.918,20	0,00	20.040,02D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	681.433,83C	0,00	664.288,40	1.345.722,23C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.752.660,41D	3.890.995,90	0,00	8.643.656,31D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	413.029,01D	493.847,39	14.911,52	891.964,88D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	284.120,01D	376.225,37	6.011,15	654.334,23D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	0,00	18.284,58	0,00	18.284,58D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	19.119,79D	21.567,80	0,00	40.687,59D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	22.506,87D	32.887,06	0,00	55.393,93D
279	4.1.1.02.000006	INSS	42.218,75D	0,00	0,00	42.218,75D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	20.532,72D	20.975,21	0,00	41.507,93D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.166,57D	10.425,89	0,00	13.592,46D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	28.132,00D	13.481,48	110,00	41.503,48D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	117,00C	0,00	141,00	258,00C
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.650,70C	0,00	8.649,37	15.300,07C
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	269.915,62D	209.416,15	0,00	479.331,77D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.386,75D	66.215,61	0,00	137.602,36D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.381,83D	11.381,83	0,00	22.763,66D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	71.985,86D	74.034,84	0,00	146.020,70D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.072,85D	1.760,00	0,00	23.832,85D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	78.136,97D	38.542,53	0,00	116.679,50D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	0,00	1.767,44	0,00	1.767,44D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	7.530,81D	4.913,22	0,00	12.444,03D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	7.420,55D	10.800,68	0,00	18.221,23D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	74.081,61D	120.830,95	535,58	194.376,98D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	53.055,69D	105.522,81	0,00	158.578,50D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	19.985,05D	6.901,60	0,00	26.886,65D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35,90D	97,69	0,00	133,59D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	9.452,07D	8.528,80	0,00	17.980,87D
638	4.1.2.01.000005	INSS	23.582,67D	89.994,72	0,00	113.577,39D
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	14.852,93D	14.643,16	535,58	28.960,51D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	14.852,93D	14.643,16	535,58	28.960,51D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	6.172,99D	664,98	0,00	6.837,97D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	6.172,99D	664,98	0,00	6.837,97D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	120,47D	58,31	0,00	178,78D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	120,47D	58,31	0,00	178,78D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	120,47D	58,31	0,00	178,78D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	813.958,03D	1.169.185,28	22.001,78	1.961.141,53D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	74.094,21D	109.978,73	320,48	183.752,46D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	41.005,50D	46.313,44	0,00	87.318,94D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	41.005,50D	46.313,44	0,00	87.318,94D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	32.918,71D	62.945,30	320,48	95.543,53D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	32.718,71D	42.971,30	320,48	75.369,53D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	19.974,00	0,00	20.174,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	170,00D	719,99	0,00	889,99D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	626,40	0,00	796,40D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	93,59	0,00	93,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.115,08D	153.716,20	21.597,89	162.233,39D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.703,75D	71.518,46	21.597,89	52.624,32D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	10.066,54C	26.636,46	21.558,89	4.988,97C
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	0,00	13.605,54	0,00	13.605,54D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	608,97D	442,78	0,00	1.051,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	9.882,46D	10.272,99	0,00	20.155,45D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.818,03D	17.675,72	0,00	19.493,75D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	528,33D	2.884,97	0,00	3.413,30D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	67,50C	0,00	39,00	106,50C
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.411,33D	82.197,74	0,00	109.609,07D
336	4.2.2.02.000001	INSS	16.220,58D	69.176,03	0,00	85.396,61D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	11.190,75D	13.021,71	0,00	24.212,46D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	464.898,24D	619.695,98	0,00	1.084.594,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	464.898,24D	619.695,98	0,00	1.084.594,22D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.868,09D	34.278,41	0,00	86.146,50D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	0,00	159,61	0,00	159,61D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.020,23D	5.477,00	0,00	12.497,23D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	381.328,66D	494.157,85	0,00	875.486,51D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	48,70D	100,70	0,00	149,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	16.078,53D	59.963,01	0,00	76.041,54D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	6.324,65D	19.482,00	0,00	25.806,65D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	116,38D	190,28	0,00	306,66D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.113,00D	5.887,12	0,00	8.000,12D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	239.521,83D	281.322,33	83,41	520.760,75D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	239.521,83D	281.322,33	83,41	520.760,75D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	155.724,03D	155.337,61	0,00	311.061,64D
526	4.2.4.01.000010	MULTAS DE MORA	0,00	132,72	0,00	132,72D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	8.797,80D	7.808,95	83,41	16.523,34D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	75.000,00D	118.043,05	0,00	193.043,05D
659	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.328,67D	4.472,04	0,00	9.800,71D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	5.328,67D	4.472,04	0,00	9.800,71D
346	4.2.5.01.000001	IOF	1.297,31D	1.271,98	0,00	2.569,29D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.031,36D	3.200,06	0,00	7.231,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.874.556,24D	15.624.409,63	18.646.395,93	12.852.569,94D
PASSIVO	15.990.555,99C	11.347.243,53	8.245.992,60	12.889.305,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.673.810,35D	0,00	199,16	33.673.611,19D
RECEITAS	5.538.453,39C	493.967,50	5.763.747,03	10.808.232,92C
CUSTOS E DESPESAS	5.654.453,14D	5.892.252,18	701.737,28	10.844.968,04D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.529.009,38D	21.516.661,81	19.348.133,21	23.697.537,98D
CONTAS CREDORAS	12.144.800,97D	11.841.211,03	14.009.938,79	9.976.073,21D
RESULTADO DO MES	0,00	5.190.514,90	5.269.779,53	79.264,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.999,75D	10.844.968,04	10.808.232,92	36.735,12D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.756.569,04	<u>5.756.569,04</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(43.984,01)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(447.983,49)	<u>(491.967,50)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(3.234.625,70)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(478.935,87)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(209.416,15)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(105.522,81)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(14.107,58)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(664,98)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(58,31)	<u>(4.043.331,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.221.270,14</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.221.270,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.147.183,50)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(46.313,44)	
DESPESAS COM ENTREGA	(62.624,82)	
DESPESAS GERAIS	(719,99)	<u>(109.658,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(49.920,57)	
ENCARGOS SOCIAIS	(82.197,74)	
DESPESAS GERAIS	(619.695,98)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(281.238,92)	
IMPOSTOS	(4.472,04)	<u>(1.037.525,25)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>74.086,64</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	5.177,99	<u>5.177,99</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>79.264,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>79.264,63</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.545.073,00C	777,19	6.400,68	16.550.696,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.775.394,36C	777,19	6.400,68	6.781.017,85C
382	2.1.1	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.785.575,28C	0,00	0,00	5.785.575,28C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.785.575,28C	0,00	0,00	5.785.575,28C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	161.206,91C	0,00	0,00	161.206,91C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	653.409,43C	777,19	6.400,68	659.032,92C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	361.362,47C	777,19	6.035,76	366.621,04C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	298.415,27C	777,19	2.581,87	300.219,95C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
10104	2.1.3.01.000006	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	0,00	0,00	3.453,89	3.453,89C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.046,96C	0,00	364,92	292.411,88C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	111.196,88C	0,00	208,13	111.405,01C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	167.334,57C	0,00	156,79	167.491,36C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	8.728,83C	0,00	0,00	8.728,83C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	8.728,83C	0,00	0,00	8.728,83C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.728,83C	0,00	0,00	8.728,83C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.404.685,89D	0,00	0,00	1.404.685,89D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	3.384,97D	6.245,47	621,98	9.008,46D
500	4.1	CUSTOS	1.027,40D	2.581,87	621,98	2.987,29D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.027,40D	2.581,87	621,98	2.987,29D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.027,40D	2.581,87	621,98	2.987,29D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	816,24D	2.327,42	621,98	2.521,68D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	191,52D	254,45	0,00	445,97D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	19,64D	0,00	0,00	19,64D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.357,57D	3.663,60	0,00	6.021,17D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	252,64D	209,71	0,00	462,35D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	252,64D	209,71	0,00	462,35D
336	4.2.2.02.000001	INSS	63,75D	52,92	0,00	116,67D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	188,89D	156,79	0,00	345,68D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	2.104,93D	3.453,89	0,00	5.558,82D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código f9KR1xha.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	2.104,93D	3.453,89	0,00	5.558,82D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	3.453,89	0,00	3.453,89D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	2.104,93D	0,00	0,00	2.104,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO	16.545.073,00C	777,19	6.400,68	16.550.696,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	3.384,97D	6.245,47	621,98	9.008,46D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.545.073,00D	6.245,47	621,98	16.550.696,49D
CONTAS CREDORAS	22.040.976,90C	777,19	6.400,68	22.046.600,39C
RESULTADO DO MES	0,00	5.623,49	0,00	5.623,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.384,97D	9.008,46	0,00	9.008,46D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(1.959,89)	(1.027,40)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.959,89)	(1.027,40)
RECEITA LÍQUIDA	(1.959,89)	(1.027,40)
LUCRO BRUTO	(1.959,89)	(1.027,40)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.663,60)	(2.357,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.663,60)	(2.357,57)
ENCARGOS SOCIAIS	(209,71)	(252,64)
DESPESAS GERAIS	(3.453,89)	(2.104,93)
RESULTADO OPERACIONAL	(5.623,49)	(3.384,97)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(5.623,49)	(3.384,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.623,49)	(3.384,97)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.115.721,01D	1.284,51	987,81	5.116.017,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	724.895,41D	1.284,51	987,81	725.192,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	725.103,41D	1.284,51	987,81	725.400,11D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	725.103,41D	1.284,51	987,81	725.400,11D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	313,69D	0,00	0,00	313,69D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	724.789,72D	1.284,51	987,81	725.086,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	5.152.397,19C	4.862,61	46.507,86	5.194.042,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.784.720,96C	4.862,61	46.507,86	3.826.366,21C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.255.146,75C	0,00	1.284,51	2.256.431,26C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.255.146,75C	0,00	1.284,51	2.256.431,26C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.919.998,83C	0,00	1.284,51	1.921.283,34C
10104	2.1.1.01.000101	AD'ORO S.A.	334.834,23C	0,00	0,00	334.834,23C
10109	2.1.1.01.000102	VIPAR COMERCIAL LTDA	313,69C	0,00	0,00	313,69C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736.434,78C	0,00	0,00	736.434,78C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	736.434,78C	0,00	0,00	736.434,78C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	736.434,78C	0,00	0,00	736.434,78C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	645.701,26C	4.862,61	14.612,41	655.451,06C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	305.897,55C	4.862,61	12.737,80	313.772,74C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	130.408,68C	3.874,80	12.529,80	139.063,68C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
10111	2.1.3.01.000011	GERENCIE SOLUCOES ONLINE LTDA	208,00D	0,00	208,00	0,00
10112	2.1.3.01.000012	KAMAQ MAQS.E IMPLM. AGRICOLAS LTDA	0,00	987,81	0,00	987,81D
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.803,71C	0,00	1.874,61	341.678,32C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	196.245,56C	0,00	952,87	197.198,43C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	140.973,02C	0,00	645,32	141.618,34C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	552,84C	0,00	276,42	829,26C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	147.438,17C	0,00	30.610,94	178.049,11C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	147.438,17C	0,00	30.610,94	178.049,11C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	147.139,10C	0,00	30.610,94	177.750,04C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.582,89C	0,00	0,00	1.326.582,89C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.405.855,28D	0,00	0,00	1.405.855,28D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	36.676,18D	44.211,86	2.863,31	78.024,73D
500	4.1	CUSTOS	7.311,90D	12.529,80	2.863,31	16.978,39D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.311,90D	12.529,80	2.863,31	16.978,39D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	7.311,90D	12.529,80	2.863,31	16.978,39D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.610,80D	12.337,42	2.863,31	16.084,91D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	701,10D	192,38	0,00	893,48D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.364,28D	31.682,06	0,00	61.046,34D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	917,55D	863,12	0,00	1.780,67D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	917,55D	863,12	0,00	1.780,67D
336	4.2.2.02.000001	INSS	231,53D	217,80	0,00	449,33D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	686,02D	645,32	0,00	1.331,34D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	28.446,73D	30.818,94	0,00	59.265,67D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	28.446,73D	30.818,94	0,00	59.265,67D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	28.446,73D	30.610,94	0,00	59.057,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	208,00	0,00	208,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.115.721,01D	1.284,51	987,81	5.116.017,71D
PASSIVO			5.152.397,19C	4.862,61	46.507,86	5.194.042,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			36.676,18D	44.211,86	2.863,31	78.024,73D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.152.397,19D	45.496,37	3.851,12	5.194.042,44D
CONTAS CREDORAS			6.222.041,17C	4.862,61	46.507,86	6.263.686,42C
RESULTADO DO MES			0,00	41.348,55	0,00	41.348,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			36.676,18D	78.024,73	0,00	78.024,73D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(9.666,49)	<u>(9.666,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(9.666,49)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(9.666,49)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.682,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS	(863,12)	
DESPESAS GERAIS	(30.818,94)	<u>(31.682,06)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(41.348,55)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(41.348,55)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(41.348,55)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.867.662,05D	15.421.943,29	16.008.326,76	12.281.278,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.736.136,70D	15.421.380,79	15.995.121,17	8.162.396,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.682,20C	6.331.367,74	6.329.579,89	14.894,35C
4	1.1.1.01	CAIXA	3.964,67D	29.354,30	33.161,90	157,07D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.964,67D	29.354,30	33.161,90	157,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.460,29C	6.219.529,29	6.213.909,18	42.840,18C
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	17.409,59C	632.472,05	625.989,72	10.927,26C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	318,69D	2.423,00	2.633,20	108,49D
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO 10761-1	581,00D	1.000,00	1.000,00	581,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	244,98D	120.077,61	120.077,39	245,20D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	81,38D	0,00	54,70	26,68D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL 1501171-4	41,89C	459.810,40	459.625,31	143,20D
563	1.1.1.02.000008	DAYCOCAL ESPECIAL 610889-1	39.971,04C	8.205,00	3.615,24	35.381,28C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	8,58D	561.635,21	561.643,79	0,00
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	7.727,60D	3.385.498,47	3.392.553,43	672,64D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	0,00	1.048.407,55	1.046.716,40	1.691,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.711,44C	82.484,15	82.508,81	3.736,10C
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	760,44D	2.509,46	2.510,22	759,68D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	695.501,00D	0,00	6.209,56	689.291,44D
669	1.1.1.03.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	699.972,88C	79.974,69	73.789,03	693.787,22C
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.752.224,99D	9.090.013,05	9.665.541,28	8.176.696,76D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.730.448,86D	5.299.426,41	4.811.304,42	4.218.570,85D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	3.730.448,86D	5.299.426,41	4.811.304,42	4.218.570,85D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.613.287,73D	47.421,55	0,00	1.660.709,28D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.613.287,73D	47.421,55	0,00	1.660.709,28D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	789.469,51D	14.958,29	109.874,50	694.553,30D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	786.623,67D	0,00	75.000,00	711.623,67D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	0,00	20.799,77	20.799,77C
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR 5555-5	2.845,84D	14.958,29	14.074,73	3.729,40D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.189.832,37D	1.598.445,09	2.499.872,42	1.288.405,04D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	1.743.966,86D	609.787,83	2.336.577,73	17.176,96D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	445.865,51D	988.657,26	163.294,69	1.271.228,08D
567	1.1.2.06	ESTOQUES	429.186,52D	2.129.761,71	2.244.489,94	314.458,29D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	219.481,73D	2.114.827,71	2.204.225,20	130.084,24D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	39.316,10D	8.122,30	0,00	47.438,40D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	170.388,69D	6.811,70	40.264,74	136.935,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	593,91D	0,00	0,00	593,91D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	593,91D	0,00	0,00	593,91D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	593,91D	0,00	0,00	593,91D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00D	0,00	0,00	11.510,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00C	0,00	0,00	11.510,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.323.047,36D	562,50	13.205,59	2.310.404,27D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.823,76	1.823,76C
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	0,00	1.823,76	1.823,76C
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	1.823,76	1.823,76C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	885.336,28D	172,50	11.381,83	874.126,95D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.986.951,94D	172,50	0,00	7.987.124,44D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.578.406,26D	0,00	0,00	2.578.406,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código afCtMMSn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	172,50	0,00	378.436,53D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.101.615,66C	0,00	11.381,83	7.112.997,49C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.722,04C	0,00	89,18	189.811,22C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.319.436,07C	0,00	5.726,85	2.325.162,92C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.395.402,59C	0,00	5.237,89	3.400.640,48C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.749,04C	0,00	142,32	170.891,36C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	333.861,81C	0,00	185,59	334.047,40C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	390,00	0,00	390,00D
