



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA  
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LARANJAL PAULISTA –  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 0001223-86.2018.8.26.0315**

**Incidente de Relatórios Mensais de Atividades**

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **FRIGORIFICO ROSFRAN-GOFRAN LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período. No mais, informa que aguarda o envio dos documentos contábeis relativo aos meses de outubro e novembro de 2023.

Campinas, 24 de janeiro de 2024.

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*FRIGORÍFICO ROSFRAN LTDA.  
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PETRUS  
LTDA.*

---

**Setembro/2023**

---



## Sumário

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b> | <b>6</b>  |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....          | 6         |
| <b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>                 | <b>9</b>  |
| 3.1. DO GRUPO.....   | 9         |
| 3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....                           | 10        |
| 3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....                           | 10        |
| <b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>           | <b>11</b> |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....                               | 11        |
| 4.1.1. Disponível .....                                      | 12        |
| 4.1.2. Contas a Receber.....                                 | 12        |
| 4.1.3. Estoques .....  | 13        |
| 4.1.4. Investimentos .....                                   | 14        |
| 4.1.5. Imobilizado .....                                     | 14        |
| 4.1.6. Fornecedores.....                                     | 15        |
| 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....                     | 16        |
| 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas .....               | 16        |
| 4.1.9. Passivo Tributário.....                               | 17        |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....            | 18        |
| 4.2.1. Faturamento.....                                      | 18        |
| 4.2.2. Receita Líquida.....                                  | 19        |
| 4.2.3. Custo de Vendas.....                                  | 19        |
| 4.2.4. Margem de Contribuição.....                           | 20        |
| 4.2.5. Despesas Operacionais .....                           | 20        |
| 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA) .....                  | 21        |
| 4.2.7. Resultado Financeiro .....                            | 22        |
| 4.2.8. Resultado Líquido.....                                | 22        |
| 4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....                             | 23        |
| 4.3.1. Liquidez Corrente .....                               | 23        |
| 4.3.2. Liquidez Geral.....                                   | 24        |
| 4.3.3. Endividamento.....                                    | 25        |



|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 4.3.4.    | <i>Participação do Custo de Vendas</i> ..... | 26        |
| 4.3.5.    | <i>Resultado da operação</i> .....           | 27        |
| 4.3.6.    | <i>Retorno Líquido</i> .....                 | 27        |
| <b>5.</b> | <b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....               | <b>28</b> |
| <b>6.</b> | <b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....  | <b>29</b> |
| <b>7.</b> | <b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....       | <b>30</b> |
| <b>8.</b> | <b>ANEXOS</b> .....                          | <b>31</b> |



## Glossário

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Rosfran</b>                      | Frigorífico Rosfran Ltda.   |
| <b>Petrus</b>                       | Participação Societária Petrus Ltda.  |
| <b>BP</b>                           | Balço Patrimonial   |
| <b>DFC</b>                          | Demonstração de Fluxo de Caixa  |
| <b>Receita Bruta ou Faturamento</b> | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, etc.   |
| <b>Receita Líquida</b>              | Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos e devoluções.  |
| <b>Custo de Vendas</b>              | São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.   |
| <b>Margem de Contribuição</b>       | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir-se da receita líquida os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.  |
| <b>EBITDA</b>                       | 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. |
| <b>Resultado Financeiro</b>         | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação executada pela empresa.  |
| <b>Resultado Não Operacional</b>    | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.   |
| <b>Resultado Líquido</b>            | Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.   |

**Frigorífico Rosfran Ltda.  
Participação Societária Petrus Ltda.**

**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 da sua crise, de forma a resguardar 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 informações<sup>1</sup>.

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

---

<sup>1</sup> 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.

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de outubro/2022 a setembro/2023.

## 2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

### 2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial<sup>2</sup> 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 desenvolvido.

---

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 22/01/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,60% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 2%.

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> está em R\$ 4,92/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 75,00 bilhões para US\$ 76,90 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 68,50 bilhões para US\$ 70,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. A primeira reunião do Copom ocorrerá em 30 e 31 de janeiro. De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)<sup>4</sup> passou de 3,87% para 3,86% este ano. Para 2025, a projeção do Copom<sup>5</sup> continuou em 3,5%.

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

---

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> Comitê de Política Monetária.

No encerramento de agosto de 2023, o mercado de avicultura demonstrou bom desempenho, inclusive em relação ao preços que impulsionaram o setor.

Especificamente, o mercado de frango vivo apresentou preços superiores ao mês anterior, refletindo assim o ajuste realizado na produção de animais e, consequente diminuição na oferta de carne no mercado demonstrando, portanto, a resiliência da avicultura diante do cenário econômico.

Segundo a Cepea, o desempenho no primeiro semestre de 2023 também foi positivo em relação aos produtos agropecuários destinados à exportação, cujo faturamento em dólar apresentou crescimento de 4,5% neste período devido ao aumento de volume embarcado, o qual registrou aumento de 14%, embora os preços médios em dólar tenham contabilizado pouco mais de 8% evidenciando assim, a competitividade dos produtos nos mercados internacionais.

Tal cenário além de fortalecer a posição do país, ainda contribui na geração de emprego e renda.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgado pelo IBGE subiu 0,23% em agosto/2023, enquanto no ano essa é de 3,23%.

O maior impacto nesse mês foi a habitação que sofreu impacto positivo de 0,17% no resultado, com destaque para o subitem energia elétrica residencial (4,59%) e impacto de 0,18% no índice geral.

No lado das quedas encontra-se o grupo alimentação<sup>6</sup> (-0,85%) e bebidas (-0,18%).

---

<sup>6</sup> Dentre outros destaque, o preço do frango em pedaços apresentou diminuição de 2,57% o qual está relacionado à questão da oferta, segundo o IBGE.



A perspectiva de melhora está mantida para a maioria dos mercados de proteína animal neste ano, sendo que a carne de frango, ovos e cortes mais baratos encontram-se em vantagem devido à atual conjuntura econômica e inflação.

### 3. Visão geral das recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, 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 Rosfran é composto por duas empresas, a Rosfran e a Petrus, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Informações             | Rosfran                                    | Petrus  |
|-------------------------|--|---|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz                                     | Matriz  |
| Razão Social            | Frigorífico Rosfran Ltda.                  | Participação Societária Petrus Ltda.                  |
| Nome Fantasia           | Rosfran                                    | N/A   |
| Data de Abertura        | 04/01/2020                                 | 09/11/2004  |
| CNPJ                    | 04.829.643/0001-01                         | 07.084.702/0001-40                                    |
| Inscrição Estadual      | 412.069.096.110                            | N/A   |
| Endereço                | Rodovia Marechal Rondon, S/N               | Rua Pereira Barreto, 395                              |
| Complemento             | Km 183                                     | N/A   |
| Bairro                  | Distrito Maristela                         | Centro  |
| Cidade                  | Laranjal Paulista                          | Laranjal Paulista                                     |
| Estado                  | SP   | SP  |
| CEP                     | 18510-000                                  | 18500-000   |
| Natureza Jurídica       | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada      | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada                 |
| CNAE Principal          | 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte | 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras |



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| CNAE Secundários | 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis<br>10.12-1-01 - Abate de aves<br>10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios |
|                  | Capital Social (R\$)  | 600.000,00                               |

Observações na Jucesp:

Encerramento da Filial Nire 35905257714, CNPJ 04.829.643/0003-65, situada à Avenida Grimaldo Tolaini, 1216, C Fria 1 E 2, Votupoca, Barueri - SP, Cep 06443-009., datada de: 20/08/2021.

### 3.2. Da composição societária

|        | Grupo Rosfran   | EMPRESAS  |   |
|--------|---|---|---|
|        |   | Frigorífico Rosfran<br>CNPJ: 04.829.643/0001-01 | Part. Soc. Petrus<br>CNPJ: 07.084.702/0001-40 |
| Sócios | Carlos Alberto Roso<br>CPF: 000.954.248-57            | 300.000,00                                      | -   |
|        | Claudete de Fátima Ferraz Roso<br>CPF: 081.776.558-17 | 300.000,00                                      | -   |
|        | Carlos Alberto Ferraz Roso<br>CPF: 343.150.438-85     | -   | 41.075.443                                    |
|        | Taiza Maria Ferraz Roso<br>CPF: 362.569.958-30        | -   | 41.075.443                                    |

### 3.3. Estrutura organizacional

A estrutura organizacional do Grupo, com base nas informações prestadas pelas recuperandas até setembro/2023, é como segue:

| Período | Seleção de Matrizes | Preparação e Manejo de Insumos | Distribuição de Insumos e Produtos Inacabados | Logística | Administração | Total |
|---------|---------------------|--------------------------------|---|-----------|---------------|-------|
| Nov/22  | 1                   | 3                              | 1   | 1         | 5             | 11    |
| Dez/22  | 1                   | 3                              | 1   | 1         | 5             | 11    |
| Jan/23  | 1                   | 3                              | 1   | 1         | 5             | 11    |



|        |   |   |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|---|---|----|
| Fev/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Mar/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Abr/23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Mai/23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Jun/23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Jul/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6  |
| Ago/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5  |
| Set/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5  |

Conforme a tabela acima, houve diminuição no quadro de colaboradores no mês de julho, o qual manteve-se estável nos dois últimos meses em análise.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 26):

*[...] 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<sup>7</sup>

Gráfico 1

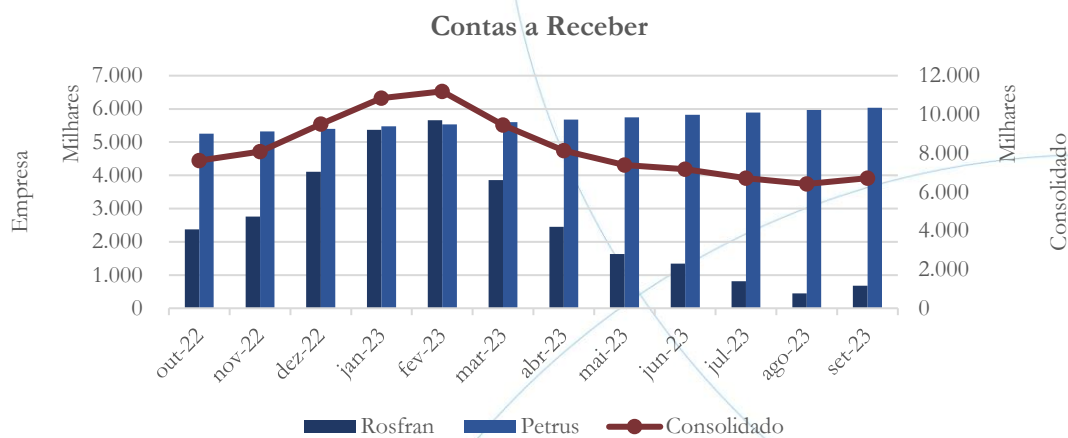


Conforme o gráfico acima, o saldo consolidado da conta disponível passou de R\$ 756,5 mil em junho/2023 para R\$ 3.657,1 mil em setembro/2023. Conforme demonstrações de fluxo de caixa apresentadas pelas recuperandas, esse aumento é resultado do recebimento de contas a receber de clientes, que totalizou R\$ 3.862,9 mil no período de três meses findo em setembro/2023, menos pagamentos a fornecedores, que somaram R\$ 692,0 mil no mesmo período, além de pagamentos a empregados e tributos, que totalizaram R\$ 270,3 mil.

