



**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 abril/2023 e maio/2023, assim como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 31 de julho 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

Maio/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	16
4.2.1. Faturamento	16
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	18
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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	26
8.	ANEXOS	26



Glossário

Sopro Divino	Empresa de Transportes Sopro Divino S.A.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço 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 junho/2022 a maio/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 24/07/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,24% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 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\$ 4,97/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/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 passou de US\$ 65,00 bilhões para US\$ 67,56 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,00% 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 4,95% na semana passada para 4,90% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,92% 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 volume de serviços recuou 1,6% em abril de 2023 após ter registrado avanço de 1,4% no mês anterior. Quando comparado com abril do ano passado, o setor apresentou alta de 2,7%, enquanto em doze meses, o acumulado avançou 6,8%.

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.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa:

É inegável que ele (o recuo em abril) chama atenção, nem tanto pela magnitude, mas pelo espalhamento, seja por quatro dos cinco setores mostrando queda, seja pelo espalhamento também em termos regionais. Mas, como os serviços estão operando muito perto do seu ponto mais alto, o resultado isolado de abril não reverte trajetória.

Neste último mês – após a reestruturação das pesquisas conjunturais do IBGE⁴ – cinco atividades de serviços monitoradas, apenas uma apresentou alta em relação ao mês anterior, conforme afirmado acima.

Do lado negativo estiveram: os Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-4,4%), Serviços de informação e comunicação (-1,0%) e Serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,06%).

Demonstrando avanço, apenas os Serviços prestados às famílias (1,2%) obtiveram avanço na margem.

Embora, num primeiro momento, a leitura possa ser negativa em relação ao desempenho do setor neste mês, importante ressaltar que este demonstrou melhora no primeiro trimestre, impulsionado pela cadeia do agro.

⁴ Que significa a divulgação de uma nova série histórica, com o encadeamento entre a nova pesquisa e a antiga. A atualização da pesquisa ocorre de forma periódica e inclui uma nova amostra de empresas, inclusão e exclusão de atividades e alterações nos pesos dos produtos, entre outras mudanças.



Segundo o IBGE, o índice de confiança no setor referente ao mês de abril de 2023 apresentou melhora – 0,7 ponto, passando para 92,4 pontos – sendo este o maior nível desde novembro do ano passado quando a pontuação chegou a 93,7.

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
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
Abr/23	2
Mai/23	2

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

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

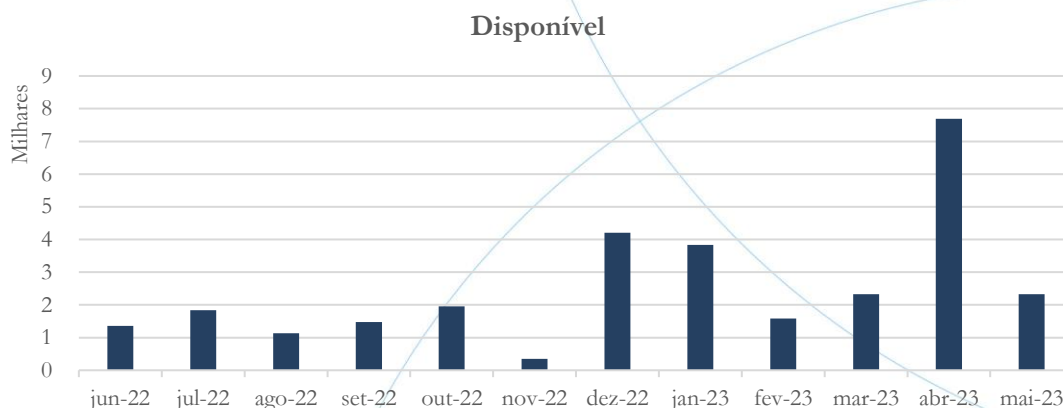
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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. Disponível⁵

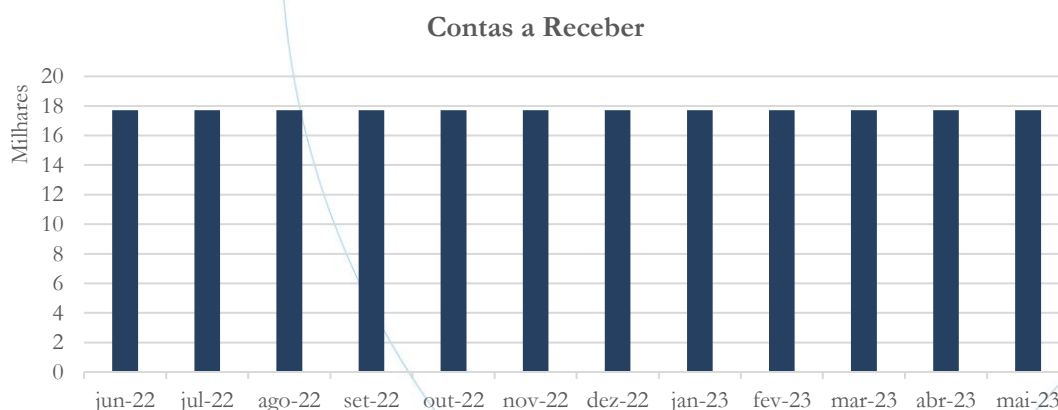
Gráfico 1



O saldo da conta disponível passou de R\$ 7,7 mil no mês de abril/2023 para R\$ 2,3 mil em maio/2023.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



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



O contas a receber não apresentou alteração, 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 manteve-se estável nos meses de abril/2023 e maio/2023.

