



**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 conformidade ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** da Recuperanda, atinente aos meses de fevereiro/2023 e março/2023, assim como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 29 de maio 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*

Março/2023



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	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	12
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Investimentos	13
4.1.5. Imobilizado.....	13
4.1.6. Fornecedores.....	14
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	15
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	15
4.1.9. Passivo Tributário.....	16
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17
4.2.1. Faturamento	17
4.2.2. Receita Líquida.....	17
4.2.3. Custo de Vendas	18
4.2.4. Margem de Contribuição.....	18
4.2.5. Despesas Operacionais	19
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	19
4.2.7. Resultado Financeiro	19
4.2.8. Resultado Líquido.....	20
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	20
4.3.1. Liquidez Corrente.....	21
4.3.2. Liquidez Geral.....	21
4.3.3. Endividamento	22



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	23
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	24
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	24
5.	PASSIVO CONCURSAL	24
6.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	25
7.	ANEXOS	26



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 abril/2022 a março/2023.

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 22/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,20% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,38% para 1,30% nesta semana.

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

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,15/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/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\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 54,80 bilhões para US\$ 54,60 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 10,00% 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 6,03% para 5,80% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,15% para 4,13%.

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 volume de serviços subiu 0,9% em março de 2023 após ter registrado aumento de 0,7% no mês anterior⁴. Quando comparado com março do ano passado,

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 Resultado do indicador revisto pelo Instituto.

o setor apresentou expansão de 6,3%⁵, enquanto no acumulado do primeiro trimestre essa foi de 5,8% na comparação com o mesmo período de 2022.

Apresentando avanço estiveram o setor de transportes (3,6%), os serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%) e os serviços de informação e comunicação (0,2%).

Em contrapartida, o volume de serviços prestados às famílias (-1,7%) e em outros serviços (-0,6%) demonstraram queda neste mês.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança de Serviços (ICS)⁶ subiu 2,6 pontos na passagem de fevereiro para março, sendo este de 91,7 pontos. Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), afirmou:

Após cinco meses de quedas consecutivas, a confiança do setor de serviços subiu. Apesar do resultado positivo, a confiança recupera apenas cerca de 20% do que foi perdido nos últimos meses. Há uma percepção de melhora disseminada nos dois horizontes temporais, mas ainda concentrada em alguns segmentos e por isso ainda é cedo para imaginar uma reversão da tendência negativa.

Para o setor, a manutenção das elevadas taxas de juros, incerteza político-econômica e resistência da incerteza ainda são pontos preocupantes.

⁵ Já descontado o efeito da inflação.

⁶ Na série com ajuste sazonal.



3. Visão geral da recuperanda

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

3.1. Do segmento de atuação

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

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

3.2. Da composição societária

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
Abr/22	2
Mai/22	2
Jun/22	2
Jul/22	2
Ago/22	2



Set/22	2
Out/22	2
Nov/22	2
Dez/22	2
Jan/23	2
Fev/23	2
Mar/23	2

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

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

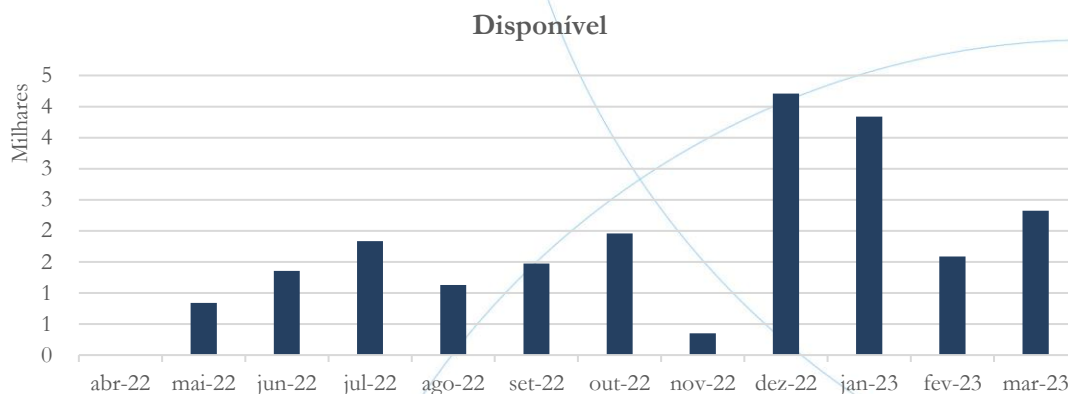
4.1. Balanço Patrimonial

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



4.1.1. Disponível⁷

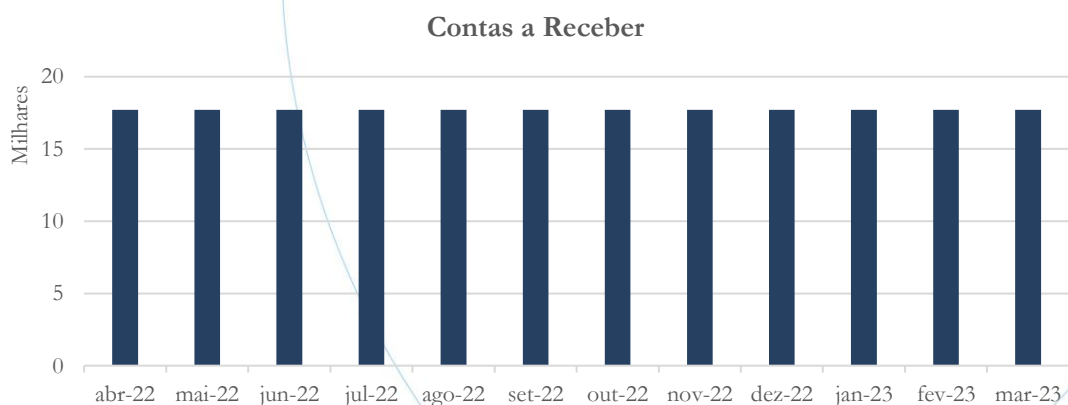
Gráfico 1



Após demonstrar diminuição de 58,71% no mês de fevereiro/2023, o saldo da conta disponível registrou aumento de 46,56% em março/2023, cujo saldo foi de R\$ 2,3 mil.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



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

Conforme o gráfico acima, o contas a receber manteve-se estável.