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	390,00	0,00	7.618,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	390,00	0,00	6.352,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.228,45C	0,00	0,00	7.228,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
149	2	PASSIVO	12.904.397,17C	10.116.732,04	9.545.115,80	12.332.780,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.020.895,83C	10.116.732,04	9.545.115,80	35.449.279,59C
382	2.1.1	FORNECEDORES	4.032.148,29C	3.278.949,43	3.445.455,81	4.198.654,67C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.032.148,29C	3.278.949,43	3.445.455,81	4.198.654,67C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	4.030.254,82C	3.277.055,96	3.445.455,81	4.198.654,67C
13123	2.1.1.01.000806	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259,80C	259,80	0,00	0,00
13124	2.1.1.01.000807	DNC INSTITUTO DE BELEZA LTDA	42,90C	42,90	0,00	0,00
13131	2.1.1.01.000813	FRANCISCO CESAR PIGNATTI ME	1.590,77C	1.590,77	0,00	0,00
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.505.229,42C	4.800.822,31	3.855.095,98	5.559.503,09C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.932.906,40C	4.800.822,31	3.855.095,98	1.987.180,07C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO - 11175-9	1.923.110,82C	2.276.120,82	2.276.120,82	1.923.110,82C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	1.009.795,58C	2.066.208,07	1.120.481,74	64.069,25C
671	2.1.2.01.000004	BANCO DAYCOVAL FOMENTO FIDIC 7216302	0,00	458.493,42	458.493,42	0,00
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.171.557,77C	626.974,71	895.136,70	7.439.719,76C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	744.466,37C	587.569,05	519.847,62	676.744,94C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	176.562,51C	476.677,78	430.352,02	130.236,75C
189	2.1.3.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA	13.427,12C	0,00	1.929,45	15.356,57C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	42.953,36C	40.197,15	27.045,94	29.802,15C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	511.523,38C	70.694,12	60.520,21	501.349,47C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	10.925,99C	5.799,93	9.000,00	14.126,06C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.925,99C	5.799,93	9.000,00	14.126,06C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.486.355,01C	5.871,84	246.435,36	5.726.918,53C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.808.410,35C	0,00	142.084,85	1.950.495,20C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.102.265,36C	1.941,50	36.271,32	2.136.595,18C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	138.390,26C	3.930,34	2.980,79	137.440,71C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.198.275,69C	0,00	52.837,45	1.251.113,14C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	202.093,11C	0,00	12.260,95	214.354,06C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	929.810,40C	27.733,89	119.853,72	1.021.930,23C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	585.807,70C	27.559,61	52.906,59	611.154,68C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	69.269,10C	174,28	35.693,67	104.788,49C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	202.045,14C	0,00	14.443,62	216.488,76C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	17.464,71C	0,00	9.744,38	27.209,09C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	50.666,83C	0,00	4.219,68	54.886,51C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	4.556,92C	0,00	2.845,78	7.402,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	216.833,08C	1.347.920,47	1.349.427,31	218.339,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	216.833,08C	1.347.920,47	1.349.427,31	218.339,92C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.347.920,47	1.347.920,47	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	61.226,68C	0,00	1.097,67	62.324,35C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	19.707,36C	0,00	378,38	20.085,74C
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	63.392,96C	0,00	30,79	63.423,75C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	72.506,08C	0,00	0,00	72.506,08C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	18.095.127,27C	62.065,12	0,00	18.033.062,15C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.075.180,56C	0,00	0,00	5.075.180,56C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO2401126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código a/c/t/m/s/n.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	47.668,30C	0,00	0,00	47.668,30C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.724.600,75C	0,00	0,00	4.724.600,75C
202	2.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	258.395,34C	62.065,12	0,00	196.330,22C
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	258.395,34C	62.065,12	0,00	196.330,22C
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.301.420,87C	0,00	0,00	12.301.420,87C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.673.611,19D	0,00	0,00	33.673.611,19D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.400.730,63D	0,00	0,00	34.400.730,63D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.343.161,37D	0,00	0,00	34.343.161,37D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.343.161,37D	0,00	0,00	34.343.161,37D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
402	3	RECEITAS	10.808.232,92C	1.419.710,88	5.301.543,13	14.690.065,17C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.803.054,93C	1.419.710,88	5.299.543,13	14.682.887,18C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.823.695,49C	0,00	5.297.929,13	17.121.624,62C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	11.823.695,49C	0,00	5.297.929,13	17.121.624,62C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	11.814.882,97C	0,00	5.290.264,72	17.105.147,69C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	8.812,52C	0,00	7.664,41	16.476,93C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.027.421,27D	1.419.710,88	1.613,99	2.445.518,16D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	105.735,48D	19.359,71	1.613,99	123.481,20D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	105.735,48D	19.359,71	1.613,99	123.481,20D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	921.685,79D	1.400.351,17	0,00	2.322.036,96D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	803.334,10D	1.347.513,72	0,00	2.150.847,82D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	717,74D	0,00	0,00	717,74D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	155,83D	0,00	0,00	155,83D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	238,69D	0,00	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	117.239,43D	52.837,45	0,00	170.076,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.780,71C	0,00	0,01	6.780,72C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.780,71C	0,00	0,01	6.780,72C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	6.780,71C	0,00	0,01	6.780,72C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	5.177,99C	0,00	2.000,00	7.177,99C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código afCtMNsN.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	5.177,99C	0,00	2.000,00	7.177,99C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	5.177,99C	0,00	2.000,00	7.177,99C
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	5.177,99C	0,00	2.000,00	7.177,99C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	10.844.968,04D	4.564.859,19	668.259,71	14.741.567,52D
500	4.1	CUSTOS	8.887.166,50D	3.653.124,15	648.169,53	11.892.121,12D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.691.253,83D	3.452.078,51	635.540,73	11.507.791,61D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	7.317.974,10D	2.936.102,90	608.173,84	9.645.903,16D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	20.040,02D	6.778,76	0,00	26.818,78D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	1.345.722,23C	0,00	608.173,84	1.953.896,07C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.643.656,31D	2.929.324,14	0,00	11.572.980,45D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	893.940,73D	322.864,56	27.166,89	1.189.638,40D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	654.334,23D	180.732,98	11.988,35	823.078,86D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	18.284,58D	14.364,38	0,00	32.648,96D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	40.687,59D	16.679,49	0,00	57.367,08D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	55.393,93D	28.948,72	0,00	84.342,65D
279	4.1.1.02.000006	INSS	42.218,75D	12.346,98	0,00	54.565,73D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	41.507,93D	20.966,43	0,00	62.474,36D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.592,46D	30.894,84	15.070,54	29.416,76D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	41.503,48D	14.616,80	0,00	56.120,28D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	258,00C	366,00	108,00	0,00
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	13.324,22C	2.947,94	0,00	10.376,28C
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	479.339,00D	193.111,05	200,00	672.250,05D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	137.602,36D	60.892,08	0,00	198.494,44D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.763,66D	11.381,83	0,00	34.145,49D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	146.020,70D	71.448,26	0,00	217.468,96D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.832,85D	10.225,93	200,00	33.858,78D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	116.686,73D	25.658,15	0,00	142.344,88D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	1.767,44D	1.300,00	0,00	3.067,44D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	12.444,03D	4.989,77	0,00	17.433,80D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	18.221,23D	7.215,03	0,00	25.436,26D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	195.733,89D	200.638,89	12.628,80	383.743,98D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	158.578,50D	175.124,87	11.670,51	322.032,86D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	26.886,65D	77.542,47	3.547,03	100.882,09D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	133,59D	17.359,12	8.102,48	9.390,23D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	17.980,87D	9.928,97	0,00	27.909,84D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	0,00	19.795,10	0,00	19.795,10D
638	4.1.2.01.000005	INSS	113.577,39D	28.862,93	0,00	142.440,32D
745	4.1.2.01.000009	13º SALARIO	0,00	8.869,88	0,00	8.869,88D
736	4.1.2.01.000010	FERIAS	0,00	12.745,40	0,00	12.745,40D
739	4.1.2.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	21,00	21,00	0,00
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	28.960,51D	19.326,98	958,29	47.329,20D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	5.214,05	0,00	5.214,05D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	28.960,51D	14.112,93	958,29	42.115,15D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	8.194,88D	6.187,04	0,00	14.381,92D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	8.194,88D	6.187,04	0,00	14.381,92D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	178,78D	406,75	0,00	585,53D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	178,78D	406,75	0,00	585,53D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	178,78D	406,75	0,00	585,53D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.957.801,54D	911.735,04	20.090,18	2.849.446,40D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	215.575,46D	39.125,41	239,10	254.461,77D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	87.318,94D	38.806,41	0,00	126.125,35D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	87.318,94D	38.806,41	0,00	126.125,35D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	127.992,93D	319,00	239,10	128.072,83D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	75.369,53D	0,00	0,00	75.369,53D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.623,40D	319,00	239,10	52.703,30D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	263,59D	0,00	0,00	263,59D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	93,59D	0,00	0,00	93,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.233,39D	223.513,19	19.851,08	365.895,50D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	52.624,32D	155.521,49	19.851,08	188.294,73D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	4.988,97C	104.888,44	19.671,08	80.228,39D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	13.605,54D	17.627,98	0,00	31.233,52D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	1.051,75D	0,00	0,00	1.051,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	20.155,45D	10.214,30	0,00	30.369,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	19.493,75D	12.481,73	0,00	31.975,48D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.413,30D	10.309,04	142,50	13.579,84D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	106,50C	0,00	37,50	144,00C
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	109.609,07D	67.991,70	0,00	177.600,77D
336	4.2.2.02.000001	INSS	85.396,61D	55.550,32	0,00	140.946,93D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código aFctMNsN.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.2.2.02.000002	FGTS	24.212,46D	12.441,38	0,00	36.653,84D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	1.049.431,23D	403.465,07	0,00	1.452.896,30D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	1.049.431,23D	403.465,07	0,00	1.452.896,30D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	0,00	3.670,03	0,00	3.670,03D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.789,59D	2.402,08	0,00	87.191,67D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	159,61D	90,40	0,00	250,01D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.497,23D	6.383,00	0,00	18.880,23D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	875.486,51D	352.378,79	0,00	1.227.865,30D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	149,40D	0,00	0,00	149,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	42.235,46D	19.922,42	0,00	62.157,88D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	25.806,65D	2.665,20	0,00	28.471,85D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	306,66D	332,71	0,00	639,37D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.000,12D	13.202,44	0,00	21.202,56D
13213	4.2.3.01.000023	INFORMATICA	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	520.760,75D	234.460,91	0,00	755.221,66D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	520.760,75D	234.460,91	0,00	755.221,66D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	311.061,64D	150.109,10	0,00	461.170,74D
526	4.2.4.01.000010	MULTAS DE MORA	132,72D	0,00	0,00	132,72D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	16.523,34D	9.351,81	0,00	25.875,15D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	193.043,05D	75.000,00	0,00	268.043,05D
659	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.800,71D	11.170,46	0,00	20.971,17D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	9.800,71D	11.170,46	0,00	20.971,17D
346	4.2.5.01.000001	IOF	2.569,29D	1.576,01	0,00	4.145,30D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	0,00	5.063,31	0,00	5.063,31D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.231,42D	4.531,14	0,00	11.762,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.867.662,05D	15.421.943,29	16.008.326,76	12.281.278,58D
PASSIVO	12.904.397,17C	10.116.732,04	9.545.115,80	12.332.780,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.673.611,19D	0,00	0,00	33.673.611,19D
RECEITAS	10.808.232,92C	1.419.710,88	5.301.543,13	14.690.065,17C
CUSTOS E DESPESAS	10.844.968,04D	4.564.859,19	668.259,71	14.741.567,52D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.712.630,09D	19.986.802,48	16.676.586,47	27.022.846,10D
CONTAS CREDORAS	9.960.981,10D	11.536.442,92	14.846.658,93	6.650.765,09D
RESULTADO DO MES	0,00	3.896.599,48	3.881.832,25	14.767,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.735,12D	14.741.567,52	14.690.065,17	51.502,35D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.297.929,13	<u>5.297.929,13</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(17.745,72)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.400.351,17)	<u>(1.418.096,89)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(2.327.929,06)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(295.697,67)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(192.911,05)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(163.454,36)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(18.368,69)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(6.187,04)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(406,75)	<u>(3.004.954,62)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>874.877,62</u>
LUCRO BRUTO		<u>874.877,62</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(891.644,86)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(38.806,41)	
DESPESAS COM ENTREGA	(79,90)	<u>(38.886,31)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(135.670,41)	
ENCARGOS SOCIAIS	(67.991,70)	
DESPESAS GERAIS	(403.465,07)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(234.460,91)	
IMPOSTOS	(11.170,46)	<u>(852.758,55)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	<u>0,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(16.767,23)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	2.000,00	<u>2.000,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(14.767,23)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(14.767,23)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.550.696,49C	6.023,85	9.600,49	16.554.273,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.781.017,85C	6.023,85	9.600,49	6.784.594,49C
382	2.1.1	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.785.575,28C	0,00	5.258,57	5.790.833,85C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.785.575,28C	0,00	5.258,57	5.790.833,85C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	161.206,91C	0,00	5.258,57	166.465,48C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	655.579,03C	2.569,96	2.788,42	655.797,49C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	363.167,15C	2.569,96	2.449,56	363.046,75C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	300.219,95C	2.569,96	2.449,56	300.099,55C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.411,88C	0,00	338,86	292.750,74C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	111.405,01C	0,00	192,65	111.597,66C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	167.491,36C	0,00	146,21	167.637,57C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	12.182,72C	3.453,89	1.553,50	10.282,33C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	12.182,72C	3.453,89	1.553,50	10.282,33C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	12.182,72C	3.453,89	1.553,50	10.282,33C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.404.685,89D	0,00	0,00	1.404.685,89D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	9.008,46D	4.198,62	621,98	12.585,10D
500	4.1	CUSTOS	2.987,29D	2.449,56	621,98	4.814,87D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.987,29D	2.449,56	621,98	4.814,87D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.987,29D	2.449,56	621,98	4.814,87D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.521,68D	2.327,42	621,98	4.227,12D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	445,97D	122,14	0,00	568,11D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	19,64D	0,00	0,00	19,64D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.021,17D	1.749,06	0,00	7.770,23D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	462,35D	195,56	0,00	657,91D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	462,35D	195,56	0,00	657,91D
336	4.2.2.02.000001	INSS	116,67D	49,35	0,00	166,02D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	345,68D	146,21	0,00	491,89D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	5.558,82D	1.553,50	0,00	7.112,32D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	5.558,82D	1.553,50	0,00	7.112,32D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código kbANlaysl

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.453,89D	0,00	0,00	3.453,89D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	2.104,93D	1.553,50	0,00	3.658,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO			16.550.696,49C	6.023,85	9.600,49	16.554.273,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			9.008,46D	4.198,62	621,98	12.585,10D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.550.696,49D	4.198,62	621,98	16.554.273,13D
CONTAS CREDORAS			22.046.600,39C	6.023,85	9.600,49	22.050.177,03C
RESULTADO DO MES			0,00	3.576,64	0,00	3.576,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.008,46D	12.585,10	0,00	12.585,10D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(1.827,58)	(1.959,89)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.827,58)	(1.959,89)
RECEITA LÍQUIDA	(1.827,58)	(1.959,89)
LUCRO BRUTO	(1.827,58)	(1.959,89)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.749,06)	(3.663,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.749,06)	(3.663,60)
ENCARGOS SOCIAIS	(195,56)	(209,71)
DESPESAS GERAIS	(1.553,50)	(3.453,89)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.576,64)	(5.623,49)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.576,64)	(5.623,49)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.576,64)	(5.623,49)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.116.017,71D	1.036,93	0,00	5.117.054,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	725.192,11D	1.036,93	0,00	726.229,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	725.400,11D	1.036,93	0,00	726.437,04D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	725.400,11D	1.036,93	0,00	726.437,04D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	313,69D	0,00	0,00	313,69D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	725.086,42D	1.036,93	0,00	726.123,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	5.194.042,44C	43.177,57	83.337,68	5.234.202,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.826.366,21C	43.177,57	83.337,68	3.866.526,32C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.256.431,26C	0,00	1.036,93	2.257.468,19C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.256.431,26C	0,00	1.036,93	2.257.468,19C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.921.283,34C	0,00	1.036,93	1.922.320,27C
10104	2.1.1.01.000101	AD"ORO S.A.	334.834,23C	0,00	0,00	334.834,23C
10109	2.1.1.01.000102	VIPAR COMERCIAL LTDA	313,69C	0,00	0,00	313,69C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736.515,09C	0,00	39.226,99	775.742,08C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	736.515,09C	0,00	39.226,99	775.742,08C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	736.515,09C	0,00	39.226,99	775.742,08C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	655.451,06C	12.646,94	14.673,35	657.477,47C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	313.772,74C	12.646,94	12.761,27	313.887,07C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	139.063,68C	12.646,94	12.761,27	139.178,01C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
