



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA  
CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS – ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038**

**Recuperação Judicial**

**FERNANDO F. CASTELLANI (R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL)**., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial da **EMPRESA DE TRANSPORTE SOPRO DIVINO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, afeto aos meses de Abril e Maio de 2022, bem como demais documentos contábeis pertinentes ao mesmo período.

Termos em que,  
Pede deferimento.

Campinas, 19 de Julho de 2022.

**Fernando Ferreira Castellani**  
**Sócio-Diretor**

**Maurício Dellova de Campos**  
**Sócio-Diretor**

**Felipe Rodrigues Medeiros**



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*Empresa de Transportes*  
*Sopro Divino S/A*

---

**Maio/2022**

---



## Sumário

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



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	25
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	25
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	25
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>26</b>
<b>6.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>27</b>
<b>7.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>28</b>



## Glossário

<b>Sopro Divino</b>	Empresa de Transportes Sopro Divino S.A.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço 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, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e 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 interests, taxes, depreciation and amortizations</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 a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a 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 contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

## Empresa de Transporte Sopro Divino S.A.

### 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 da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, 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.

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

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte da recuperanda, 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 pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de junho/2021 a maio/2022.

## 2. Do cenário econômico e setorial

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 pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 18/07/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,75% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,50% - o mesmo previsto na semana passada.

---

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

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> é de R\$ 5,13/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,10/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 2022 passou de US\$ 70,00 bilhões na semana passada para US\$ 68,18. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 10,75% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>4</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,67% para 7,54%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,09% para 5,20%.

Setorialmente, verifica-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> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.



O setor de transporte encerrou o ano de 2021 apresentando crescimento expressivo de 11,4%, conforme divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) pelo IBGE.

Segundo tal resultado, a variação apresentada no setor foi superior a indústria, cujo crescimento foi de 4,5%, o qual foi muito impactado pela pandemia em 2020. No que diz respeito ao setor de serviço, o crescimento foi de 4,7% na comparação anual.

Para a CNT:

*Importante considerar que, apesar do bom desempenho do transporte, a avaliação dos resultados de 2021 se dá a partir de uma base comparativa muito baixa, uma vez que o ano de 2020 representou um período de crise e recessão, em especial do setor de serviços, devido às restrições de mobilidade.*

A Confederação ainda afirma que, numa perspectiva mais ampla, embora haja recuperação dos efeitos da pandemia, o PIB de 2021 para o transporte ainda não demonstrou sua recuperação por completo quando comparado ao período de 2015-2016, sugerindo assim uma perspectiva de melhora nesse ano.

Seguindo movimento semelhante a 2021, dados de despesas por áreas revelam que houve crescimento de investimentos nos Estados no início de 2022, o qual foi puxado pela área de transportes. As despesas nesse setor totalizaram R\$ 2,67 bilhões no agregado dos 26 Estados e Distrito Federal no primeiro bimestre deste ano, o que significa alta real de 56,4% em relação a igual período de 2021.

Apesar da crise dos preços dos combustíveis, alta inflação e incertezas econômicas, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do transporte apresentou crescimento de 2,1% no primeiro trimestre de 2022, enquanto o PIB geral foi de 1%, impulsionado pelo setor de serviços do qual o transporte faz parte.

Enquanto no mês de abril/2022, o volume do setor de serviços variou 0,2% - puxado pelo setor de transporte de passageiros, cujo crescimento foi de 2,3% - no mês de maio/2022 esse foi de 0,9%. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da PMS:

*Os serviços de tecnologia da informação e o transporte de cargas foram os motores que impulsionaram o resultado de maio. O transporte de cargas, especialmente o rodoviário, além de atender à demanda do comércio eletrônico e do setor agropecuário, também tem sido importante para o setor industrial, notadamente os bens de capital e os bens intermediários, que são as categorias de uso que operam acima do nível pré-pandemia*

Embora o setor esteja apresentando crescimento, a instabilidade do preço dos combustíveis e a queda do fluxo de veículos podem afetar o desempenho do transporte nos próximos meses.

### **3. Visão geral da recuperanda**

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 segmento de atuação**

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):



Informações	Sopro Divino
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35300057171
Razão Social	Empresa de Transportes Sopro Divino SA
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	06/07/1966
CNPJ	44.207.223/0001-08
Inscrição Estadual	182.001.201.111
Endereço	Rua Coronel André Ulson Jr, 350
Complemento	N/D
Bairro	N/D
Cidade	Araras
Estado	SP
CEP	13607-567
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Secundários	49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
Capital Social (R\$)	9.115.500,00

### 3.2. Da composição societária

Nome do Sócio	Quantidade de Cotas	% de Cotas	Valor da Participação	Participação (%)
Marco Antonio Logli (Falecido) CPF: 015.659.318-15	4.325.935	49,15%	4.483.020,00	49,08
Maria Lúcia Logli de Moraes CPF: 158.401.778-30	314.170	3,57%	489.255,00	5,36
Roberta Borges Logli (Falecida) CPF: 502.815.421-04	4.161.225	47,28%	4.161.225,00	45,56
	8.801.330	100,00%	9.133.500,00	100,00

Devido ao fato de as informações acima divergirem das apresentadas pela recuperanda, solicitamos que sejam confirmadas tais informações referentes ao valor da participação.

Segundo a recuperanda:

*Constam-se alteração contratual em tramitação junto a SEFAZ.*

Segundo a recuperanda, a alteração contratual diz respeito:

*Se trata de ata de alteração do endereço da matriz da empresa e eleição de diretor adjunto. documentação processo parado no posto fiscal desde de janeiro.*

### **3.3. Da estrutura organizacional**

A recuperanda possui a seguinte estrutura organizacional:

Período	Número de funcionários
Junho/21	2
Julho/21	2
Agosto/21	2
Setembro/21	2
Outubro/21	2
Novembro/21	2
Dezembro/21	2
Janeiro/22	2
Fevereiro/22	2
Março/22	2
Abril/22	2
Maio/22	2

O quadro de funcionários não apresentou alteração, conforme a tabela acima.

## **4. Informações Econômicas e Contábeis**

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

*[...] 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 quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

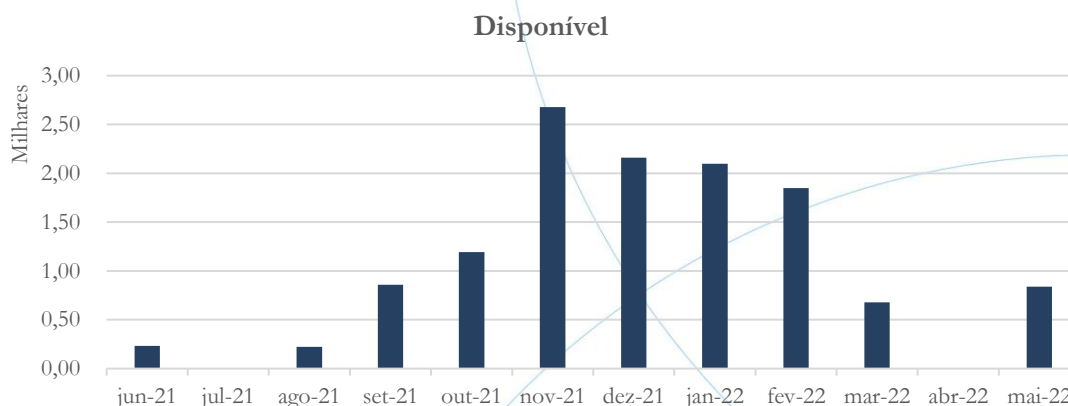
Recebemos da recuperanda a informação da realização de reprocessamento na documentação contábil referente ao exercício de 2021. Devido a tal fato, solicitamos à recuperanda que nos posicionasse a respeito do reprocessamento, bem como que encaminhasse as notas explicativas demonstrando todas as movimentações realizadas e motivo de sua realização – as quais constaram no relatório em momento oportuno. Considerando que a análise é realizada de forma mensal, as movimentações e notas explicativas deverão ser demonstradas, também, de forma mensal.