4.1.3. Estoques

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

4.1.4. Investimentos

Gráfico 3



Conforme o gráfico acima, o saldo dos investimentos não apresentou alteração nos dois últimos meses em análise.

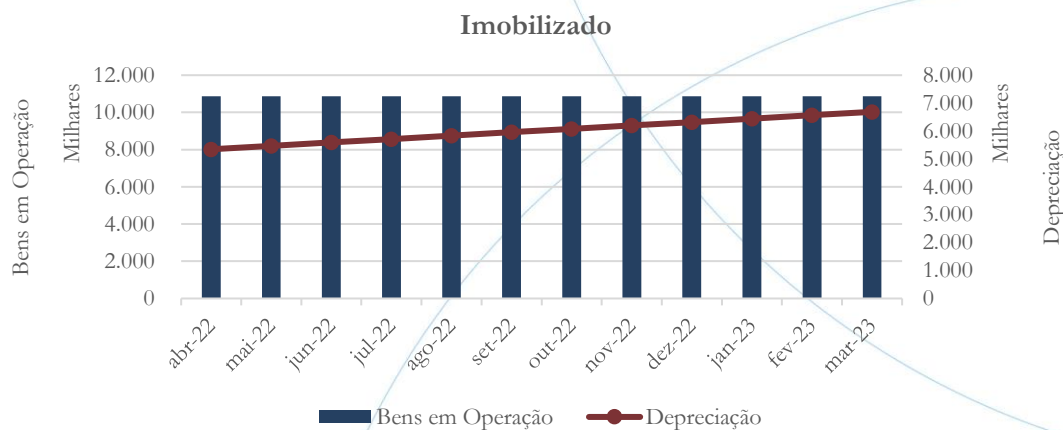
4.1.5. Imobilizado

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.

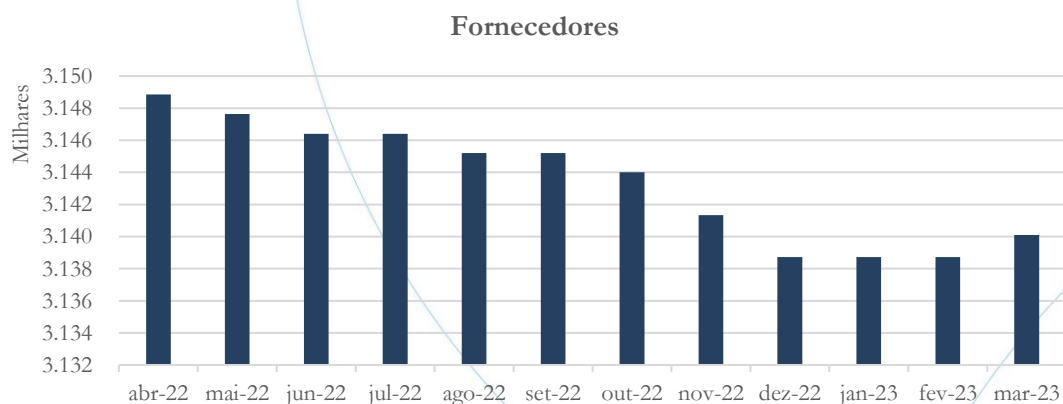
Gráfico 4



Conforme o gráfico acima, o saldo do imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação registrou aumento nos meses de fevereiro/2023 (1,89%) e março/2023 (1,86%).

4.1.6. Fornecedores

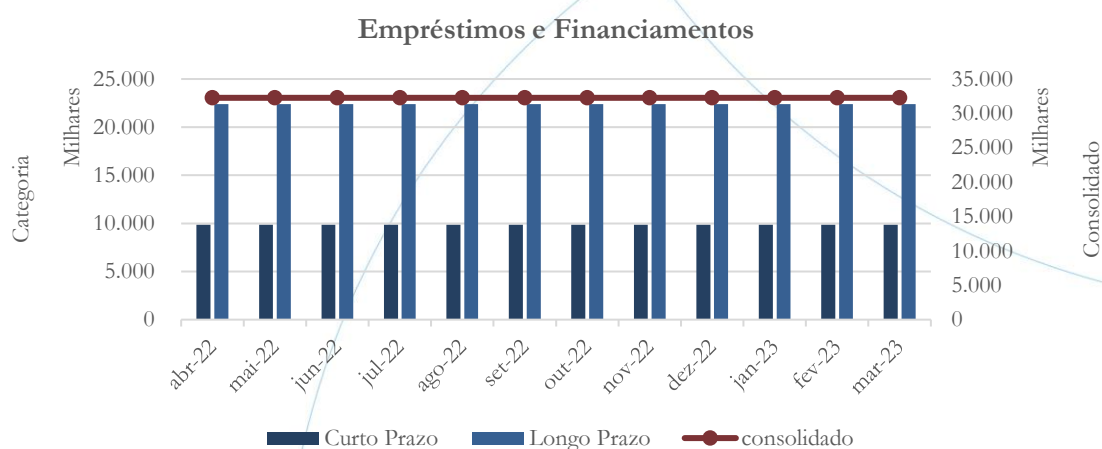
Gráfico 5



No mês fevereiro/2023, o saldo da conta fornecedores manteve-se estável, enquanto no mês de março/2023 este registrou aumento de 0,04%, quando comparado ao mês anterior.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

