



**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 de Empresa de Transporte Sopro Divino S/A.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de agosto a novembro de 2022, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Por derradeiro, reitera-se os termos da manifestação de fls. 13.794/13.797, em especial sobre o item 08 que trata sobre a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. com determinação para unificação de todas as contas vinculadas ao processo, viabilizando, assim, o levantamento da integralidade do numerário nele depositado.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 01 de fevereiro de 2023.

Fernando Ferreira Castellani
OAB/SP 209.877

Juliana Salles Ferraz
Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros
Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Empresa de Transportes
Sopro Divino S/A*

Novembro/2022



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E SETORIAL	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	13
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Investimentos	13
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	17
4.2.1. Faturamento	17
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)	20
4.2.7. Resultado Financeiro	20
4.2.8. Resultado Líquido.....	21
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	21
4.3.1. Liquidez Corrente.....	22
4.3.2. Liquidez Geral.....	22
4.3.3. Endividamento	23



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	24
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	25
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	25
5.	PASSIVO CONCURSAL	25
6.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	26
7.	ANEXOS	27



Glossário

Sopro Divino	Empresa de Transportes Sopro Divino S.A.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	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.
Resultado Líquido	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 informações¹.

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

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

¹ 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 dezembro/2021 a novembro/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 empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas 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 30/01/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,80% neste ano.

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

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 57,60 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 52,40 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 9,50% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,48% na semana passada para 5,74% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,84% para 3,90%.

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

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o setor superou as perdas de 2020, apresentando crescimento de 10,9% em 2021, quando comparado ao ano anterior ficando assim acima das expectativas⁴ do setor. Das atividades pesquisadas ganharam destaque o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,1%), informação e comunicação (9,4%), além

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

⁴ A expectativa dos analistas era de 9,1% na comparação anual.

de serviços profissionais, administrativos e complementares (7,3%), de serviços prestados às famílias (18,2%) e de outros serviços (5,0%).

O setor que representa cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional apresentou atividade superior as perdas do período mais crítico da pandemia.

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, chama a atenção afirmando:

É a segunda vez na série que todas as atividades crescem simultaneamente. Dos dez anos da série, o setor fechou positivo em cinco (2012, 2013, 2014, 2019 e 2021), e, desses cinco, apenas em 2012 e 2021 houve crescimento em todas as atividades.

No primeiro trimestre de 2022, o setor fechou com alta de 1% na comparação com o 4º trimestre de 2021, enquanto no segundo trimestre de 2022 o volume de serviços prestados no país registrou alta de 1,5%, quando comparado aos três meses anteriores, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁵.

Dando sequência ao crescimento, o terceiro trimestre de 2022 registrou alta de 3,2% no volume de serviços prestados no país quando comparado aos três meses anteriores sendo, portanto, a nona alta seguida.

Rompendo a trajetória, no mês de outubro, o volume de serviços recuou 0,6%, enquanto no mês de novembro este não apresentou variação.

⁵ As taxas mensais de expansão dos serviços foram de 1,3% em julho, 1,1% em agosto e 0,9% em setembro, considerando o desempenho frente ao mês imediatamente anterior.

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o setor encontra-se 10,7% acima do nível pré pandemia⁶ e 0,5% abaixo do nível recorde registrado em setembro de 2022.

Nesse último mês em análise, registraram queda as atividades de informação e comunicação (-0,7%), outros serviços (-2,2%) e serviços prestados às famílias (-0,8%), enquanto os transportes (0,3%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,2%) apresentaram aumento.

Com tais resultados, o setor aguarda para concluir se houve apenas uma perda de fôlego pontual ou se esta trajetória persistirá haja vista que, para se ter maiores perspectivas, deve-se esperar pelo menos dois ou três meses para melhor compreender o movimento registrado.

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):

⁶ Fevereiro de 2020.



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

Sócios	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
Total	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
Novembro/21	2
Dezembro/21	2
Janeiro/22	2
Fevereiro/22	2
Março/22	2
Abril/22	2
Maio/22	2
Junho/22	2
Julho/22	2
Agosto/22	2
Setembro/22	2
Outubro/22	2
Novembro/22	2

Conforme a tabela acima, o quadro de colaboradores manteve-se estável.

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



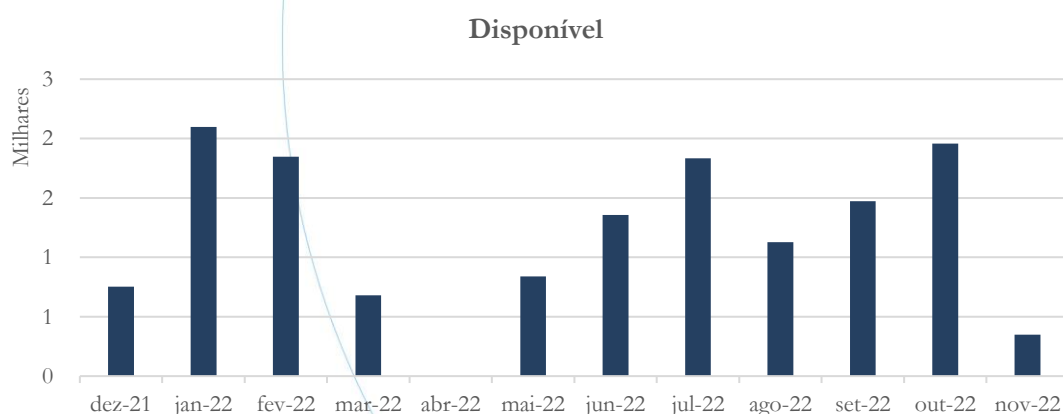
nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados 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.

4.1.1. Disponível⁷

Gráfico 1

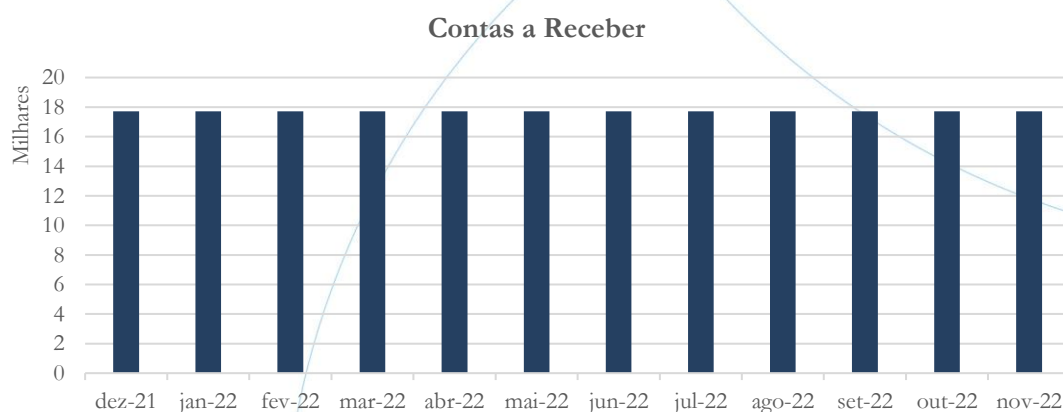


⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

No mês de agosto/2022, o saldo da conta disponível apresentou diminuição de 38,49% em comparação ao mês anterior, enquanto nos meses de setembro/2022 e outubro/2022 houve aumento de 30,53% e 33,05%, respectivamente, finalizando o período em análise com nova diminuição de 82,18% em novembro/2022.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber mantém-se estável, conforme o gráfico acima.