10112	2.1.3.01.000012	KAMAQ MAQS.E IMPLM. AGRICOLAS LTDA	987,81D	0,00	0,00	987,81D
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341.678,32C	0,00	1.912,08	343.590,40C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	197.198,43C	0,00	975,13	198.173,56C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	141.618,34C	0,00	660,53	142.278,87C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	829,26C	0,00	276,42	1.105,68C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	177.968,80C	30.530,63	28.400,41	175.838,58C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	177.968,80C	30.530,63	28.400,41	175.838,58C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	177.669,73C	30.530,63	28.400,41	175.539,51C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.582,89C	0,00	0,00	1.326.582,89C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.405.855,28D	0,00	0,00	1.405.855,28D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	78.024,73D	42.045,15	2.921,97	117.147,91D
500	4.1	CUSTOS	16.978,39D	12.761,27	2.921,97	26.817,69D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.978,39D	12.761,27	2.921,97	26.817,69D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	16.978,39D	12.761,27	2.921,97	26.817,69D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.084,91D	12.491,94	2.921,97	25.654,88D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	893,48D	269,33	0,00	1.162,81D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.046,34D	29.283,88	0,00	90.330,22D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	1.780,67D	883,47	0,00	2.664,14D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.780,67D	883,47	0,00	2.664,14D
336	4.2.2.02.000001	INSS	449,33D	222,94	0,00	672,27D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	1.331,34D	660,53	0,00	1.991,87D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	59.265,67D	28.400,41	0,00	87.666,08D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	59.265,67D	28.400,41	0,00	87.666,08D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	59.057,67D	0,00	0,00	59.057,67D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	208,00D	0,00	0,00	208,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código kvRde2Hy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.400,41	0,00	28.400,41D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.116.017,71D	1.036,93	0,00	5.117.054,64D
PASSIVO			5.194.042,44C	43.177,57	83.337,68	5.234.202,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			78.024,73D	42.045,15	2.921,97	117.147,91D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.194.042,44D	43.082,08	2.921,97	5.234.202,55D
CONTAS CREDORAS			6.263.686,42C	43.177,57	83.337,68	6.303.846,53C
RESULTADO DO MES			0,00	39.123,18	0,00	39.123,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			78.024,73D	117.147,91	0,00	117.147,91D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(9.839,30)	<u>(9.839,30)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(9.839,30)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(9.839,30)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(29.283,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS	(883,47)	
DESPESAS GERAIS	(28.400,41)	<u>(29.283,88)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(39.123,18)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(39.123,18)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(39.123,18)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.281.278,58D	20.168.867,30	19.842.470,83	12.607.675,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.162.396,32D	19.463.636,37	17.444.093,34	10.181.939,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.894,35C	7.250.923,98	7.210.499,94	25.529,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	157,07D	35.668,65	32.302,59	3.523,13D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	157,07D	35.668,65	32.302,59	3.523,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.840,18C	6.994.113,96	6.986.936,99	35.663,21C
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	10.927,26C	427.767,00	437.836,35	20.996,61C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	108,49D	39.818,00	39.918,27	8,22D
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO 10761-1	581,00D	2.000,00	2.000,00	581,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	245,20D	252.967,79	252.968,01	244,98D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	26,68D	4.108,00	4.088,04	46,64D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL 1501171-4	143,20D	735.972,49	735.828,49	287,20D
563	1.1.1.02.000008	DAYCOCAL ESPECIAL 610889-1	35.381,28C	30.445,33	19.160,81	24.096,76C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	0,00	521.226,17	521.221,91	4,26D
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	672,64D	3.777.921,34	3.771.826,27	6.767,71D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	1.691,15D	1.201.887,84	1.202.088,84	1.490,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.736,10C	221.141,37	191.260,36	26.144,91D
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	759,68D	1.873,96	1.367,05	1.266,59D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	689.291,44D	0,00	4.000,00	685.291,44D
669	1.1.1.03.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	693.787,22C	219.267,41	185.893,31	660.413,12C
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.176.696,76D	12.212.686,17	10.233.593,40	10.155.789,53D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.218.570,85D	9.004.376,41	7.124.699,20	6.098.248,06D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	4.218.570,85D	9.004.376,41	7.124.699,20	6.098.248,06D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.660.709,28D	40.493,35	0,00	1.701.202,63D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.660.709,28D	40.493,35	0,00	1.701.202,63D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	694.553,30D	34.852,88	89.236,66	640.169,52D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	711.623,67D	0,00	75.181,50	636.442,17D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	20.799,77C	20.799,77	0,00	0,00
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR 5555-5	3.729,40D	14.053,11	14.055,16	3.727,35D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.288.405,04D	571.473,93	676.401,34	1.183.477,63D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	17.176,96D	571.473,93	387.101,83	201.549,06D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	1.271.228,08D	0,00	289.299,51	981.928,57D
567	1.1.2.06	ESTOQUES	314.458,29D	2.561.489,60	2.343.256,20	532.691,69D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	130.084,24D	2.516.607,94	2.335.367,08	311.325,10D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	47.438,40D	0,00	7.889,12	39.549,28D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	136.935,65D	44.881,66	0,00	181.817,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	593,91D	26,22	0,00	620,13D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	593,91D	26,22	0,00	620,13D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	593,91D	26,22	0,00	620,13D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00D	0,00	0,00	11.510,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00C	0,00	0,00	11.510,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.310.404,27D	582.620,00	467.288,57	2.425.735,70D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	874.126,95D	582.620,00	466.898,57	989.848,38D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.987.124,44D	127.620,00	455.000,00	7.659.744,44D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.578.406,26D	127.620,00	0,00	2.706.026,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	455.000,00	3.307.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código UKWdos4B.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.436,53D	0,00	0,00	378.436,53D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.112.997,49C	455.000,00	11.898,57	6.669.896,06C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.811,22C	0,00	605,92	190.417,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.325.162,92C	0,00	5.726,85	2.330.889,77C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.400.640,48C	455.000,00	5.237,89	2.950.878,37C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.891,36C	0,00	142,32	171.033,68C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	334.047,40C	0,00	185,59	334.232,99C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	390,00D	0,00	390,00	0,00
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.618,45D	0,00	0,00	7.618,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.352,27D	0,00	0,00	6.352,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.228,45C	0,00	390,00	7.618,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	390,00	6.352,27C
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	122.610,93	1.931.088,92	0,00
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	122.610,93	1.931.088,92	0,00
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	122.610,93	1.931.088,92	0,00
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	122.610,93	1.931.088,92	0,00
149	2	PASSIVO	12.332.331,63C	38.669.003,37	39.055.747,79	12.719.076,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.448.830,29C	16.193.975,45	34.505.852,93	53.760.707,77C
382	2.1.1	FORNECEDORES	4.198.205,37C	3.578.356,46	10.013.095,83	10.632.944,74C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.198.205,37C	3.578.356,46	10.013.095,83	10.632.944,74C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	4.198.205,37C	3.578.356,46	10.013.095,83	10.632.944,74C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.559.503,09C	3.572.785,60	5.440.763,02	7.427.480,51C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.987.180,07C	3.572.785,60	5.440.763,02	3.855.157,49C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL FOMENTO - 11175-9	1.923.110,82C	2.374.477,79	2.405.662,35	1.954.295,38C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	64.069,25C	1.198.307,81	3.035.100,67	1.900.862,11C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.439.719,76C	613.888,88	822.386,47	7.648.217,35C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	676.744,94C	516.220,05	595.959,72	756.484,61C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	130.236,75C	426.486,86	448.523,72	152.273,61C
189	2.1.3.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA	15.356,57C	2.975,17	2.582,31	14.963,71C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	29.802,15C	29.108,82	37.266,50	37.959,83C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	501.349,47C	57.649,20	107.587,19	551.287,46C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	14.126,06C	2.199,93	9.000,00	20.926,13C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.126,06C	2.199,93	9.000,00	20.926,13C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.726.918,53C	49.057,19	217.426,75	5.895.288,09C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.950.495,20C	4.557,20	169.945,80	2.115.883,80C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.136.595,18C	36.070,58	36.803,15	2.137.327,75C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	137.440,71C	8.429,41	3.027,81	132.039,11C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.251.113,14C	0,00	0,00	1.251.113,14C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	214.354,06C	0,00	7.649,99	222.004,05C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.021.930,23C	46.411,71	0,00	975.518,52C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	611.154,68C	44.977,59	0,00	566.177,09C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	104.788,49C	1.434,12	0,00	103.354,37C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	216.488,76C	0,00	0,00	216.488,76C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	27.209,09C	0,00	0,00	27.209,09C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	54.886,51C	0,00	0,00	54.886,51C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	7.402,70C	0,00	0,00	7.402,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218.339,92C	0,00	2.756,34	221.096,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	218.339,92C	0,00	2.756,34	221.096,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	62.324,35C	0,00	2.446,54	64.770,89C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	20.085,74C	0,00	176,40	20.262,14C
182	2.1.4.01.000012	PIS/SOFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	63.423,75C	0,00	45,40	63.469,15C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	72.506,08C	0,00	88,00	72.594,08C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	18.033.062,15C	8.428.944,51	18.226.851,27	27.830.968,91C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.075.180,56C	5.075.180,56	0,00	0,00
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	302.911,51	0,00	0,00
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	47.668,30C	47.668,30	0,00	0,00
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.724.600,75C	4.724.600,75	0,00	0,00
202	2.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	196.330,22C	96.277,77	0,00	100.052,45C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código UKWdos4B.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	196.330,22C	96.277,77	0,00	100.052,45C
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.301.420,87C	3.257.486,18	18.226.851,27	27.270.785,96C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	18.226.851,27	27.270.785,96C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	3.257.486,18	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.673.611,19D	19.500.845,84	4.549.894,86	48.624.562,17D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.400.730,63D	19.500.845,84	4.549.894,86	49.351.681,61D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.343.161,37D	0,00	178,88	34.342.982,49D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.343.161,37D	0,00	178,88	34.342.982,49D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	57.569,26D	19.500.845,84	4.549.715,98	15.008.699,12D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	19.500.845,84	4.549.715,98	15.008.699,12D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	2.974.182,08	0,00	0,00
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	2.974.182,08	0,00	0,00
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	2.974.182,08	0,00	0,00
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	2.974.182,08	0,00	0,00
402	3	RECEITAS	14.690.065,17C	1.474.661,33	5.395.440,15	18.610.843,99C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.682.887,18C	1.474.661,33	5.395.440,15	18.603.666,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	17.121.624,62C	0,00	5.317.606,10	22.439.230,72C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	17.121.624,62C	0,00	5.317.606,10	22.439.230,72C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	17.105.147,69C	0,00	5.315.247,82	22.420.395,51C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	16.476,93C	0,00	2.358,28	18.835,21C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	2.445.518,16D	1.474.661,33	77.668,50	3.842.510,99D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	123.481,20D	1.109.423,66	77.668,50	1.155.236,36D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	123.481,20D	1.109.423,66	77.668,50	1.155.236,36D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.322.036,96D	365.237,67	0,00	2.687.274,63D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.150.847,82D	365.058,79	0,00	2.515.906,61D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	717,74D	146,97	0,00	864,71D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	155,83D	31,91	0,00	187,74D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	238,69D	0,00	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	170.076,88D	0,00	0,00	170.076,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.780,72C	0,00	165,55	6.946,27C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.780,72C	0,00	165,55	6.946,27C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	6.780,72C	0,00	165,55	6.946,27C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
450	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código UKWdos4B.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CUSTOS E DESPESAS	14.741.118,22D	4.548.290,04	567.163,27	18.722.244,99D
500	4.1	CUSTOS	11.891.671,82D	3.562.450,60	555.470,71	14.898.651,71D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.507.342,31D	3.275.209,26	550.097,97	14.232.453,60D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	9.645.903,16D	2.661.877,18	493.805,43	11.813.974,91D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICACÃO	26.818,78D	7.185,80	0,00	34.004,58D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	1.953.896,07C	0,00	493.805,43	2.447.701,50C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.572.980,45D	2.654.691,38	0,00	14.227.671,83D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.189.638,40D	371.794,11	28.931,02	1.532.501,49D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	823.078,86D	202.537,85	10.693,87	1.014.922,84D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	32.648,96D	12.858,86	0,00	45.507,82D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	57.367,08D	0,00	0,00	57.367,08D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	84.342,65D	118,72	0,00	84.461,37D
279	4.1.1.02.000006	INSS	54.565,73D	61.921,91	0,00	116.487,64D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	62.474,36D	18.178,86	0,00	80.653,22D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.416,76D	56.354,13	18.079,55	67.691,34D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	56.120,28D	16.443,80	0,00	72.564,08D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	0,00	0,00	157,60	157,60C
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10.376,28C	3.379,98	0,00	6.996,30C
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	671.800,75D	241.537,97	27.361,52	885.977,20D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	198.494,44D	63.705,16	0,00	262.199,60D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	34.145,49D	12.288,57	0,00	46.434,06D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	217.468,96D	96.062,99	26.821,52	286.710,43D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.858,78D	3.302,50	540,00	36.621,28D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	141.895,58D	35.540,88	0,00	177.436,46D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	3.067,44D	8.853,82	0,00	11.921,26D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	17.433,80D	10.274,20	0,00	27.708,00D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	25.436,26D	11.509,85	0,00	36.946,11D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	383.743,98D	265.198,30	5.372,74	643.569,54D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	322.032,86D	223.004,39	5.319,63	539.717,62D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	100.882,09D	107.536,04	3.810,85	204.607,28D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.390,23D	35.922,08	1.465,28	43.847,03D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	27.909,84D	3.965,96	0,00	31.875,80D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	19.795,10D	32.170,10	0,00	51.965,20D
638	4.1.2.01.000005	INSS	142.440,32D	42.121,37	0,00	184.561,69D
745	4.1.2.01.000009	13º SALARIO	8.869,88D	0,00	0,00	8.869,88D
736	4.1.2.01.000010	FERIAS	12.745,40D	1.288,84	0,00	14.034,24D
739	4.1.2.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43,50	43,50C
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	47.329,20D	41.643,10	53,11	88.919,19D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.214,05D	27.491,14	0,00	32.705,19D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	42.115,15D	14.151,96	53,11	56.214,00D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	14.381,92D	550,81	0,00	14.932,73D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	14.381,92D	550,81	0,00	14.932,73D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	585,53D	22.043,04	0,00	22.628,57D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	585,53D	22.043,04	0,00	22.628,57D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	585,53D	22.043,04	0,00	22.628,57D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.849.446,40D	984.987,43	11.692,56	3.822.741,27D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	254.461,77D	40.066,94	0,00	294.528,71D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	126.125,35D	30.375,54	0,00	156.500,89D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	126.125,35D	30.375,54	0,00	156.500,89D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	128.072,83D	9.691,40	0,00	137.764,23D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	75.369,53D	2.750,00	0,00	78.119,53D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.703,30D	6.941,40	0,00	59.644,70D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	263,59D	0,00	0,00	263,59D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	93,59D	0,00	0,00	93,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.895,50D	122.010,09	11.692,56	476.213,03D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	188.294,73D	82.613,54	11.692,56	259.215,71D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	80.228,39D	74.784,71	11.508,46	143.504,64D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	31.233,52D	3.132,19	0,00	34.365,71D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	1.051,75D	0,00	0,00	1.051,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	30.369,75D	0,00	0,00	30.369,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	31.975,48D	1.220,29	0,00	33.195,77D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.579,84D	3.294,85	146,60	16.728,09D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	144,00C	181,50	37,50	0,00
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	177.600,77D	39.396,55	0,00	216.997,32D
336	4.2.2.02.000001	INSS	140.946,93D	24.738,22	0,00	165.685,15D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	36.653,84D	14.658,33	0,00	51.312,17D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	1.452.896,30D	305.553,60	0,00	1.758.449,90D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	1.452.896,30D	305.055,10	0,00	1.757.951,40D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	3.670,03D	0,00	0,00	3.670,03D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código UKWdos4B.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.191,67D	7.423,80	0,00	94.615,47D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	250,01D	0,00	0,00	250,01D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.880,23D	6.206,25	0,00	25.086,48D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.855,83	0,00	1.855,83D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.227.865,30D	261.900,69	0,00	1.489.765,99D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	149,40D	0,00	0,00	149,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	62.157,88D	5.793,17	0,00	67.951,05D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	28.471,85D	10.736,58	0,00	39.208,43D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	639,37D	163,28	0,00	802,65D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21.202,56D	8.659,60	0,00	29.862,16D