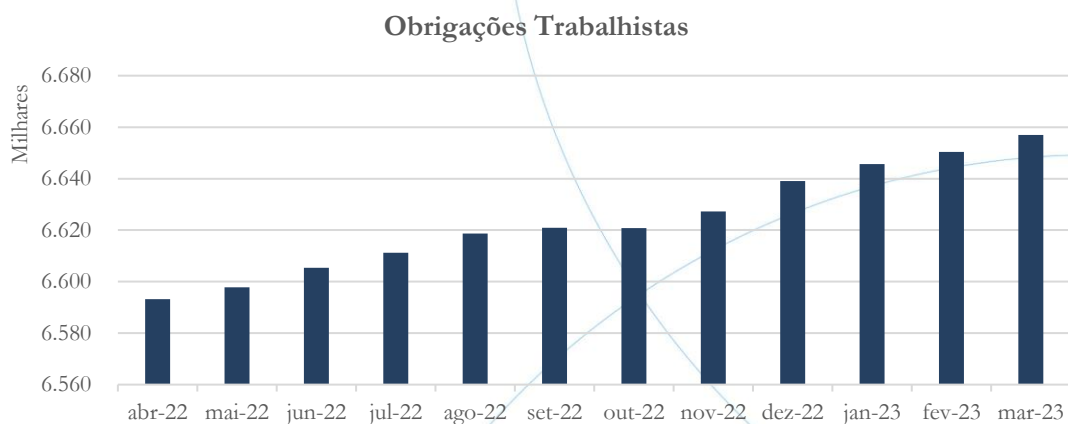
Gráfico 6



Conforme o gráfico acima, os empréstimos e financiamentos mantiveram-se estáveis nos dois meses em análise.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

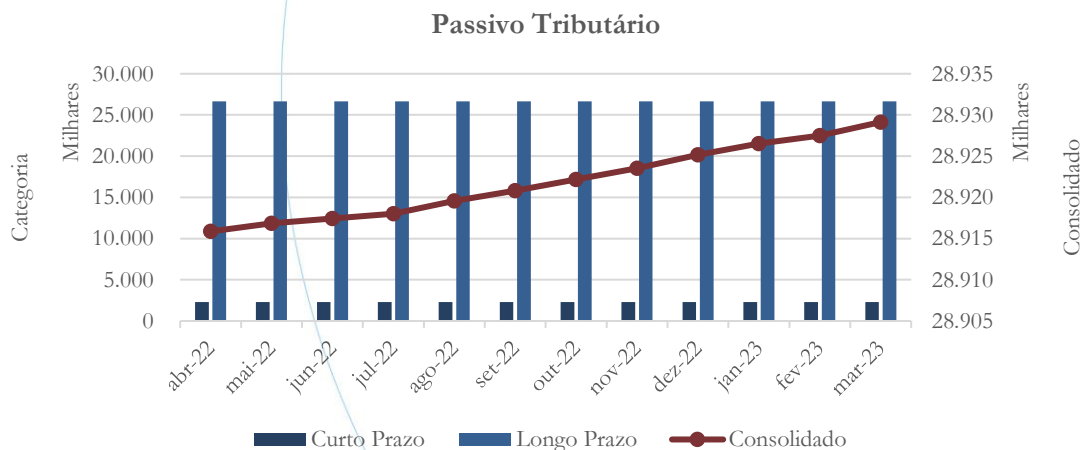
Gráfico 7



As obrigações trabalhistas registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (0,07%) e março (0,10%)

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



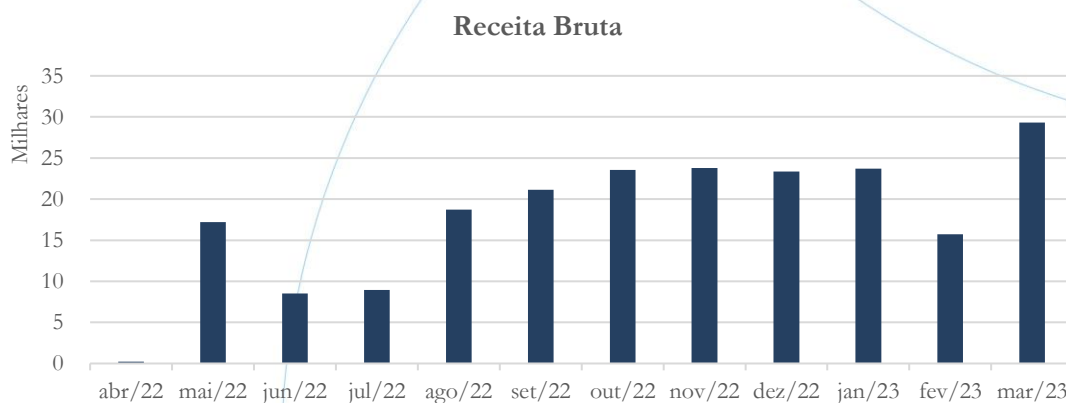
Após manter-se estável no mês de fevereiro/2023, o passivo tributário consolidado registrou aumento de 0,01% em março/2023.