##### **4.1.1. Disponível<sup>5</sup>**

---

<sup>5</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

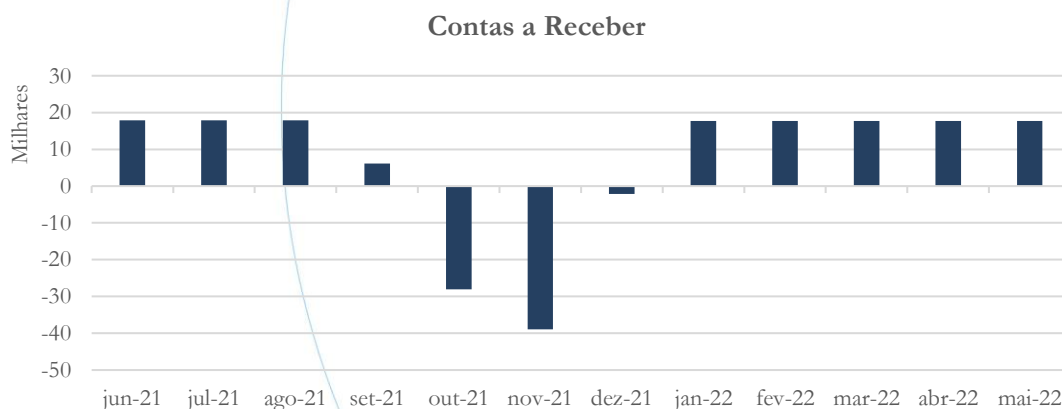
Gráfico 1



Após registrar saldo zero no mês de abril/2022, a conta disponível apresentou saldo de R\$ 840,00 no mês de maio/2022

#### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber não apresentou alteração nos últimos dois meses em análise demonstrando movimentação de entrada e saída de títulos de valores semelhantes.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

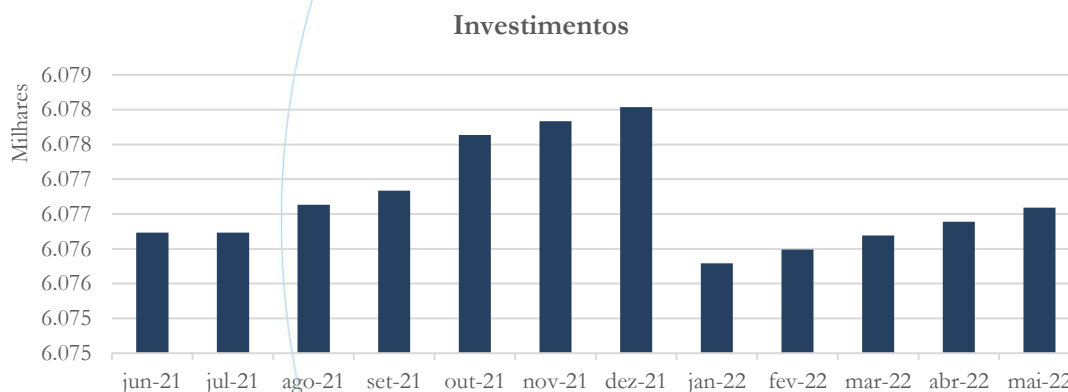
O saldo do contas a receber apresentou redução de 65,75% no mês de setembro/2021, contabilizando saldo negativo nos meses de outubro/2021 a dezembro/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do movimento de baixa de títulos no contas a receber ter sido superior ao saldo disponível<sup>6</sup>.

### 4.1.3. Estoques

A empresa não demonstra contabilização de estoques em seu balanço patrimonial.

### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 3



O saldo da conta investimentos apresentou aumento nos meses de abril (0,003%) e maio (0,003%), sendo que tal movimentação é motivada pela conta de capital da SICREDI.

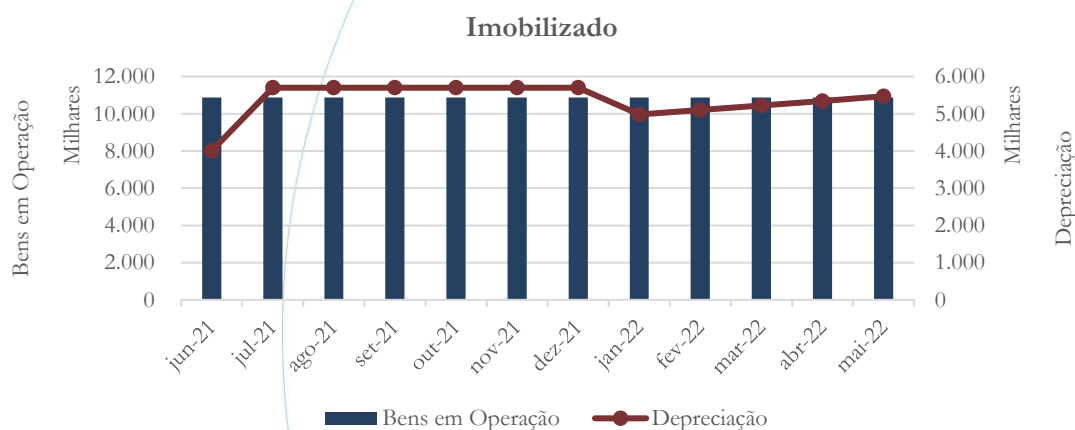
<sup>6</sup> A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

### 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.*

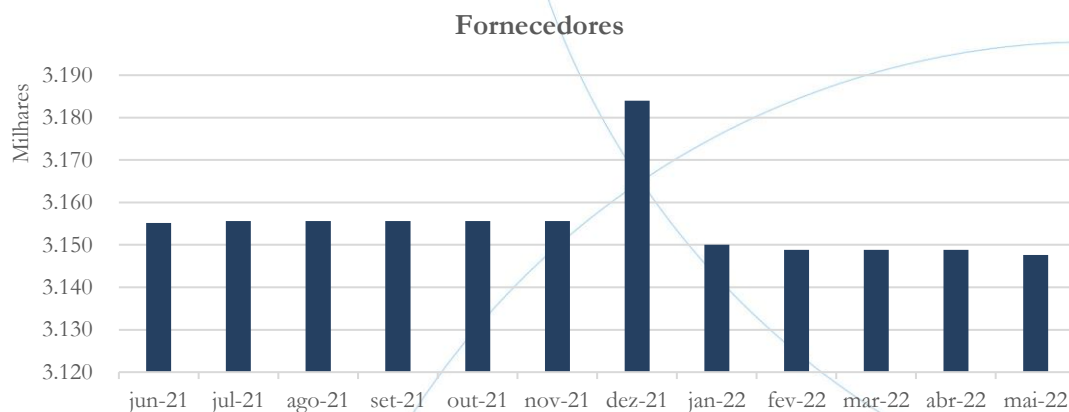
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável nos meses de abril/2022 e maio/2022, enquanto a depreciação mantém aumento constante de R\$ 121,9 mil ao mês.