13213	4.2.3.01.000023	INFORMATICA	2.418,00D	2.315,90	0,00	4.733,90D
656	4.2.3.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	498,50	0,00	498,50D
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTIVEL	0,00	498,50	0,00	498,50D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	755.221,66D	512.120,23	0,00	1.267.341,89D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	755.221,66D	512.120,23	0,00	1.267.341,89D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	461.170,74D	425.715,34	0,00	886.886,08D
526	4.2.4.01.000010	MULTAS DE MORA	132,72D	0,00	0,00	132,72D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	25.875,15D	10.895,72	0,00	36.770,87D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	268.043,05D	75.509,17	0,00	343.552,22D
659	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.971,17D	5.236,57	0,00	26.207,74D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	20.971,17D	5.236,57	0,00	26.207,74D
346	4.2.5.01.000001	IOF	4.145,30D	1.364,31	0,00	5.509,61D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	5.063,31D	636,91	0,00	5.700,22D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.762,56D	3.235,35	0,00	14.997,91D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	852,01	0,00	852,01D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	852,01	0,00	852,01D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	852,01	0,00	852,01D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	852,01	0,00	852,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.281.278,58D	20.168.867,30	19.842.470,83	12.607.675,05D
PASSIVO	12.332.331,63C	38.669.003,37	39.055.747,79	12.719.076,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.673.611,19D	19.500.845,84	4.549.894,86	48.624.562,17D
RECEITAS	14.690.065,17C	1.474.661,33	5.395.440,15	18.610.843,99C
CUSTOS E DESPESAS	14.741.118,22D	4.548.290,04	567.163,27	18.722.244,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.022.396,80D	24.717.157,34	20.409.634,10	31.329.920,04D
CONTAS CREDORAS	6.651.214,39D	59.644.510,54	49.001.082,80	17.294.642,13D
RESULTADO DO MES	0,00	3.981.126,77	3.920.778,82	60.347,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.053,05D	18.722.244,99	18.610.843,99	111.401,00D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.317.606,10	<u>5.317.606,10</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(1.031.755,16)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(365.237,67)	<u>(1.396.992,83)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(2.168.071,75)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(342.863,09)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(214.176,45)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(217.684,76)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(41.589,99)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(550,81)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(22.043,04)	<u>(3.006.979,89)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>913.633,38</u>
LUCRO BRUTO		<u>913.633,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(973.294,87)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(30.375,54)	
DESPESAS COM ENTREGA	(9.691,40)	<u>(40.066,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(70.920,98)	
ENCARGOS SOCIAIS	(39.396,55)	
DESPESAS GERAIS	(305.055,10)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(498,50)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(512.120,23)	
IMPOSTOS	(5.236,57)	<u>(933.227,93)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,55	<u>165,55</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(59.495,94)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	(852,01)	<u>(852,01)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(60.347,95)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(60.347,95)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.554.273,13C	3.992,81	7.950,61	16.558.230,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.784.594,49C	3.992,81	7.950,61	6.788.552,29C
382	2.1.1	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.790.833,85C	0,00	3.230,83	5.794.064,68C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.790.833,85C	0,00	3.230,83	5.794.064,68C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	166.465,48C	0,00	3.230,83	169.696,31C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	655.797,49C	2.439,31	2.696,25	656.054,43C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	363.046,75C	2.439,31	2.412,97	363.020,41C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	300.099,55C	2.439,31	2.412,97	300.073,21C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.750,74C	0,00	283,28	293.034,02C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	111.597,66C	0,00	140,00	111.737,66C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	167.637,57C	0,00	143,28	167.780,85C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	10.282,33C	1.553,50	2.023,53	10.752,36C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	10.282,33C	1.553,50	2.023,53	10.752,36C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	10.282,33C	1.553,50	2.023,53	10.752,36C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.404.685,89D	0,00	0,00	1.404.685,89D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	12.585,10D	4.579,78	621,98	16.542,90D
500	4.1	CUSTOS	4.814,87D	2.412,97	621,98	6.605,86D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.814,87D	2.412,97	621,98	6.605,86D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.814,87D	2.412,97	621,98	6.605,86D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.227,12D	2.277,26	621,98	5.882,40D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	568,11D	135,71	0,00	703,82D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	19,64D	0,00	0,00	19,64D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.770,23D	2.166,81	0,00	9.937,04D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	657,91D	143,28	0,00	801,19D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	657,91D	143,28	0,00	801,19D
336	4.2.2.02.000001	INSS	166,02D	0,00	0,00	166,02D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	491,89D	143,28	0,00	635,17D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	7.112,32D	2.023,53	0,00	9.135,85D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	7.112,32D	2.023,53	0,00	9.135,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.453,89D	0,00	0,00	3.453,89D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	3.658,43D	2.023,53	0,00	5.681,96D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO			16.554.273,13C	3.992,81	7.950,61	16.558.230,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			12.585,10D	4.579,78	621,98	16.542,90D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.554.273,13D	4.579,78	621,98	16.558.230,93D
CONTAS CREDORAS			22.050.177,03C	3.992,81	7.950,61	22.054.134,83C
RESULTADO DO MES			0,00	3.957,80	0,00	3.957,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.585,10D	16.542,90	0,00	16.542,90D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(1.790,99)	(1.827,58)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.790,99)	(1.827,58)
RECEITA LÍQUIDA	(1.790,99)	(1.827,58)
LUCRO BRUTO	(1.790,99)	(1.827,58)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.166,81)	(1.749,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.166,81)	(1.749,06)
ENCARGOS SOCIAIS	(143,28)	(195,56)
DESPESAS GERAIS	(2.023,53)	(1.553,50)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.957,80)	(3.576,64)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.957,80)	(3.576,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.957,80)	(3.576,64)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.164.770,74D	293.877,33	0,00	5.458.648,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	773.945,14D	293.877,33	0,00	1.067.822,47D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	774.153,14D	293.877,33	0,00	1.068.030,47D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	774.153,14D	293.877,33	0,00	1.068.030,47D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.039,03D	0,00	0,00	1.039,03D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	773.114,11D	293.877,33	0,00	1.066.991,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	5.281.918,65C	41.174,05	374.242,22	5.614.986,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.914.242,42C	41.174,05	374.242,22	4.247.310,59C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.303.273,75C	0,00	293.877,33	2.597.151,08C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.303.273,75C	0,00	293.877,33	2.597.151,08C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.922.320,27C	0,00	738,83	1.923.059,10C
10104	2.1.1.01.000101	AD'ORO S.A.	380.639,79C	0,00	293.138,50	673.778,29C
10109	2.1.1.01.000102	VIPAR COMERCIAL LTDA	313,69C	0,00	0,00	313,69C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.742,08C	0,00	37.262,52	813.004,60C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	775.742,08C	0,00	37.262,52	813.004,60C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	775.742,08C	0,00	37.262,52	813.004,60C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	659.388,01C	12.845,64	15.156,68	661.699,05C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	315.797,61C	12.845,64	13.508,62	316.460,59C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	139.178,01C	12.845,64	12.519,62	138.851,99C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
10111	2.1.3.01.000011	GERENCIE SOLUCOES ONLINE LTDA	0,00	0,00	104,00	104,00C
10112	2.1.3.01.000012	KAMAQ MAQS.E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA	922,73C	0,00	0,00	922,73C
10114	2.1.3.01.000013	FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	885,00	885,00C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	343.590,40C	0,00	1.648,06	345.238,46C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	198.173,56C	0,00	730,44	198.904,00C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	142.278,87C	0,00	641,20	142.920,07C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.105,68C	0,00	276,42	1.382,10C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	175.838,58C	28.328,41	27.945,69	175.455,86C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	175.838,58C	28.328,41	27.945,69	175.455,86C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	175.539,51C	28.328,41	27.945,69	175.156,79C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.582,89C	0,00	0,00	1.326.582,89C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.405.855,28D	0,00	0,00	1.405.855,28D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	117.147,91D	42.095,51	2.904,67	156.338,75D
500	4.1	CUSTOS	26.817,69D	12.519,62	2.904,67	36.432,64D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.817,69D	12.519,62	2.904,67	36.432,64D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	26.817,69D	12.519,62	2.904,67	36.432,64D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.654,88D	12.468,32	2.904,67	35.218,53D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.162,81D	51,30	0,00	1.214,11D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.330,22D	29.575,89	0,00	119.906,11D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	2.664,14D	641,20	0,00	3.305,34D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.664,14D	641,20	0,00	3.305,34D
336	4.2.2.02.000001	INSS	672,27D	0,00	0,00	672,27D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	1.991,87D	641,20	0,00	2.633,07D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	87.666,08D	28.934,69	0,00	116.600,77D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	87.666,08D	28.934,69	0,00	116.600,77D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	59.057,67D	0,00	0,00	59.057,67D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	208,00D	989,00	0,00	1.197,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código tq1 of0ag.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	28.400,41D	27.945,69	0,00	56.346,10D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.164.770,74D	293.877,33	0,00	5.458.648,07D
PASSIVO			5.281.918,65C	41.174,05	374.242,22	5.614.986,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			117.147,91D	42.095,51	2.904,67	156.338,75D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.281.918,65D	335.972,84	2.904,67	5.614.986,82D
CONTAS CREDORAS			6.351.562,63C	41.174,05	374.242,22	6.684.630,80C
RESULTADO DO MES			0,00	39.190,84	0,00	39.190,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			117.147,91D	156.338,75	0,00	156.338,75D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20, sob o número WRCC024701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código tq1 of0a6.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(9.614,95)	(9.839,30)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(9.614,95)	(9.839,30)
RECEITA LÍQUIDA	(9.614,95)	(9.839,30)
LUCRO BRUTO	(9.614,95)	(9.839,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.575,89)	(29.283,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.575,89)	(29.283,88)
ENCARGOS SOCIAIS	(641,20)	(883,47)
DESPESAS GERAIS	(28.934,69)	(28.400,41)
RESULTADO OPERACIONAL	(39.190,84)	(39.123,18)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(39.190,84)	(39.123,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(39.190,84)	(39.123,18)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.614.403,74D	19.028.240,79	17.974.592,32	13.668.052,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.188.668,04D	19.028.240,79	17.963.299,67	11.253.609,16D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.529,69D	7.784.075,87	7.743.501,66	66.103,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.523,13D	32.819,52	36.248,40	94,25D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.523,13D	32.819,52	36.248,40	94,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.663,21C	6.628.526,32	6.566.445,25	26.417,86D
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	20.996,61C	376.215,91	366.021,27	10.801,97C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	8,22D	14.027,00	13.492,66	542,56D
537	1.1.1.02.000004	BANCO CONTINENTAL 10761-1	581,00D	125.000,00	125.581,00	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	244,98D	155.474,21	155.470,59	248,60D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	46,64D	0,00	0,00	46,64D
562	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL 1501171-4	287,20D	644.689,80	644.966,95	10,05D
563	1.1.1.02.000008	DAYCOVAL ESPECIAL 610889-1	24.096,76C	13.000,00	46.399,55	57.496,31C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	4,26D	557.754,62	557.758,88	0,00
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	6.767,71D	3.785.388,74	3.723.309,61	68.846,84D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	1.490,15D	956.976,04	933.444,74	25.021,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.144,91D	1.122.730,03	1.140.808,01	8.066,93D
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	1.266,59D	1.747,14	2.250,62	763,11D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	685.291,44D	318.002,36	703.293,80	300.000,00D
669	1.1.1.03.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	660.413,12C	802.980,53	435.263,59	292.696,18C
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.162.518,22D	11.243.841,61	10.219.798,01	11.186.561,82D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.098.248,06D	6.442.645,97	5.509.615,09	7.031.278,94D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	6.098.248,06D	6.442.645,97	5.509.615,09	7.031.278,94D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.701.202,63D	58.132,92	0,00	1.759.335,55D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.701.202,63D	58.132,92	0,00	1.759.335,55D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	640.169,52D	31.713,57	89.877,92	582.005,17D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	636.442,17D	17.713,57	75.000,00	579.155,74D
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR 5555-5	3.727,35D	14.000,00	14.877,92	2.849,43D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.190.206,32D	625.159,15	369.498,31	1.445.867,16D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	208.277,75D	625.093,24	369.432,40	463.938,59D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	981.928,57D	0,00	0,00	981.928,57D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	0,00	54,15	54,15	0,00
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	0,00	11,76	11,76	0,00
567	1.1.2.06	ESTOQUES	532.691,69D	4.086.190,00	4.250.806,69	368.075,00D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	311.325,10D	4.065.000,10	4.219.840,33	156.484,87D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	39.549,28D	0,00	1.486,59	38.062,69D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	181.817,31D	21.189,90	29.479,77	173.527,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	620,13D	323,31	0,00	943,44D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	620,13D	323,31	0,00	943,44D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	620,13D	323,31	0,00	943,44D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00D	0,00	0,00	11.510,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00C	0,00	0,00	11.510,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.425.735,70D	0,00	11.292,65	2.414.443,05D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	989.848,38D	0,00	11.292,65	978.555,73D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.659.744,44D	0,00	0,00	7.659.744,44D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706.026,26D	0,00	0,00	2.706.026,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.307.001,10D	0,00	0,00	3.307.001,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código dh7810ay.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.436,53D	0,00	0,00	378.436,53D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.669.896,06C	0,00	11.292,65	6.681.188,71C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14C	0,00	0,00	190.417,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.330.889,77C	0,00	5.726,85	2.336.616,62C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	2.950.878,37C	0,00	5.237,89	2.956.116,26C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	171.033,68C	0,00	142,32	171.176,00C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	334.232,99C	0,00	185,59	334.418,58C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.618,45D	0,00	0,00	7.618,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.352,27D	0,00	0,00	6.352,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.618,45C	0,00	0,00	7.618,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	6.352,27C	0,00	0,00	6.352,27C
149	2	PASSIVO	12.740.650,33C	8.936.779,61	10.215.659,97	14.019.530,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.782.282,05C	8.936.779,61	10.215.594,06	55.061.096,50C
382	2.1.1	FORNECEDORES	10.654.386,11C	3.281.841,76	4.654.729,08	12.027.273,43C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.654.386,11C	3.281.841,76	4.654.729,08	12.027.273,43C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	10.654.386,11C	3.281.841,76	4.654.729,08	12.027.273,43C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.427.480,51C	4.613.284,69	4.420.524,49	7.234.720,31C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.855.157,49C	4.613.284,69	4.420.524,49	3.662.397,29C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL FOMENTO - 11175-9	1.954.295,38C	1.576.796,57	1.364.717,00	1.742.215,81C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	1.900.862,11C	935.332,99	954.652,36	1.920.181,48C
671	2.1.2.01.000004	DAYCOVAL FOMENTO FIDIC 7216302	0,00	466.457,54	466.457,54	0,00
13040	2.1.2.01.000005	LEPTA CAPITAL FOMENTO	0,00	299.198,59	299.198,59	0,00
702	2.1.2.01.000006	REALINVEST FIDC BRADESCO 1293-9	0,00	98.333,81	98.333,81	0,00
13320	2.1.2.01.000003	O.S. SECURITIZADORA DE CREDITOS 686440-6	0,00	1.197.270,78	1.197.270,78	0,00
13349	2.1.2.01.000004	A7 CREDIT SECURITIZADORA S/A	0,00	39.894,41	39.894,41	0,00
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.648.217,35C	609.468,13	764.015,65	7.802.764,87C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	756.484,61C	546.760,42	564.370,26	774.094,45C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	152.273,61C	448.875,49	470.892,81	174.290,93C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.963,71C	2.400,43	2.400,43	14.963,71C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	37.959,83C	23.585,79	12.503,82	26.877,86C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	551.287,46C	71.898,71	78.573,20	557.961,95C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	20.926,13C	2.199,93	9.000,00	27.726,20C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	20.926,13C	2.199,93	9.000,00	27.726,20C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.895.288,09C	42.635,47	185.930,68	6.038.583,30C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	2.115.883,80C	4.153,98	82.215,84	2.193.945,66C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.137.327,75C	35.511,49	38.535,55	2.140.351,81C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	132.039,11C	2.970,00	2.882,07	131.951,18C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.251.113,14C	0,00	53.403,71	1.304.516,85C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	222.004,05C	0,00	8.893,51	230.897,56C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	975.518,52C	17.872,31	4.714,71	962.360,92C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	566.177,09C	17.126,79	4.714,71	553.765,01C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	103.354,37C	745,52	0,00	102.608,85C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	216.488,76C	0,00	0,00	216.488,76C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	27.209,09C	0,00	0,00	27.209,09C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	54.886,51C	0,00	0,00	54.886,51C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	7.402,70C	0,00	0,00	7.402,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	221.229,17C	369.498,31	376.324,84	228.055,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	221.229,17C	369.498,31	376.324,84	228.055,70C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	369.432,40	369.432,40	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	64.770,89C	0,00	1.511,23	66.282,12C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	20.395,05C	0,00	818,58	21.213,63C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	11,76	11,76	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	54,15	54,15	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	63.469,15C	0,00	2.246,88	65.716,03C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	72.594,08C	0,00	2.249,84	74.843,92C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	27.830.968,91C	62.686,72	0,00	27.768.282,19C
202	2.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	100.052,45C	62.686,72	0,00	37.365,73C