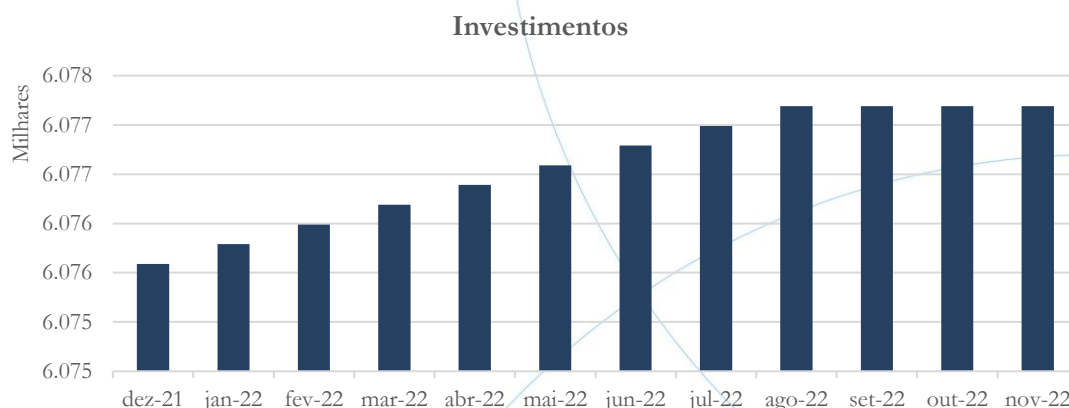
4.1.3. Estoques

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

4.1.4. Investimentos



Gráfico 3



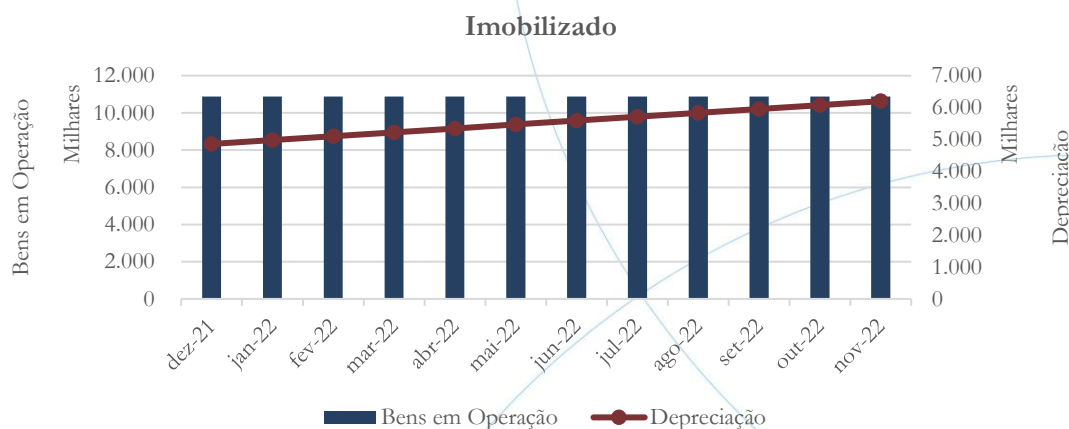
A conta investimentos demonstrou aumento de 0,003% no mês de agosto/2022 quando comparado ao mês anterior, mantendo-se estável entre os meses de setembro/2022 a novembro/2022.

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.

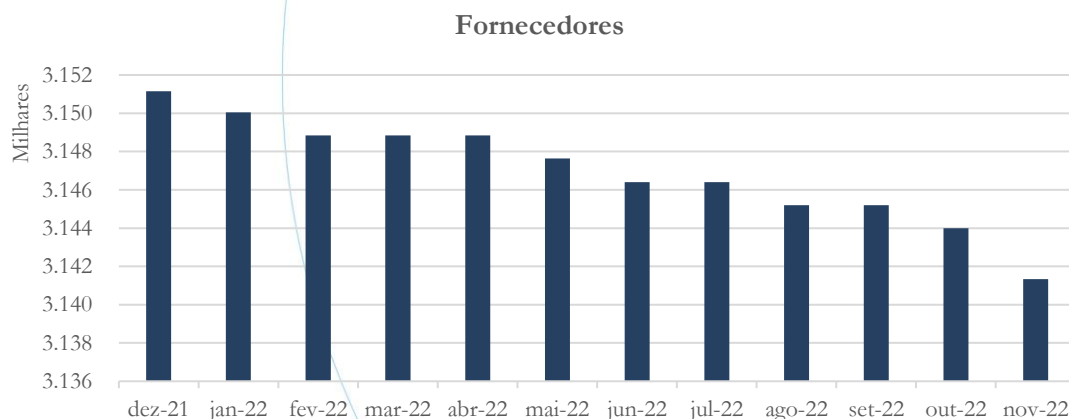
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação registrou aumento nos meses de agosto (2,13%), setembro (2,09%), outubro (2,05%) e novembro (2,01%).

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5

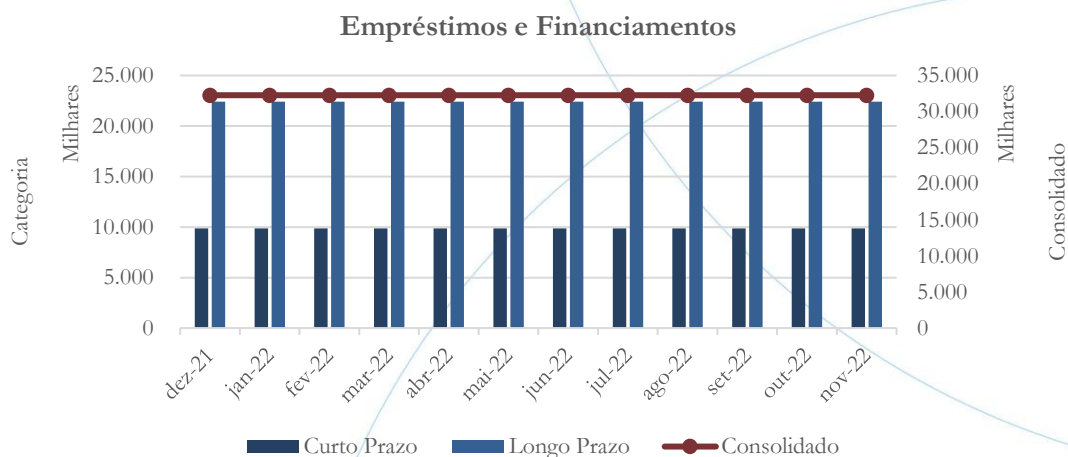


No mês de agosto/2022, o saldo da conta fornecedores apresentou diminuição de 0,04%, mantendo-se estável em setembro/2022, contabilizando diminuição de 0,04% em outubro/2022 e finalizando com nova diminuição de 0,08% em novembro/2022.



4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

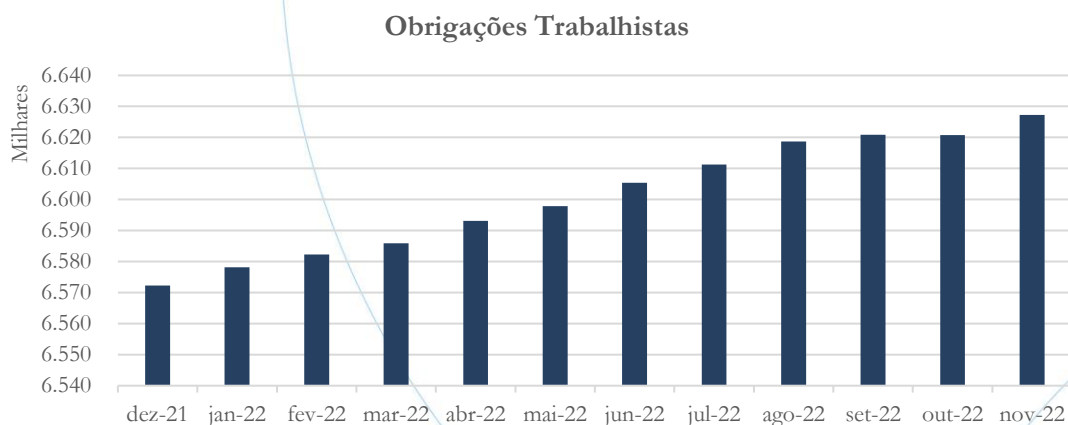
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos mantiveram-se estáveis, conforme o gráfico acima.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7