#### 4.1.2. Contas a Receber

<sup>7</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

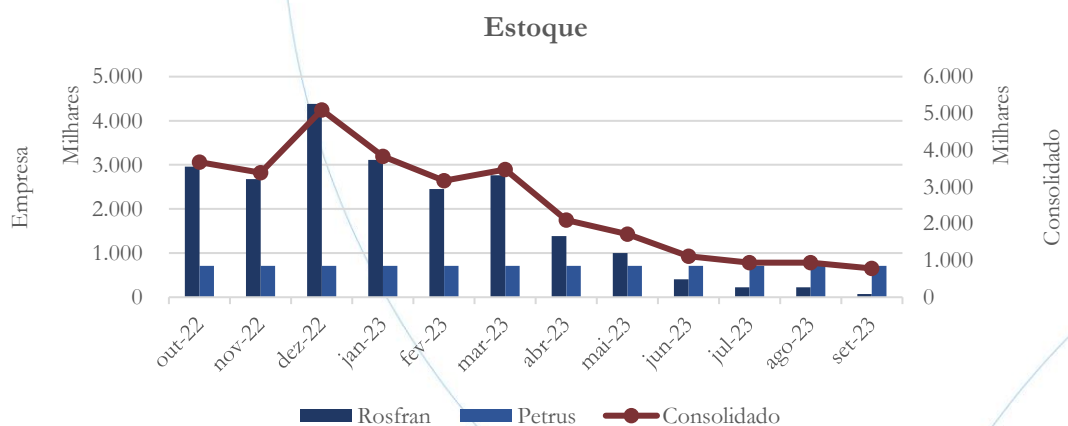
Gráfico 2



O contas a receber registrou diminuição de 6,28% entre junho/2023 e setembro/2023. Essa redução se refere principalmente ao efeito líquido de recebimentos no período de três meses de julho/2023 a setembro/2023, no montante de R\$ 3.862,9 mil, conforme demonstrações de fluxo de caixa disponibilizadas pelas recuperandas, e do faturamento, neste mesmo período, que alcançou R\$ 3.492,1 mil.

### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques registraram redução de 30,0% entre o período de junho/2023 e setembro/2023.

#### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



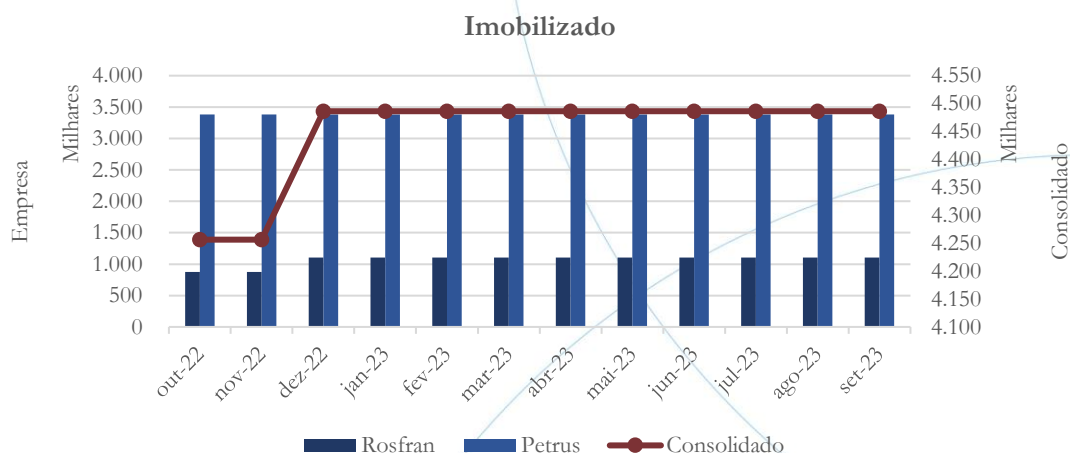
Os investimentos permaneceram com saldos inalterados, conforme gráfico acima.

#### 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.*

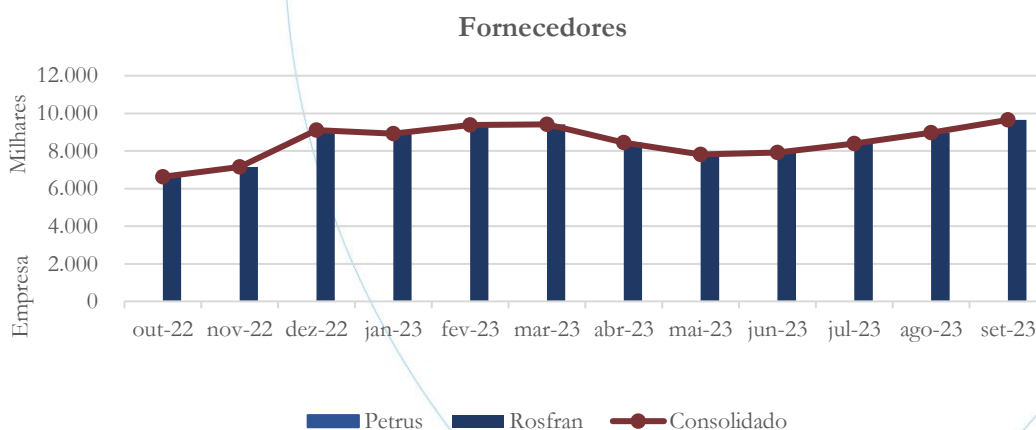
Gráfico 5



O saldo de custo do imobilizado, no valor de R\$ 4.486,3 mil, não apresenta alteração desde dezembro/2022, conforme demonstrado no gráfico acima. As depreciações acumuladas passaram de R\$ 795,5 mil em junho/2023, para R\$ 804,6 mil em setembro/2023.

#### 4.1.6. Fornecedores

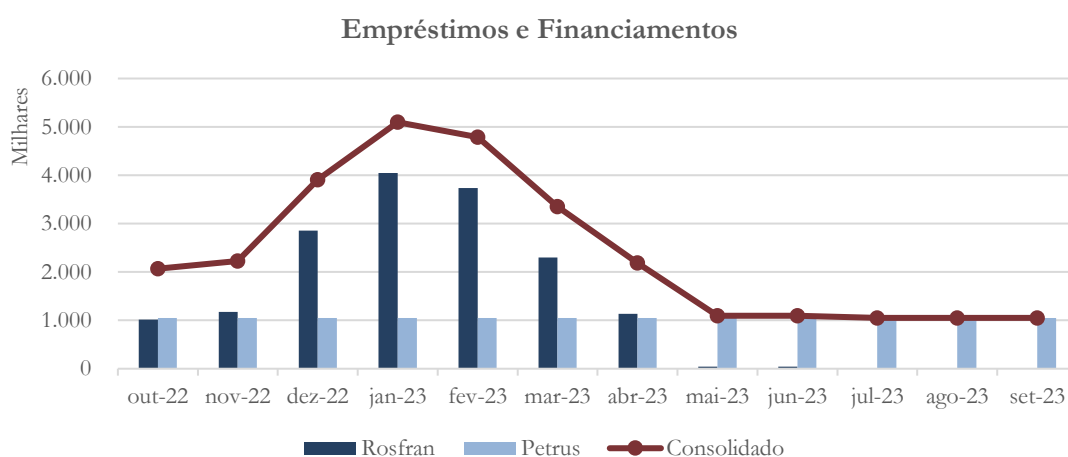
Gráfico 6



O saldo do passivo junto a fornecedores se elevou de R\$ 7.920,0 mil em junho/2023, para R\$ 9.653,2 mil em setembro/2023, um aumento de 21,88%.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos mantêm saldo constante desde maio/2023, no valor de R\$ 1.051,2 mil.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

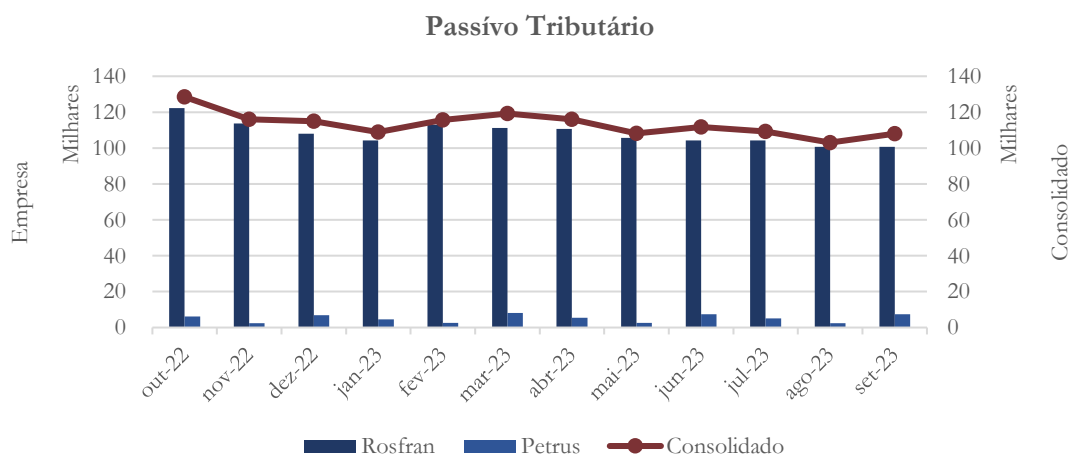
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram diminuição de 8,57% no saldo consolidado entre o mês de junho/2023 e setembro/2023, passando de R\$ 160,5 mil, para R\$ 146,4 mil.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



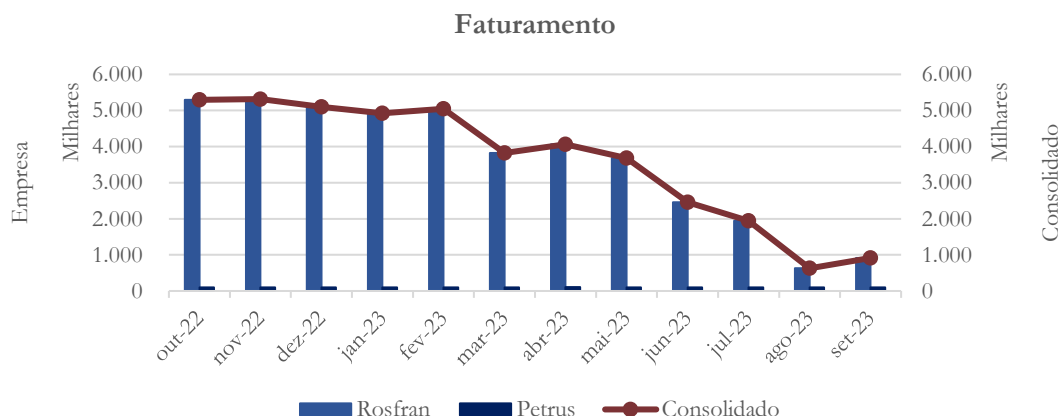
O passivo tributário apresentou redução de 3,32% entre junho/2023 e setembro/2023, passando de R\$ 111,7 mil para R\$ 108,0 mil.