### 4.1.6. Fornecedores

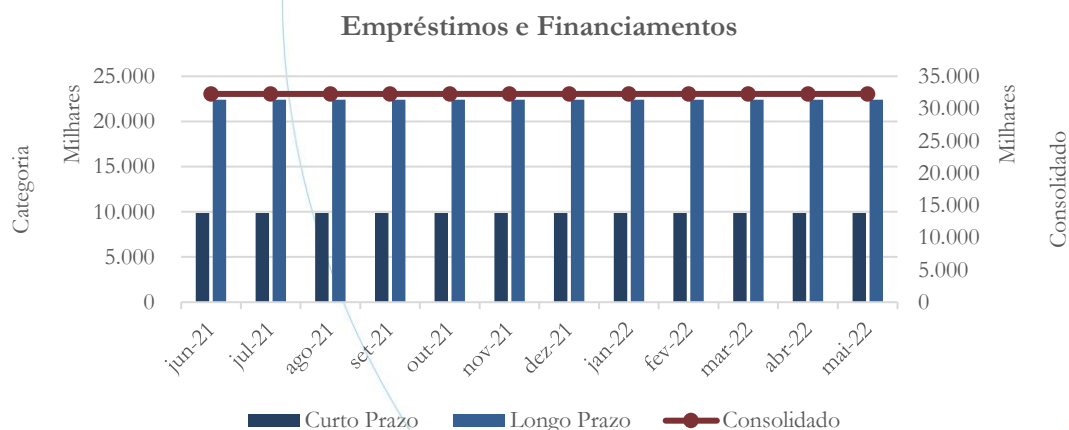
Gráfico 5



No mês de abril/2022, o saldo da conta fornecedores não apresentou alteração, enquanto no mês de maio/2022 houve diminuição de 0,04%.

### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

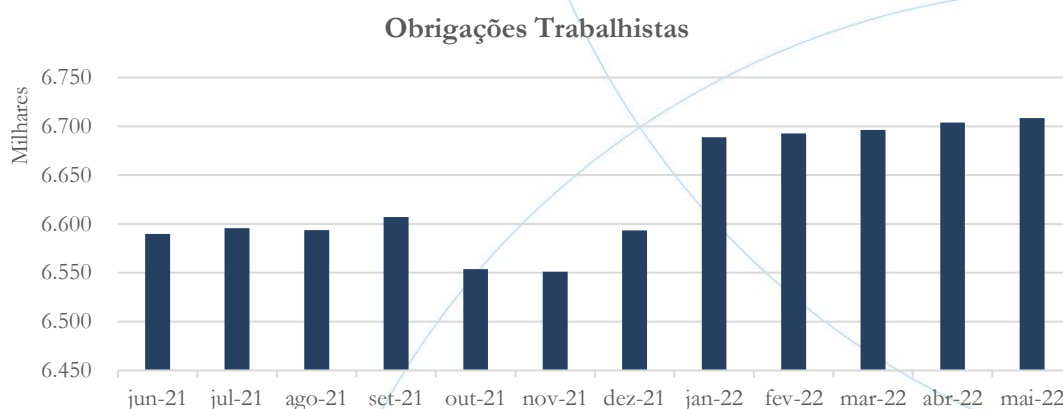
Gráfico 6



A conta empréstimos e financiamentos consolidada não apresentou alteração ao longo do período analisado – conforme gráfico acima.

### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

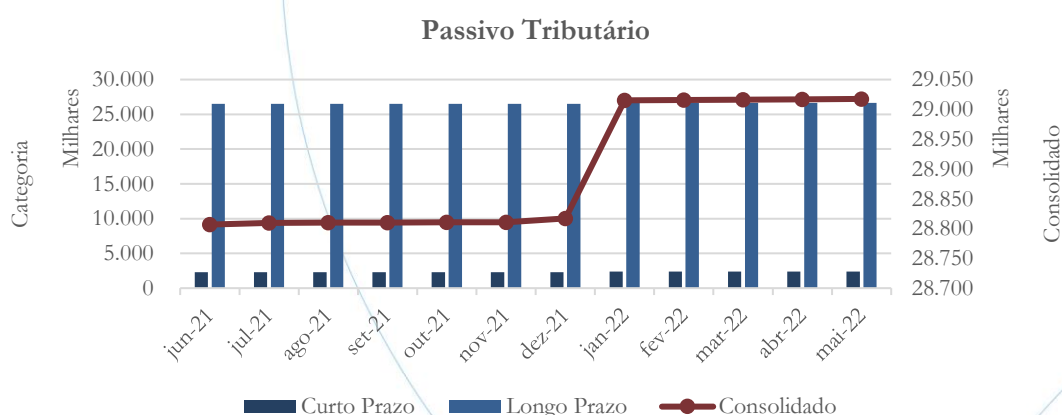
Gráfico 7



O passivo trabalhista registrou aumento de 0,11% em abril/2022 e de 0,07% no mês de maio/2022.

### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



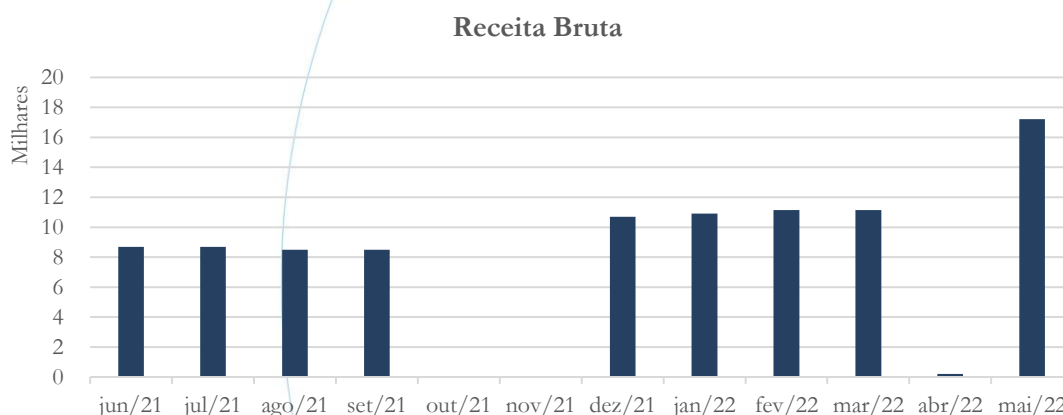
O passivo tributário registrou aumento de 0,001% em abril/2022 e de 0,003% em maio/2022.