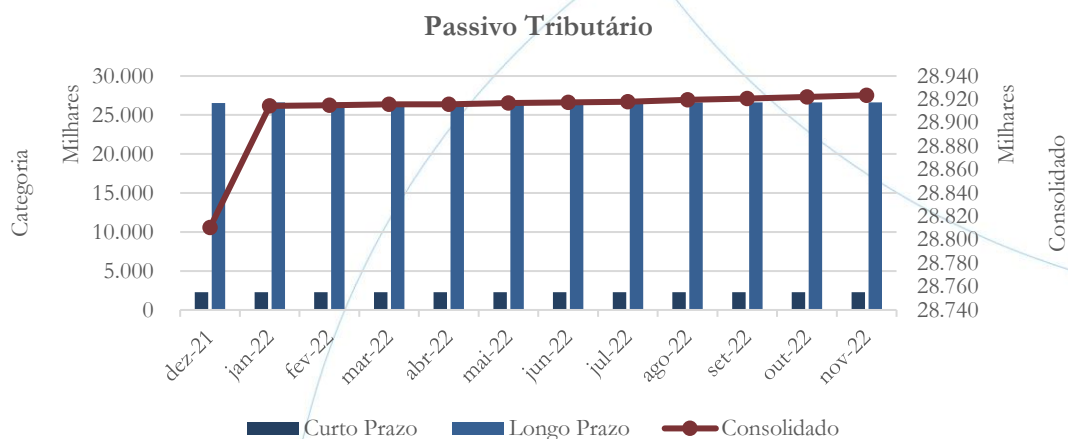




Após registrar aumento no saldo referente aos meses de agosto (0,11%) e setembro (0,03%), este manteve-se estável no mês de outubro/2022 demonstrando aumento de 0,10% no mês de novembro/2022.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



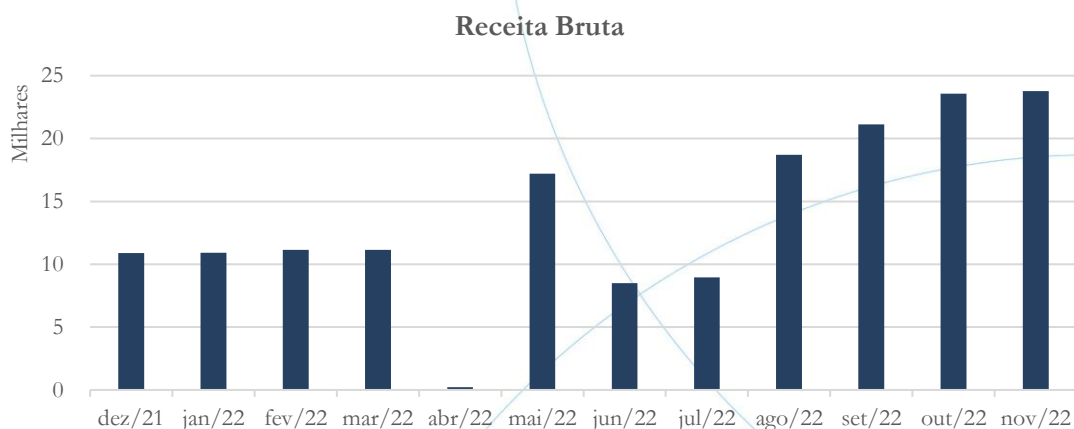
O saldo consolidado do passivo tributário apresentou aumento de 0,01% no mês de agosto/2022, permanecendo estável nos meses de setembro/2022 a novembro/2022.

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

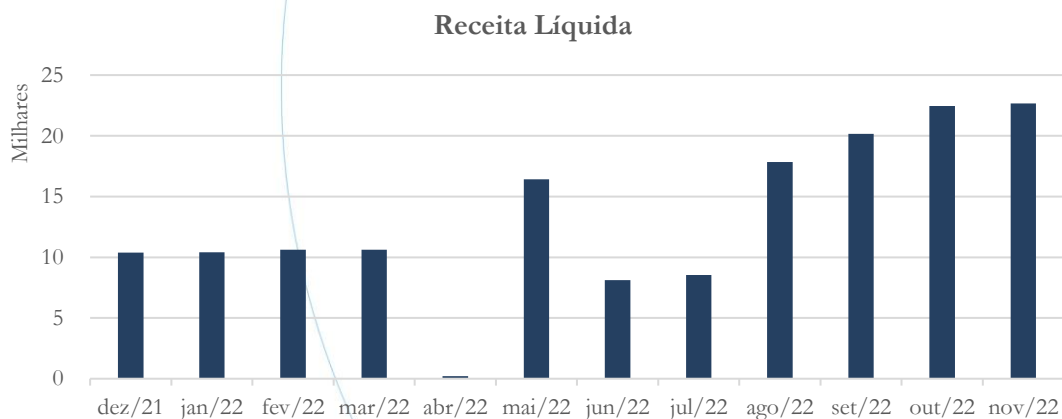
Gráfico 9



Entre os meses de agosto/2022 a novembro/2022, o faturamento médio foi de R\$ 21,8 mil.

4.2.2. Receita Líquida

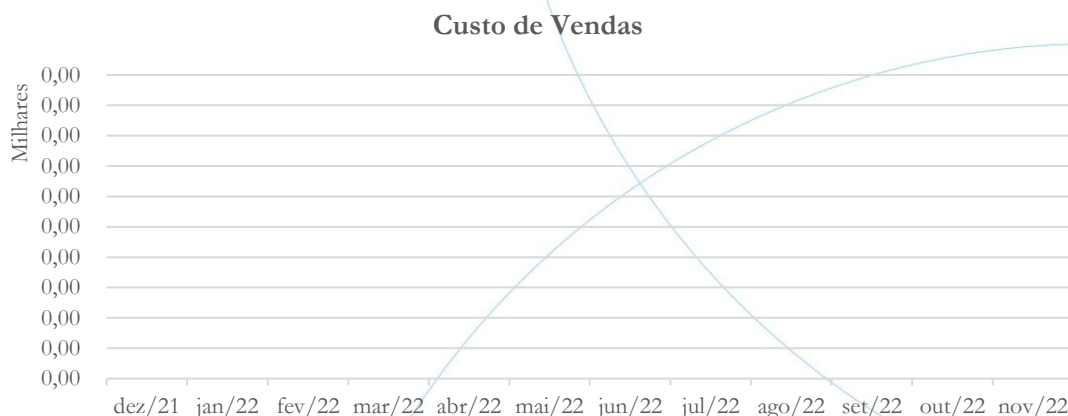
Gráfico 10



Acompanhando o faturamento, a receita líquida passou de R\$ 17,8 mil no mês de agosto/2022 para R\$ 20,1 mil em setembro/2022, apresentando saldo de R\$ 22,4 mil em outubro/2022 e R\$ 22,6 mil em novembro/2022.