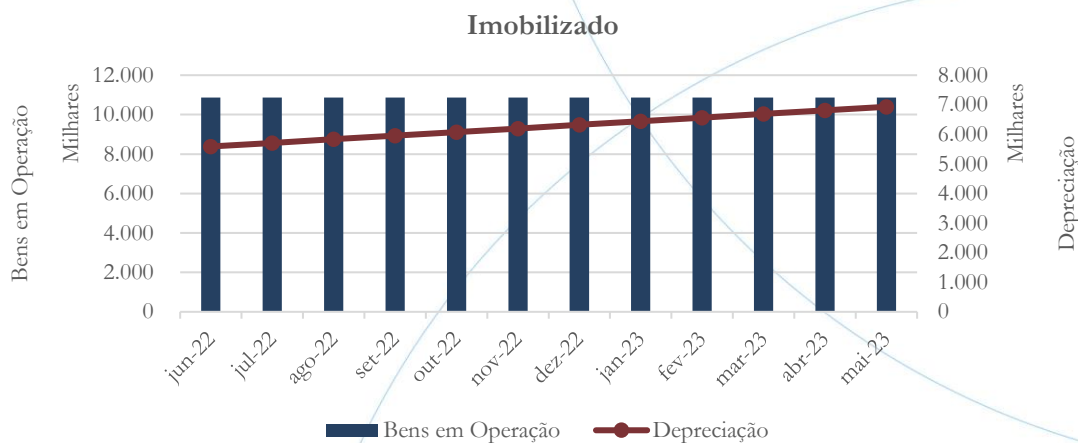
4.1.5. Imobilizado

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.

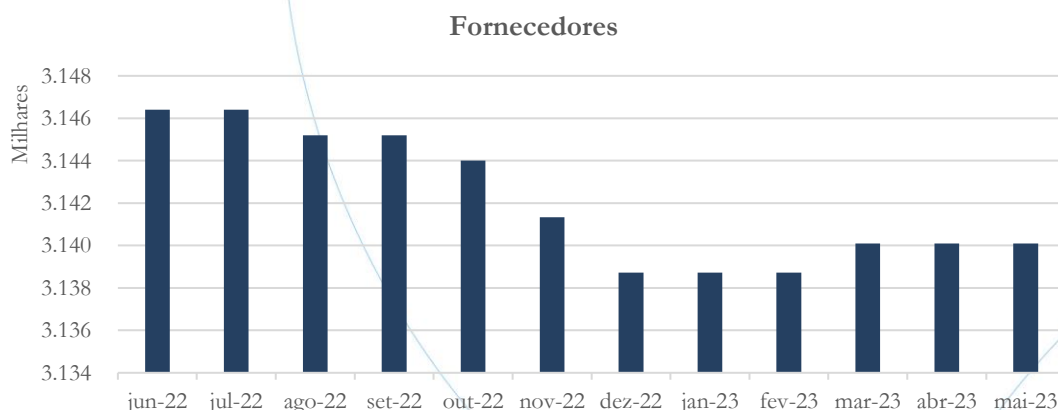
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável, enquanto a depreciação registrou aumento nos meses de abril/2023 (1,82%) e maio/2023 (1,79%).

4.1.6. Fornecedores

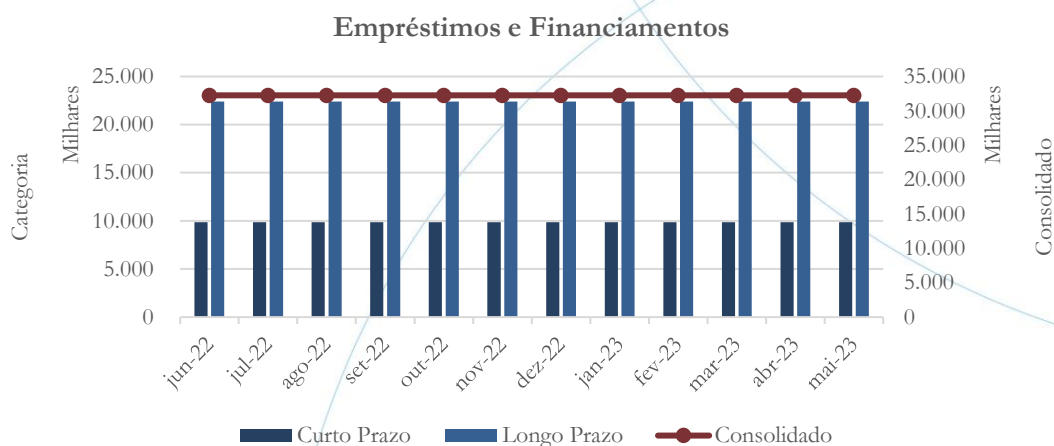
Gráfico 5



Nos meses abril/2023 e maio/2023, o saldo da conta fornecedores manteve-se estável.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