#### 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

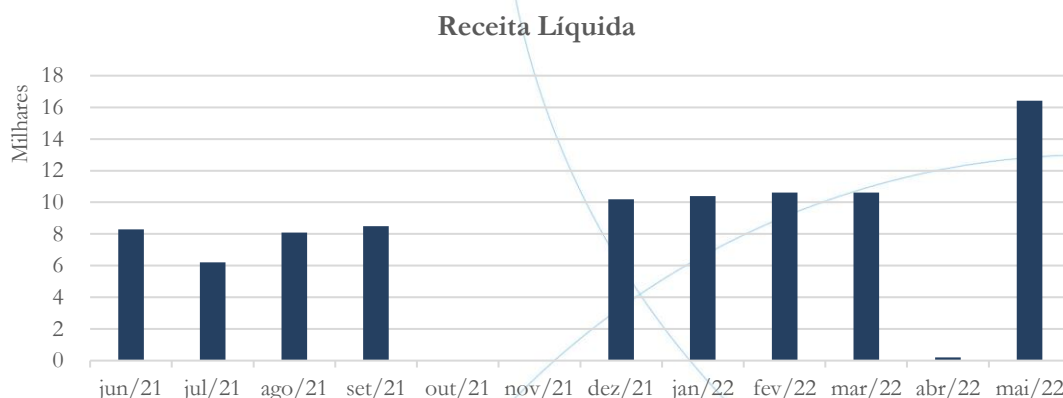
Gráfico 9



Após registrar faturamento no valor de R\$ 210 no mês de abril/2022, este apresentou alta sendo contabilizado o valor de R\$ 17,2 mil em maio/2022.

##### 4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



A receita líquida acompanhou o faturamento, contabilizando saldo no valor de R\$ 200 em abril/2022 e de R\$ 16,4 mil em maio/2022.

#### 4.2.3. Custo de Vendas

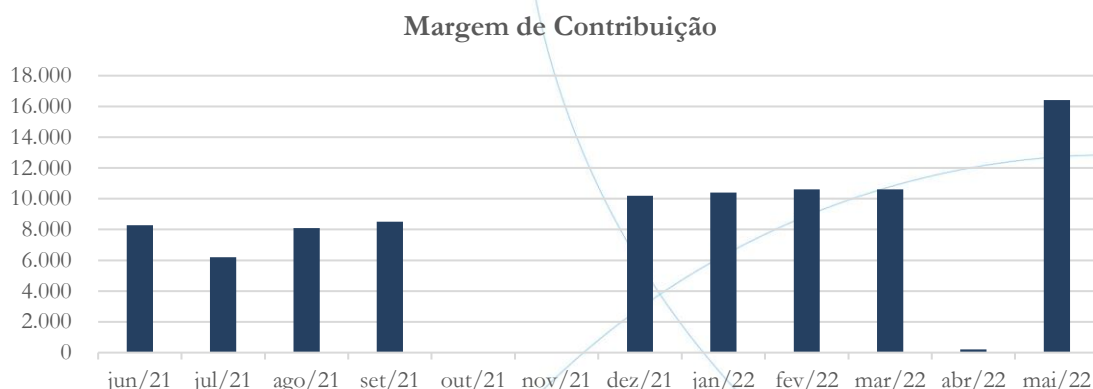
Gráfico 11



A recuperanda não contabiliza saldo na conta custo de vendas – conforme gráfico acima.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

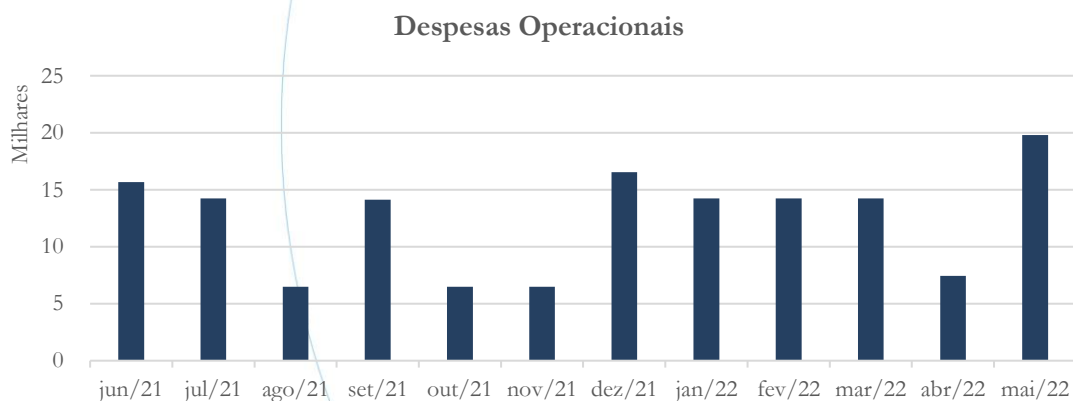
Gráfico 12



Por não haver custo de vendas, a margem de contribuição é semelhante a receita auferida em cada um dos meses em análise.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



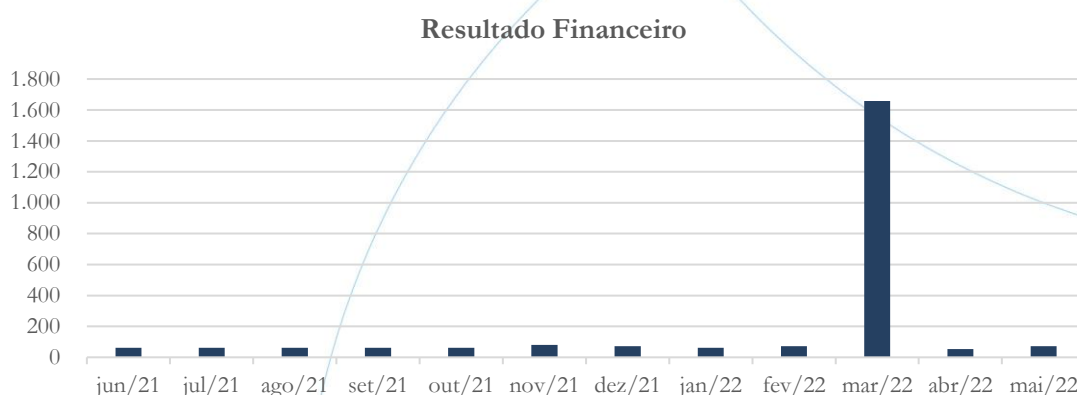
Após registrarem diminuição de R\$ 14,2 mil no mês de março/2022 para R\$ 7,4 mil em abril/2022, as despesas operacionais apresentaram saldo no valor de R\$ 19,8 mil no mês de maio/2022.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Por não apresentar receita operacional não é contabilizado o resultado operacional da empresa.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

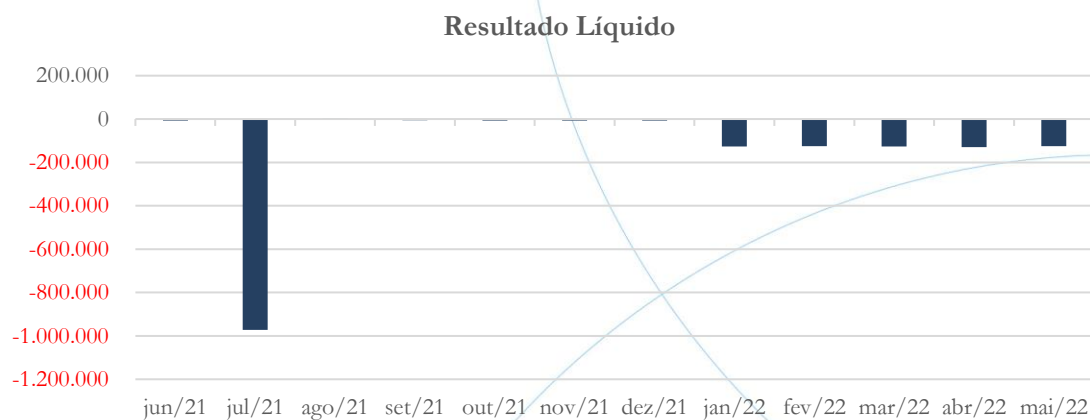
Gráfico 14



As despesas financeiras registraram saldo no valor de R\$ 53 em abril/2022 e de R\$ 71 em maio/2022.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



Pressionando pela depreciação, a recuperanda apresenta prejuízo líquido no valor de R\$ 633,2 mil no exercício de 2022.