4.2.3. Custo de Vendas

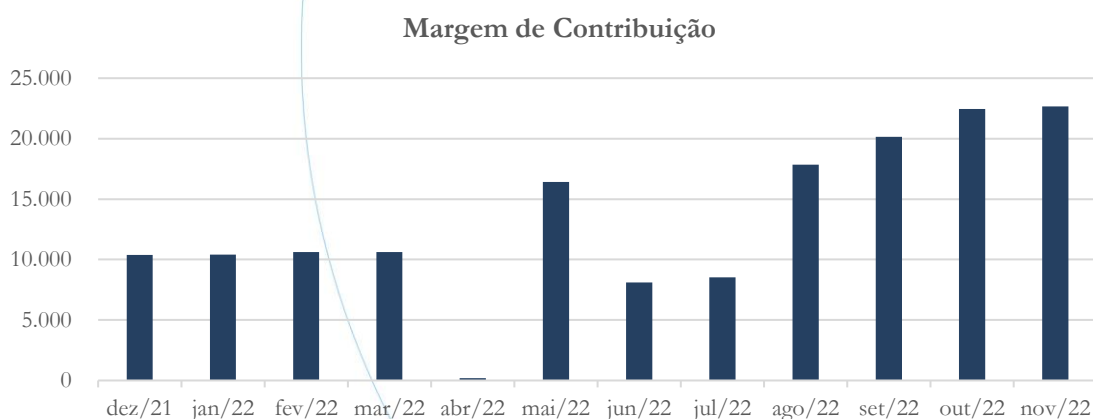
Gráfico 11



Conforme o gráfico acima, não há saldo registrado na conta custo de vendas.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

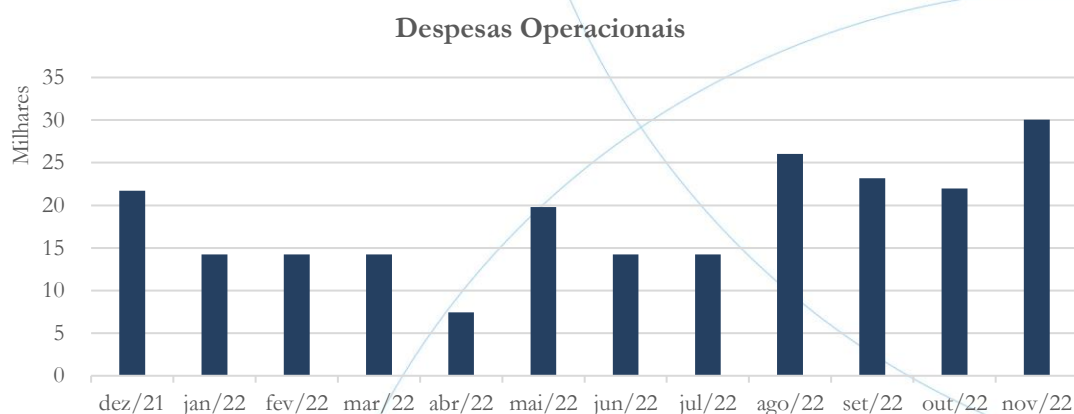


Por não haver custo de vendas, a margem de contribuição é semelhante a receita auferida em cada um dos meses em análise.



4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



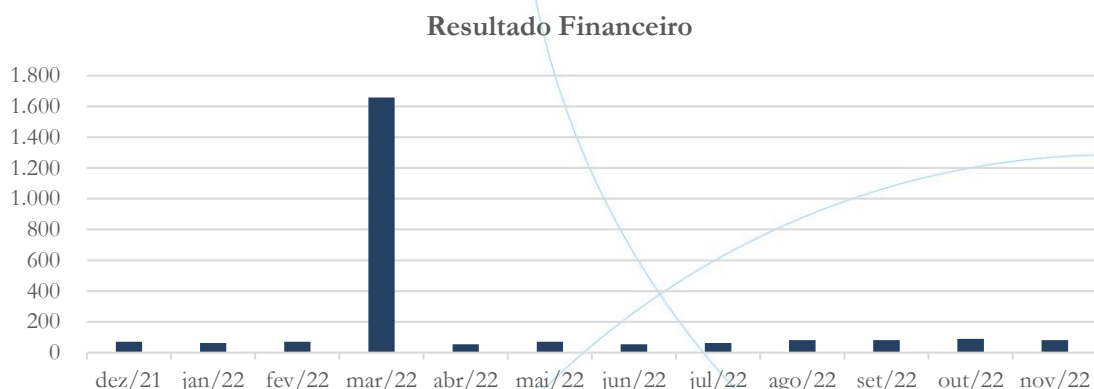
As despesas operacionais apresentaram alta de 83,07% no mês de agosto/2022, apresentando diminuição nos meses de setembro (10,97%) e outubro (5,20%), voltando a apresentar aumento de 36,78% em novembro/2022

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

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

4.2.7. Resultado Financeiro

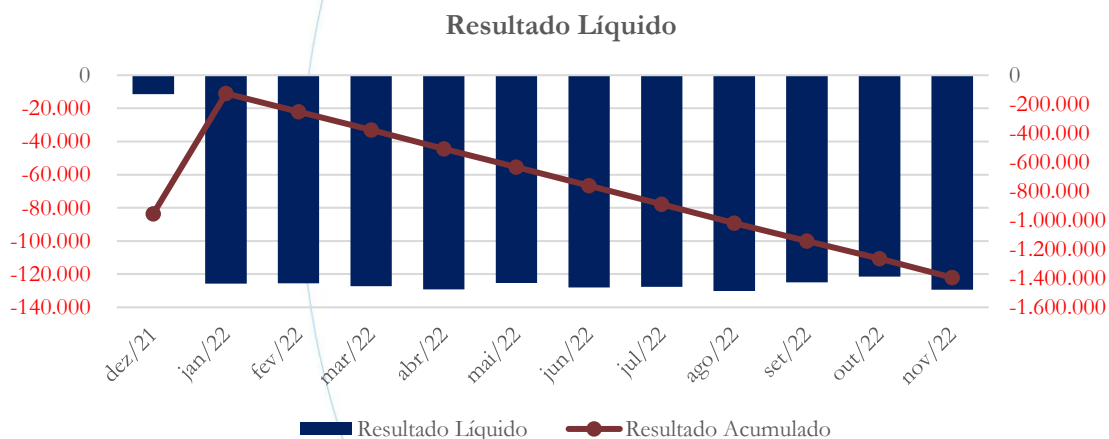
Gráfico 14



No exercício de 2022, as despesas financeiras somaram R\$ 2,3 mil.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 1,39 milhão.

4.3. Índices e Indicadores

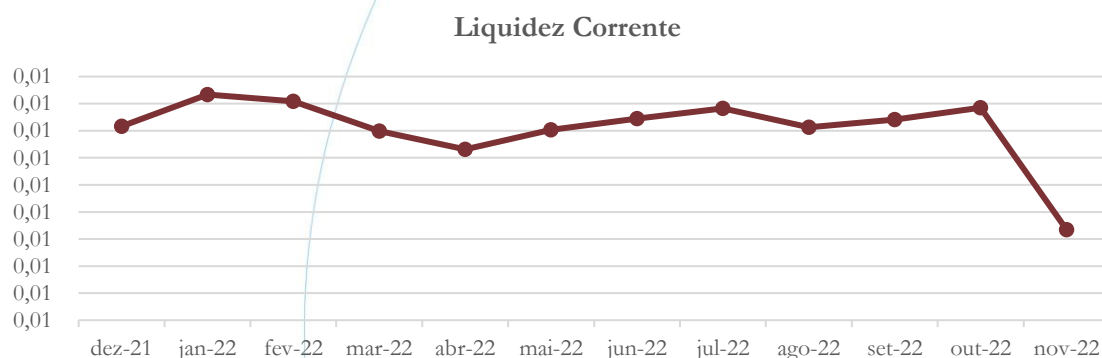


Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁸ – 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.

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 novembro/2022.