#### 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 permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

##### 4.2.1. Faturamento

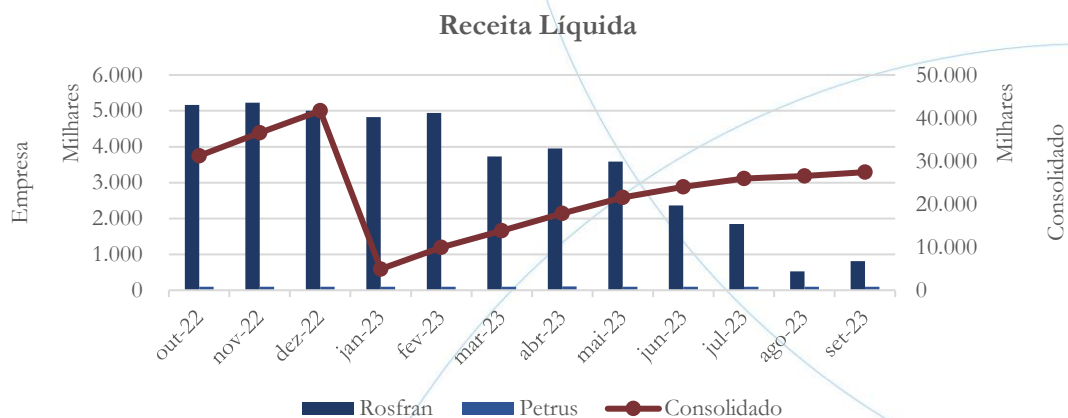
Gráfico 10



Como se verifica a partir do gráfico acima, o faturamento das recuperandas vem apresentando declínio ao longo do tempo. Nos três primeiros trimestres de 2023 as recuperandas registraram receita bruta de R\$ 27.494,0 mil, sendo que no terceiro trimestre do ano o faturamento atingiu R\$ 3.492,1 mil, o equivalente a 12,70% do acumulado.

### 4.2.2. Receita Líquida

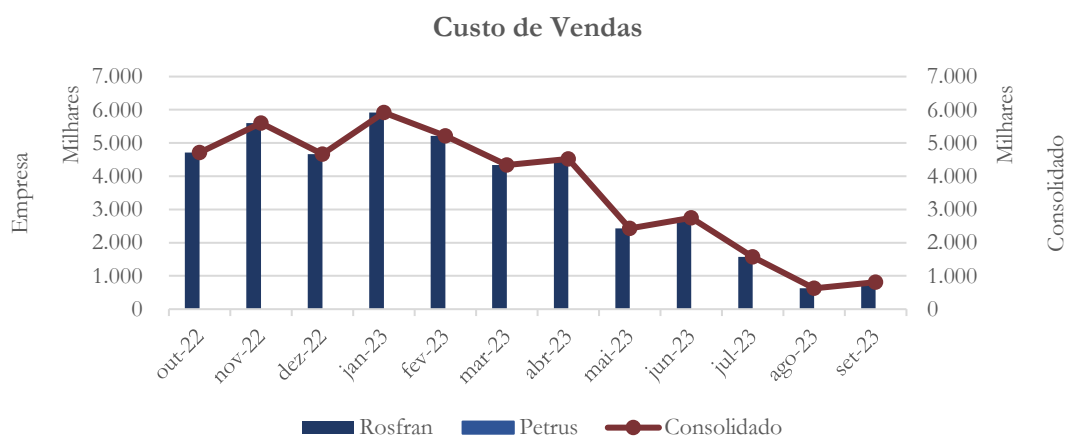
Gráfico 11



O gráfico acima demonstra a receita líquida apurada pelas recuperandas mensalmente e a acumulada em dezembro/2022 e setembro/2023. Como se pode verificar, o crescimento acumulado da receita líquida vem apresentando desaceleração.

### 4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

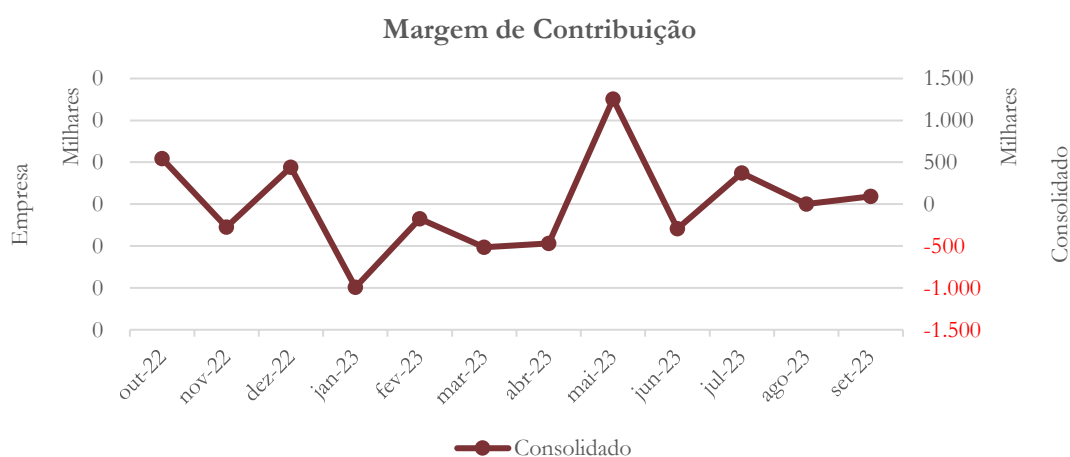




Os custos de vendas<sup>8</sup> vêm apresentando reduções mensais consistentes com a redução da receita líquida.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

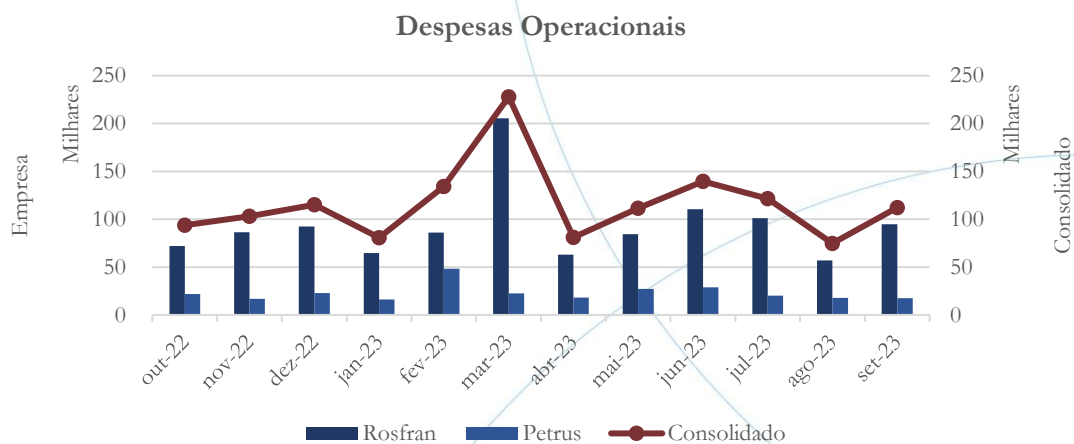


O gráfico acima demonstra a evolução mensal da margem de contribuição. Nos 4 (quatro) primeiros meses de 2023 ela foi negativa, apresentando-se positiva no terceiro trimestre de 2023, pelo valor de R\$ 462,9 mil.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

<sup>8</sup> Contabilizados apenas na Rosfran.

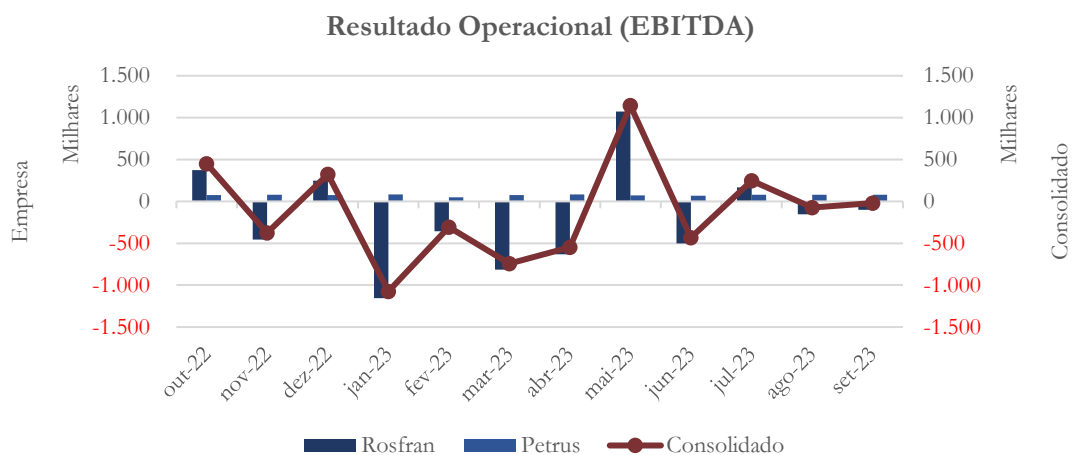
Gráfico 14



As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.083,5 mil nos três primeiros trimestres de 2023, R\$ 308,5 mil das quais registradas no terceiro trimestre.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