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

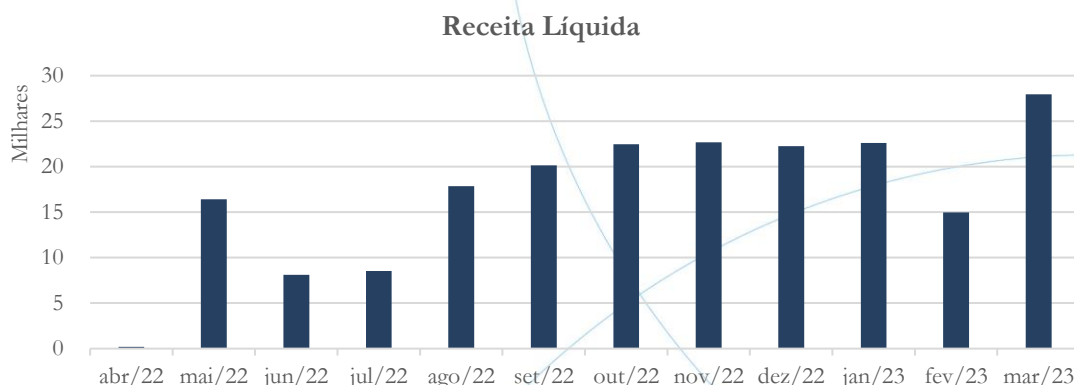
Gráfico 9



No mês de fevereiro/2023, a receita bruta apresentou diminuição de 33,74%, demonstrando posterior alta de 86,69% em março/2023.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



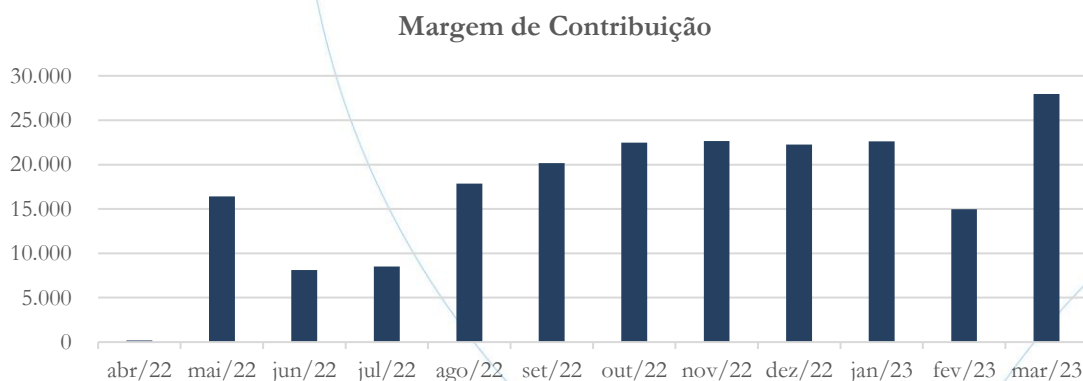
A receita líquida apresentou diminuição de 34% no mês de fevereiro/2023, registrando aumento de 87% em março/2023, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 27,9 mil.

4.2.3. Custo de Vendas

Não há saldo registrado na conta custo de vendas.

4.2.4. Margem de Contribuição

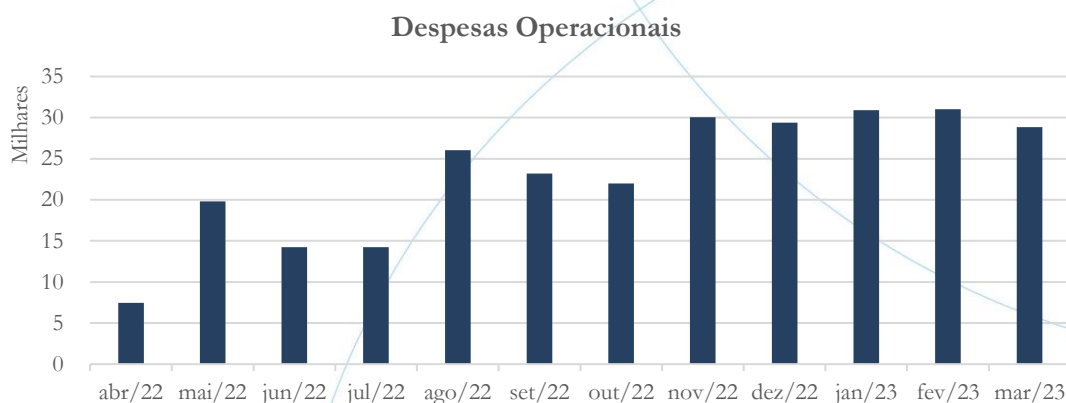
Gráfico 11



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 12



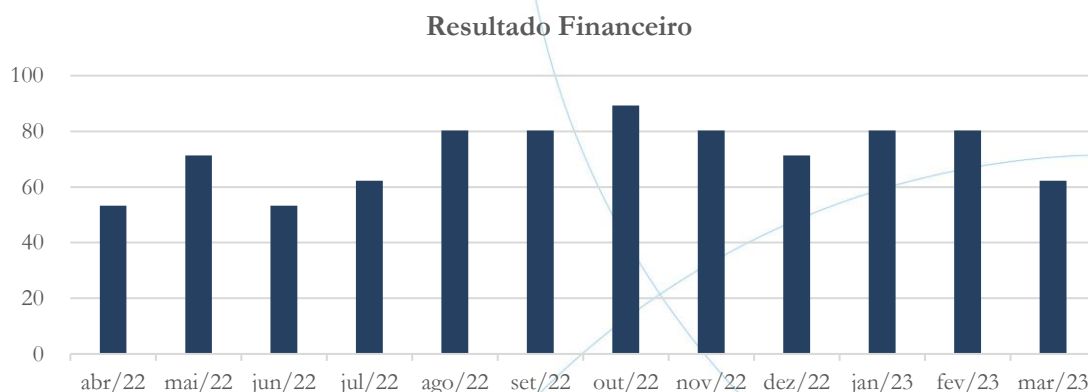
No mês de fevereiro/2023, as despesas operacionais registraram aumento de 0,46%, seguido de diminuição de 7,03% no mês de março/2023.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