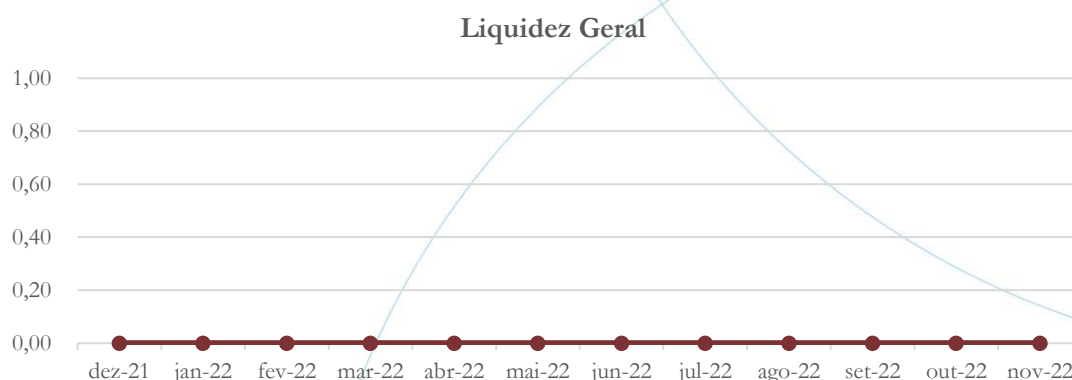
4.3.2. Liquidez Geral

⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁹. 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.

Gráfico 17



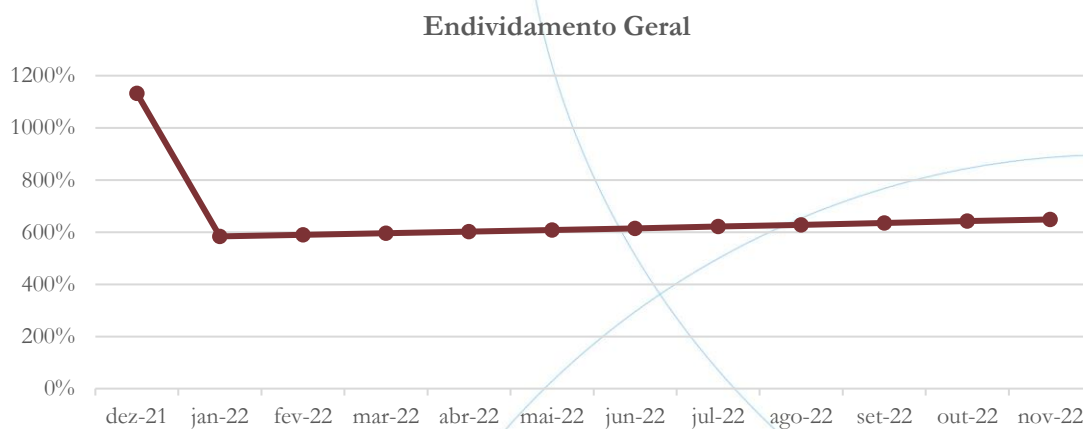
A empresa não possui liquidez a longo prazo.

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.

⁹ 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 18

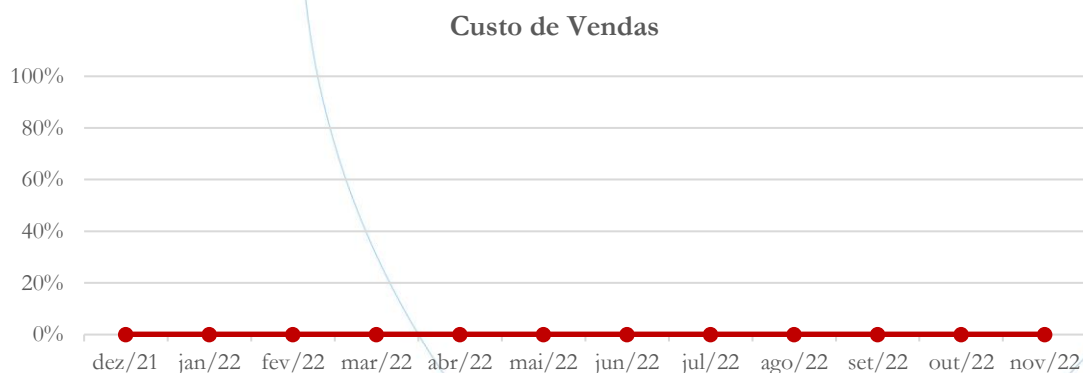


No mês de novembro/2022, a empresa apresentou 649% no indicador de endividamento, demonstrando alta participação de capital de terceiros na operação, graficamente notamos uma crescente desde o início do exercício de 2022.

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.

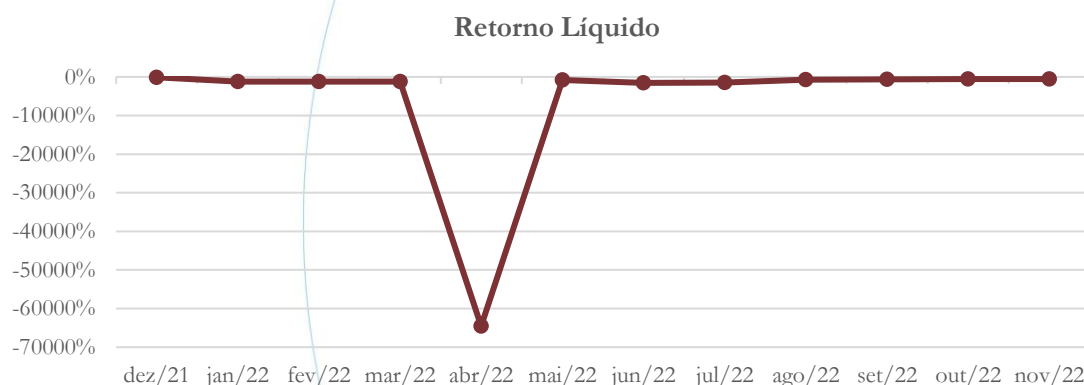
4.3.5. Resultado da operação

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

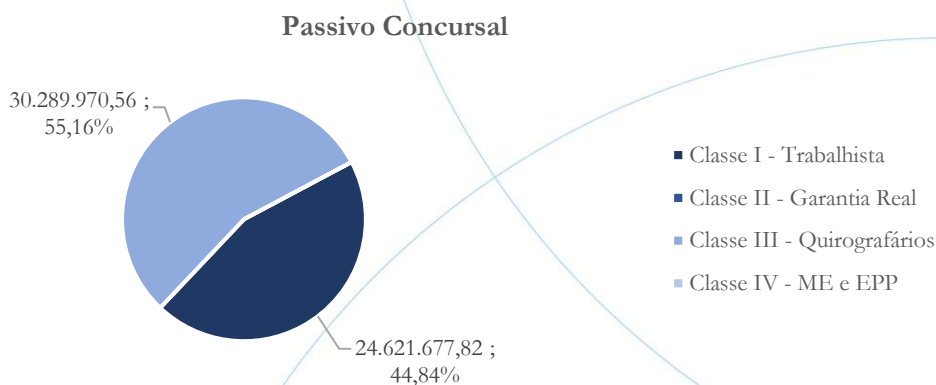


O retorno líquido apresentou índice de 571% negativo no mês novembro/2022 – conforme gráfico acima.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 21



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%
Total	761	54.911.648,38	100,00%

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

¹⁰ Atualizado em fevereiro/2022.