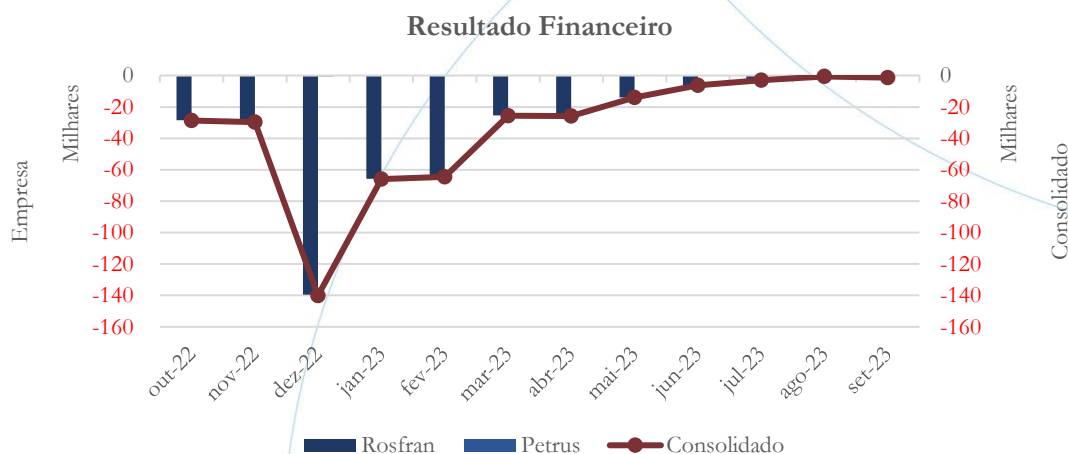
Gráfico 15



Nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, as recuperandas registraram resultado operacional negativo, no valor de R\$ 1.804,8 mil. No terceiro trimestre, porém, as recuperandas registraram lucro operacional no valor de R\$ 154,4 mil.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

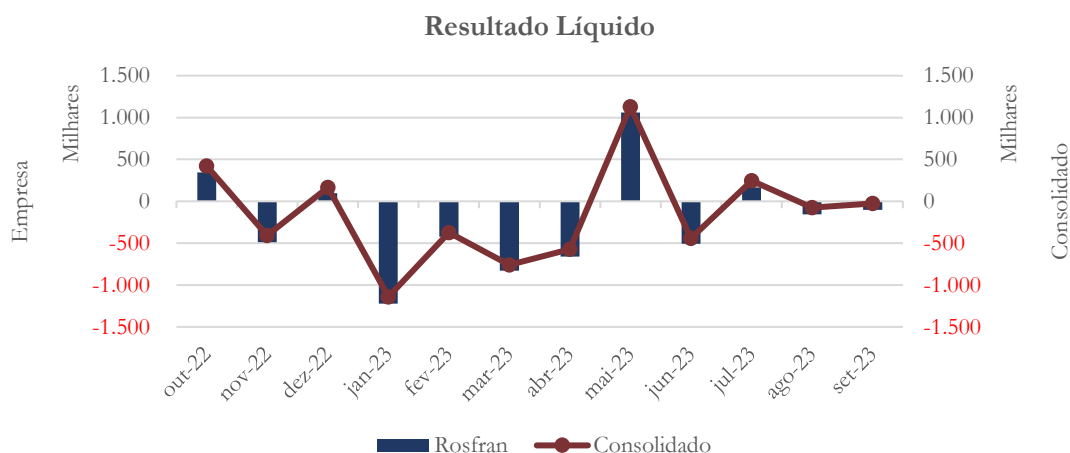
Gráfico 16



Nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, as recuperandas apresentaram despesas financeiras líquidas no total de R\$ 206,9 mil, das quais R\$ 4,8 mil contabilizadas no terceiro trimestre de 2023.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Tendo em vista os fatos acima apresentados, as recuperandas registraram prejuízo líquido de R\$ 2.019,1 mil de janeiro/2023 a setembro/2023. No terceiro trimestre desse ano, as recuperandas apresentaram lucro líquido no valor de R\$ 143,3 mil.

### 4.3. Índices e Indicadores

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

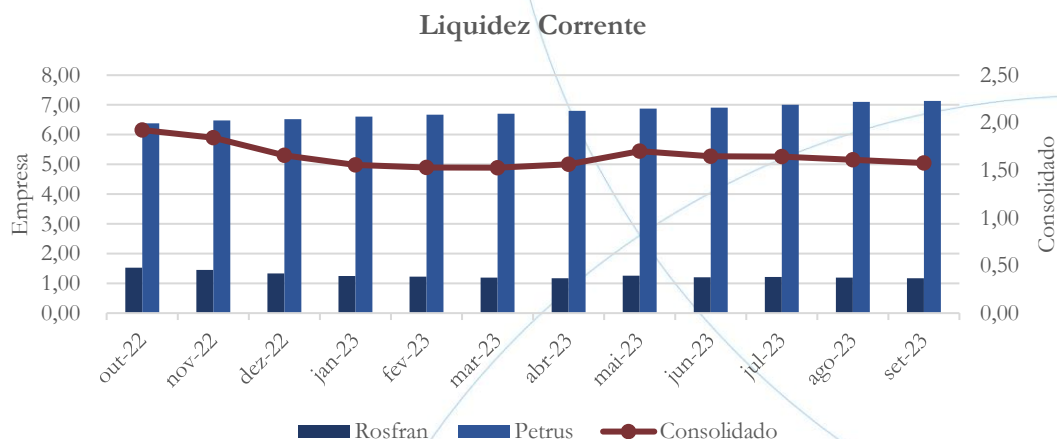
#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>9</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

<sup>9</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 18



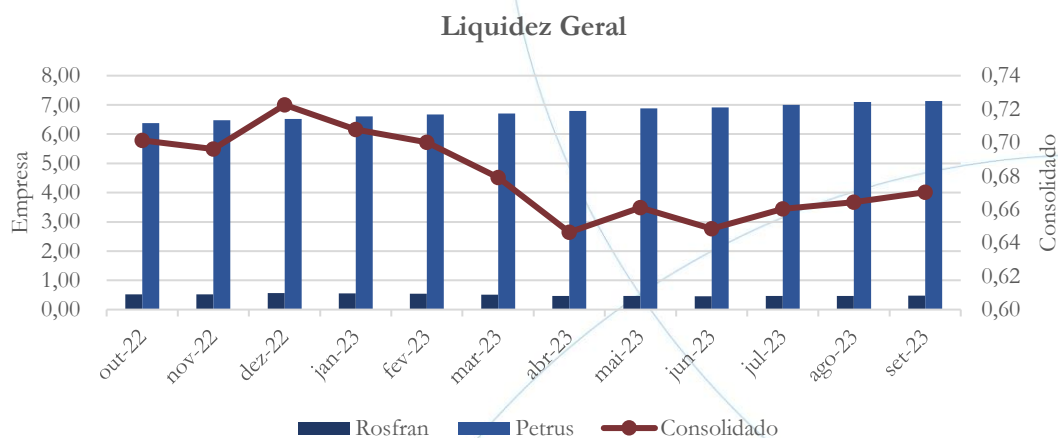
No mês de setembro/2023, para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo, o Grupo possuía R\$ 1,58 em ativos de curto prazo.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos<sup>10</sup>. Nesse 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.

<sup>10</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 19

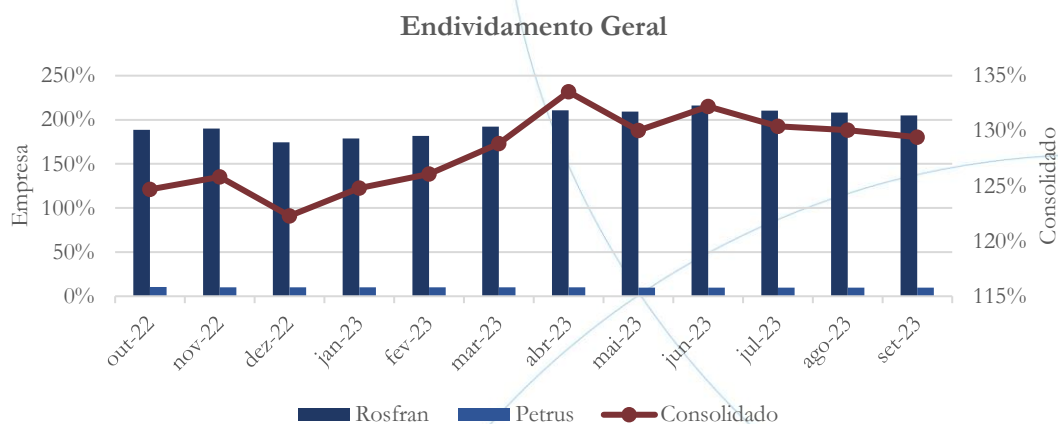


Considerando as obrigações assumidas a curto e a longo prazo, para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, o Grupo possuía R\$ 0,67 de ativos de curto e longo prazo no mês de setembro/2023.

### 4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 20



O índice de endividamento consolidado foi de 129% no mês de setembro/2023, ou seja, para cada R\$ 1 de ativo, a empresa registra R\$ 1,29 de obrigações.

**4.3.4. Participação do Custo de Vendas**

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 21



O custo de vendas registrado nos 9 (nove) primeiros meses de 2023 representou 103% da receita líquida registrada no mesmo período.

#### 4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado (ou utilizado) pelos ativos operacionais.

Gráfico 22



O gráfico acima apresenta o retorno operacional frente a receita líquida auferida em cada mês, tendo sido positivo, no consolidado, apenas nos meses de maio/2023 e julho/2023, quando se considera os três primeiros trimestres de 2023.

#### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e

despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23



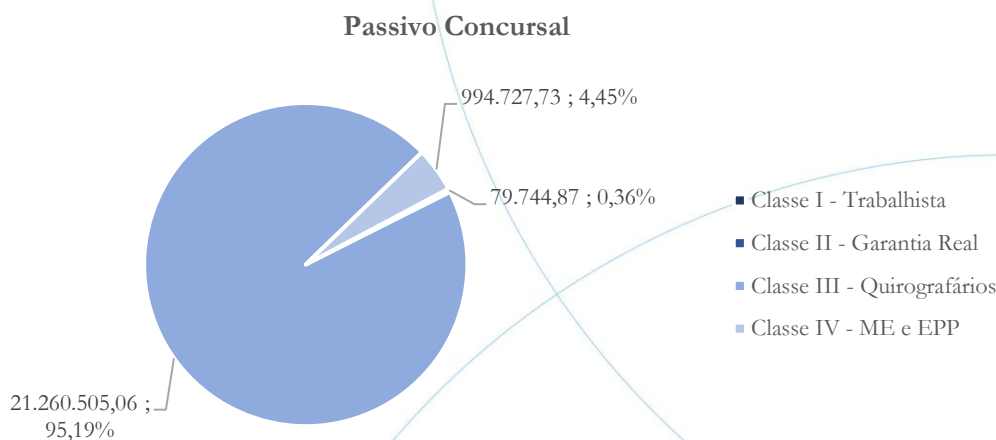
O gráfico acima apresenta o retorno líquido das recuperandas, acumulado mensalmente. Conforme se pode verificar, o retorno líquido acumulado nos 9 (nove) primeiros meses de 2023 foi negativo em 7%.

### 5. Passivo Concurusal

As recuperandas possuem o seguinte passivo concurusal<sup>11</sup>:

<sup>11</sup> Atualizado em maio/2022.

Gráfico 24



O passivo concursal possui saldo no valor de R\$ 22,33 milhões, conforme a tabela abaixo:

| Classes de Credores         | Quantidade de Credores | Valor do Crédito     | Participação da Classe |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Classe I - Trabalhista      | 21                     | 79.744,87            | 0,36%                  |
| Classe II - Garantia Real   | 0                      | 0,00                 | 0,00%                  |
| Classe III - Quirografários | 167                    | 21.260.505,06        | 95,19%                 |
| Classe IV - ME e EPP        | 54                     | 994.727,73           | 4,45%                  |
| <b>Total</b>                | <b>242</b>             | <b>22.334.977,66</b> | <b>100,00%</b>         |

A Classe I apresenta 21 credores representando 0,36% do valor total, enquanto na Classe III há 167 credores, os quais representam 95,19% do crédito total. A Classe IV há 54 credores representando 4,45% do crédito total. Vale ainda mencionar que o Grupo não apresenta credores na Classe II, Garantia Real.

## 6. Análise e considerações finais

As recuperandas apresentam declínio no nível mensal de suas receitas líquidas ao longo dos 9 (nove) primeiros meses de 2023, tendo registrado, no acumulado, receitas



líquidas no montante de R\$ 27.460,4 mil. A mesma tendência é seguida pelos custos dos produtos vendidos e serviços prestados, que totalizaram R\$ 28.181,6 mil no mesmo período, contribuindo para o reconhecimento de margem de contribuição negativa da ordem de R\$ 721,2 mil.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.083,5 mil de janeiro/2023 a setembro/2023, que, somadas à margem de contribuição negativa registrada, contribuíram para o reconhecimento de prejuízo operacional de R\$ 1.804,8 mil.

Somando-se a esse resultado as despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 206,9 mil, as recuperandas contabilizam prejuízo líquido nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, pelo valor total de R\$ 2.019,1 mil.

No mais, continuaremos acompanhando!

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000415-64.2018.8.26.0315

1ª Vara do foro de Laranjal Paulista



|            |   |
|------------|---|
| 16/03/2018 | • Petição inicial                                     |
| 03/05/2018 | • Deferimento Pedido de Homologação da RJ             |
| 10/07/2018 | • Plano de Recuperação Judicial protocolado nos Autos |
| 04/07/2018 | • Publicação Edital art.52                            |
| 27/09/2018 | • Publicação Edital art. 53                           |
| 07/11/2018 | • Publicação Edital art. 7                            |
| 06/05/2019 | • Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação        |
| 13/05/2019 | • Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação        |
| 22/05/2019 | • Sentença de Concessão da Recuperação Judicial       |

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>10000</b>  | <b>1</b>             | <b>A T I V O</b>                           | <b>15.654.660,96</b> |
| 10001         | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                           | 15.173.940,50        |
| 10002         | 1.1.1                | DISPONÍVEL                                 | 756.486,50           |
| 10003         | 1.1.1.01             | CAIXA                                      | 941,10               |
| 10100         | 1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 103.015,27           |
| 11100         | 1.1.1.03             | APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA             | 652.530,13           |
| 12000         | 1.1.2                | CLIENTES                                   | 1.347.005,34         |
| 12001         | 1.1.2.01             | DUPLICATAS A RECEBER                       | 1.347.005,34         |
| 13000         | 1.1.3                | OUTROS CRÉDITOS                            | 12.618.845,51        |
| 13100         | 1.1.3.01             | BANCOS CONTA VINCULADA                     | 1,78                 |
| 13500         | 1.1.3.05             | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 780.619,11           |
| 13600         | 1.1.3.06             | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                 | 23.728,38            |
| 13700         | 1.1.3.07             | TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL              | 10.320.065,76        |
| 13800         | 1.1.3.08             | TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL              | 1.494.430,48         |
| 14000         | 1.1.4                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 12.709,96            |
| 14100         | 1.1.4.01             | APL.FINANC.C/REND.PRE/POS                  | 12.709,96            |
| 14500         | 1.1.5                | ESTOQUES                                   | 405.284,69           |
| 14520         | 1.1.5.02             | MATÉRIA PRIMA                              | 141.022,19           |
| 14522         | 1.1.5.04             | PRODUTOS ACABADOS                          | 69.325,20            |
| 14523         | 1.1.5.05             | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                     | 194.937,30           |
| 14850         | 1.1.6                | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 33.608,50            |
| 14851         | 1.1.6.01             | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                 | 33.608,50            |
| 15100         | 1.4                  | NÃO CIRCULANTE                             | 480.720,46           |
| 15101         | 1.4.1                | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 127.506,83           |
| 15520         | 1.4.1.04             | DEPÓSITOS JUDICIAIS                        | 127.506,83           |
| 16010         | 1.4.2                | INVESTIMENTOS                              | 44.114,14            |
| 16030         | 1.4.2.03             | OUTROS INVESTIMENTOS                       | 44.114,14            |
| 16300         | 1.4.3                | IMOBILIZADO                                | 309.099,49           |
| 16400         | 1.4.3.02             | BENS MÓVEIS                                | 1.104.567,30         |
| 17100         | 1.4.3.97             | (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS                 | (795.467,81)         |
| 20000         | 2                    | P A S S I V O                              | 15.654.660,96        |
| 20001         | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                         | 12.592.485,13        |
| 20002         | 2.1.1                | FINANCIAMENTOS NACIONAIS                   | 41.330,35            |
| 20003         | 2.1.1.01             | FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO              | 41.330,35            |
| 22000         | 2.1.5                | FORNECEDORES                               | 7.920.017,13         |
| 22001         | 2.1.5.01             | FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN              | 7.920.017,13         |
| 24000         | 2.1.6                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 56.020,56            |
| 24100         | 2.1.6.01             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 56.020,56            |
| 25000         | 2.1.7                | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN              | 158.977,47           |
| 25100         | 2.1.7.01             | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 38.842,32            |
| 25200         | 2.1.7.02             | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 120.135,15           |
| 26000         | 2.1.8                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 4.352.318,66         |
| 26200         | 2.1.8.02             | CONTAS A PAGAR                             | 4.349.798,66         |
| 26500         | 2.1.8.05             | PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ              | 2.520,00             |
| 26600         | 2.1.9                | PROVISÕES                                  | 63.820,96            |
| 26650         | 2.1.9.02             | OUTRAS PROVISÕES                           | 63.820,96            |
| 23000         | 2.5                  | NÃO CIRCULANTE                             | 21.252.108,88        |
| 23580         | 2.5.2                | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23581         | 2.5.2.01             | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23700         | 2.5.4                | FORNECEDORES                               | 8.216.645,93         |
| 23701         | 2.5.4.01             | FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS              | 8.216.645,93         |
| 23800         | 2.5.5                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 45.716,20            |
| 23820         | 2.5.5.02             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ   | 45.716,20            |
| 23900         | 2.5.9                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 2.114.567,36         |
| 23910         | 2.5.9.01             | CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS            | 1.308.468,07         |
| 23920         | 2.5.9.02             | CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS          | 806.099,29           |
| 27100         | 2.6                  | PASSIVO A DESCOBERTO                       | (18.189.933,05)      |
| 27101         | 2.6.1                | CAPITAL SOCIAL                             | 600.000,00           |
| 27102         | 2.6.1.01             | CAPITAL SUBSCRITO                          | 600.000,00           |
| 27330         | 2.6.6                | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (21.572.517,20)      |
| 27331         | 2.6.6.01             | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (16.328.946,47)      |
| 27335         | 2.6.6.02             | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | (5.243.570,73)       |
| 27340         | 2.6.7                | RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT             | 2.782.584,15         |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>27341</b>  | <b>2.6.7.01</b>      | <b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b> | <b>2.782.584,15</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 15.654.660,96 (quinze milhões seiscientos e cinquenta e quatro mil seiscientos e sessenta reais e noventa e seis centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.09.21 15:26:19 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2023  
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.09.21 15:19:51 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47 , sob o número WLJP24700011173 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

C.N.P.J.: 04.829.643/0001-01

Insc. Junta Comercial: 3521722556-9 Data: 04/01/2002

fls. 2104

Endereço: Rodovia MARECHAL RONDON, KM.183, DISTR MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18510-000

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

| Descrição                           | Saldo Atual           |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                | <b>2.361.210,00</b>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>2.361.210,00</b>   |
| <b>CPV/CMV</b>                      | <b>(2.751.427,89)</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>(390.217,89)</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(110.435,88)</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>(110.435,88)</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>(5.959,63)</b>     |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>(1.437,08)</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>1.325,03</b>       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        | <b>(506.725,45)</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  | <b>(506.725,45)</b>   |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>        | <b>(506.725,45)</b>   |