### 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.

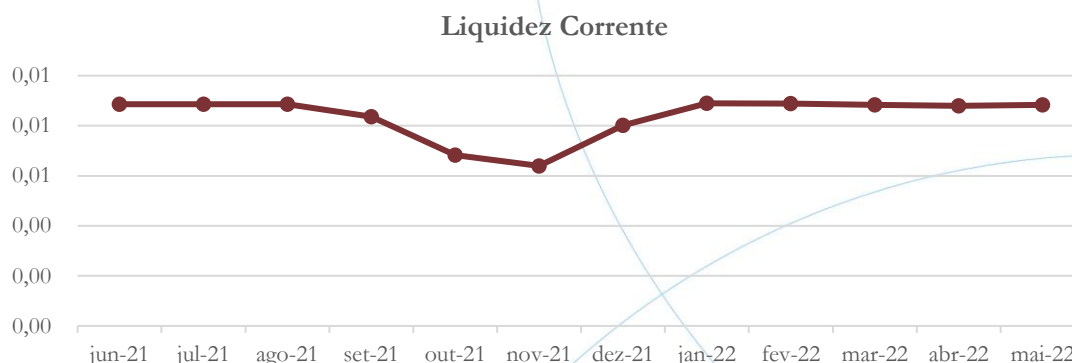
#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>7</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, àquelas de curto prazo.

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



Gráfico 16



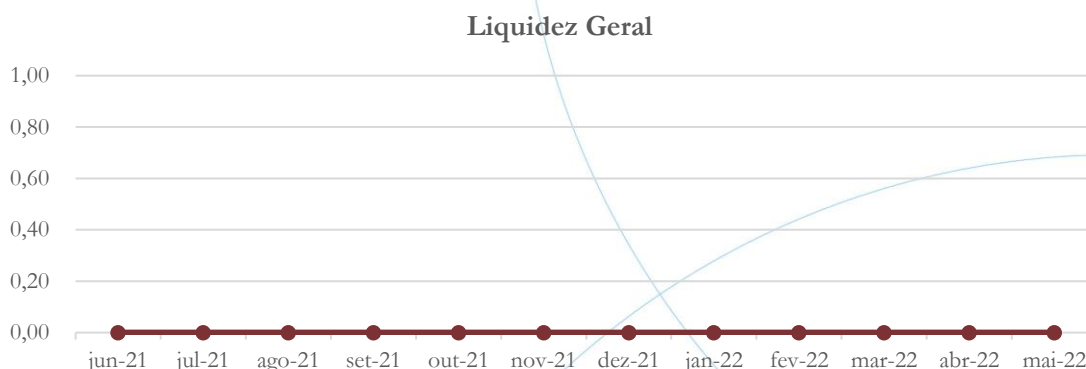
Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de maio/2022.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>8</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

<sup>8</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 17

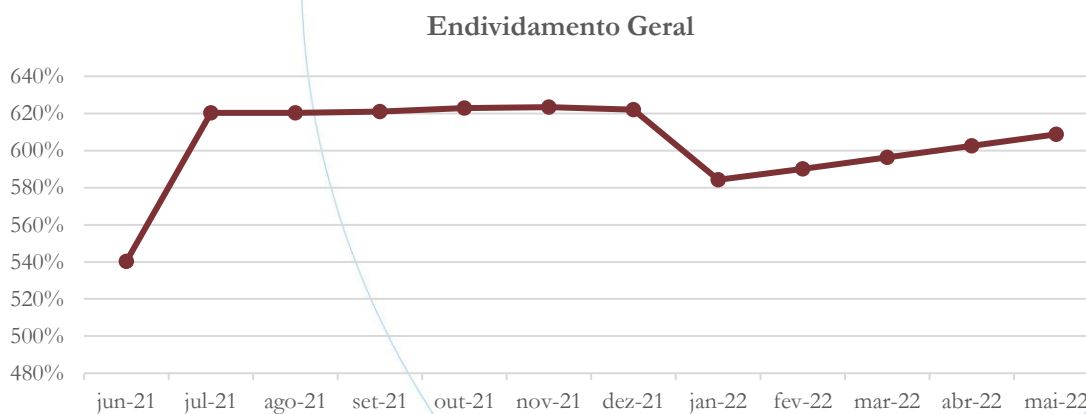


A empresa não possui liquidez a longo prazo.

### 4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

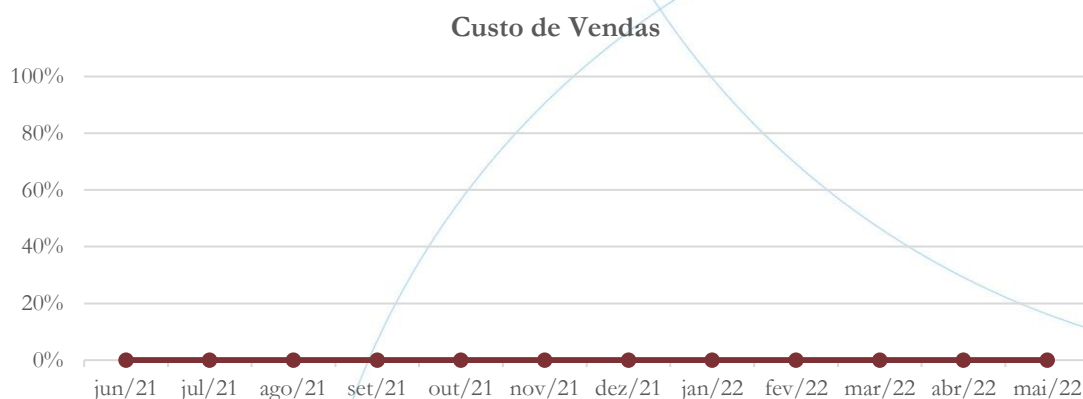


No mês de maio/2022, a empresa apresentou 609% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



Por não contabilizar o custo de vendas, essa análise fica prejudicada.