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

4.2.7. Resultado Financeiro

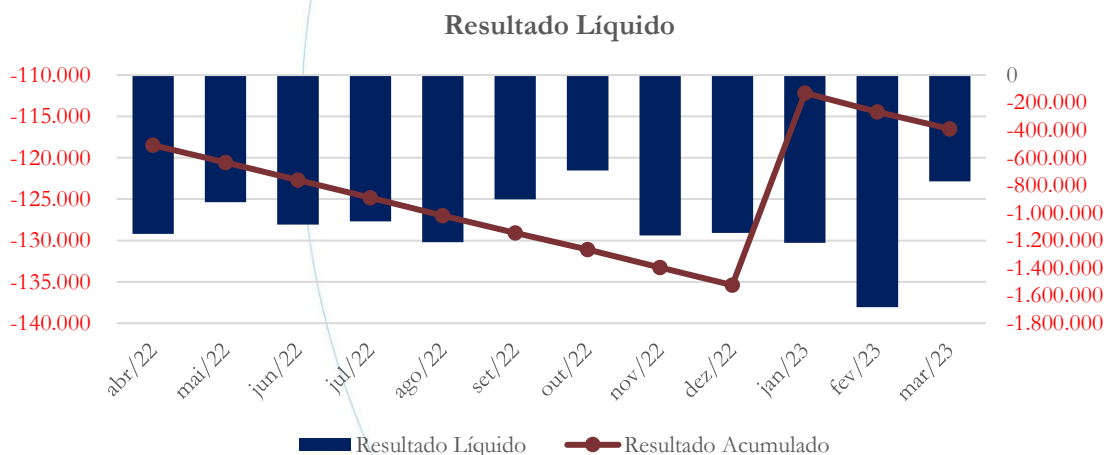
Gráfico 13



No mês de fevereiro/2023, o resultado financeiro não apresentou alteração, demonstrando diminuição de 22,42% em março/2023.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 14



No primeiro trimestre de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 391,2 mil.

4.3. Índices e Indicadores

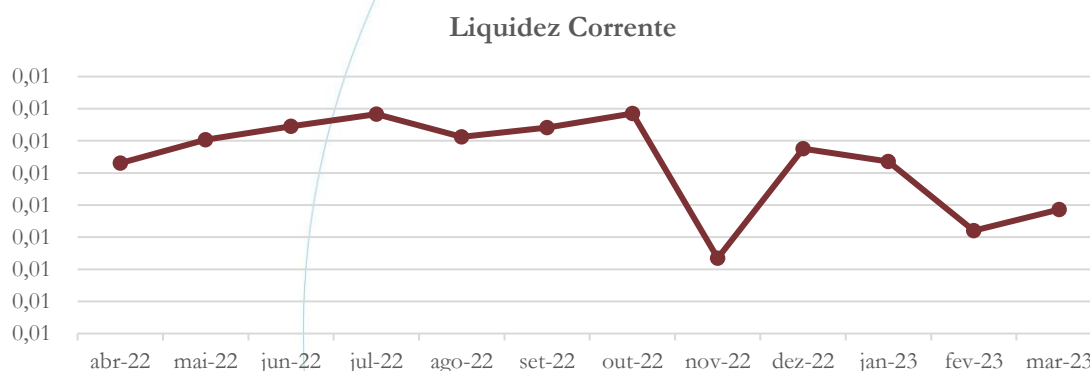


Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez 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 15



Considerando os direitos e deveres a curto prazo, a empresa possuía R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida tanto no mês de fevereiro/2023, quanto no mês de março/2023.

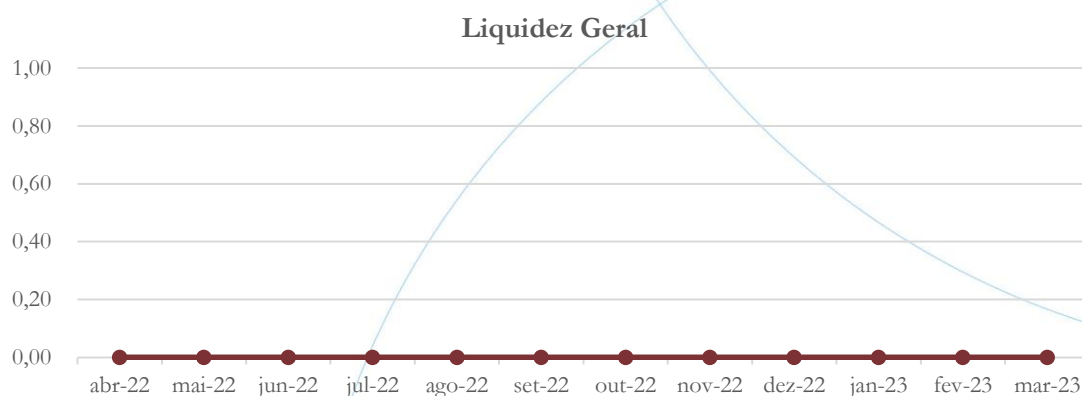
4.3.2. Liquidez Geral

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 16



A empresa não possui liquidez a longo prazo.