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	100.052,45C	62.686,72	0,00	37.365,73C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código dh7810ay.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	27.270.785,96C	0,00	0,00	27.270.785,96C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	27.270.785,96C	0,00	0,00	27.270.785,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.624.562,17D	0,00	65,91	48.624.496,26D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.351.681,61D	0,00	65,91	49.351.615,70D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.342.982,49D	0,00	65,91	34.342.916,58D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.342.982,49D	0,00	65,91	34.342.916,58D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	15.008.699,12D	0,00	0,00	15.008.699,12D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.699,12D	0,00	0,00	15.008.699,12D
402	3	RECEITAS	18.610.843,99C	483.948,79	5.466.743,81	23.593.639,01C
403	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	18.603.666,00C	483.948,79	5.466.743,81	23.586.461,02C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	22.439.230,72C	0,00	5.448.741,44	27.887.972,16C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	22.439.230,72C	0,00	5.448.741,44	27.887.972,16C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	22.420.395,51C	0,00	5.447.872,60	27.868.268,11C
408	3.1.1.01.000003	REVENIDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	18.835,21C	0,00	868,84	19.704,05C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	3.842.510,99D	483.948,79	0,00	4.326.459,78D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.155.236,36D	61.127,63	0,00	1.216.363,99D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	1.155.236,36D	61.127,63	0,00	1.216.363,99D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.687.274,63D	422.821,16	0,00	3.110.095,79D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.515.906,61D	369.351,54	0,00	2.885.258,15D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	864,71D	54,15	0,00	918,86D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	187,74D	11,76	0,00	199,50D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	238,69D	0,00	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	170.076,88D	53.403,71	0,00	223.480,59D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.946,27C	0,00	18.002,37	24.948,64C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.946,27C	0,00	18.002,37	24.948,64C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	6.946,27C	0,00	18.002,37	24.948,64C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
450	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	18.737.090,58D	5.888.275,19	680.248,28	23.945.117,49D
500	4.1	CUSTOS	14.903.594,62D	4.998.043,98	677.864,66	19.223.773,94D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.237.396,51D	4.799.281,64	670.943,85	18.365.734,30D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	11.807.246,22D	4.219.517,02	625.093,24	15.401.670,00D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	34.004,58D	10.496,52	0,00	44.501,10D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	2.454.430,19C	0,00	625.093,24	3.079.523,43C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.227.671,83D	4.209.020,50	0,00	18.436.692,33D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código dh7810ay.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.532.501,49D	311.858,44	45.452,96	1.798.906,97D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.014.922,84D	191.165,34	13.848,10	1.192.240,08D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	45.507,82D	14.096,82	0,00	59.604,64D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	57.367,08D	0,00	0,00	57.367,08D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	84.461,37D	112,89	285,84	84.288,42D
279	4.1.1.02.000006	INSS	116.487,64D	19.714,35	0,00	136.201,99D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	80.653,22D	42.826,27	0,00	123.479,49D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.691,34D	28.033,63	31.190,02	64.534,95D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	72.564,08D	12.798,00	0,00	85.362,08D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	157,60C	0,00	129,00	286,60C
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.996,30C	3.111,14	0,00	3.885,16C
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	897.648,80D	267.906,18	397,65	1.165.157,33D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	262.199,60D	67.258,25	0,00	329.457,85D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.434,06D	11.292,65	0,00	57.726,71D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELÉTRICA	286.710,43D	104.374,52	0,00	391.084,95D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.621,28D	18.503,90	0,00	55.125,18D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	189.108,06D	30.793,00	0,00	219.901,06D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	11.921,26D	14.084,38	0,00	26.005,64D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	27.708,00D	5.727,95	0,00	33.435,95D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	36.946,11D	15.871,53	397,65	52.419,99D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	643.569,54D	198.681,48	6.920,81	835.330,21D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	539.717,62D	182.293,84	6.920,81	715.090,65D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	204.607,28D	112.829,26	5.598,65	311.837,89D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	43.847,03D	16.507,08	1.322,16	59.031,95D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	31.875,80D	3.507,43	0,00	35.383,23D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	51.965,20D	36.306,44	0,00	88.271,64D
638	4.1.2.01.000005	INSS	184.561,69D	13.143,63	0,00	197.705,32D
745	4.1.2.01.000009	13º SALARIO	8.869,88D	0,00	0,00	8.869,88D
736	4.1.2.01.000010	FERIAS	14.034,24D	0,00	0,00	14.034,24D
739	4.1.2.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	43,50C	0,00	0,00	43,50C
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	88.919,19D	14.877,92	0,00	103.797,11D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32.705,19D	0,00	0,00	32.705,19D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	56.214,00D	14.877,92	0,00	71.091,92D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	14.932,73D	1.509,72	0,00	16.442,45D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	14.932,73D	1.509,72	0,00	16.442,45D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	22.628,57D	80,86	0,00	22.709,43D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	22.628,57D	80,86	0,00	22.709,43D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	22.628,57D	80,86	0,00	22.709,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.832.643,95D	890.231,21	2.383,62	4.720.491,54D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	295.570,71D	66.167,79	0,00	361.738,50D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	156.500,89D	59.395,79	0,00	215.896,68D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	156.500,89D	59.395,79	0,00	215.896,68D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	138.806,23D	6.772,00	0,00	145.578,23D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	78.119,53D	0,00	0,00	78.119,53D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.686,70D	6.772,00	0,00	67.458,70D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	263,59D	0,00	0,00	263,59D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	93,59D	0,00	0,00	93,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	476.213,03D	157.181,91	1.989,69	631.405,25D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	259.215,71D	114.773,20	1.989,69	371.999,22D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	143.504,64D	105.326,71	1.953,69	246.877,66D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	34.365,71D	4.591,01	0,00	38.956,72D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	1.051,75D	0,00	0,00	1.051,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	30.369,75D	0,00	0,00	30.369,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	33.195,77D	208,81	0,00	33.404,58D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.728,09D	4.646,67	0,00	21.374,76D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	0,00	0,00	36,00	36,00C
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	216.997,32D	42.408,71	0,00	259.406,03D
336	4.2.2.02.000001	INSS	165.685,15D	25.859,34	0,00	191.544,49D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	51.312,17D	16.549,37	0,00	67.861,54D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	1.767.310,58D	346.649,39	43,50	2.113.916,47D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	1.766.812,08D	346.649,39	43,50	2.113.417,97D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.210,06	0,00	2.210,06D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	3.670,03D	8.422,67	0,00	12.092,70D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.615,47D	7.912,31	0,00	102.527,78D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	250,01D	320,13	0,00	570,14D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.086,48D	5.064,82	0,00	30.151,30D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	1.855,83D	2.744,07	0,00	4.599,90D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.498.626,67D	286.493,47	0,00	1.785.120,14D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	149,40D	0,00	0,00	149,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	67.951,05D	7.519,48	0,00	75.470,53D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código dh7810ay.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	39.208,43D	9.351,65	43,50	48.516,58D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	802,65D	81,31	0,00	883,96D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	29.862,16D	14.213,52	0,00	44.075,68D
13213	4.2.3.01.000023	INFORMATICA	4.733,90D	2.315,90	0,00	7.049,80D
656	4.2.3.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	498,50D	0,00	0,00	498,50D
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTÍVEL	498,50D	0,00	0,00	498,50D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.267.341,89D	313.554,17	350,43	1.580.545,63D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.267.341,89D	313.554,17	350,43	1.580.545,63D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	886.886,08D	225.030,07	350,43	1.111.565,72D
526	4.2.4.01.000010	MULTAS DE MORA	132,72D	0,00	0,00	132,72D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	36.770,87D	11.524,10	0,00	48.294,97D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	343.552,22D	77.000,00	0,00	420.552,22D
659	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	26.207,74D	6.677,95	0,00	32.885,69D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	26.207,74D	6.677,95	0,00	32.885,69D
346	4.2.5.01.000001	IOF	5.509,61D	1.823,68	0,00	7.333,29D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	5.700,22D	675,63	0,00	6.375,85D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.997,91D	4.178,64	0,00	19.176,55D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	852,01D	0,00	0,00	852,01D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	852,01D	0,00	0,00	852,01D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	852,01D	0,00	0,00	852,01D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	852,01D	0,00	0,00	852,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.614.403,74D	19.028.240,79	17.974.592,32	13.668.052,21D
PASSIVO	12.740.650,33C	8.936.779,61	10.215.659,97	14.019.530,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.624.562,17D	0,00	65,91	48.624.496,26D
RECEITAS	18.610.843,99C	483.948,79	5.466.743,81	23.593.639,01C
CUSTOS E DESPESAS	18.737.090,58D	5.888.275,19	680.248,28	23.945.117,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	31.351.494,32D	24.916.515,98	18.654.840,60	37.613.169,70D
CONTAS CREDORAS	17.273.067,85D	9.420.728,40	15.682.469,69	11.011.326,56D
RESULTADO DO MES	0,00	5.208.026,91	4.982.795,02	225.231,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.246,59D	23.945.117,49	23.593.639,01	351.478,48D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.448.741,44	<u>5.448.741,44</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(61.127,63)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(422.821,16)	<u>(483.948,79)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(3.594.423,78)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(266.405,48)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(267.508,53)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(175.373,03)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(14.877,92)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(1.509,72)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(80,86)	<u>(4.320.179,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>644.613,33</u>
LUCRO BRUTO		<u>644.613,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(887.847,59)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(59.395,79)	
DESPESAS COM ENTREGA	(6.772,00)	<u>(66.167,79)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(112.783,51)	
ENCARGOS SOCIAIS	(42.408,71)	
DESPESAS GERAIS	(346.605,89)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(313.203,74)	
IMPOSTOS	(6.677,95)	<u>(821.679,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.002,37	<u>18.002,37</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(225.231,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(225.231,89)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(225.231,89)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.558.230,93C	5.637,37	9.166,17	16.561.759,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.788.552,29C	5.637,37	9.166,17	6.792.081,09C
382	2.1.1	FORNECEDORES	338.433,18C	2.023,53	1.549,69	337.959,34C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	338.433,18C	2.023,53	1.549,69	337.959,34C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
588	2.1.1.01.000998	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	10.752,36C	2.023,53	1.549,69	10.278,52C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.794.064,68C	0,00	3.162,78	5.797.227,46C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.794.064,68C	0,00	3.162,78	5.797.227,46C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	169.696,31C	0,00	3.162,78	172.859,09C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	656.054,43C	3.613,84	4.453,70	656.894,29C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	363.020,41C	3.613,84	3.613,84	363.020,41C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	300.073,21C	3.613,84	3.613,84	300.073,21C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	293.034,02C	0,00	839,86	293.873,88C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	111.737,66C	0,00	654,82	112.392,48C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	167.780,85C	0,00	185,04	167.965,89C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.404.685,89D	0,00	0,00	1.404.685,89D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	16.542,90D	5.822,75	2.293,95	20.071,70D
500	4.1	CUSTOS	6.605,86D	3.613,84	2.293,95	7.925,75D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.605,86D	3.613,84	2.293,95	7.925,75D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.605,86D	3.613,84	2.293,95	7.925,75D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.882,40D	3.429,16	2.293,95	7.017,61D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	703,82D	184,68	0,00	888,50D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	19,64D	0,00	0,00	19,64D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.937,04D	2.208,91	0,00	12.145,95D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	801,19D	659,22	0,00	1.460,41D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	801,19D	659,22	0,00	1.460,41D
336	4.2.2.02.000001	INSS	166,02D	474,18	0,00	640,20D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	635,17D	185,04	0,00	820,21D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	9.135,85D	1.549,69	0,00	10.685,54D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	9.135,85D	1.549,69	0,00	10.685,54D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.453,89D	0,00	0,00	3.453,89D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Vvw6rVmu.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	5.681,96D	1.549,69	0,00	7.231,65D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO			16.558.230,93C	5.637,37	9.166,17	16.561.759,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			16.542,90D	5.822,75	2.293,95	20.071,70D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.558.230,93D	5.822,75	2.293,95	16.561.759,73D
CONTAS CREDORAS			22.054.134,83C	5.637,37	9.166,17	22.057.663,63C
RESULTADO DO MES			0,00	3.528,80	0,00	3.528,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.542,90D	20.071,70	0,00	20.071,70D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20, sob o número WRCC024701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Vvw6rVmu.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(1.319,89)	(1.790,99)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.319,89)	(1.790,99)
RECEITA LÍQUIDA	(1.319,89)	(1.790,99)
LUCRO BRUTO	(1.319,89)	(1.790,99)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.208,91)	(2.166,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.208,91)	(2.166,81)
ENCARGOS SOCIAIS	(659,22)	(143,28)
DESPESAS GERAIS	(1.549,69)	(2.023,53)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.528,80)	(3.957,80)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.528,80)	(3.957,80)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.528,80)	(3.957,80)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.458.648,07D	191.521,87	0,00	5.650.169,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.067.822,47D	191.521,87	0,00	1.259.344,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	1.068.030,47D	191.521,87	0,00	1.259.552,34D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.068.030,47D	191.521,87	0,00	1.259.552,34D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.039,03D	0,00	0,00	1.039,03D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.066.991,44D	191.521,87	0,00	1.258.513,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	5.614.986,82C	37.643,79	262.567,63	5.839.910,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.310,59C	37.643,79	262.567,63	4.472.234,43C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.597.151,08C	0,00	191.521,87	2.788.672,95C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.597.151,08C	0,00	191.521,87	2.788.672,95C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.923.059,10C	0,00	944,61	1.924.003,71C
10104	2.1.1.01.000101	AD'ORO S.A.	673.778,29C	0,00	190.577,26	864.355,55C
10109	2.1.1.01.000102	VIPAR COMERCIAL LTDA	313,69C	0,00	0,00	313,69C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	813.004,60C	0,00	33.731,63	846.736,23C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	813.004,60C	0,00	33.731,63	846.736,23C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	813.004,60C	0,00	33.731,63	846.736,23C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	661.699,05C	9.698,10	13.125,98	665.126,93C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	316.460,59C	9.698,10	9.802,10	316.564,59C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	138.851,99C	9.698,10	9.698,10	138.851,99C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
10111	2.1.3.01.000011	GERENCIE SOLUCOES ONLINE LTDA	104,00C	0,00	104,00	208,00C
10112	2.1.3.01.000012	KAMAQ MAQS.E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA	922,73C	0,00	0,00	922,73C
10114	2.1.3.01.000013	FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	345.238,46C	0,00	3.323,88	348.562,34C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	198.904,00C	0,00	2.398,03	201.302,03C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	142.920,07C	0,00	647,48	143.567,55C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.382,10C	0,00	278,37	1.660,47C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	175.455,86C	27.945,69	24.188,15	171.698,32C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	175.455,86C	27.945,69	24.188,15	171.698,32C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	175.156,79C	27.945,69	24.188,15	171.399,25C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.582,89C	0,00	0,00	1.326.582,89C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.405.855,28D	0,00	0,00	1.405.855,28D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	156.338,75D	36.297,84	2.895,87	189.740,72D
500	4.1	CUSTOS	36.432,64D	12.005,69	2.895,87	45.542,46D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.432,64D	12.005,69	2.895,87	45.542,46D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	36.432,64D	12.005,69	2.895,87	45.542,46D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.218,53D	9.513,42	2.895,87	41.836,08D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.214,11D	184,68	0,00	1.398,79D
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	1.660,11	0,00	1.660,11D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	647,48	0,00	647,48D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.906,11D	24.292,15	0,00	144.198,26D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	3.305,34D	0,00	0,00	3.305,34D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.305,34D	0,00	0,00	3.305,34D
336	4.2.2.02.000001	INSS	672,27D	0,00	0,00	672,27D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	2.633,07D	0,00	0,00	2.633,07D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	116.600,77D	24.292,15	0,00	140.892,92D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	116.600,77D	24.292,15	0,00	140.892,92D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código HJP2TM4Y.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	59.057,67D	0,00	0,00	59.057,67D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.197,00D	104,00	0,00	1.301,00D
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	56.346,10D	24.188,15	0,00	80.534,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.458.648,07D	191.521,87	0,00	5.650.169,94D
PASSIVO	5.614.986,82C	37.643,79	262.567,63	5.839.910,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	156.338,75D	36.297,84	2.895,87	189.740,72D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.614.986,82D	227.819,71	2.895,87	5.839.910,66D
CONTAS CREDORAS	6.684.630,80C	37.643,79	262.567,63	6.909.554,64C
RESULTADO DO MES	0,00	33.401,97	0,00	33.401,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.338,75D	189.740,72	0,00	189.740,72D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS	(9.109,82)	(9.614,95)
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(9.109,82)	(9.614,95)
RECEITA LÍQUIDA	(9.109,82)	(9.614,95)
LUCRO BRUTO	(9.109,82)	(9.614,95)
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.292,15)	(29.575,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.292,15)	(29.575,89)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(641,20)
DESPESAS GERAIS	(24.292,15)	(28.934,69)