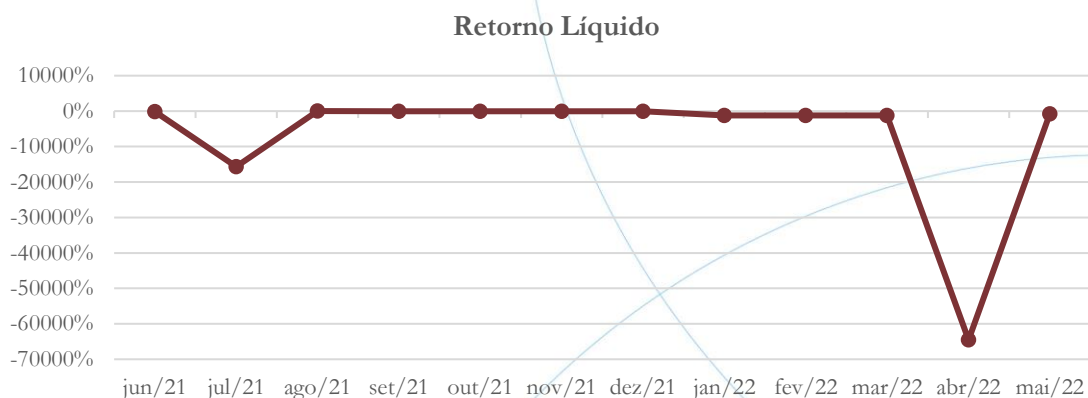
#### 4.3.5. Resultado da operação

Por haver somente receita não operacional não há contabilização do resultado operacional.

#### 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 20

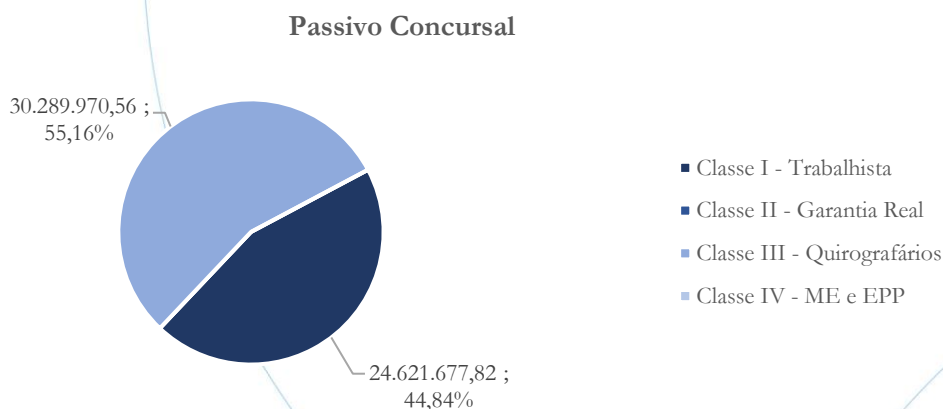


O retorno líquido apresentou índice de 764% negativo no mês maio/2022 – conforme gráfico acima.

### 5. Passivo Concurstral

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concurstral<sup>9</sup>:

Gráfico 21



<sup>9</sup> Atualizado em fevereiro/2022.



O passivo concursal possui valor total de R\$ 54,91 milhões, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	391	24.621.677,82	44,84%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	370	30.289.970,56	55,16%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>761</b>	<b>54.911.648,38</b>	<b>100,00%</b>

O passivo concursal possui 761 credores, sendo 391 pertencentes a Classe I, a qual representa 44,84% do crédito, enquanto a Classe III possui 370 credores, representando 55,16% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não possui credores nas Classes II e IV – conforme tabela acima.

## 6. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003257-14.2014.826.0038

03/07/2014	• Petição inicial
14/08/2014	• Deferimento Pedido de Recuperação Judicial
18/09/2014	• Publicação Edital art.52
10/10/2014	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
04/07/2015	• Publicação Edital art. 7, § 2º
26/02/2016	• Publicação Edital Assembleia Geral de Credores
06/04/2016	• AGC 1ª Convocação (suspensa)
21/06/2016	• Continuação da AGC 1ª Convocação (suspensa)
21/09/2016	• Reinício da 1ª Convocação da AGC aprovando o PRJ
22/11/2016	• Despacho de Homologação do Plano de Recuperação Judicial

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

## 7. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.927.998,06D</b>	<b>1.256,66</b>	<b>123.021,78</b>	<b>11.806.232,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>195.051,98D</b>	<b>420,00</b>	<b>1.099,96</b>	<b>194.372,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>679,96D</b>	<b>210,00</b>	<b>889,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>679,96D</b>	<b>210,00</b>	<b>889,96</b>	<b>0,00</b>
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	679,96D	210,00	889,96	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.712,61D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>17.712,61D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.712,61D</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>17.712,61D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	210,00	210,00	17.712,61D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>176.659,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.659,41D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4.777,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,02D</b>
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>5.178,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,30D</b>
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>166.704,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.704,09D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITULUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.732.946,08D</b>	<b>836,66</b>	<b>121.921,82</b>	<b>11.611.860,92D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.024,63D</b>	<b>636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,29D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.024,63D</b>	<b>636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,29D</b>
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	8.024,63D	636,66	0,00	8.661,29D
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.076.190,02D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.390,02D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.076.190,02D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.390,02D</b>
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	27.759,90D	200,00	0,00	27.959,90D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.082.379,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>121.921,82</b>	<b>4.960.458,04D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.266.938,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.938,38D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>372.179,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.179,12D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>755.453,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.453,08D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.871.318,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871.318,86D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>VALORES A IMOBILIZAR</b>	<b>41.046,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.046,49D</b>
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.224.556,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.921,82</b>	<b>5.346.477,89C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.607,54C	0,00	1.104,40	47.711,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	333.144,94C	0,00	6.295,44	339.440,38C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.861.053,23C	0,00	114.521,98	2.975.575,21C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>566.351,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.351,57D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>566.351,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.351,57D</b>
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.927.998,06C</b>	<b>1.155,65</b>	<b>8.608,06</b>	<b>11.935.450,47C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.041.494,88C</b>	<b>1.155,65</b>	<b>8.608,06</b>	<b>22.048.947,29C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.866.362,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866.362,36C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.883.140,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883.140,18C</b>
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C

*Handwritten signature*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/07/2022 às 16:28, sob o número WAA522700644891. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código vPOC894J.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
<b>10025</b>	<b>2.1.1.80</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO</b>	<b>1.983.222,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.222,18C</b>
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.843,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.843,17C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.843,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.843,17C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.148.843,17C	0,00	0,00	3.148.843,17C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.986.769,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>182,32</b>	<b>1.986.951,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.986.769,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>182,32</b>	<b>1.986.951,67C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.502,86C	0,00	0,00	1.818.502,86C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.131,31C	0,00	172,55	6.303,86C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.552,60C	0,00	1,37	1.553,97C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	9.810,50C	0,00	8,40	9.818,90C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.641.162,35C</b>	<b>1.155,65</b>	<b>8.425,74</b>	<b>6.648.432,44C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.274.688,32C</b>	<b>1.155,65</b>	<b>5.831,60</b>	<b>5.279.364,27C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	337.494,22C	661,65	5.337,60	342.170,17C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	494,00	494,00	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	28.530,73C	0,00	0,00	28.530,73C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISORIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.311.191,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,14</b>	<b>1.313.785,62C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	844.753,53C	0,00	2.127,62	846.881,15C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	414.033,65C	0,00	466,52	414.500,17C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>55.282,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.282,55C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.357,65C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.357,65C</b>
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.029.543,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.029.543,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.894.589,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.894.589,14C</b>
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)</b>	<b>1.503.737,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.737,11C</b>
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
<b>236</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.631.217,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631.217,27C</b>
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C