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
57

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.09.21 15:27:15 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.09.21 15:21:54 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                      | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>10.747.224,93</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>7.327.846,52</b>  |
| DISPONÍVEL                     | 64.254,75            |
| CAIXA                          | 104,10               |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 64.150,65            |
| CLIENTES                       | 5.821.006,29         |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 5.821.006,29         |
| OUTROS CRÉDITOS                | 730.030,84           |
| TÍTULOS A RECEBER              | 730.030,84           |
| ESTOQUES                       | 712.554,64           |
| IMÓVEIS                        | 712.554,64           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>3.419.378,41</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       | 131,16               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS            | 131,16               |
| INVESTIMENTOS                  | 37.500,00            |
| OUTROS INVESTIMENTOS           | 37.500,00            |
| IMOBILIZADO                    | 3.381.747,25         |
| BENS IMÓVEIS                   | 1.465.490,05         |
| BENS MÓVEIS                    | 1.916.257,20         |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>10.747.224,93</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.060.208,57</b>  |
| OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS | 1.051.223,14         |
| TÍTULOS A PAGAR                | 1.051.223,14         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         | 7.401,43             |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES       | 7.401,43             |
| OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN  | 1.584,00             |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL       | 1.174,80             |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 409,20               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>9.687.016,36</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>          | <b>821.508,86</b>    |
| CAPITAL SUBSCRITO              | 821.508,86           |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.690.507,50         |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.273.796,43         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 416.711,07           |
| RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT | 175.000,00           |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL  | 175.000,00           |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.747.224,93 (dez milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2023

CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.07.20 17:10:13 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840  
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.07.20 17:12:31 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

C.N.P.J.: 07.084.702/0001-40

Insc. Junta Comercial: 3521933126-9 Data: 09/11/2004

fls. 2106

Endereço: Rua PEREIRA BARRETO, 395, CENTRO, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18500-000

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>99.119,69</b>   |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 99.119,69          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>(913,91)</b>    |
| (-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS        | (913,91)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>98.205,78</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>98.205,78</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(28.970,38)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(28.970,38)</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL               | (1.584,00)         |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | (1.280,09)         |
| DESPESAS GERAIS                    | (26.106,29)        |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>        | <b>(171,20)</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | (171,20)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>69.064,20</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>69.064,20</b>   |
| <b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>     | <b>(6.487,52)</b>  |
| PROVISÕES PARA IR E CSL            | (6.487,52)         |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>62.576,68</b>   |

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Assinado de forma digital por  
 CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Dados: 2023.07.20 17:10:32 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Assinado de forma digital por  
 DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Dados: 2023.07.20 17:12:45 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
 CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>10000</b>  | <b>1</b>             | <b>A T I V O</b>                           | <b>16.316.582,71</b> |
| 10001         | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                           | 15.838.908,61        |
| 10002         | 1.1.1                | DISPONÍVEL                                 | 2.144.443,53         |
| 10003         | 1.1.1.01             | CAIXA                                      | 1.073,91             |
| 10100         | 1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 327.120,43           |
| 11100         | 1.1.1.03             | APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA             | 1.816.249,19         |
| 12000         | 1.1.2                | CLIENTES                                   | 810.139,28           |
| 12001         | 1.1.2.01             | DUPLICATAS A RECEBER                       | 810.139,28           |
| 13000         | 1.1.3                | OUTROS CRÉDITOS                            | 12.614.095,26        |
| 13100         | 1.1.3.01             | BANCOS CONTA VINCULADA                     | 1,78                 |
| 13500         | 1.1.3.05             | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 784.511,51           |
| 13600         | 1.1.3.06             | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                 | 23.728,38            |
| 13700         | 1.1.3.07             | TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL              | 10.311.423,11        |
| 13800         | 1.1.3.08             | TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL              | 1.494.430,48         |
| 14000         | 1.1.4                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 12.709,96            |
| 14100         | 1.1.4.01             | APL.FINANC.C/REND.PRE/POS                  | 12.709,96            |
| 14500         | 1.1.5                | ESTOQUES                                   | 223.912,08           |
| 14522         | 1.1.5.04             | PRODUTOS ACABADOS                          | 223.912,08           |
| 14850         | 1.1.6                | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 33.608,50            |
| 14851         | 1.1.6.01             | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                 | 33.608,50            |
| 15100         | 1.4                  | NÃO CIRCULANTE                             | 477.674,10           |
| 15101         | 1.4.1                | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 127.506,83           |
| 15520         | 1.4.1.04             | DEPÓSITOS JUDICIAIS                        | 127.506,83           |
| 16010         | 1.4.2                | INVESTIMENTOS                              | 44.114,14            |
| 16030         | 1.4.2.03             | OUTROS INVESTIMENTOS                       | 44.114,14            |
| 16300         | 1.4.3                | IMOBILIZADO                                | 306.053,13           |
| 16400         | 1.4.3.02             | BENS MÓVEIS                                | 1.104.567,30         |
| 17100         | 1.4.3.97             | (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS                 | (798.514,17)         |
| <b>20000</b>  | <b>2</b>             | <b>P A S S I V O</b>                       | <b>16.316.582,71</b> |
| 20001         | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                         | 13.089.234,93        |
| 22000         | 2.1.5                | FORNECEDORES                               | 8.388.926,39         |
| 22001         | 2.1.5.01             | FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN              | 8.388.926,39         |
| 24000         | 2.1.6                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 55.957,39            |
| 24100         | 2.1.6.01             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 55.957,39            |
| 25000         | 2.1.7                | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN              | 155.004,79           |
| 25100         | 2.1.7.01             | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 38.277,63            |
| 25200         | 2.1.7.02             | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 116.727,16           |
| 26000         | 2.1.8                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 4.425.525,40         |
| 26200         | 2.1.8.02             | CONTAS A PAGAR                             | 4.423.005,40         |
| 26500         | 2.1.8.05             | PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ              | 2.520,00             |
| 26600         | 2.1.9                | PROVISÕES                                  | 63.820,96            |
| 26650         | 2.1.9.02             | OUTRAS PROVISÕES                           | 63.820,96            |
| 23000         | 2.5                  | NÃO CIRCULANTE                             | 21.252.108,88        |
| 23580         | 2.5.2                | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23581         | 2.5.2.01             | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23700         | 2.5.4                | FORNECEDORES                               | 8.216.645,93         |
| 23701         | 2.5.4.01             | FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS              | 8.216.645,93         |
| 23800         | 2.5.5                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 45.716,20            |
| 23820         | 2.5.5.02             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ   | 45.716,20            |
| 23900         | 2.5.9                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 2.114.567,36         |
| 23910         | 2.5.9.01             | CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS            | 1.308.468,07         |
| 23920         | 2.5.9.02             | CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS          | 806.099,29           |
| 27100         | 2.6                  | PASSIVO A DESCOBERTO                       | (18.024.761,10)      |
| 27101         | 2.6.1                | CAPITAL SOCIAL                             | 600.000,00           |
| 27102         | 2.6.1.01             | CAPITAL SUBSCRITO                          | 600.000,00           |
| 27330         | 2.6.6                | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (21.407.345,25)      |
| 27331         | 2.6.6.01             | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (16.328.946,47)      |
| 27335         | 2.6.6.02             | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | (5.078.398,78)       |
| 27340         | 2.6.7                | RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT             | 2.782.584,15         |

C.N.P.J.: 04.829.643/0001-01

Insc. Junta Comercial: 3521722556-9 Data: 04/01/2002

fls. 2108

Endereço: Rodovia MARECHAL RONDON, KM.183, DISTR MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18510-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/07/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>27341</b>  | <b>2.6.7.01</b>      | <b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b> | <b>2.782.584,15</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 16.316.582,71 (dezesesseis milhões trezentos e dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LARANJAL PAULISTA, 31 de Julho de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.09.21 15:29:15 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.09.21 15:23:56 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47 , sob o número WLJP24700011173 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

| <b>Descrição</b>                    | <b>Saldo Atual</b>    |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                | <b>1.843.975,40</b>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>1.843.975,40</b>   |
| <b>CPV/CMV</b>                      | <b>(1.574.820,16)</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>269.155,24</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(101.249,14)</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>(101.249,14)</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>(2.829,68)</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>95,53</b>          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        | <b>165.171,95</b>     |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  | <b>165.171,95</b>     |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>165.171,95</b>     |

LARANJAL PAULISTA, 31 de Julho de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.09.21 15:28:53 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.09.21 15:23:18 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                      | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>10.825.421,75</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>7.406.043,34</b>  |
| DISPONÍVEL                     | 69.674,66            |
| CAIXA                          | 104,10               |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 69.570,56            |
| CLIENTES                       | 5.893.783,20         |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 5.893.783,20         |
| OUTROS CRÉDITOS                | 730.030,84           |
| TÍTULOS A RECEBER              | 730.030,84           |
| ESTOQUES                       | 712.554,64           |
| IMÓVEIS                        | 712.554,64           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>3.419.378,41</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       | 131,16               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS            | 131,16               |
| INVESTIMENTOS                  | 37.500,00            |
| OUTROS INVESTIMENTOS           | 37.500,00            |
| IMOBILIZADO                    | 3.381.747,25         |
| BENS IMÓVEIS                   | 1.465.490,05         |
| BENS MÓVEIS                    | 1.916.257,20         |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>10.825.421,75</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.057.811,95</b>  |
| OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS | 1.051.223,14         |
| TÍTULOS A PAGAR                | 1.051.223,14         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         | 5.004,81             |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES       | 5.004,81             |
| OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN  | 1.584,00             |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL       | 1.174,80             |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 409,20               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>9.767.609,80</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                 | 821.508,86           |
| CAPITAL SUBSCRITO              | 821.508,86           |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.771.100,94         |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.273.796,43         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 497.304,51           |
| RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT | 175.000,00           |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL  | 175.000,00           |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.825.421,75 (dez milhões oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Julho de 2023

CARLOS ALBERTO Assinado de forma digital  
por CARLOS ALBERTO  
ROSO:000954248 ROSO:00095424857  
57 Dados: 2023.08.15 08:16:55  
-03'00'

DIEGO MARCOS Assinado de forma digital por  
HIDALGO DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:293290538 BARBIERI:29329053840  
BARBIERI:293290538 Dados: 2023.08.15 08:19:16  
40 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

C.N.P.J.: 07.084.702/0001-40

Insc. Junta Comercial: 3521933126-9 Data: 09/11/2004

fls. 2111

Endereço: Rua PEREIRA BARRETO, 395, CENTRO, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18500-000

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>102.045,45</b>  |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 102.045,45         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>(1.068,31)</b>  |
| (-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS        | (1.068,31)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>100.977,14</b>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>100.977,14</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(20.212,50)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(20.212,50)</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL               | (1.584,00)         |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | (3.041,01)         |
| DESPESAS GERAIS                    | (15.587,49)        |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>        | <b>(171,20)</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | (171,20)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>80.593,44</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>80.593,44</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>80.593,44</b>   |

LARANJAL PAULISTA, 31 de Julho de 2023

CARLOS ALBERTO  
 ROSO:000954248  
 57

Assinado de forma digital  
 por CARLOS ALBERTO  
 ROSO:00095424857  
 Dados: 2023.08.15  
 08:17:18 -03'00'