RESULTADO OPERACIONAL	(33.401,97)	(39.190,84)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(33.401,97)	(39.190,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(33.401,97)	(39.190,84)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.668.052,21D	19.857.924,16	19.393.724,54	14.132.251,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.253.609,16D	19.857.924,16	19.382.431,89	11.729.101,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	66.103,90D	7.265.221,10	7.327.732,66	3.592,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	94,25D	31.574,03	31.432,76	235,52D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	94,25D	31.574,03	31.432,76	235,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.417,86D	6.909.086,67	6.968.364,12	32.859,59C
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	10.801,97C	368.751,24	379.059,06	21.109,79C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	542,56D	19.424,00	19.955,85	10,71D
537	1.1.1.02.000004	BANCO CONTINENTAL 10761-1	0,00	104.000,00	95.022,00	8.978,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	248,60D	220.253,44	220.254,60	247,44D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	46,64D	0,00	0,00	46,64D
562	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL 1501171-4	10,05D	744.518,55	744.537,00	8,40C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOVAL ESPECIAL 610889-1	57.496,31C	12.875,91	10.403,59	55.023,99C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	0,00	582.264,34	582.264,34	0,00
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	68.846,84D	3.645.390,94	3.708.952,31	5.285,47D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	25.021,45D	1.211.608,25	1.207.915,37	28.714,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.066,93D	324.560,40	327.935,78	4.691,55D
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	763,11D	4.308,51	4.253,35	818,27D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
669	1.1.1.03.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	292.696,18C	320.251,89	323.682,43	296.126,72C
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.186.561,82D	12.592.703,06	12.054.699,23	11.724.565,65D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.031.278,94D	6.524.156,41	6.176.716,38	7.378.718,97D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	7.031.278,94D	6.524.156,41	6.176.716,38	7.378.718,97D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.759.335,55D	621,98	9.831,16	1.750.126,37D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.759.335,55D	621,98	9.831,16	1.750.126,37D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	582.005,17D	14.012,40	89.420,23	506.597,34D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	579.155,74D	0,00	75.000,00	504.155,74D
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR 5555-5	2.849,43D	14.012,40	14.420,23	2.441,60D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.445.867,16D	2.336.822,64	2.110.742,09	1.671.947,71D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	463.938,59D	1.540.867,51	1.128.806,46	875.999,64D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	981.928,57D	795.948,07	981.928,57	795.948,07D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	0,00	5,80	5,80	0,00
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	0,00	1,26	1,26	0,00
567	1.1.2.06	ESTOQUES	368.075,00D	3.717.089,63	3.667.989,37	417.175,26D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	156.484,87D	3.658.080,27	3.621.407,49	193.157,65D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	38.062,69D	33.429,22	0,00	71.491,91D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	173.527,44D	25.580,14	46.581,88	152.525,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	943,44D	0,00	0,00	943,44D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	943,44D	0,00	0,00	943,44D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	943,44D	0,00	0,00	943,44D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00D	0,00	0,00	11.510,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00C	0,00	0,00	11.510,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.414.443,05D	0,00	11.292,65	2.403.150,40D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	978.555,73D	0,00	11.292,65	967.263,08D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.659.744,44D	0,00	0,00	7.659.744,44D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706.026,26D	0,00	0,00	2.706.026,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.307.001,10D	0,00	0,00	3.307.001,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código cV2UJTb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.436,53D	0,00	0,00	378.436,53D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.681.188,71C	0,00	11.292,65	6.692.481,36C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14C	0,00	0,00	190.417,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.336.616,62C	0,00	5.726,85	2.342.343,47C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	2.956.116,26C	0,00	5.237,89	2.961.354,15C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	171.176,00C	0,00	142,32	171.318,32C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	334.418,58C	0,00	185,59	334.604,17C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.618,45D	0,00	0,00	7.618,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.352,27D	0,00	0,00	6.352,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.618,45C	0,00	0,00	7.618,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	6.352,27C	0,00	0,00	6.352,27C
149	2	PASSIVO	14.027.821,79C	9.089.552,38	9.842.195,53	14.780.464,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.069.387,60C	9.089.552,38	9.842.195,53	55.822.030,75C
382	2.1.1	FORNECEDORES	12.035.440,17C	3.536.532,66	3.892.623,16	12.391.530,67C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.035.440,17C	3.536.532,66	3.892.623,16	12.391.530,67C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	12.035.440,17C	3.536.532,66	3.892.623,16	12.391.530,67C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.234.720,31C	4.400.552,08	4.577.785,65	7.411.953,88C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.662.397,29C	4.400.552,08	4.577.785,65	3.839.630,86C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL FOMENTO - 11175-9	1.742.215,81C	1.259.047,28	1.349.404,14	1.832.572,67C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	1.920.181,48C	1.210.726,76	1.222.603,47	1.932.058,19C
671	2.1.2.01.000004	DAYCOVAL FOMENTO FIDIC 7216302	0,00	479.277,48	479.277,48	0,00
13040	2.1.2.01.000005	LEPTA CAPITAL FOMENTO	0,00	334.325,75	409.325,75	75.000,00C
702	2.1.2.01.000006	REALINVEST FIDC BRADESCO 1293-9	0,00	268.795,32	268.795,32	0,00
13320	2.1.2.01.00003	O.S. SECURITIZADORA DE CREDITOS 686440-6	0,00	738.443,25	738.443,25	0,00
13349	2.1.2.01.00004	A7 CREDIT SECURITIZADORA S/A	0,00	109.936,24	109.936,24	0,00
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.802.764,87C	754.364,12	1.005.375,64	8.053.776,39C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	774.094,45C	675.678,84	705.624,42	804.040,03C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	174.290,93C	537.815,33	603.072,73	239.548,33C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.963,71C	2.377,71	1.852,19	14.438,19C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	26.877,86C	41.575,74	41.575,74	26.877,86C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	557.961,95C	93.910,06	59.123,76	523.175,65C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	27.726,20C	2.199,93	9.000,00	34.526,27C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	27.726,20C	2.199,93	9.000,00	34.526,27C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.038.583,30C	40.926,02	290.751,22	6.288.408,50C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	2.193.945,66C	3.019,03	189.510,28	2.380.436,91C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.140.351,81C	37.906,99	39.145,25	2.141.590,07C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	131.951,18C	0,00	3.092,07	135.043,25C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.304.516,85C	0,00	48.300,27	1.352.817,12C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	230.897,56C	0,00	10.703,35	241.600,91C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	962.360,92C	35.559,33	0,00	926.801,59C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	553.765,01C	35.410,53	0,00	518.354,48C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	102.608,85C	148,80	0,00	102.460,05C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	216.488,76C	0,00	0,00	216.488,76C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	27.209,09C	0,00	0,00	27.209,09C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	54.886,51C	0,00	0,00	54.886,51C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	7.402,70C	0,00	0,00	7.402,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228.180,06C	332.865,45	338.538,74	233.853,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	228.180,06C	332.865,45	338.538,74	233.853,35C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	332.858,39	332.858,39	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	66.282,12C	0,00	1.536,67	67.818,79C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	21.337,99C	0,00	781,09	22.119,08C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	1,26	1,26	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	5,80	5,80	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	65.716,03C	0,00	1.767,98	67.484,01C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	74.843,92C	0,00	1.587,55	76.431,47C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	27.768.282,19C	65.238,07	27.872,34	27.730.916,46C
202	2.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.365,73C	65.238,07	27.872,34	0,00
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	37.365,73C	65.238,07	27.872,34	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código c/2UJTb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	27.270.785,96C	0,00	0,00	27.270.785,96C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	27.270.785,96C	0,00	0,00	27.270.785,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.624.496,26D	0,00	0,00	48.624.496,26D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.351.615,70D	0,00	0,00	49.351.615,70D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.342.916,58D	0,00	0,00	34.342.916,58D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.342.916,58D	0,00	0,00	34.342.916,58D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	15.008.699,12D	0,00	0,00	15.008.699,12D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.699,12D	0,00	0,00	15.008.699,12D
402	3	RECEITAS	23.593.639,01C	420.001,05	4.894.606,61	28.068.244,57C
403	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	23.586.461,02C	420.001,05	4.894.606,61	28.061.066,58C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	27.887.972,16C	0,00	4.891.584,20	32.779.556,36C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	27.887.972,16C	0,00	4.891.584,20	32.779.556,36C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	27.868.268,11C	0,00	4.868.574,71	32.736.842,82C
408	3.1.1.01.000003	REVENIDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	19.704,05C	0,00	23.009,49	42.713,54C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	4.326.459,78D	420.001,05	3.022,38	4.743.438,45D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.216.363,99D	39.074,63	3.022,38	1.252.416,24D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	1.216.363,99D	39.074,63	3.022,38	1.252.416,24D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	3.110.095,79D	380.926,42	0,00	3.491.022,21D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	2.885.258,15D	332.619,09	0,00	3.217.877,24D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	918,86D	5,80	0,00	924,66D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	199,50D	1,26	0,00	200,76D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	238,69D	0,00	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	223.480,59D	48.300,27	0,00	271.780,86D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.948,64C	0,00	0,03	24.948,67C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.948,64C	0,00	0,03	24.948,67C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	24.948,64C	0,00	0,03	24.948,67C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
450	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	23.953.408,59D	5.427.919,99	664.870,90	28.716.457,68D
500	4.1	CUSTOS	19.223.773,94D	4.608.263,55	649.608,59	23.182.428,90D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.365.734,30D	4.336.493,40	639.303,69	22.062.924,01D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	15.401.670,00D	3.613.377,71	555.916,56	18.459.131,15D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	44.501,10D	37.006,09	0,00	81.507,19D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	3.079.523,43C	0,00	555.916,56	3.635.439,99C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.436.692,33D	3.576.371,62	0,00	22.013.063,95D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código c/2UJ7Tb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.798.906,97D	475.232,22	82.075,86	2.192.063,33D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.192.240,08D	303.929,24	29.776,24	1.466.393,08D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	59.604,64D	12.956,45	0,00	72.561,09D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	57.367,08D	0,00	0,00	57.367,08D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	84.288,42D	168,59	21.931,38	62.525,63D
279	4.1.1.02.000006	INSS	136.201,99D	69.779,57	0,00	205.981,56D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	123.479,49D	43.612,14	0,00	167.091,63D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.534,95D	26.679,24	29.751,64	61.462,55D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	85.362,08D	13.799,92	0,00	99.162,00D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	286,60C	903,20	616,60	0,00
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.885,16C	3.403,87	0,00	481,29C
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.165.157,33D	247.883,47	1.311,27	1.411.729,53D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329.457,85D	61.762,66	0,00	391.220,51D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	57.726,71D	11.292,65	0,00	69.019,36D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	391.084,95D	93.859,86	0,00	484.944,81D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.125,18D	16.998,99	0,00	72.124,17D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	219.901,06D	27.430,43	0,00	247.331,49D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	26.005,64D	11.436,97	0,00	37.442,61D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	33.435,95D	8.071,84	1.311,27	40.196,52D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	52.419,99D	17.030,07	0,00	69.450,06D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	835.330,21D	271.530,85	10.304,90	1.096.556,16D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	715.090,65D	232.175,93	10.292,50	936.974,08D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	311.837,89D	140.395,29	6.062,58	446.170,60D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.031,95D	5.661,55	4.111,42	60.582,08D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	35.383,23D	2.878,60	0,00	38.261,83D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	88.271,64D	38.877,58	0,00	127.149,22D
638	4.1.2.01.000005	INSS	197.705,32D	43.224,36	0,00	240.929,68D
745	4.1.2.01.000009	13º SALARIO	8.869,88D	0,00	0,00	8.869,88D
736	4.1.2.01.000010	FERIAS	14.034,24D	976,55	0,00	15.010,79D
739	4.1.2.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	43,50C	162,00	118,50	0,00
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	103.797,11D	36.621,48	12,40	140.406,19D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32.705,19D	22.201,25	0,00	54.906,44D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	71.091,92D	14.420,23	12,40	85.499,75D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	16.442,45D	2.733,44	0,00	19.175,89D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	16.442,45D	2.733,44	0,00	19.175,89D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	22.709,43D	239,30	0,00	22.948,73D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	22.709,43D	239,30	0,00	22.948,73D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	22.709,43D	239,30	0,00	22.948,73D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.728.782,64D	819.656,44	15.262,31	5.533.176,77D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	361.738,50D	32.886,89	0,00	394.625,39D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	215.896,68D	29.132,93	0,00	245.029,61D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	215.896,68D	29.132,93	0,00	245.029,61D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	145.578,23D	35,00	0,00	145.613,23D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	78.119,53D	0,00	0,00	78.119,53D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.458,70D	35,00	0,00	67.493,70D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	263,59D	3.718,96	0,00	3.982,55D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	3.718,96	0,00	3.718,96D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	93,59D	0,00	0,00	93,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.405,25D	143.356,54	14.958,78	759.803,01D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	371.999,22D	97.413,12	14.958,78	454.453,56D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	246.877,66D	90.980,11	14.921,28	322.936,49D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	38.956,72D	5.329,87	0,00	44.286,59D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	1.051,75D	0,00	0,00	1.051,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	30.369,75D	0,00	0,00	30.369,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	33.404,58D	1.029,64	0,00	34.434,22D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.374,76D	0,00	0,00	21.374,76D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	36,00C	73,50	37,50	0,00
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	259.406,03D	45.943,42	0,00	305.349,45D
336	4.2.2.02.000001	INSS	191.544,49D	29.115,06	0,00	220.659,55D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	67.861,54D	16.828,36	0,00	84.689,90D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	2.122.207,57D	383.122,92	0,00	2.505.330,49D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	2.121.709,07D	383.122,92	0,00	2.504.831,99D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.210,06D	0,00	0,00	2.210,06D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	12.092,70D	4.118,54	0,00	16.211,24D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.527,78D	3.024,30	0,00	105.552,08D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	570,14D	162,56	0,00	732,70D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.151,30D	7.777,75	0,00	37.929,05D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	4.599,90D	7.054,51	0,00	11.654,41D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.793.411,24D	325.056,91	0,00	2.118.468,15D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	149,40D	0,00	0,00	149,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código c21J7Tb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	75.470,53D	17.809,90	0,00	93.280,43D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	48.516,58D	452,00	0,00	48.968,58D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	883,96D	1.647,87	0,00	2.531,83D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	44.075,68D	13.580,68	0,00	57.656,36D
13213	4.2.3.01.000023	INFORMATICA	7.049,80D	2.437,90	0,00	9.487,70D
656	4.2.3.03	DESPESAS INEDEDUTIVEIS	498,50D	0,00	0,00	498,50D
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INEDEDUTIVEL	498,50D	0,00	0,00	498,50D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.580.545,63D	259.099,60	303,53	1.839.341,70D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.580.545,63D	259.099,60	303,53	1.839.341,70D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	1.111.565,72D	170.520,50	0,00	1.282.086,22D
371	4.2.4.01.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	303,53	303,53C
526	4.2.4.01.000010	MULTAS DE MORA	132,72D	0,00	0,00	132,72D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	48.294,97D	13.579,10	0,00	61.874,07D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	420.552,22D	75.000,00	0,00	495.552,22D
659	4.2.5	DESPESA OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	32.885,69D	1.190,49	0,00	34.076,18D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	32.885,69D	1.190,49	0,00	34.076,18D
346	4.2.5.01.000001	IOF	7.333,29D	1.190,49	0,00	8.523,78D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	6.375,85D	0,00	0,00	6.375,85D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.176,55D	0,00	0,00	19.176,55D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	852,01D	0,00	0,00	852,01D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	852,01D	0,00	0,00	852,01D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	852,01D	0,00	0,00	852,01D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	852,01D	0,00	0,00	852,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.668.052,21D	19.857.924,16	19.393.724,54	14.132.251,83D
PASSIVO	14.027.821,79C	9.089.552,38	9.842.195,53	14.780.464,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.624.496,26D	0,00	0,00	48.624.496,26D
RECEITAS	23.593.639,01C	420.001,05	4.894.606,61	28.068.244,57C
CUSTOS E DESPESAS	23.953.408,59D	5.427.919,99	664.870,90	28.716.457,68D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.621.460,80D	25.285.844,15	20.058.595,44	42.848.709,51D
CONTAS CREDORAS	11.003.035,46D	9.509.553,43	14.736.802,14	5.775.786,75D
RESULTADO DO MES	0,00	4.763.049,09	4.474.605,56	288.443,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.769,58D	28.716.457,68	28.068.244,57	648.213,11D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>4.891.584,20</u>	<u>4.891.584,20</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(416.978,67)</u>	<u>(416.978,67)</u>
CUSTOS	<u>(3.958.654,96)</u>	<u>(3.958.654,96)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>515.950,57</u>
LUCRO BRUTO		<u>515.950,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(804.394,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(32.886,89)</u>	<u>(32.886,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(771.507,24)</u>	<u>(771.507,24)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>0,03</u>	<u>0,03</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(288.443,53)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(288.443,53)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(288.443,53)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.476,37D	0,00	0,00	28.476,37D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.561.759,73C	3.594,49	7.842,69	16.566.007,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.792.081,09C	3.594,49	7.842,69	6.796.329,29C
382	2.1.1	FORNECEDORES	337.959,34C	0,00	0,00	337.959,34C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	337.959,34C	0,00	0,00	337.959,34C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
588	2.1.1.01.000998	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	10.278,52C	0,00	0,00	10.278,52C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.227,46C	0,00	3.415,59	5.800.643,05C