*m*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.143.040,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.143.040,34D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.304.860,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304.860,06C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>9.115.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.500,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>189.360,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.360,06C</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.447.900,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.447.900,40D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.447.900,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.447.900,40D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.251.493,96D	0,00	0,00	70.251.493,96D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>210,00</b>	<b>200,23D</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>210,00</b>	<b>200,23D</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00D</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00D</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	210,00	210,00D
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77D</b>
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	8,40	0,00	8,40D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	1,37	0,00	1,37D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.865,25</b>	<b>447,49</b>	<b>129.417,76D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.865,25</b>	<b>447,49</b>	<b>129.417,76D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.865,25</b>	<b>447,49</b>	<b>129.417,76D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,13</b>	<b>447,49</b>	<b>7.442,64D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.337,60	0,00	5.337,60D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	494,00	447,49	46,51D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.592,01	0,00	1.592,01D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	466,52	0,00	466,52D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>121.921,82D</b>
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	121.921,82	0,00	121.921,82D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30D</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	53,30	0,00	53,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.927.998,06D	1.256,66	123.021,78	11.806.232,94D
PASSIVO	11.927.998,06C	1.155,65	8.608,06	11.935.450,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.143.040,34D	0,00	0,00	59.143.040,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9,77	210,00	200,23D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	129.865,25	447,49	129.417,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.927.998,06D	131.121,91	123.469,27	11.935.650,70D
CONTAS CREDORAS	47.215.042,28D	1.165,42	8.818,06	47.207.389,64D
RESULTADO DO MES	0,00	129.417,76	200,23	129.217,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			200,23	129.217,53D

SAULO HUSNI  
 ALOUAN:06868617879  
 7879  
 Assinado eletronicamente em 2022.05.16 14:12:27  
 SAULO HUSNI ALOUAN  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
 CPF: 068.686.178-79

*Marília B. Kammer*  
 MARILIA BUENO KAMMER  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 027.982.248-02

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>11.806.232,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.372,02D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>17.712,61D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.712,61D</b>
CLIENTES	17.712,61D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>176.659,41D</b>
<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4.777,02D</b>
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>5.178,30D</b>
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>166.704,09D</b>
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITULUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.611.860,92D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.661,29D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.661,29D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.076.390,02D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.076.390,02D</b>
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	27.959,90D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.960.458,04D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.266.938,38D</b>
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>372.179,12D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>755.453,08D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.871.318,86D</b>
VEÍCULOS	6.871.318,86D
<b>VALORES A IMOBILIZAR</b>	<b>41.046,49D</b>
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.346.477,89C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.711,94C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	339.440,38C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.975.575,21C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>566.351,57D</b>
<b>SOFTWARES</b>	<b>566.351,57D</b>
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D
<b>PASSIVO</b>	<b>11.806.232,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.048.947,29C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.866.362,36C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.883.140,18C</b>
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO</b>	<b>1.983.222,18C</b>
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.843,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.843,17C</b>
FORNECEDORES	3.148.843,17C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.986.951,67C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.986.951,67C</b>
ICMS A RECOLHER	1.818.502,86C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	6.303,86C
PIS A RECOLHER	1.553,97C
COFINS A RECOLHER	9.818,90C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.648.432,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.279.364,27C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	342.170,17C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	28.530,73C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.313.785,62C</b>
INSS A RECOLHER	846.881,15C
FGTS A RECOLHER	414.500,17C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
<b>PROVISÕES</b>	<b>55.282,55C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.894.589,14C</b>
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)</b>	<b>1.503.737,11C</b>
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.631.217,27C</b>
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.272.257,87D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.304.860,06C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>9.115.500,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>189.360,06C</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.577.117,93D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.577.117,93D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.380.711,49D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

*Marília B. Kammer*

MARILIA BUENO KAMMER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI  
ALOUAN:0686861  
7879

Assinado de forma digital por  
SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879  
Dados: 2022.05.16 14:13:01  
-03'00'

SAULO HUSNI ALOUAN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
CPF: 068.686.178-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE ABRIL DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	210,00
Valores pagos a fornecedores	(253,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(43,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(43,30)
Bloqueios Judiciais	(636,66)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(679,96)

Redução nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

SAULO HUSNI  
ALOUAN:0686861  
7879

Assinado de forma digital por  
SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879  
Data: 2022.05.16 14:13:24  
-03'00'




MARILIA BUENO KAMMER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI ALOUAN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
CPF: 068.686.178-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>210,00</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	210,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(9,77)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(8,40)
(-) PIS	(1,37)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>200,23</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>200,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(129.417,76)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(129.417,76)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.337,60)
FÉRIAS	(46,51)
INSS	(1.592,01)
FGTS	(466,52)
DESPESAS GERAIS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(53,30)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(129.217,53)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(129.217,53)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(129.217,53)</b>

  
MARILIA BUENO KAMMER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868  
617879

Assinado de forma digital  
por SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879  
Dados: 2022.05.16 14:13:46  
-03'00'