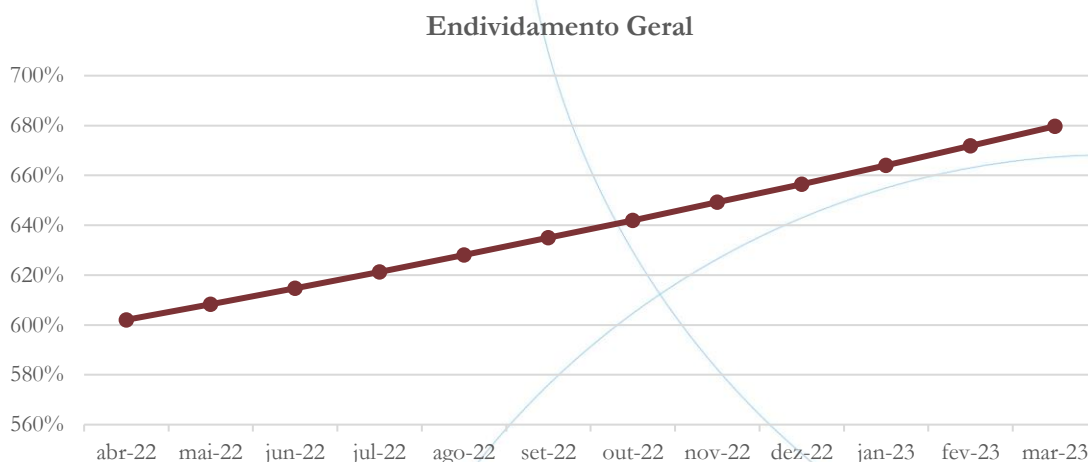
4.3.3. Endividamento

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 17

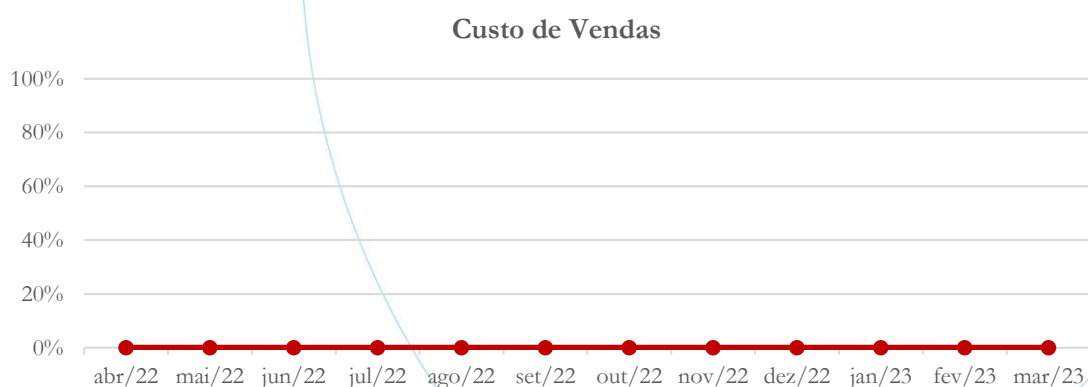


Conforme o gráfico acima, a empresa demonstra alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 18



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

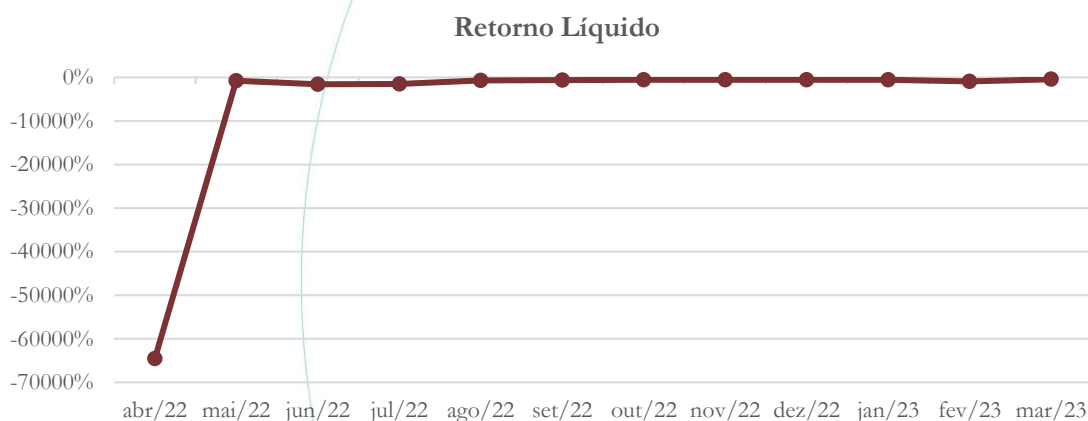
4.3.5. Resultado da operação

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 19

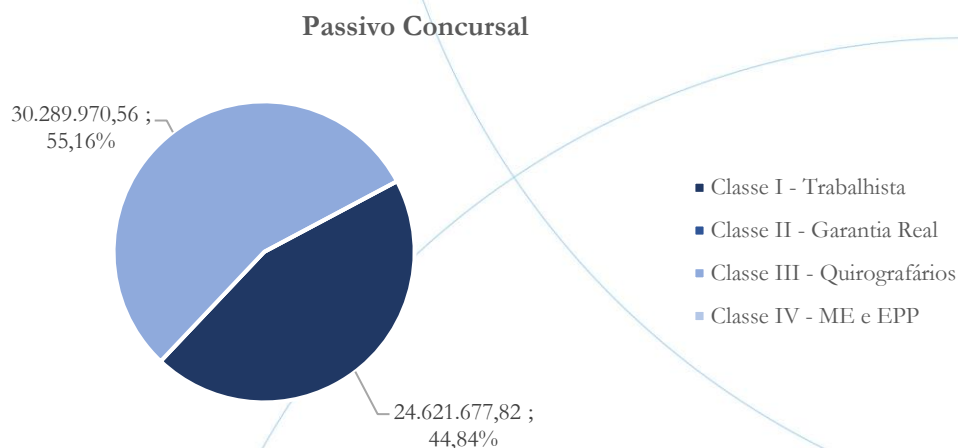


O retorno líquido foi negativo, conforme gráfico acima.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 11



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

¹⁰ Atualizado em fevereiro/2022.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Recuperação Judicial