162	2.1.2.02	EMPSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.797.227,46C	0,00	3.415,59	5.800.643,05C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	172.859,09C	0,00	3.415,59	176.274,68C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	656.894,29C	3.594,49	4.427,10	657.726,90C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	363.020,41C	3.594,49	3.594,49	363.020,41C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	300.073,21C	3.594,49	3.594,49	300.073,21C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	293.873,88C	0,00	832,61	294.706,49C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	112.392,48C	0,00	649,11	113.041,59C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	167.965,89C	0,00	183,50	168.149,39C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.404.685,89D	0,00	0,00	1.404.685,89D
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	20.071,70D	4.248,20	0,00	24.319,90D
500	4.1	CUSTOS	7.925,75D	3.594,49	0,00	11.520,24D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.925,75D	3.594,49	0,00	11.520,24D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	7.925,75D	3.594,49	0,00	11.520,24D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.017,61D	3.379,03	0,00	10.396,64D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	888,50D	215,46	0,00	1.103,96D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	19,64D	0,00	0,00	19,64D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.145,95D	653,71	0,00	12.799,66D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	1.460,41D	653,71	0,00	2.114,12D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.460,41D	653,71	0,00	2.114,12D
336	4.2.2.02.000001	INSS	640,20D	470,21	0,00	1.110,41D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	820,21D	183,50	0,00	1.003,71D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	10.685,54D	0,00	0,00	10.685,54D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	10.685,54D	0,00	0,00	10.685,54D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.453,89D	0,00	0,00	3.453,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	7.231,65D	0,00	0,00	7.231,65D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO			16.561.759,73C	3.594,49	7.842,69	16.566.007,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.495.903,90C	0,00	0,00	5.495.903,90C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			20.071,70D	4.248,20	0,00	24.319,90D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.561.759,73D	4.248,20	0,00	16.566.007,93D
CONTAS CREDORAS			22.057.663,63C	3.594,49	7.842,69	22.061.911,83C
RESULTADO DO MES			0,00	4.248,20	0,00	4.248,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			20.071,70D	24.319,90	0,00	24.319,90D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS	<u>(3.594,49)</u>	<u>(3.594,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(3.594,49)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(3.594,49)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(653,71)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(653,71)</u>	<u>(653,71)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(4.248,20)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(4.248,20)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.248,20)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.650.169,94D	281.701,32	0,00	5.931.871,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.259.344,34D	281.701,32	0,00	1.541.045,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	1.259.552,34D	281.701,32	0,00	1.541.253,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.259.552,34D	281.701,32	0,00	1.541.253,66D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.039,03D	0,00	0,00	1.039,03D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.258.513,31D	281.701,32	0,00	1.540.214,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	5.839.910,66C	9.731,22	332.958,55	6.163.137,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.472.234,43C	9.731,22	332.958,55	4.795.461,76C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.788.672,95C	0,00	281.701,32	3.070.374,27C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.788.672,95C	0,00	281.701,32	3.070.374,27C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.924.003,71C	0,00	529,62	1.924.533,33C
10104	2.1.1.01.000101	AD'ORO S.A.	864.355,55C	0,00	281.171,70	1.145.527,25C
10109	2.1.1.01.000102	VIPAR COMERCIAL LTDA	313,69C	0,00	0,00	313,69C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.736,23C	0,00	8.711,95	855.448,18C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	846.736,23C	0,00	8.711,95	855.448,18C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	846.736,23C	0,00	8.711,95	855.448,18C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	665.126,93C	9.731,22	13.171,87	668.567,58C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	316.564,59C	9.731,22	9.835,22	316.668,59C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	138.851,99C	9.731,22	9.731,22	138.851,99C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
10111	2.1.3.01.000011	GERENCIE SOLUCOES ONLINE LTDA	208,00C	0,00	104,00	312,00C
10112	2.1.3.01.000012	KAMAQ MAQS.E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA	922,73C	0,00	0,00	922,73C
10114	2.1.3.01.000013	FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	348.562,34C	0,00	3.336,65	351.898,99C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	201.302,03C	0,00	2.407,79	203.709,82C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	143.567,55C	0,00	650,49	144.218,04C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.660,47C	0,00	278,37	1.938,84C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	171.698,32C	0,00	29.373,41	201.071,73C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	171.698,32C	0,00	29.373,41	201.071,73C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	171.399,25C	0,00	29.373,41	200.772,66C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.582,89C	0,00	0,00	1.326.582,89C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.405.855,28D	0,00	0,00	1.405.855,28D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	189.740,72D	41.526,01	0,00	231.266,73D
500	4.1	CUSTOS	45.542,46D	9.731,22	0,00	55.273,68D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	45.542,46D	9.731,22	0,00	55.273,68D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	45.542,46D	9.731,22	0,00	55.273,68D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.836,08D	9.563,64	0,00	51.399,72D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.398,79D	167,58	0,00	1.566,37D
279	4.1.1.02.000006	INSS	1.660,11D	0,00	0,00	1.660,11D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	647,48D	0,00	0,00	647,48D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.198,26D	31.794,79	0,00	175.993,05D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	3.305,34D	2.317,38	0,00	5.622,72D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.305,34D	2.317,38	0,00	5.622,72D
336	4.2.2.02.000001	INSS	672,27D	1.666,89	0,00	2.339,16D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	2.633,07D	650,49	0,00	3.283,56D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	140.892,92D	29.477,41	0,00	170.370,33D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	140.892,92D	29.477,41	0,00	170.370,33D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código sEAK63sh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	59.057,67D	0,00	0,00	59.057,67D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.301,00D	104,00	0,00	1.405,00D
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	80.534,25D	29.373,41	0,00	109.907,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.650.169,94D	281.701,32	0,00	5.931.871,26D
PASSIVO	5.839.910,66C	9.731,22	332.958,55	6.163.137,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	189.740,72D	41.526,01	0,00	231.266,73D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.839.910,66D	323.227,33	0,00	6.163.137,99D
CONTAS CREDORAS	6.909.554,64C	9.731,22	332.958,55	7.232.781,97C
RESULTADO DO MES	0,00	41.526,01	0,00	41.526,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	189.740,72D	231.266,73	0,00	231.266,73D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS	<u>(9.731,22)</u>	<u>(9.731,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(9.731,22)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(9.731,22)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.794,79)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(31.794,79)</u>	<u>(31.794,79)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(41.526,01)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(41.526,01)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(41.526,01)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.132.251,84D	22.151.161,11	21.880.416,60	14.402.996,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.729.101,44D	22.151.161,11	21.869.123,95	12.011.138,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.592,35D	9.783.271,20	9.816.353,03	29.489,48C
4	1.1.1.01	CAIXA	235,52D	35.670,79	33.070,91	2.835,40D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	235,52D	35.670,79	33.070,91	2.835,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.859,59C	8.729.755,28	8.726.459,95	29.564,26C
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU 9731653-9	21.109,79C	451.707,69	451.550,36	20.952,46C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9	10,71D	7.635,00	7.640,11	5,60D
537	1.1.1.02.000004	BANCO CONTINENTAL 10761-1	8.978,00D	79.500,00	46.000,00	42.478,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER 7179173-6	247,44D	103.901,80	104.149,24	0,00
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA 91956-0	46,64D	33.131,86	33.177,86	0,64D
562	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL 1501171-4	8,40C	1.644.980,54	1.644.995,05	22,91C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOVAL ESPECIAL 610889-1	55.023,99C	23.232,00	28.178,86	59.970,85C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER 13000412-4	0,00	1.759.689,38	1.759.615,35	74,03D
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO 8122008-9	5.285,47D	3.167.288,98	3.172.472,47	101,98D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN 83671-8	28.714,33D	1.458.688,03	1.478.680,65	8.721,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.691,56D	1.017.845,13	1.025.297,31	2.760,62C
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER MAX 130004124-4	818,28D	3.373,26	4.110,20	81,34D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	300.000,00D	0,00	3.000,00	297.000,00D
669	1.1.1.03.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - 910936-8	296.126,72C	1.014.471,87	1.018.187,11	299.841,96C
666	1.1.1.04	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	31.524,86	0,00
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	31.524,86	0,00
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.724.565,65D	12.363.235,94	12.048.504,92	12.039.296,67D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.378.718,97D	6.829.411,87	6.596.895,21	7.611.235,63D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	7.378.718,97D	6.829.411,87	6.596.895,21	7.611.235,63D
17	1.1.2.03	PARTES RELACIONADAS	1.750.126,37D	10.454,14	0,00	1.760.580,51D
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.750.126,37D	10.454,14	0,00	1.760.580,51D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	506.597,34D	202.431,89	278.054,88	430.974,35D
25	1.1.2.04.000005	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	148.611,16	148.611,16	0,00
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	504.155,74D	0,00	75.000,00	429.155,74D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	37.774,53	37.774,53	0,00
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR 5555-5	2.441,60D	16.046,20	16.669,19	1.818,61D
566	1.1.2.05	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.671.947,71D	1.136.521,23	970.911,22	1.837.557,72D
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	875.999,64D	680.814,82	844.950,02	711.864,44D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	795.948,07D	455.682,87	125.937,66	1.125.693,28D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	0,00	19,34	19,34	0,00
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	0,00	4,20	4,20	0,00
567	1.1.2.06	ESTOQUES	417.175,26D	4.184.416,81	4.202.643,61	398.948,46D
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	193.157,65D	3.980.914,55	3.983.389,77	190.682,43D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	71.491,91D	67.963,00	80.320,53	59.134,38D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	152.525,70D	135.539,26	138.933,31	149.131,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	943,44D	387,97	0,00	1.331,41D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	943,44D	387,97	0,00	1.331,41D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	943,44D	387,97	0,00	1.331,41D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
662	1.1.5.04	REMESSAS	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00D	4.266,00	0,00	15.776,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	11.510,00C	0,00	4.266,00	15.776,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.150,40D	0,00	11.292,65	2.391.857,75D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
70	1.2.1.01	CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
74	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
75	1.2.1.03	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
107	1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.823,76C	0,00	0,00	1.823,76C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	967.263,08D	0,00	11.292,65	955.970,43D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.659.744,44D	0,00	0,00	7.659.744,44D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706.026,26D	0,00	0,00	2.706.026,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código jC5ogJr4.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.307.001,10D	0,00	0,00	3.307.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.436,53D	0,00	0,00	378.436,53D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.692.481,36C	0,00	11.292,65	6.703.774,01C
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14C	0,00	0,00	190.417,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.342.343,47C	0,00	5.726,85	2.348.070,32C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	2.961.354,15C	0,00	5.237,89	2.966.592,04C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	171.318,32C	0,00	142,32	171.460,64C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	334.604,17C	0,00	185,59	334.789,76C
502	1.2.5	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.618,45D	0,00	0,00	7.618,45D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.352,27D	0,00	0,00	6.352,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
144	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.618,45C	0,00	0,00	7.618,45C
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	6.352,27C	0,00	0,00	6.352,27C
149	2	PASSIVO	14.780.464,94C	11.758.766,05	12.143.884,46	15.165.583,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.822.030,75C	11.758.766,05	12.143.884,46	56.207.149,16C
382	2.1.1	FORNECEDORES	12.391.530,67C	3.779.132,22	4.649.553,45	13.261.951,90C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.391.530,67C	3.779.132,22	4.649.553,45	13.261.951,90C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	12.391.530,67C	3.779.132,22	4.649.553,45	13.261.951,90C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.411.953,88C	6.837.047,22	6.302.489,81	6.877.396,47C
161	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.839.630,86C	6.837.047,22	6.302.489,81	3.305.073,45C
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL FOMENTO - 11175-9	1.832.572,67C	1.243.548,72	1.174.005,27	1.763.029,22C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO 1023-5	1.932.058,19C	1.769.648,85	1.299.634,89	1.462.044,23C
671	2.1.2.01.000004	DAYCOVAL FOMENTO FIDIC 7216302	0,00	603.412,63	603.412,63	0,00
13040	2.1.2.01.000005	LEPTA CAPITAL FOMENTO	75.000,00C	720.043,13	725.043,13	80.000,00C
702	2.1.2.01.000006	REALINVEST FIDC BRADESCO 1293-9	0,00	1.218.542,58	1.218.542,58	0,00
13324	2.1.2.01.00001	OXSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIAIS	0,00	1.237.389,20	1.237.389,20	0,00
13349	2.1.2.01.00004	A7 CREDIT SECURITIZADORA S/A	0,00	44.462,11	44.462,11	0,00
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.053.776,39C	753.295,92	800.492,91	8.100.973,38C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	804.040,03C	697.195,14	599.886,23	706.731,12C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	239.548,33C	456.666,47	447.517,88	230.399,74C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.438,19C	1.852,19	2.105,39	14.691,39C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	26.877,86C	40.055,68	40.055,68	26.877,86C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	523.175,65C	198.620,80	110.207,28	434.762,13C
168	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	34.526,27C	2.199,93	9.000,00	41.326,34C
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	34.526,27C	2.199,93	9.000,00	41.326,34C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.288.408,50C	53.900,85	191.606,68	6.426.114,33C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	2.380.436,91C	5.968,36	84.848,92	2.459.317,47C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	2.141.590,07C	42.208,77	39.076,79	2.138.458,09C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	135.043,25C	5.723,72	2.957,92	132.277,45C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.352.817,12C	0,00	56.526,41	1.409.343,53C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	241.600,91C	0,00	8.196,64	249.797,55C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
193	2.1.3.04	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	926.801,59C	0,00	0,00	926.801,59C
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	518.354,48C	0,00	0,00	518.354,48C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	102.460,05C	0,00	0,00	102.460,05C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	216.488,76C	0,00	0,00	216.488,76C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	27.209,09C	0,00	0,00	27.209,09C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	54.886,51C	0,00	0,00	54.886,51C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	7.402,70C	0,00	0,00	7.402,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233.853,35C	389.290,69	391.348,29	235.910,95C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	233.853,35C	389.290,69	391.348,29	235.910,95C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	389.267,15	389.267,15	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	67.818,79C	0,00	1.453,22	69.272,01C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	22.119,08C	0,00	231,40	22.350,48C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	4,20	4,20	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	19,34	19,34	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	67.484,01C	0,00	269,99	67.754,00C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	76.431,47C	0,00	102,99	76.534,46C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	27.730.916,46C	0,00	0,00	27.730.916,46C
203	2.1.6.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código jC50gJr4

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
204	2.1.6.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS	27.270.785,96C	0,00	0,00	27.270.785,96C
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	27.270.785,96C	0,00	0,00	27.270.785,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
217	2.2.1	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
219	2.2.1.01	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
598	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
602	2.2.3	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
603	2.2.3.01	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
609	2.2.3.02	EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.624.496,26D	0,00	0,00	48.624.496,26D
243	2.3.1	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
257	2.3.2.03	RESERVA DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.351.615,70D	0,00	0,00	49.351.615,70D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.342.916,58D	0,00	0,00	34.342.916,58D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.342.916,58D	0,00	0,00	34.342.916,58D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCICIO	15.008.699,12D	0,00	0,00	15.008.699,12D
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.008.699,12D	0,00	0,00	15.008.699,12D
402	3	RECEITAS	28.068.244,58C	477.940,65	5.686.553,60	33.276.857,53C
403	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	28.061.066,59C	477.940,65	5.686.553,60	33.269.679,54C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	32.779.556,36C	0,00	5.684.770,99	38.464.327,35C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	32.779.556,36C	0,00	5.684.770,99	38.464.327,35C
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	32.736.842,82C	0,00	5.684.460,69	38.421.303,51C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	42.713,54C	0,00	310,30	43.023,84C
413	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	4.743.438,45D	477.940,65	1.777,39	5.219.601,71D
414	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.252.416,24D	32.128,56	1.777,39	1.282.767,41D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	1.252.416,24D	32.128,56	1.777,39	1.282.767,41D
424	3.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	3.491.022,21D	445.812,09	0,00	3.936.834,30D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.217.877,24D	389.262,14	0,00	3.607.139,38D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	924,66D	19,34	0,00	944,00D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	200,76D	4,20	0,00	204,96D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	238,69D	0,00	0,00	238,69D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	271.780,86D	56.526,41	0,00	328.307,27D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.948,68C	0,00	5,22	24.953,90C
431	3.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.948,68C	0,00	5,22	24.953,90C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	24.948,68C	0,00	5,22	24.953,90C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
450	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
451	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	7.177,99C	0,00	0,00	7.177,99C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	28.716.457,68D	6.077.170,98	754.184,13	34.039.444,53D
500	4.1	CUSTOS	23.182.428,90D	4.990.764,35	719.773,93	27.453.419,32D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	22.062.924,01D	4.794.111,81	705.497,34	26.151.538,48D
271	4.1.1.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	18.459.131,15D	4.202.232,10	657.800,65	22.003.562,60D