SAULO HUSNI ALOUAN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
CPF: 068.686.178-79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.806.232,94D</b>	<b>35.893,32</b>	<b>156.775,23</b>	<b>11.685.351,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>194.372,02D</b>	<b>35.056,66</b>	<b>34.216,75</b>	<b>195.211,93D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,66</b>	<b>17.006,75</b>	<b>839,91D</b>
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	0,00	17.846,66	17.006,75	839,91D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.712,61D</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.712,61D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.712,61D</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.712,61D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	17.210,00	17.210,00	17.712,61D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>176.659,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.659,41D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4.777,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,02D</b>
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>5.178,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,30D</b>
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>166.704,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.704,09D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.611.860,92D</b>	<b>836,66</b>	<b>122.558,48</b>	<b>11.490.139,10D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.661,29D</b>	<b>636,66</b>	<b>636,66</b>	<b>8.661,29D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.661,29D</b>	<b>636,66</b>	<b>636,66</b>	<b>8.661,29D</b>
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D	636,66	636,66	8.661,29D
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.076.390,02D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.590,02D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.076.390,02D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.590,02D</b>
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	27.959,90D	200,00	0,00	28.159,90D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.960.458,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>121.921,82</b>	<b>4.838.536,22D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.266.938,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.938,38D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>372.179,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.179,12D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>755.453,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.453,08D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.871.318,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871.318,86D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>VALORES A IMOBILIZAR</b>	<b>41.046,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.046,49D</b>
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.346.477,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.921,82</b>	<b>5.468.399,71C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.711,94C	0,00	1.104,40	48.816,34C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	339.440,38C	0,00	6.295,44	345.735,82C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.975.575,21C	0,00	114.521,98	3.090.097,19C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>566.351,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.351,57D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>566.351,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.351,57D</b>
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.806.232,94C</b>	<b>5.457,61</b>	<b>9.949,45</b>	<b>11.810.724,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.048.947,29C</b>	<b>5.457,61</b>	<b>9.949,45</b>	<b>22.053.439,13C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.866.362,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866.362,36C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.883.140,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883.140,18C</b>
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
<b>10025</b>	<b>2.1.1.80</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO</b>	<b>1.983.222,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.222,18C</b>
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.843,17C</b>	<b>1.204,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.638,64C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.843,17C</b>	<b>1.204,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.638,64C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.148.843,17C	1.204,53	0,00	3.147.638,64C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.986.951,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>989,05</b>	<b>1.987.940,72C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.986.951,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>989,05</b>	<b>1.987.940,72C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.502,86C	0,00	0,00	1.818.502,86C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.303,86C	0,00	188,78	6.492,64C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.553,97C	0,00	111,87	1.665,84C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	9.818,90C	0,00	688,40	10.507,30C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.648.432,44C</b>	<b>4.253,08</b>	<b>8.960,40</b>	<b>6.653.139,76C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.279.364,27C</b>	<b>4.253,08</b>	<b>6.202,11</b>	<b>5.281.313,30C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	342.170,17C	2.277,05	4.226,08	344.119,20C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.976,03	1.976,03	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	28.530,73C	0,00	0,00	28.530,73C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.313.785,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,29</b>	<b>1.316.543,91C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	846.881,15C	0,00	2.262,13	849.143,28C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	414.500,17C	0,00	496,16	414.996,33C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>55.282,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.282,55C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.357,65C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.357,65C</b>
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.029.543,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.029.543,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.894.589,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.894.589,14C</b>
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)</b>	<b>1.503.737,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.737,11C</b>
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
<b>236</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.631.217,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631.217,27C</b>
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/07/2022 às 16:28, sob o número WAAS22700644891. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código OrXgDSe.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.272.257,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.272.257,87D</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.304.860,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304.860,06C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>9.115.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115.500,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>189.360,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.360,06C</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.577.117,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.577.117,93D</b>
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.577.117,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.577.117,93D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.380.711,49D	0,00	0,00	70.380.711,49D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,27</b>	<b>17.210,00</b>	<b>16.409,73C</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,27</b>	<b>17.210,00</b>	<b>16.409,73C</b>
404	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00C</b>
410	3.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.210,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	17.210,00	17.210,00C
413	3.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>800,27D</b>
424	3.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>800,27D</b>
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	688,40	0,00	688,40D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	111,87	0,00	111,87D
269	4	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.573,57</b>	<b>1.790,09</b>	<b>141.783,48D</b>
295	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.573,57</b>	<b>1.790,09</b>	<b>141.783,48D</b>
329	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.573,57</b>	<b>1.790,09</b>	<b>141.783,48D</b>
330	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,45</b>	<b>1.790,09</b>	<b>6.601,36D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.226,08	0,00	4.226,08D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.976,03	1.790,09	185,94D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.693,18	0,00	1.693,18D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	496,16	0,00	496,16D
353	4.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.110,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.110,82D</b>
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	189,00	0,00	189,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	121.921,82	0,00	121.921,82D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
367	4.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71,30D</b>
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	71,30	0,00	71,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.806.232,94D	35.893,32	156.775,23	11.685.351,03D
PASSIVO	11.806.232,94C	5.457,61	9.949,45	11.810.724,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.272.257,87D	0,00	0,00	59.272.257,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	800,27	17.210,00	16.409,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.573,57	1.790,09	141.783,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.806.232,94D	179.466,89	158.565,32	11.827.134,51D
CONTAS CREDORAS	47.466.024,93D	6.257,88	27.159,45	47.445.123,36D
RESULTADO DO MES	0,00	141.783,48	16.409,73	125.373,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.783,48	16.409,73	125.373,75D

*Márcia B. Kammer*  
 MARILIA BUENO KAMMER  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI  
 ALOUAN:06868617879  
 Assinado de forma digital por SAULO HUSNI ALOUAN:06868617879  
 Dados: 2022.06.24 08:33:35 -03'00'  
 SAULO HUSNI ALOUAN  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
 CPF: 068.686.178-79

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>11.685.351,03D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>195.211,93D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>839,91D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>839,91D</b>
BANCO SICREDI	839,91D
<b>CLIENTES</b>	<b>17.712,61D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>17.712,61D</b>
CLIENTES	17.712,61D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>176.659,41D</b>
<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4.777,02D</b>
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>5.178,30D</b>
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>166.704,09D</b>
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.490.139,10D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.661,29D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.661,29D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.076.590,02D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.076.590,02D</b>
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.159,90D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.838.536,22D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.266.938,38D</b>
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>372.179,12D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>755.453,08D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.871.318,86D</b>
VEÍCULOS	6.871.318,86D
<b>VALORES A IMOBILIZAR</b>	<b>41.046,49D</b>
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.468.399,71C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.816,34C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	345.735,82C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.090.097,19C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>566.351,57D</b>
<b>SOFTWARES</b>	<b>566.351,57D</b>
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
<b>PASSIVO</b>	<b>11.685.351,03C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.053.439,13C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.866.362,36C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.883.140,18C</b>
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C

*mw*

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO</b>	<b>1.983.222,18C</b>
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.147.638,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.147.638,64C</b>
FORNECEDORES	3.147.638,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.987.940,72C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.987.940,72C</b>
ICMS A RECOLHER	1.818.502,86C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	6.492,64C
PIS A RECOLHER	1.665,84C
COFINS A RECOLHER	10.507,30C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.653.139,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.281.313,30C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	344.119,20C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	28.530,73C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.316.543,91C</b>
INSS A RECOLHER	849.143,28C
FGTS A RECOLHER	414.996,33C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
<b>PROVISÕES</b>	<b>55.282,55C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>398.357,65C</b>
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.029.543,52C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.894.589,14C</b>
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)</b>	<b>1.503.737,11C</b>
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.631.217,27C</b>

7m

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.397.631,62D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.304.860,06C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>9.115.500,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>189.360,06C</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.702.491,68D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>68.702.491,68D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.506,085,24D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

*Maria Buena Kammer*

MARILIA BUENO KAMMER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI

ALOUAN:06868617879

SAULO HUSNI ALOUAN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3

CPF: 068.686.178-79

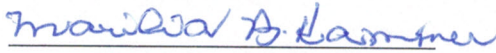
Assinado de forma digital por SAULO HUSNI ALOUAN:06868617879  
Dados: 2022.06.24 08:34:05 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MAIO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	17.210,00
Valores pagos a fornecedores	(14.664,83)
Valores pagos a empregados	(1.705,26)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	839,91
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	839,91
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	839,91

Aumento nas Disponibilidades	839,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	839,91



MARILIA BUENO KAMMER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879

Assinado de forma digital por  
SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879  
Dados: 2022.06.24 08:34:28 -03'00'

SAULO HUSNI ALOUAN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
CPF: 068.686.178-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>17.210,00</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	17.210,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(800,27)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(688,40)
(-) PIS	(111,87)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>16.409,73</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>16.409,73</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(141.783,48)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(141.783,48)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.226,08)
FÉRIAS	(185,94)
INSS	(1.693,18)
FGTS	(496,16)
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(189,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(13.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(71,30)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(125.373,75)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(125.373,75)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(125.373,75)</b>

SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879

Assinado de forma digital por  
SAULO HUSNI  
ALOUAN:06868617879  
Dados: 2022.06.24 08:34:54 -03'00'

SAULO HUSNI ALOUAN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP152566/O-3  
CPF: 068.686.178-79

*Maurícia B. Kammer*  
MARILIA BUENO KAMMER  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 027.982.248-02