Processo n. 1003257-14.2014.826.0038

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

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

7. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.712.804,39D	39.638,00	163.813,30	10.588.629,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.892,70D	39.638,00	41.891,48	192.639,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.838,62D	23.930,00	26.183,48	1.585,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.838,62D	23.930,00	26.183,48	1.585,14D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	3.838,62D	23.930,00	26.183,48	1.585,14D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	15.708,00	15.708,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	15.708,00	15.708,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	15.708,00	15.708,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	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	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
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	10.517.911,69D	0,00	121.921,82	10.395.989,87D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	11.208,44D	0,00	0,00	11.208,44D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.208,44D	0,00	0,00	11.208,44D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	11.208,44D	0,00	0,00	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	3.863.161,66D	0,00	121.921,82	3.741.239,84D
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 EXAUL. ACUMUL	6.443.774,27C	0,00	121.921,82	6.565.696,09C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.651,54C	0,00	1.104,40	58.755,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	396.099,34C	0,00	6.295,44	402.394,78C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.006.273,03C	0,00	114.521,98	4.120.795,01C
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	10.712.804,39C	4.937,14	18.816,57	10.726.683,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.102.216,35C	4.937,14	18.816,57	22.116.095,78C
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

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	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
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	3.138.721,54C	0,00	0,00	3.138.721,54C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.138.721,54C	0,00	0,00	3.138.721,54C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.138.721,54C	0,00	0,00	3.138.721,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.997.605,58C	0,00	990,87	1.998.596,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.997.605,58C	0,00	990,87	1.998.596,45C
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	9.104,94C	0,00	260,45	9.365,39C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.651,68C	0,00	102,10	2.753,78C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	16.574,02C	0,00	628,32	17.202,34C
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	6.700.947,22C	4.937,14	9.603,70	6.705.613,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.311.757,12C	4.937,14	6.635,86	5.313.455,84C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	372.262,02C	4.937,14	6.635,86	373.960,74C
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	30.831,73C	0,00	0,00	30.831,73C
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	1.333.907,55C	0,00	2.967,84	1.336.875,39C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	871.642,89C	0,00	2.436,98	874.079,87C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	409.860,36C	0,00	530,86	410.391,22C
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	398.579,65C	0,00	8.222,00	406.801,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	222,00C	0,00	8.222,00	8.444,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	222,00C	0,00	8.222,00	8.444,00C
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

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/05/2023 às 18:41, sob o número WAAS23700487215. 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 PxQMfQYI.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.418.955,48D	0,00	0,00	60.418.955,48D
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	69.723.815,54D	0,00	0,00	69.723.815,54D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.723.815,54D	0,00	0,00	69.723.815,54D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.527.409,10D	0,00	0,00	71.527.409,10D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	730,42	15.708,00	14.977,58C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	730,42	15.708,00	14.977,58C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	730,42	0,00	730,42D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	730,42	0,00	730,42D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	628,32	0,00	628,32D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	102,10	0,00	102,10D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	153.032,31	0,00	153.032,31D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.032,31	0,00	153.032,31D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.032,31	0,00	153.032,31D
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	143.973,74	0,00	143.973,74D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	2.551,92	0,00	2.551,92D
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	19.500,00	0,00	19.500,00D
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	10.712.804,39D	39.638,00	163.813,30	10.588.629,09D
PASSIVO	10.712.804,39C	4.937,14	18.816,57	10.726.683,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.418.955,48D	0,00	0,00	60.418.955,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	730,42	15.708,00	14.977,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	153.032,31	0,00	153.032,31D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.712.804,39D	192.670,31	163.813,30	10.741.661,40D
CONTAS CREDORAS	49.706.151,09D	5.667,56	34.524,57	49.677.294,08D
RESULTADO DO MES	0,00	153.032,31	14.977,58	138.054,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	153.032,31	14.977,58	138.054,73D

Márcia 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
 ALOUAN:39702333806
 Dados: 2023.03.27 09:37:15 -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 29/05/2023 às 18:41, sob o número WAAS23700487215. 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 PxQMfQYI.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	23.930,00
Valores pagos a fornecedores	(22.132,22)
Valores pagos a empregados	(4.051,26)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.253,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.253,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.253,48)

Redução nas Disponibilidades	(2.253,48)		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	YGOR SAULO FERNANDES	Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES	3.838,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	ALOUAN:39702333806	Dados: 2023.03.27 09:37:30 -03'00'	1.585,14

Marilia B Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
6

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.588.629,09D
ATIVO CIRCULANTE	192.639,22D
DISPONÍVEL	1.585,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.585,14D
BANCO SICREDI	1.585,14D
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	10.395.989,87D
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	3.741.239,84D
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	6.565.696,09C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.755,94C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	402.394,78C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.120.795,01C
(-) 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	10.588.629,09C
PASSIVO CIRCULANTE	22.116.095,78C

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	3.138.721,54C
FORNECEDORES	3.138.721,54C
FORNECEDORES	3.138.721,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.998.596,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.998.596,45C
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	9.365,39C
PIS A RECOLHER	2.753,78C
COFINS A RECOLHER	17.202,34C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.705.613,78C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.313.455,84C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	373.960,74C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	30.831,73C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.336.875,39C
INSS A RECOLHER	874.079,87C
FGTS A RECOLHER	410.391,22C
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	406.801,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.444,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.444,00C
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 GOJANIA	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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
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	60.557.010,21D
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	69.861.870,27D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.861.870,27D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.665.463,83D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C



MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

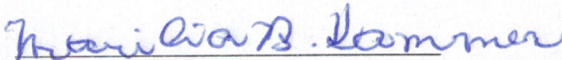
YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.03.27 09:37:45
+03'00'