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

7. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.442.900,37D	37.620,00	160.047,31	11.320.473,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.204,91D	37.420,00	38.125,49	195.499,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.832,89D	18.710,00	19.415,49	1.127,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.832,89D	18.710,00	19.415,49	1.127,40D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.832,89D	18.710,00	19.415,49	1.127,40D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	18.710,00	18.710,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	18.710,00	18.710,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	18.710,00	18.710,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D	0,00	0,00	176.659,41D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.246.695,46D	200,00	121.921,82	11.124.973,64D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.076.990,02D	200,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.076.990,02D	200,00	0,00	6.077.190,02D
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	28.559,90D	200,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.594.692,58D	0,00	121.921,82	4.472.770,76D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
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
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
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	BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.712.243,35C	0,00	121.921,82	5.834.165,17C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.025,14C	0,00	1.104,40	52.129,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	358.326,70C	0,00	6.295,44	364.622,14C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	3.319.141,15C	0,00	114.521,98	3.433.663,13C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
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 PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	11.442.900,37C	7.877,46	15.650,40	11.450.673,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.066.762,85C	7.877,46	15.650,40	22.074.535,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
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
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.146.409,20C	1.204,53	0,00	3.145.204,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.146.409,20C	1.204,53	0,00	3.145.204,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.146.409,20C	1.204,53	0,00	3.145.204,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.086,05C	0,00	1.587,57	1.990.673,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.989.086,05C	0,00	1.587,57	1.990.673,62C
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	6.826,92C	0,00	717,55	7.544,47C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.779,21C	0,00	121,62	1.900,83C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	11.204,98C	0,00	748,40	11.953,38C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.666.547,59C	6.672,93	14.062,83	6.673.937,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.289.642,26C	5.150,23	9.636,48	5.294.128,51C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	352.448,16C	5.150,23	9.636,48	356.934,41C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.321.622,78C	1.522,70	4.426,35	1.324.526,43C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	853.308,87C	0,00	3.655,44	856.964,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	415.909,61C	1.522,70	770,91	415.157,82C
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
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
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
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
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
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C	0,00	0,00	26.631.217,27C
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
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.653.406,00D	0,00	0,00	59.653.406,00D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
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	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.958.266,06D	0,00	0,00	68.958.266,06D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.958.266,06D	0,00	0,00	68.958.266,06D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.761.859,62D	0,00	0,00	70.761.859,62D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	870,02	18.710,00	17.839,98C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	870,02	18.710,00	17.839,98C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.710,00	18.710,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.710,00	18.710,00C
111	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	18.710,00	18.710,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	870,02	0,00	870,02D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	870,02	0,00	870,02D
128	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	748,40	0,00	748,40D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	121,62	0,00	121,62D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.040,23	0,00	148.040,23D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.040,23	0,00	148.040,23D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.040,23	0,00	148.040,23D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.038,11	0,00	13.038,11D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.636,48	0,00	9.636,48D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.630,72	0,00	2.630,72D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	770,91	0,00	770,91D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	134.921,82	0,00	134.921,82D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações 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	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,30	0,00	80,30D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	80,30	0,00	80,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.442.900,37D	37.620,00	160.047,31	11.320.473,06D
PASSIVO	11.442.900,37C	7.877,46	15.650,40	11.450.673,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.653.406,00D	0,00	0,00	59.653.406,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	870,02	18.710,00	17.839,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	148.040,23	0,00	148.040,23D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.442.900,37D	185.660,23	160.047,31	11.468.513,29D
CONTAS CREDORAS	48.210.505,63D	8.747,48	34.360,40	48.184.892,71D
RESULTADO DO MES	0,00	148.040,23	17.839,98	130.200,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	148.040,23	17.839,98	130.200,25D

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

SAULO HUSNI
 ALOUAN:0686861787
 9
 Assinado de forma digital por SAULO HUSNI ALOUAN:0686861787
 Dados: 2022.09.23 10:42:49 -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
ATIVO	11.320.473,06D
ATIVO CIRCULANTE	195.499,42D
DISPONÍVEL	1.127,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.127,40D
BANCO SICREDI	1.127,40D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.124.973,64D
OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D
BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	4.472.770,76D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.834.165,17C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.129,54C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	364.622,14C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.433.663,13C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	11.320.473,06C
PASSIVO CIRCULANTE	22.074.535,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C

M

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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
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
FORNECEDORES	3.145.204,67C
FORNECEDORES	3.145.204,67C
FORNECEDORES	3.145.204,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.990.673,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.990.673,62C
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	7.544,47C
PIS A RECOLHER	1.900,83C
COFINS A RECOLHER	11.953,38C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.673.937,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.294.128,51C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	356.934,41C
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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.324.526,43C
INSS A RECOLHER	856.964,31C
FGTS A RECOLHER	415.157,82C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C

m

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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.783.606,25D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.088.466,31D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.088.466,31D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.892.059,87D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI
ALOUAN:0686861787
9

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: 2022.09.23 10:43:30 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WAAS23700076754. 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 FOG2U0gk.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	18.710,00
Valores pagos a fornecedores	(14.484,83)
Valores pagos a empregados	(3.407,96)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	817,21
Tributos pagos	(1.522,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(705,49)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(705,49)

Redução nas Disponibilidades	(705,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.832,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.127,40

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI
ALOUAN:068686178
79

Assinado de forma digital por
SAULO HUSNI
ALOUAN:06868617879
Dados: 2022.09.23 10:43:45 -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 31/08/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.710,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.710,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(870,02)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(748,40)
(-) PIS	(121,62)
RECEITA LÍQUIDA	17.839,98
LUCRO BRUTO	17.839,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(148.040,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(148.040,23)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.636,48)
INSS	(2.630,72)
FGTS	(770,91)
DESPESAS GERAIS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(13.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(80,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(130.200,25)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(130.200,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(130.200,25)

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: 2022.09.23 10:43:07 -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
1	1	ATIVO	11.320.473,06D	42.268,00	163.845,60	11.198.895,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.499,42D	42.268,00	41.923,78	195.843,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.127,40D	21.134,00	20.789,78	1.471,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.127,40D	21.134,00	20.789,78	1.471,62D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.127,40D	21.134,00	20.789,78	1.471,62D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	21.134,00	21.134,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	21.134,00	21.134,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	21.134,00	21.134,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D	0,00	0,00	176.659,41D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.124.973,64D	0,00	121.921,82	11.003.051,82D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
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	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.472.770,76D	0,00	121.921,82	4.350.848,94D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
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
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
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
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.834.165,17C	0,00	121.921,82	5.956.086,99C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.129,54C	0,00	1.104,40	53.233,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	364.622,14C	0,00	6.295,44	370.917,58C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.433.663,13C	0,00	114.521,98	3.548.185,11C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
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
149	2	PASSIVO	11.320.473,06C	7.399,93	10.855,98	11.323.929,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.074.535,79C	7.399,93	10.855,98	22.077.991,84C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
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
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.145.204,67C	0,00	0,00	3.145.204,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.145.204,67C	0,00	0,00	3.145.204,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.145.204,67C	0,00	0,00	3.145.204,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.990.673,62C	0,00	1.240,93	1.991.914,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.990.673,62C	0,00	1.240,93	1.991.914,55C
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	7.544,47C	0,00	258,20	7.802,67C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.900,83C	0,00	137,37	2.038,20C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	11.953,38C	0,00	845,36	12.798,74C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.673.937,49C	7.399,93	9.615,05	6.676.152,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.294.128,51C	4.281,41	6.635,86	5.296.482,96C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	356.934,41C	4.281,41	6.635,86	359.288,86C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.324.526,43C	3.118,52	2.979,19	1.324.387,10C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	856.964,31C	0,00	2.448,33	859.412,64C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	415.157,82C	3.118,52	530,86	412.570,16C
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
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
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
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
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
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C	0,00	0,00	26.631.217,27C
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
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.783.606,25D	0,00	0,00	59.783.606,25D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
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	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.088.466,31D	0,00	0,00	69.088.466,31D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.088.466,31D	0,00	0,00	69.088.466,31D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.892.059,87D	0,00	0,00	70.892.059,87D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	982,73	21.134,00	20.151,27C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	982,73	21.134,00	20.151,27C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.134,00	21.134,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.134,00	21.134,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	21.134,00	21.134,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	982,73	0,00	982,73D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	982,73	0,00	982,73D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	845,36	0,00	845,36D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	137,37	0,00	137,37D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	145.184,92	0,00	145.184,92D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.184,92	0,00	145.184,92D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.184,92	0,00	145.184,92D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.978,27	0,00	8.978,27D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.635,86	0,00	6.635,86D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.811,55	0,00	1.811,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	530,86	0,00	530,86D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	136.126,35	0,00	136.126,35D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.204,53	0,00	1.204,53D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	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	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,30	0,00	80,30D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	80,30	0,00	80,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.320.473,06D	42.268,00	163.845,60	11.198.895,46D
PASSIVO	11.320.473,06C	7.399,93	10.855,98	11.323.929,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.783.606,25D	0,00	0,00	59.783.606,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	982,73	21.134,00	20.151,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	145.184,92	0,00	145.184,92D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.320.473,06D	187.452,92	163.845,60	11.344.080,38D
CONTAS CREDORAS	48.463.133,19D	8.382,66	31.989,98	48.439.525,87D
RESULTADO DO MES	0,00	145.184,92	20.151,27	125.033,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	145.184,92	20.151,27	125.033,65D