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	81.507,19D	9.480,55	0,00	90.987,74D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	3.635.439,99C	0,00	657.800,65	4.293.240,64C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22.013.063,95D	4.192.751,55	0,00	26.205.815,50D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.192.063,33D	399.038,86	47.688,46	2.543.413,73D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20, sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código jC5ogjR4.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.466.393,08D	204.656,95	11.240,16	1.659.809,87D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	72.561,09D	12.767,11	0,00	85.328,20D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	57.367,08D	1.292,18	0,00	58.659,26D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	62.525,63D	20.641,31	0,00	83.166,94D
279	4.1.1.02.000006	INSS	205.981,56D	22.209,59	0,00	228.191,15D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	167.091,63D	20.692,02	0,00	187.783,65D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.462,55D	98.859,81	36.291,30	124.031,06D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	99.162,00D	14.071,20	0,00	113.233,20D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	0,00	0,00	157,00	157,00C
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	481,29C	3.848,69	0,00	3.367,40D
622	4.1.1.03	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.411.729,53D	192.840,85	8,23	1.604.562,15D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	391.220,51D	71.503,81	0,00	462.724,32D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	69.019,36D	11.292,65	0,00	80.312,01D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	484.944,81D	25.782,90	0,00	510.727,71D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.124,17D	19.489,84	0,00	91.614,01D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	247.331,49D	32.779,85	8,23	280.103,11D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	37.442,61D	7.142,39	0,00	44.585,00D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	40.196,52D	6.900,99	0,00	47.097,51D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	69.450,06D	17.948,42	0,00	87.398,48D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.096.556,16D	196.647,53	14.276,59	1.278.927,10D
284	4.1.2.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	936.974,08D	176.534,50	14.230,39	1.099.278,19D
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	446.170,60D	104.350,00	12.863,71	537.656,89D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.582,08D	5.924,72	1.323,18	65.183,62D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	38.261,83D	11.059,68	0,00	49.321,51D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	127.149,22D	26.060,83	0,00	153.210,05D
638	4.1.2.01.000005	INSS	240.929,68D	11.766,01	0,00	252.695,69D
745	4.1.2.01.000009	13º SALARIO	8.869,88D	0,00	0,00	8.869,88D
736	4.1.2.01.000010	FERIAS	15.010,79D	17.373,26	0,00	32.384,05D
739	4.1.2.01.000011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43,50	43,50C
285	4.1.2.02	GASTOS GERAIS INDIRETOS	140.406,19D	16.669,19	46,20	157.029,18D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	54.906,44D	0,00	0,00	54.906,44D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	85.499,75D	16.669,19	46,20	102.122,74D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	19.175,89D	3.443,84	0,00	22.619,73D
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	19.175,89D	3.443,84	0,00	22.619,73D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	22.948,73D	5,01	0,00	22.953,74D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	22.948,73D	5,01	0,00	22.953,74D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	22.948,73D	5,01	0,00	22.953,74D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.533.176,77D	1.086.406,63	34.410,20	6.585.173,20D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	394.625,39D	284.448,84	21.228,55	657.845,68D
307	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	245.029,61D	42.988,79	0,00	288.018,40D
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	245.029,61D	42.988,79	0,00	288.018,40D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	145.613,23D	236.710,70	21.228,55	361.095,38D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	78.119,53D	236.218,70	21.228,55	293.109,68D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.493,70D	492,00	0,00	67.985,70D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.982,55D	4.749,35	0,00	8.731,90D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	3.718,96D	4.379,35	0,00	8.098,31D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	93,59D	370,00	0,00	463,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.803,01D	115.445,16	13.171,65	862.076,52D
330	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	454.453,56D	100.287,42	13.171,65	541.569,33D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	322.936,49D	88.293,93	13.147,65	398.082,77D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	44.286,59D	5.768,32	0,00	50.054,91D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	1.051,75D	0,00	0,00	1.051,75D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	30.369,75D	0,00	0,00	30.369,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	34.434,22D	1.953,46	0,00	36.387,68D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.374,76D	4.271,71	0,00	25.646,47D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	0,00	0,00	24,00	24,00C
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	305.349,45D	15.157,74	0,00	320.507,19D
336	4.2.2.02.000001	INSS	220.659,55D	7.832,65	0,00	228.492,20D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	84.689,90D	7.325,09	0,00	92.014,99D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	2.505.330,49D	373.511,02	0,00	2.878.841,51D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	2.504.831,99D	373.511,02	0,00	2.878.343,01D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.210,06D	835,58	0,00	3.045,64D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	16.211,24D	0,00	0,00	16.211,24D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.552,08D	2.918,27	0,00	108.470,35D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	732,70D	422,31	0,00	1.155,01D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.929,05D	8.008,40	0,00	45.937,45D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	11.654,41D	9.992,56	0,00	21.646,97D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	2.118.468,15D	314.063,00	0,00	2.432.531,15D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	149,40D	0,00	0,00	149,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	93.280,43D	16.496,25	0,00	109.776,68D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/09/2024 às 10:20 , sob o número WRCO24701126900. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código jC5ogJr4

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	48.968,58D	11.553,25	0,00	60.521,83D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	2.531,83D	1.719,50	0,00	4.251,33D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	57.656,36D	5.139,00	0,00	62.795,36D
13213	4.2.3.01.000023	INFORMATICA	9.487,70D	2.362,90	0,00	11.850,60D
656	4.2.3.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	498,50D	0,00	0,00	498,50D
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTÍVEL	498,50D	0,00	0,00	498,50D
658	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.839.341,70D	311.320,45	10,00	2.150.652,15D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.839.341,70D	311.320,45	10,00	2.150.652,15D
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	1.282.086,22D	150.603,94	0,00	1.432.690,16D
371	4.2.4.01.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	303,53C	0,00	0,00	303,53C
526	4.2.4.01.000010	MULTAS DE MORA	132,72D	0,00	0,00	132,72D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	61.874,07D	85.716,51	10,00	147.580,58D
701	4.2.4.01.000013	DESPEZA SECURITIZADORA	495.552,22D	75.000,00	0,00	570.552,22D
659	4.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	34.076,18D	1.681,16	0,00	35.757,34D
345	4.2.5.01	IMPOSTOS	34.076,18D	1.681,16	0,00	35.757,34D
346	4.2.5.01.000001	IOF	8.523,78D	1.681,16	0,00	10.204,94D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	6.375,85D	0,00	0,00	6.375,85D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.176,55D	0,00	0,00	19.176,55D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	852,01D	0,00	0,00	852,01D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	852,01D	0,00	0,00	852,01D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	852,01D	0,00	0,00	852,01D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	852,01D	0,00	0,00	852,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.132.251,84D	22.151.161,11	21.880.416,60	14.402.996,35D
PASSIVO	14.780.464,94C	11.758.766,05	12.143.884,46	15.165.583,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.624.496,26D	0,00	0,00	48.624.496,26D
RECEITAS	28.068.244,58C	477.940,65	5.686.553,60	33.276.857,53C
CUSTOS E DESPESAS	28.716.457,68D	6.077.170,98	754.184,13	34.039.444,53D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.848.709,52D	28.228.332,09	22.634.600,73	48.442.440,88D
CONTAS CREDORAS	5.775.786,74D	12.236.706,70	17.830.438,06	182.055,38D
RESULTADO DO MES	0,00	5.322.986,85	5.208.612,95	114.373,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	648.213,10D	34.039.444,53	33.276.857,53	762.587,00D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.684.770,99	<u>5.684.770,99</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(30.351,17)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(445.812,09)	<u>(476.163,26)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(3.544.431,45)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(351.350,40)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(192.832,62)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(162.304,11)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(16.622,99)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(3.443,84)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(5,01)	<u>(4.270.990,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>937.617,31</u>
LUCRO BRUTO		<u>937.617,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.051.996,43)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(42.988,79)	
DESPESAS COM ENTREGA	(215.482,15)	
DESPESAS GERAIS	(4.749,35)	<u>(263.220,29)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(87.115,77)	
ENCARGOS SOCIAIS	(15.157,74)	
DESPESAS GERAIS	(373.511,02)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(311.310,45)	
IMPOSTOS	(1.681,16)	<u>(788.776,14)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,22	<u>5,22</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(114.373,90)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(114.373,90)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(114.373,90)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.625.642,55D	9.328,28	0,00	16.634.970,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.430,89D	9.328,28	0,00	121.759,17D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	112.430,89D	9.328,28	0,00	121.759,17D
13	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	110.865,66D	9.328,28	0,00	120.193,94D
10000	1.1.2.01.0000001	CLIENTES NACIONAIS	64.224,26D	0,00	0,00	64.224,26D
10103	1.1.2.01.0000004	GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA	46.641,40D	9.328,28	0,00	55.969,68D
565	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
113	1.2.4.01.0000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.0000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.0000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
87	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
132	1.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
133	1.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
136	1.3.1.01.0000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
149	2	PASSIVO	16.603.425,05C	2.200,25	5.131,57	16.606.356,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.796.433,29C	2.200,25	5.131,57	6.799.364,61C
382	2.1.1	FORNECEDORES	337.959,34C	0,00	0,00	337.959,34C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	337.959,34C	0,00	0,00	337.959,34C
10001	2.1.1.01.0000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
588	2.1.1.01.000998	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	10.278,52C	0,00	0,00	10.278,52C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.800.643,05C	0,00	2.029,76	5.802.672,81C
162	2.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.800.643,05C	0,00	2.029,76	5.802.672,81C
585	2.1.2.02.0000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	176.274,68C	0,00	2.029,76	178.304,44C
586	2.1.2.02.0000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	657.830,90C	2.200,25	3.101,81	658.732,46C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	363.124,41C	2.200,25	2.304,25	363.228,41C
187	2.1.3.01.0000001	SALÁRIOS A PAGAR	300.073,21C	2.200,25	2.200,25	300.073,21C
660	2.1.3.01.0000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,79C	0,00	0,00	37.500,79C
559	2.1.3.01.0000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.0000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
10108	2.1.3.01.0000009	GERENCIE SOLUCOES ONLINE LTDA	104,00C	0,00	104,00	208,00C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	294.706,49C	0,00	797,56	295.504,05C
191	2.1.3.03.0000001	INSS A PAGAR	113.041,59C	0,00	621,54	113.663,13C
192	2.1.3.03.0000002	FGTS A PAGAR	168.149,39C	0,00	176,02	168.325,41C
491	2.1.3.03.0000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.0000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.0000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
601	2.2.2.02.0000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.533.217,02C	0,00	0,00	5.533.217,02C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.533.217,02C	0,00	0,00	5.533.217,02C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.533.217,02C	0,00	0,00	5.533.217,02C
266	2.3.3.01.0000001	LUCROS ACUMULADOS	5.533.217,02C	0,00	0,00	5.533.217,02C
614	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
615	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
616	2.5.1.01	CONTA DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
617	2.5.1.01.0000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
402	3	RECEITAS	46.641,40C	0,00	9.328,28	55.969,68C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.641,40C	0,00	9.328,28	55.969,68C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	46.641,40C	0,00	9.328,28	55.969,68C
405	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	46.641,40C	0,00	9.328,28	55.969,68C
408	3.1.1.01.0000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	46.641,40C	0,00	9.328,28	55.969,68C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	24.423,90D	2.931,32	0,00	27.355,22D
500	4.1	CUSTOS	11.520,24D	2.200,25	0,00	13.720,49D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.520,24D	2.200,25	0,00	13.720,49D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	11.520,24D	2.200,25	0,00	13.720,49D
274	4.1.1.02.0000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.396,64D	1.304,25	0,00	11.700,89D
275	4.1.1.02.0000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.103,96D	896,00	0,00	1.999,96D
278	4.1.1.02.0000005	FÉRIAS	19,64D	0,00	0,00	19,64D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.903,66D	731,07	0,00	13.634,73D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	2.114,12D	627,07	0,00	2.741,19D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.114,12D	627,07	0,00	2.741,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.110,41D	451,05	0,00	1.561,46D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	1.003,71D	176,02	0,00	1.179,73D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	10.789,54D	104,00	0,00	10.893,54D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	10.789,54D	104,00	0,00	10.893,54D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	3.453,89D	0,00	0,00	3.453,89D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	104,00D	104,00	0,00	208,00D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	7.231,65D	0,00	0,00	7.231,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.625.642,55D	9.328,28	0,00	16.634.970,83D
PASSIVO	16.603.425,05C	2.200,25	5.131,57	16.606.356,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.533.217,02C	0,00	0,00	5.533.217,02C
RECEITAS	46.641,40C	0,00	9.328,28	55.969,68C
CUSTOS E DESPESAS	24.423,90D	2.931,32	0,00	27.355,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.650.066,45D	12.259,60	0,00	16.662.326,05D
CONTAS CREDORAS	22.183.283,47C	2.200,25	14.459,85	22.195.543,07C
RESULTADO DO MES	0,00	2.931,32	9.328,28	6.396,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.217,50C	27.355,22	55.969,68	28.614,46C

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	9.328,28	<u>9.328,28</u>
CUSTOS		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.200,25)	<u>(2.200,25)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>7.128,03</u>
LUCRO BRUTO		<u>7.128,03</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(731,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS	(627,07)	
DESPESAS GERAIS	(104,00)	<u>(731,07)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>6.396,96</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>6.396,96</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.396,96</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.931.557,57D	335.111,23	0,00	6.266.668,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.540.731,97D	335.111,23	0,00	1.875.843,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4	1.1.1.01	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	208,00C	0,00	0,00	208,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	1.540.939,97D	335.111,23	0,00	1.876.051,20D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.540.939,97D	335.111,23	0,00	1.876.051,20D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	725,34D	325,10	0,00	1.050,44D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.540.214,63D	334.786,13	0,00	1.875.000,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
112	1.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
149	2	PASSIVO	6.163.137,99C	9.831,50	375.179,01	6.528.485,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.795.461,76C	9.831,50	375.179,01	5.160.809,27C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.072.494,00C	0,00	334.786,13	3.407.280,13C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.072.494,00C	0,00	334.786,13	3.407.280,13C
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	3.072.494,00C	0,00	709,25	3.073.203,25C
10104	2.1.1.01.000101	AD'ORO S.A.	0,00	0,00	334.076,88	334.076,88C
160	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	855.448,18C	0,00	8.803,20	864.251,38C
162	2.1.2.02	EMPRESAS DE PESSOAS LIGADAS	855.448,18C	0,00	8.803,20	864.251,38C
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	855.448,18C	0,00	8.803,20	864.251,38C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	666.447,85C	9.831,50	13.530,87	670.147,22C
165	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	314.548,86C	9.831,50	10.156,60	314.873,96C
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	138.851,99C	9.831,50	9.831,50	138.851,99C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
10115	2.1.3.01.000014	TIAGO FERNANDES RODRIGUES - ME	0,00	0,00	325,10	325,10C
587	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	351.898,99C	0,00	3.374,27	355.273,26C
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	203.709,82C	0,00	2.437,38	206.147,20C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	144.218,04C	0,00	658,52	144.876,56C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.938,84C	0,00	278,37	2.217,21C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
200	2.1.6	CONTAS A PAGAR	201.071,73C	0,00	18.058,81	219.130,54C
201	2.1.6.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	201.071,73C	0,00	18.058,81	219.130,54C
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	200.772,66C	0,00	18.058,81	218.831,47C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
597	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
600	2.2.2.02	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.582,89C	0,00	0,00	1.326.582,89C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.405.855,28D	0,00	0,00	1.405.855,28D
612	2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
269	4	CUSTOS E DESPESAS	231.580,42D	30.236,28	0,00	261.816,70D
500	4.1	CUSTOS	55.273,68D	11.518,95	0,00	66.792,63D
270	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.273,68D	11.518,95	0,00	66.792,63D
273	4.1.1.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	55.273,68D	11.518,95	0,00	66.792,63D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.399,72D	6.838,57	0,00	58.238,29D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.566,37D	2.992,93	0,00	4.559,30D
279	4.1.1.02.000006	INSS	1.660,11D	1.687,45	0,00	3.347,56D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	647,48D	0,00	0,00	647,48D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.306,74D	18.717,33	0,00	195.024,07D
329	4.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS	5.622,72D	658,52	0,00	6.281,24D
646	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.622,72D	658,52	0,00	6.281,24D
336	4.2.2.02.000001	INSS	2.339,16D	0,00	0,00	2.339,16D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.283,56D	658,52	0,00	3.942,08D
648	4.2.3	DESPESAS GERAIS	170.684,02D	18.058,81	0,00	188.742,83D
353	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS	170.684,02D	18.058,81	0,00	188.742,83D
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	59.057,67D	0,00	0,00	59.057,67D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.405,00D	0,00	0,00	1.405,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	313,69D	0,00	0,00	313,69D
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	109.907,66D	18.058,81	0,00	127.966,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.931.557,57D	335.111,23	0,00	6.266.668,80D
PASSIVO	6.163.137,99C	9.831,50	375.179,01	6.528.485,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.643,98C	0,00	0,00	1.069.643,98C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	231.580,42D	30.236,28	0,00	261.816,70D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.163.137,99D	365.347,51	0,00	6.528.485,50D
CONTAS CREDORAS	7.232.781,97C	9.831,50	375.179,01	7.598.129,48C
RESULTADO DO MES	0,00	30.236,28	0,00	30.236,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.580,42D	261.816,70	0,00	261.816,70D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
CUSTOS		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(11.518,95)	<u>(11.518,95)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(11.518,95)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(11.518,95)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(18.717,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENCARGOS SOCIAIS	(658,52)	
DESPESAS GERAIS	(18.058,81)	<u>(18.717,33)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.236,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(30.236,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.236,28)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918
CPF: 401.880.398-21