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 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.708,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.708,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(730,42)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(628,32)
(-) PIS	(102,10)
RECEITA LÍQUIDA	14.977,58
LUCRO BRUTO	14.977,58
DESPESAS OPERACIONAIS	(153.032,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(153.032,31)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.635,86)
INSS	(1.811,55)
FGTS	(530,86)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.551,92)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(19.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(80,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(138.054,73)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(138.054,73)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(138.054,73)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.03.27 09:36:58
-03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.588.629,09D	50.652,00	171.835,75	10.467.445,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.639,22D	50.652,00	49.913,93	193.377,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.585,14D	21.326,00	20.587,93	2.323,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.585,14D	21.326,00	20.587,93	2.323,21D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	1.585,14D	21.326,00	20.587,93	2.323,21D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	29.326,00	29.326,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	29.326,00	29.326,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	29.326,00	29.326,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	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	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
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	10.395.989,87D	0,00	121.921,82	10.274.068,05D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	11.208,44D	0,00	0,00	11.208,44D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.208,44D	0,00	0,00	11.208,44D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	11.208,44D	0,00	0,00	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	3.741.239,84D	0,00	121.921,82	3.619.318,02D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.565.696,09C	0,00	121.921,82	6.687.617,91C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.755,94C	0,00	1.104,40	59.860,34C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	402.394,78C	0,00	6.295,44	408.690,22C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.120.795,01C	0,00	114.521,98	4.235.316,99C
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	10.588.629,09C	10.911,51	12.598,77	10.590.316,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.116.095,78C	10.911,51	12.598,77	22.117.783,04C
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

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	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
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	3.138.721,54C	0,00	1.370,96	3.140.092,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.138.721,54C	0,00	1.370,96	3.140.092,50C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.138.721,54C	0,00	1.370,96	3.140.092,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.998.596,45C	0,00	1.624,11	2.000.220,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.998.596,45C	0,00	1.624,11	2.000.220,56C
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	9.365,39C	0,00	260,45	9.625,84C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.753,78C	0,00	190,62	2.944,40C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	17.202,34C	0,00	1.173,04	18.375,38C
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	6.705.613,78C	2.911,51	9.603,70	6.712.305,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.313.455,84C	2.911,51	6.635,86	5.317.180,19C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	373.960,74C	2.911,51	6.635,86	377.685,09C
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	30.831,73C	0,00	0,00	30.831,73C
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	1.336.875,39C	0,00	2.967,84	1.339.843,23C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	874.079,87C	0,00	2.436,98	876.516,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	410.391,22C	0,00	530,86	410.922,08C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUIÇÃO 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	406.801,65C	8.000,00	0,00	398.801,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.444,00C	8.000,00	0,00	444,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.444,00C	8.000,00	0,00	444,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.557.010,21D	0,00	0,00	60.557.010,21D
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	69.861.870,27D	0,00	0,00	69.861.870,27D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.861.870,27D	0,00	0,00	69.861.870,27D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.665.463,83D	0,00	0,00	71.665.463,83D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.363,66	29.326,00	27.962,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.363,66	29.326,00	27.962,34C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.326,00	29.326,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.326,00	29.326,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	29.326,00	29.326,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.363,66	0,00	1.363,66D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.363,66	0,00	1.363,66D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	1.173,04	0,00	1.173,04D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	190,62	0,00	190,62D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	150.833,35	0,00	150.833,35D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.833,35	0,00	150.833,35D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.833,35	0,00	150.833,35D
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	141.792,78	0,00	141.792,78D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96D
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	18.500,00	0,00	18.500,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62,30	0,00	62,30D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	62,30	0,00	62,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.588.629,09D	50.652,00	171.835,75	10.467.445,34D
PASSIVO	10.588.629,09C	10.911,51	12.598,77	10.590.316,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.557.010,21D	0,00	0,00	60.557.010,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.363,66	29.326,00	27.962,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	150.833,35	0,00	150.833,35D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.588.629,09D	201.485,35	171.835,75	10.618.278,69D
CONTAS CREDORAS	49.968.381,12D	12.275,17	41.924,77	49.938.731,52D
RESULTADO DO MES	0,00	150.833,35	27.962,34	122.871,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.833,35	27.962,34	122.871,01D

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

YGOR SAULO FERNANDES
 ALOUAN:39702333806
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
 Data: 2023.04.24 10:25:27 -03'00'

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
 CPF: 397.023.338-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.467.445,34D
ATIVO CIRCULANTE	193.377,29D
DISPONÍVEL	2.323,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.323,21D
BANCO SICREDI	2.323,21D
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	10.274.068,05D
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	3.619.318,02D
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
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.687.617,91C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.860,34C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	408.690,22C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	4.235.316,99C
(-) 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	10.467.445,34C
PASSIVO CIRCULANTE	22.117.783,04C

Handwritten signature

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	3.140.092,50C
FORNECEDORES	3.140.092,50C
FORNECEDORES	3.140.092,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.000.220,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.000.220,56C
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	9.625,84C
PIS A RECOLHER	2.944,40C
COFINS A RECOLHER	18.375,38C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.712.305,97C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.317.180,19C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	377.685,09C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	30.831,73C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.339.843,23C
INSS A RECOLHER	876.516,85C
FGTS A RECOLHER	410.922,08C
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	398.801,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	444,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	444,00C
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

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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
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	60.679.881,22D
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	69.984.741,28D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.984.741,28D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.788.334,84D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Marilia Bueno Kammer


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.04.24 10:23:34 -03'00'

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 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	29.326,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	29.326,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.363,66)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(1.173,04)
(-) PIS	(190,62)
RECEITA LÍQUIDA	27.962,34
LUCRO BRUTO	27.962,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(150.833,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(150.833,35)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.635,86)
INSS	(1.811,55)
FGTS	(530,86)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTABEIS	(1.370,96)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(18.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(62,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(122.871,01)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(122.871,01)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(122.871,01)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.04.24 10:26:24
-03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	21.326,00
Valores pagos a fornecedores	(18.562,30)
Valores pagos a empregados	(2.025,63)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	738,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	738,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	738,07

Aumento nas Disponibilidades	738,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.585,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.323,21

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.04.24 10:27:25 -03'00'

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06