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: 2022.10.24 09:41:04 -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
ATIVO	11.198.895,46D
ATIVO CIRCULANTE	195.843,64D
DISPONÍVEL	1.471,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.471,62D
BANCO SICREDI	1.471,62D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.003.051,82D
OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D
BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	4.350.848,94D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.956.086,99C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.233,94C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	370.917,58C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.548.185,11C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	11.198.895,46C
PASSIVO CIRCULANTE	22.077.991,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C

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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
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
FORNECEDORES	3.145.204,67C
FORNECEDORES	3.145.204,67C
FORNECEDORES	3.145.204,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.991.914,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.991.914,55C
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	7.802,67C
PIS A RECOLHER	2.038,20C
COFINS A RECOLHER	12.798,74C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.676.152,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.296.482,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	359.288,86C
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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.324.387,10C
INSS A RECOLHER	859.412,64C
FGTS A RECOLHER	412.570,16C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C

m

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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.908.639,90D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.213.499,96D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.213.499,96D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.017.093,52D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

SAULO HUSNI

ALOUAN:0686861

7879

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: 2022.10.24 09:40:31 -03'00'

MARILIA BUENO KAMMER

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	21.134,00
Valores pagos a fornecedores	(14.284,83)
Valores pagos a empregados	(3.386,43)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.462,74
Tributos pagos	(3.118,52)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	344,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	344,22

Aumento nas Disponibilidades	344,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.127,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.471,62

Marilia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

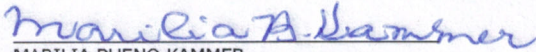
SAULO HUSNI
ALOUAN:0686861
7879

Assinado de forma digital por
SAULO HUSNI
ALOUAN:06868617879
Dados: 2022.10.24 09:40:47
-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 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	21.134,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.134,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(982,73)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(845,36)
(-) PIS	(137,37)
RECEITA LÍQUIDA	20.151,27
LUCRO BRUTO	20.151,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(145.184,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(145.184,92)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.635,86)
INSS	(1.811,55)
FGTS	(530,86)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.204,53)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(13.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(80,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(125.033,65)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(125.033,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(125.033,65)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI
ALOUAN:0686
8617879
Assinado de forma digital
por SAULO HUSNI
ALOUAN:06868617879
Dados: 2022.10.24
09:40:15 -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
1	1	ATIVO	11.198.895,46D			
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.843,64D	47.116,00	168.551,40	11.077.460,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.471,62D	23.558,00	46.629,58	196.330,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.471,62D	23.558,00	23.071,58	1.958,04D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.471,62D	23.558,00	23.071,58	1.958,04D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	23.558,00	23.558,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	23.558,00	23.558,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	23.558,00	23.558,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D	0,00	0,00	176.659,41D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.003.051,82D	0,00	121.921,82	10.881.130,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D	0,00	0,00	8.661,29D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
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	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.350.848,94D	0,00	121.921,82	4.228.927,12D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
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
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
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
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.956.086,99C	0,00	121.921,82	6.078.008,81C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.233,94C	0,00	1.104,40	54.338,34C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	370.917,58C	0,00	6.295,44	377.213,02C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.548.185,11C	0,00	114.521,98	3.662.707,09C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
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
149	2	PASSIVO	11.198.895,46C	10.877,26	10.968,70	11.198.986,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.077.991,84C	10.877,26	10.968,70	22.078.083,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
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 mark

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WAAS23700076754. 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 XvrFCm19X.

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
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.145.204,67C	1.204,53	0,00	3.144.000,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.145.204,67C	1.204,53	0,00	3.144.000,14C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.145.204,67C	1.204,53	0,00	3.144.000,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.991.914,55C	0,00	1.353,65	1.993.268,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.991.914,55C	0,00	1.353,65	1.993.268,20C
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	7.802,67C	0,00	258,20	8.060,87C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.038,20C	0,00	153,13	2.191,33C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	12.798,74C	0,00	942,32	13.741,06C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.676.152,61C	9.672,73	9.615,05	6.676.094,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.296.482,96C	4.872,15	6.635,86	5.298.246,67C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	359.288,86C	4.872,15	6.635,86	361.052,57C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.324.387,10C	4.800,58	2.979,19	1.322.565,71C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	859.412,64C	0,00	2.448,33	861.860,97C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	412.570,16C	4.800,58	530,86	408.300,44C
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
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
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
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
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
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C	0,00	0,00	26.631.217,27C
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
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.908.639,90D	0,00	0,00	59.908.639,90D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
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	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.213.499,96D	0,00	0,00	69.213.499,96D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.213.499,96D	0,00	0,00	69.213.499,96D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.017.093,52D	0,00	0,00	71.017.093,52D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.095,45	23.558,00	22.462,55C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.095,45	23.558,00	22.462,55C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.558,00	23.558,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.558,00	23.558,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	23.558,00	23.558,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.095,45	0,00	1.095,45D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.095,45	0,00	1.095,45D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	942,32	0,00	942,32D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	153,13	0,00	153,13D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.989,39	0,00	143.989,39D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.989,39	0,00	143.989,39D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	143.989,39	0,00	143.989,39D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.978,27	0,00	8.978,27D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.635,86	0,00	6.635,86D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.811,55	0,00	1.811,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	530,86	0,00	530,86D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	134.921,82	0,00	134.921,82D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89,30	0,00	89,30D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	89,30	0,00	89,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.198.895,46D	47.116,00	168.551,40	11.077.460,06D
PASSIVO	11.198.895,46C	10.877,26	10.968,70	11.198.986,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.908.639,90D	0,00	0,00	59.908.639,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.095,45	23.558,00	22.462,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.989,39	0,00	143.989,39D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.198.895,46D	191.105,39	168.551,40	11.221.449,45D
CONTAS CREDORAS	48.709.744,44D	11.972,71	34.526,70	48.687.190,45D

RESULTADO DO MES
 RESULTADO DO EXERCÍCIO

SAULO HUSNI ALOUAN:06868617879
 617879

Assinado digitalmente por SAULO HUSNI ALOUAN:06868617879
 Dados: 2022.11.16 09:39:57 -03'00'

Márcia B. Kammer
 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.077.460,06D
ATIVO CIRCULANTE	196.330,06D
DISPONÍVEL	1.958,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.958,04D
BANCO SICREDI	1.958,04D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.881.130,00D
OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D
BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	4.228.927,12D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.078.008,81C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.338,34C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377.213,02C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.662.707,09C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	11.077.460,06C
PASSIVO CIRCULANTE	22.078.083,28C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C

Handwritten mark

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WAAS23700076754. 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 XyrEcm9X.

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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
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
FORNECEDORES	3.144.000,14C
FORNECEDORES	3.144.000,14C
FORNECEDORES	3.144.000,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.993.268,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.993.268,20C
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	8.060,87C
PIS A RECOLHER	2.191,33C
COFINS A RECOLHER	13.741,06C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.676.094,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.298.246,67C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	361.052,57C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	28.530,73C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISORIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.322.565,71C
INSS A RECOLHER	861.860,97C
FGTS A RECOLHER	408.300,44C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C

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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.030.166,74D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.335.026,80D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.335.026,80D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.138.620,36D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Maurilio A. Kammer
MAURILIO BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
PF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI
ALOUAN:06868617879
879
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: 2022.11.16 09:40:46 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WAAS23700076754. 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 XyrEcm9X.