DIEGO MARCOS  
 HIDALGO  
 BARBIERI:29329053  
 840

Assinado de forma digital por  
 DIEGO MARCOS HIDALGO  
 BARBIERI:29329053840  
 Dados: 2023.08.15 08:19:41  
 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
 CPF: 293.290.538-40

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.954.248-57

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>10000</b>  | <b>1</b>             | <b>A T I V O</b>                           | <b>16.806.768,75</b> |
| 10001         | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                           | 16.332.141,01        |
| 10002         | 1.1.1                | DISPONÍVEL                                 | 3.006.336,91         |
| 10003         | 1.1.1.01             | CAIXA                                      | 5.357,07             |
| 10100         | 1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 244.768,34           |
| 11100         | 1.1.1.03             | APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA             | 2.756.211,50         |
| 12000         | 1.1.2                | CLIENTES                                   | 446.267,83           |
| 12001         | 1.1.2.01             | DUPLICATAS A RECEBER                       | 446.267,83           |
| 13000         | 1.1.3                | OUTROS CRÉDITOS                            | 12.609.305,73        |
| 13100         | 1.1.3.01             | BANCOS CONTA VINCULADA                     | 1,78                 |
| 13500         | 1.1.3.05             | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 785.723,51           |
| 13600         | 1.1.3.06             | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                 | 23.728,38            |
| 13700         | 1.1.3.07             | TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL              | 10.305.421,58        |
| 13800         | 1.1.3.08             | TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL              | 1.494.430,48         |
| 14000         | 1.1.4                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 12.709,96            |
| 14100         | 1.1.4.01             | APL.FINANC.C/REND.PRE/POS                  | 12.709,96            |
| 14500         | 1.1.5                | ESTOQUES                                   | 223.912,08           |
| 14522         | 1.1.5.04             | PRODUTOS ACABADOS                          | 223.912,08           |
| 14850         | 1.1.6                | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 33.608,50            |
| 14851         | 1.1.6.01             | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                 | 33.608,50            |
| 15100         | 1.4                  | NÃO CIRCULANTE                             | 474.627,74           |
| 15101         | 1.4.1                | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 127.506,83           |
| 15520         | 1.4.1.04             | DEPÓSITOS JUDICIAIS                        | 127.506,83           |
| 16010         | 1.4.2                | INVESTIMENTOS                              | 44.114,14            |
| 16030         | 1.4.2.03             | OUTROS INVESTIMENTOS                       | 44.114,14            |
| 16300         | 1.4.3                | IMOBILIZADO                                | 303.006,77           |
| 16400         | 1.4.3.02             | BENS MÓVEIS                                | 1.104.567,30         |
| 17100         | 1.4.3.97             | (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS                 | (801.560,53)         |
| <b>20000</b>  | <b>2</b>             | <b>P A S S I V O</b>                       | <b>16.806.768,75</b> |
| 20001         | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                         | 13.735.231,28        |
| 22000         | 2.1.5                | FORNECEDORES                               | 8.970.774,83         |
| 22001         | 2.1.5.01             | FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN              | 8.970.774,83         |
| 24000         | 2.1.6                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 52.450,78            |
| 24100         | 2.1.6.01             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 52.450,78            |
| 25000         | 2.1.7                | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN              | 147.231,50           |
| 25100         | 2.1.7.01             | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 34.125,11            |
| 25200         | 2.1.7.02             | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 113.106,39           |
| 26000         | 2.1.8                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 4.500.953,21         |
| 26200         | 2.1.8.02             | CONTAS A PAGAR                             | 4.498.433,21         |
| 26500         | 2.1.8.05             | PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ              | 2.520,00             |
| 26600         | 2.1.9                | PROVISÕES                                  | 63.820,96            |
| 26650         | 2.1.9.02             | OUTRAS PROVISÕES                           | 63.820,96            |
| 23000         | 2.5                  | NÃO CIRCULANTE                             | 21.252.108,88        |
| 23580         | 2.5.2                | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23581         | 2.5.2.01             | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23700         | 2.5.4                | FORNECEDORES                               | 8.216.645,93         |
| 23701         | 2.5.4.01             | FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS              | 8.216.645,93         |
| 23800         | 2.5.5                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 45.716,20            |
| 23820         | 2.5.5.02             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ   | 45.716,20            |
| 23900         | 2.5.9                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 2.114.567,36         |
| 23910         | 2.5.9.01             | CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS            | 1.308.468,07         |
| 23920         | 2.5.9.02             | CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS          | 806.099,29           |
| 27100         | 2.6                  | PASSIVO A DESCOBERTO                       | (18.180.571,41)      |
| 27101         | 2.6.1                | CAPITAL SOCIAL                             | 600.000,00           |
| 27102         | 2.6.1.01             | CAPITAL SUBSCRITO                          | 600.000,00           |
| 27330         | 2.6.6                | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (21.563.155,56)      |
| 27331         | 2.6.6.01             | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (16.328.946,47)      |
| 27335         | 2.6.6.02             | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | (5.234.209,09)       |
| 27340         | 2.6.7                | RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT             | 2.782.584,15         |

C.N.P.J.: 04.829.643/0001-01

Insc. Junta Comercial: 3521722556-9 Data: 04/01/2002

fls. 2113

Endereço: Rodovia MARECHAL RONDON, KM.183, DISTR MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18510-000

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/08/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>27341</b>  | <b>2.6.7.01</b>      | <b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b> | <b>2.782.584,15</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 16.806.768,75 (dezesesseis milhões oitocentos e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LARANJAL PAULISTA, 31 de Agosto de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.11.06 15:25:44 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.11.06 15:28:21 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

C.N.P.J.: 04.829.643/0001-01

Insc. Junta Comercial: 3521722556-9 Data: 04/01/2002

fls. 2114

Endereço: Rodovia MARECHAL RONDON, KM.183, DISTR MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18510-000

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

| Descrição                           | Saldo Atual         |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                | <b>528.331,10</b>   |
| RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 528.331,10          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>528.331,10</b>   |
| <b>CPV/CMV</b>                      | <b>(626.774,87)</b> |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS        | (626.774,87)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>(98.443,77)</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(56.956,16)</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>(56.956,16)</b>  |
| DESPESAS COM PESSOAL                | (18.482,06)         |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | (115,02)            |
| DESPESAS GERAIS                     | (38.359,08)         |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>(413,33)</b>     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | (413,45)            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,12                |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>(0,01)</b>       |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | (0,01)              |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>2,96</b>         |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 2,96                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        | <b>(155.810,31)</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  | <b>(155.810,31)</b> |
| <b>PREJÚIZO DO EXERCÍCIO</b>        | <b>(155.810,31)</b> |

LARANJAL PAULISTA, 31 de Agosto de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO  
ROSO:000954248  
57

Assinado de forma digital  
por CARLOS ALBERTO  
ROSO:00095424857  
Dados: 2023.11.06  
15:26:03 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO  
HIDALGO  
BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por  
DIEGO MARCOS HIDALGO  
BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.11.06 15:28:42 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                      | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>10.901.870,44</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>7.482.492,03</b>  |
| DISPONÍVEL                     | 73.850,01            |
| CAIXA                          | 104,10               |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 73.745,91            |
| CLIENTES                       | 5.966.056,54         |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 5.966.056,54         |
| OUTROS CRÉDITOS                | 730.030,84           |
| TÍTULOS A RECEBER              | 730.030,84           |
| ESTOQUES                       | 712.554,64           |
| IMÓVEIS                        | 712.554,64           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>3.419.378,41</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       | 131,16               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS            | 131,16               |
| INVESTIMENTOS                  | 37.500,00            |
| OUTROS INVESTIMENTOS           | 37.500,00            |
| IMOBILIZADO                    | 3.381.747,25         |
| BENS IMÓVEIS                   | 1.465.490,05         |
| BENS MÓVEIS                    | 1.916.257,20         |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>10.901.870,44</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.053.591,43</b>  |
| OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS | 1.051.223,14         |
| TÍTULOS A PAGAR                | 1.051.223,14         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         | 2.368,29             |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES       | 2.368,29             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>9.848.279,01</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>          | <b>821.508,86</b>    |
| CAPITAL SUBSCRITO              | 821.508,86           |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.851.770,15         |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.273.796,43         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 577.973,72           |
| RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT | 175.000,00           |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL  | 175.000,00           |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.901.870,44 (dez milhões novecentos e um mil oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Agosto de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
 Dados: 2023.09.25 17:01:58 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
 Dados: 2023.09.25 17:03:24 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
 CPF: 293.290.538-40

C.N.P.J.: 07.084.702/0001-40

Insc. Junta Comercial: 3521933126-9 Data: 09/11/2004

fls. 2116

Endereço: Rua PEREIRA BARRETO, 395, CENTRO, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18500-000

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>99.663,96</b>   |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 99.663,96          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>(999,76)</b>    |
| (-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS        | (999,76)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>98.664,20</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>98.664,20</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(17.809,19)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(17.809,19)</b> |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | (3.345,40)         |
| DESPESAS GERAIS                    | (14.463,79)        |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>        | <b>(185,80)</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | (185,80)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>80.669,21</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>80.669,21</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>80.669,21</b>   |

LARANJAL PAULISTA, 31 de Agosto de 2023

CARLOS ALBERTO  
Assinado de forma digital por  
 CARLOS ALBERTO  
 ROSO:00095424857  
 Dados: 2023.09.25 17:02:19  
 -03'00'

ROSO:00095424857  
 57

CARLOS ALBERTO ROSO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS  
 HIDALGO  
 BARBIERI:29329  
 053840

Assinado de forma  
 digital por DIEGO  
 MARCOS HIDALGO  
 BARBIERI:29329053840  
 Dados: 2023.09.25  
 17:03:50 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
 CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>10000</b>  | <b>1</b>             | <b>A T I V O</b>                           | <b>17.427.070,51</b> |
| 10001         | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                           | 16.930.087,34        |
| 10002         | 1.1.1                | DISPONÍVEL                                 | 3.576.937,29         |
| 10003         | 1.1.1.01             | CAIXA                                      | 3.384,36             |
| 10100         | 1.1.1.02             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 227.358,19           |
| 11100         | 1.1.1.03             | APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA             | 3.346.194,74         |
| 12000         | 1.1.2                | CLIENTES                                   | 679.595,31           |
| 12001         | 1.1.2.01             | DUPLICATAS A RECEBER                       | 679.595,31           |
| 13000         | 1.1.3                | OUTROS CRÉDITOS                            | 12.557.911,08        |
| 13100         | 1.1.3.01             | BANCOS CONTA VINCULADA                     | 1,78                 |
| 13500         | 1.1.3.05             | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 748.121,51           |
| 13600         | 1.1.3.06             | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                 | 23.728,38            |
| 13700         | 1.1.3.07             | TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL              | 10.301.339,79        |
| 13800         | 1.1.3.08             | TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL              | 1.484.719,62         |
| 14000         | 1.1.4                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 12.709,96            |
| 14100         | 1.1.4.01             | APL.FINANC.C/REND.PRE/POS                  | 12.709,96            |
| 14500         | 1.1.5                | ESTOQUES                                   | 69.325,20            |
| 14522         | 1.1.5.04             | PRODUTOS ACABADOS                          | 69.325,20            |
| 14850         | 1.1.6                | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 33.608,50            |
| 14851         | 1.1.6.01             | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                 | 33.608,50            |
| 15100         | 1.4                  | NÃO CIRCULANTE                             | 496.983,17           |
| 15101         | 1.4.1                | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 152.908,62           |
| 15520         | 1.4.1.04             | DEPÓSITOS JUDICIAIS                        | 152.908,62           |
| 16010         | 1.4.2                | INVESTIMENTOS                              | 44.114,14            |
| 16030         | 1.4.2.03             | OUTROS INVESTIMENTOS                       | 44.114,14            |
| 16300         | 1.4.3                | IMOBILIZADO                                | 299.960,41           |
| 16400         | 1.4.3.02             | BENS MÓVEIS                                | 1.104.567,30         |
| 17100         | 1.4.3.97             | (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS                 | (804.606,89)         |
| <b>20000</b>  | <b>2</b>             | <b>P A S S I V O</b>                       | <b>17.427.070,51</b> |
| 20001         | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                         | 14.456.668,21        |
| 22000         | 2.1.5                | FORNECEDORES                               | 9.653.225,53         |
| 22001         | 2.1.5.01             | FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN              | 9.653.225,53         |
| 24000         | 2.1.6                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 52.370,69            |
| 24100         | 2.1.6.01             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 52.370,69            |
| 25000         | 2.1.7                | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN              | 144.796,98           |
| 25100         | 2.1.7.01             | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 32.864,05            |
| 25200         | 2.1.7.02             | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 111.932,93           |
| 26000         | 2.1.8                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 4.570.226,03         |
| 26200         | 2.1.8.02             | CONTAS A PAGAR                             | 4.567.706,03         |
| 26500         | 2.1.8.05             | PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ              | 2.520,00             |
| 26600         | 2.1.9                | PROVISÕES                                  | 36.048,98            |
| 26650         | 2.1.9.02             | OUTRAS PROVISÕES                           | 36.048,98            |
| 23000         | 2.5                  | NÃO CIRCULANTE                             | 21.252.108,88        |
| 23580         | 2.5.2                | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23581         | 2.5.2.01             | FINANCIAMENTO CAP. DE GIRO - QUIROGRAFÁRIO | 10.875.179,39        |
| 23700         | 2.5.4                | FORNECEDORES                               | 8.216.645,93         |
| 23701         | 2.5.4.01             | FORNECEDORES - QUIROGRAFÁRIOS              | 8.216.645,93         |
| 23800         | 2.5.5                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 45.716,20            |
| 23820         | 2.5.5.02             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - ANTERIOR À RJ   | 45.716,20            |
| 23900         | 2.5.9                | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 2.114.567,36         |
| 23910         | 2.5.9.01             | CONTAS A PAGAR - QUIROGRAFÁRIOS            | 1.308.468,07         |
| 23920         | 2.5.9.02             | CONTAS CORRENTES - QUIROGRAFÁRIOS          | 806.099,29           |
| 27100         | 2.6                  | PASSIVO A DESCOBERTO                       | (18.281.706,58)      |
| 27101         | 2.6.1                | CAPITAL SOCIAL                             | 600.000,00           |
| 27102         | 2.6.1.01             | CAPITAL SUBSCRITO                          | 600.000,00           |
| 27330         | 2.6.6                | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (21.664.290,73)      |
| 27331         | 2.6.6.01             | LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (16.328.946,47)      |
| 27335         | 2.6.6.02             | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | (5.335.344,26)       |
| 27340         | 2.6.7                | RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT             | 2.782.584,15         |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo Atual</b>  |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>27341</b>  | <b>2.6.7.01</b>      | <b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b> | <b>2.782.584,15</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 17.427.070,51 (dezesete milhões quatrocentos e vinte e sete mil e setenta reais e cinquenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

LARANJAL PAULISTA, 30 de Setembro de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.12.06 09:11:36 -03'00'

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.12.06 09:13:27 -03'00'

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

C.N.P.J.: 04.829.643/0001-01

Insc. Junta Comercial: 3521722556-9 Data: 04/01/2002

fls. 2119

Endereço: Rodovia MARECHAL RONDON, KM.183, DISTR MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18510-000

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

CONSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

| Descrição                           | Saldo Atual         |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                | <b>819.415,46</b>   |
| RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS       | 819.415,46          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>(12.844,22)</b>  |
| (-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS         | (12.844,22)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>806.571,24</b>   |
| <b>CPV/CMV</b>                      | <b>(811.770,04)</b> |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS        | (811.770,04)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>(5.198,80)</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(94.882,16)</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>(94.882,16)</b>  |
| DESPESAS COM PESSOAL                | (42.247,04)         |
| DESPESAS GERAIS                     | (52.635,12)         |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>(1.054,21)</b>   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | (1.054,21)          |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>(0,01)</b>       |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | (0,01)              |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>0,01</b>         |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,01                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        | <b>(101.135,17)</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  | <b>(101.135,17)</b> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>        | <b>(101.135,17)</b> |

LARANJAL PAULISTA, 30 de Setembro de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ROSO:00095424857  
Dados: 2023.12.06 09:11:55 -03'00'CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840

Assinado de forma digital por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:29329053840  
Dados: 2023.12.06 09:13:45 -03'00'DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

C.N.P.J.: 07.084.702/0001-40

Insc. Junta Comercial: 3521933126-9 Data: 09/11/2004

fls. 2120

Endereço: Rua PEREIRA BARRETO, 395, CENTRO, LARANJAL PAULISTA/SP, CEP 18500-000

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>98.680,62</b>   |
| RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 98.680,62          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>(958,25)</b>    |
| (-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS        | (958,25)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>97.722,37</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>97.722,37</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(17.397,85)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(17.397,85)</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL               | (1.584,00)         |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | (1.571,34)         |
| DESPESAS GERAIS                    | (14.242,51)        |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>        | <b>(187,90)</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               | (187,90)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>80.136,62</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>80.136,62</b>   |
| <b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>     | <b>(6.367,68)</b>  |
| PROVISÕES PARA IR E CSL            | (6.367,68)         |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>73.768,94</b>   |

LARANJAL PAULISTA, 30 de Setembro de 2023

CARLOS ALBERTO ROSE  
 00095424857

ROSE 00095424857  
 CN-CARLOS ALBERTO ROSE, OCU-Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OCU-RFB e CPF A3,  
 OCU-VALERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, OCU-Presencial,  
 OCU-22060332000197, CN-CARLOS ALBERTO  
 ROSE 00095424857  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.10.27 08:04:02  
 Fonte: Pqsigner, Versão: 10.0.1

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 29329053840

Assinado digitalmente por DIEGO MARCOS  
 HIDALGO BARBIERI 29329053840  
 CN=DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI, OCU-Presencial,  
 OCU-29125842000144, OCU-Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OCU-RFB  
 e-CPF A3, OCU-(em branco), CN=DIEGO  
 MARCOS HIDALGO BARBIERI 29329053840  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura  
 aqui  
 Data: 2023.10.27 08:04:49  
 Fonte: Pqsigner, Versão: 10.0.1

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
 CPF: 293.290.538-40

CARLOS ALBERTO ROSE  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 000.954.248-57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                      | Saldo Atual          |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>10.980.614,09</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>7.561.235,68</b>  |
| DISPONÍVEL                     | 80.166,37            |
| CAIXA                          | 64,12                |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 80.102,25            |
| CLIENTES                       | 6.038.483,83         |
| DUPLICATAS A RECEBER           | 6.038.483,83         |
| OUTROS CRÉDITOS                | 730.030,84           |
| TÍTULOS A RECEBER              | 730.030,84           |
| ESTOQUES                       | 712.554,64           |
| IMÓVEIS                        | 712.554,64           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>3.419.378,41</b>  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       | 131,16               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS            | 131,16               |
| INVESTIMENTOS                  | 37.500,00            |
| OUTROS INVESTIMENTOS           | 37.500,00            |
| IMOBILIZADO                    | 3.381.747,25         |
| BENS IMÓVEIS                   | 1.465.490,05         |
| BENS MÓVEIS                    | 1.916.257,20         |
| <b>PASSIVO</b>                 | <b>10.980.614,09</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.060.150,14</b>  |
| OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS | 1.051.223,14         |
| TÍTULOS A PAGAR                | 1.051.223,14         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         | 7.343,00             |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES       | 7.343,00             |
| OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN  | 1.584,00             |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL       | 1.174,80             |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 409,20               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>9.920.463,95</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>          | <b>821.508,86</b>    |
| CAPITAL SUBSCRITO              | 821.508,86           |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.233.955,09         |
| LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 8.273.796,43         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 650.158,66           |
| RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT | 175.000,00           |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL  | 175.000,00           |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.980.614,09 (dez milhões novecentos e oitenta mil seiscentos e quatorze reais e nove centavos)

LARANJAL PAULISTA, 30 de Setembro de 2023

CARLOS ALBERTO ROSO:  
00095424857

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROSO  
DNI: C-IBR, C-ICP-Brasil, CUI-Presencial, CUI-IBR192845200144, CUI-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUI-RFB e CPF A3, CUI-Jem Bravos, CUI-DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI 29329053840  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023-10-27 08:05:30  
Font: Reader Versão: 10.0.1

CARLOS ALBERTO ROSO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI:  
29329053840

Assinado digitalmente por DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI 29329053840  
DNI: C-IBR, C-ICP-Brasil, CUI-Presencial, CUI-IBR192845200144, CUI-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUI-RFB e CPF A3, CUI-Jem Bravos, CUI-DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI 29329053840  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023-10-27 08:05:30  
Font: Reader Versão: 10.0.1

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9  
CPF: 293.290.538-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2024 às 14:47, sob o número WLJP24700011173. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0004223-86.2018.8.26.0315 e código Agbc3E10.