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	23.558,00
Valores pagos a fornecedores	(14.293,83)
Valores pagos a empregados	(3.977,17)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.287,00
Tributos pagos	(4.800,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	486,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	486,42

Aumento nas Disponibilidades	486,42
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.471,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.958,04

Marília B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

SAULO HUSNI
ALOUAN:068686
17879

Assinado de forma digital
por SAULO HUSNI
ALOUAN:06868617879
Dados: 2022.11.16 09:40:14
-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 31/10/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	23.558,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.558,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.095,45)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(942,32)
(-) COFINS	(153,13)
(-) PIS	
RECEITA LÍQUIDA	22.462,55
LUCRO BRUTO	22.462,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(143.989,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.989,39)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.635,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.811,55)
INSS	(530,86)
FGTS	
DESPESAS GERAIS	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(13.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(89,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(121.526,84)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(121.526,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(121.526,84)

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

SAULO HUSNI
ALOUAN:06868617879
879
Assinado de forma digital por SAULO HUSNI ALOUAN:06868617879
Dados: 2022.11.16 09:39:34 -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
1	1	ATIVO	11.077.460,06D			
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.330,06D	57.272,25	181.573,89	10.953.158,42
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.958,04D	27.362,55	28.971,58	191.403,09
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.958,04D	27.362,55	28.971,58	349,01D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.958,04D	27.362,55	28.971,58	349,01D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D			
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	23.768,00	23.768,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	23.768,00	23.768,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	176.659,41D	0,00	3.317,94	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	3.317,94	3.317,94D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.317,94	3.317,94D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.881.130,00D	6.141,70	125.516,37	10.761.755,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	8.661,29D	6.141,70	3.594,55	11.208,44D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.661,29D	6.141,70	3.594,55	11.208,44D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	8.661,29D	6.141,70	3.594,55	11.208,44D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
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	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.228.927,12D	0,00	121.921,82	4.107.005,30D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
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
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
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	BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.078.008,81C	0,00	121.921,82	6.199.930,63C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.338,34C	0,00	1.104,40	55.442,74C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377.213,02C	0,00	6.295,44	383.508,46C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.662.707,09C	0,00	114.521,98	3.777.229,07C
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
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
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 PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	11.077.460,06C	6.144,56	11.243,89	11.082.559,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.078.083,28C	6.144,56	11.243,89	22.083.182,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
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

m

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WA92700076754. 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 B11DXp25.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C			439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C			37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C			83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C			432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.144.000,14C	2.661,80	0,00	3.141.338,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.144.000,14C	2.661,80	0,00	3.141.338,34C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.144.000,14C	2.661,80	0,00	3.141.338,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.993.268,20C	0,00	1.363,41	1.994.631,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.993.268,20C	0,00	1.363,41	1.994.631,61C
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	8.060,87C	0,00	258,20	8.319,07C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.191,33C	0,00	154,49	2.345,82C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.741,06C	0,00	950,72	14.691,78C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.676.094,93C	3.482,76	9.880,48	6.682.492,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.298.246,67C	2.919,26	6.635,86	5.301.963,27C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	361.052,57C	2.919,26	6.635,86	364.769,17C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.322.565,71C	563,50	3.244,62	1.325.246,83C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	861.860,97C	0,00	2.448,33	864.309,30C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	408.300,44C	563,50	796,29	408.533,23C
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
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C	0,00	0,00	49.029.543,52C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
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
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
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
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C	0,00	0,00	26.631.217,27C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WAAS2700076754. 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 B11DXp25.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.030.166,74D	0,00	0,00	60.030.166,74D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.335.026,80D	0,00	0,00	69.335.026,80D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.335.026,80D	0,00	0,00	69.335.026,80D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.138.620,36D	0,00	0,00	71.138.620,36
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.105,21	23.768,00	22.662,79D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.105,21	23.768,00	22.662,79D
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.768,00	23.768,00D
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.768,00	23.768,00D
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	23.768,00	23.768,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.105,21	0,00	1.105,21D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.105,21	0,00	1.105,21D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	950,72	0,00	950,72
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	154,49	0,00	154,49
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	152.063,76	0,00	152.063,76D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	152.063,76	0,00	152.063,76D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.063,76	0,00	152.063,76D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.561,64	0,00	12.561,64D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.635,86	0,00	6.635,86
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	3.317,94	0,00	3.317,94
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.811,55	0,00	1.811,55
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	796,29	0,00	796,29
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	139.421,82	0,00	139.421,82D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	121.921,82	0,00	121.921,82
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,30	0,00	80,30D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	80,30	0,00	80,30

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.077.460,06D	57.272,25	181.573,89	10.953.158,42D
PASSIVO	11.077.460,06C	6.144,56	11.243,89	11.082.559,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.030.166,74D	0,00	0,00	60.030.166,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.105,21	23.768,00	22.662,79D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	152.063,76	0,00	152.063,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	11.077.460,06D	209.336,01	181.573,89	11.105.222,18D
CONTAS CREDORAS	48.952.706,68D	7.249,77	35.011,89	48.924.944,56D

RESULTADO DO MES	0,00	152.063,76	22.662,79	129.400,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	152.063,76	22.662,79	129.400,97D

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

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
 Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
 Dados: 2022.12.19 09:41:00 -03'00'
 YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
 CPF: 397.023.338-06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WPA03700076754. 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 B1IDXp25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.953.158,42D
ATIVO CIRCULANTE	191.403,09D
DISPONÍVEL	349,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	349,01D
BANCO SICREDI	349,01D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
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
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.761.755,33D
OUTROS CRÉDITOS	11.208,44D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.208,44D
BLOQUEIO JUDICIAL	11.208,44D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	4.107.005,30D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.199.930,63C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.442,74C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	383.508,46C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.777.229,07C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	10.953.158,42C
PASSIVO CIRCULANTE	22.083.182,61C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
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
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
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
FORNECEDORES	3.141.338,34C
FORNECEDORES	3.141.338,34C
FORNECEDORES	3.141.338,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.994.631,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.994.631,61C
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	8.319,07C
PIS A RECOLHER	2.345,82C
COFINS A RECOLHER	14.691,78C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.682.492,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.301.963,27C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	364.769,17C
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
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.325.246,83C
INSS A RECOLHER	864.309,30C
FGTS A RECOLHER	408.533,23C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/02/2023 às 11:38, sob o número WAAS23700076754. 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 B1IDXp25.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.159.567,71D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.464.427,77D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.464.427,77D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.268.021,33D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

YGOR SAULO

FERNANDES

ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por

YGOR SAULO FERNANDES

ALOUAN:39702333806

Dados: 2022.12.19 09:41:31

-03'00'

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9

CPF: 397.023.338-06

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	23.768,00
Valores pagos a fornecedores	(20.242,10)
Valores pagos a empregados	(2.024,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.501,62
Tributos pagos	(563,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	938,12
Bloqueios Judiciais	(2.547,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.609,03)

Redução nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

YGOR SAULO

FERNANDES

ALOUAN:39702333

806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2022.12.19 09:40:42
-03'00'

(1.609,03)

1.958,04

349,01

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

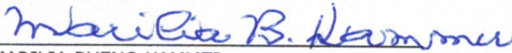
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9

CPF: 397.023.338-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	23.768,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.768,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.105,21)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(950,72)
(-) PIS	(154,49)
RECEITA LÍQUIDA	22.662,79
LUCRO BRUTO	22.662,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(152.063,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(152.063,76)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	
13º SALÁRIO	(6.635,86)
INSS	(3.317,94)
FGTS	(1.811,55)
DESPESAS GERAIS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(796,29)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(121.921,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.500,00)
TARIFA BANCÁRIA	(80,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(129.400,97)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(129.400,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(129.400,97)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
06
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2022.12.19 09:41:15 -03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06