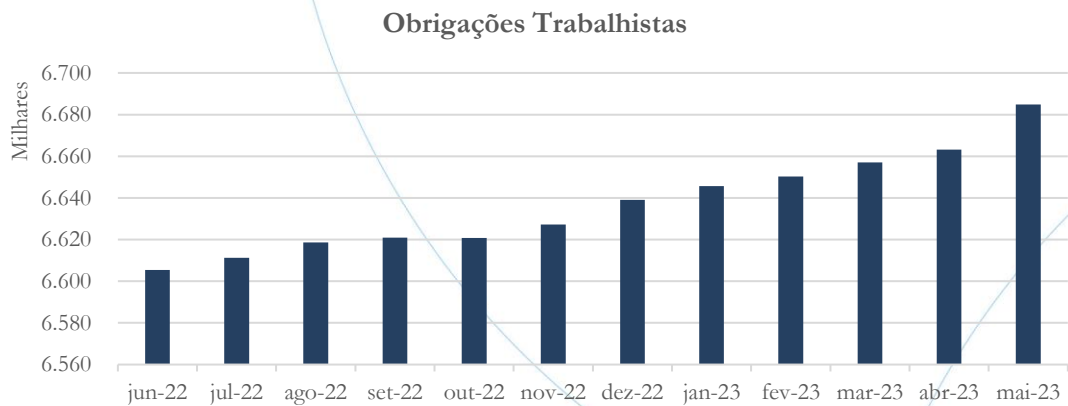
Gráfico 6



Conforme o gráfico acima, o saldo da conta empréstimos e financiamentos não apresentou alteração.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

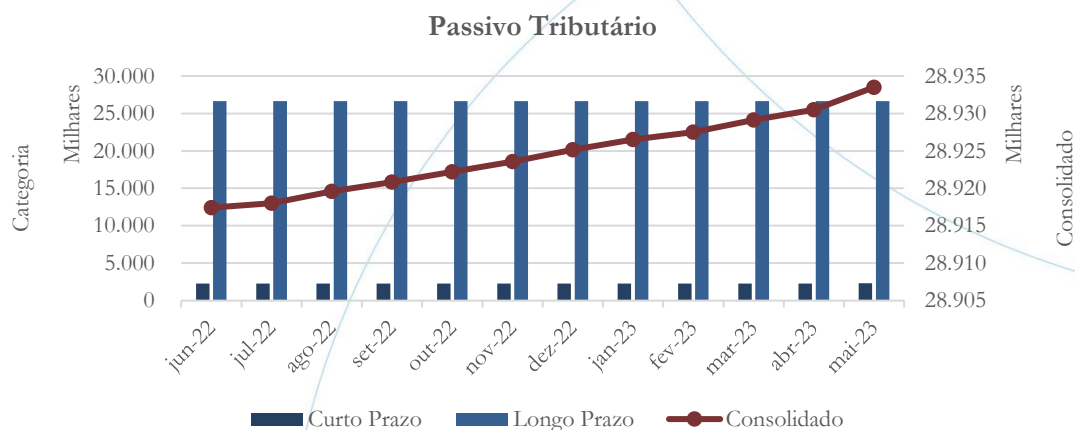
Gráfico 7



O saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento de 0,09% no mês de abril/2023 e de 0,33% em maio/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O saldo consolidado do passivo tributário manteve-se estável no mês de abril/2023, demonstrando aumento de 0,01% em maio/2023.

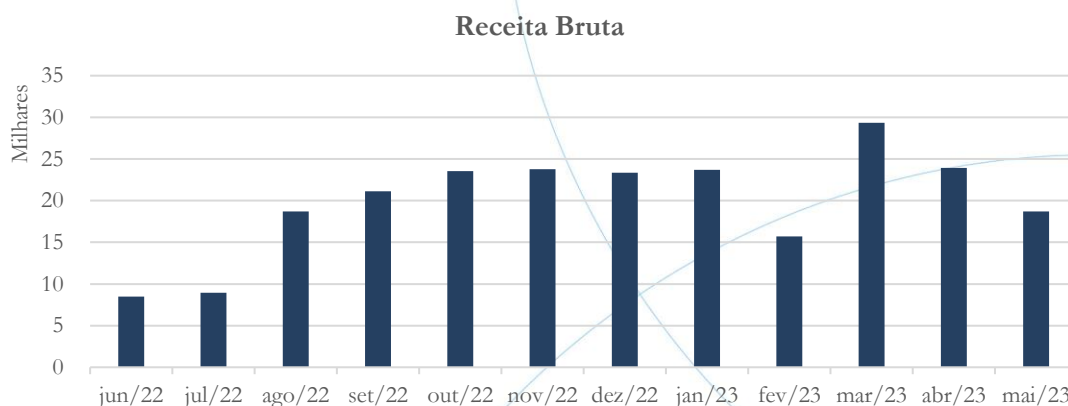
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



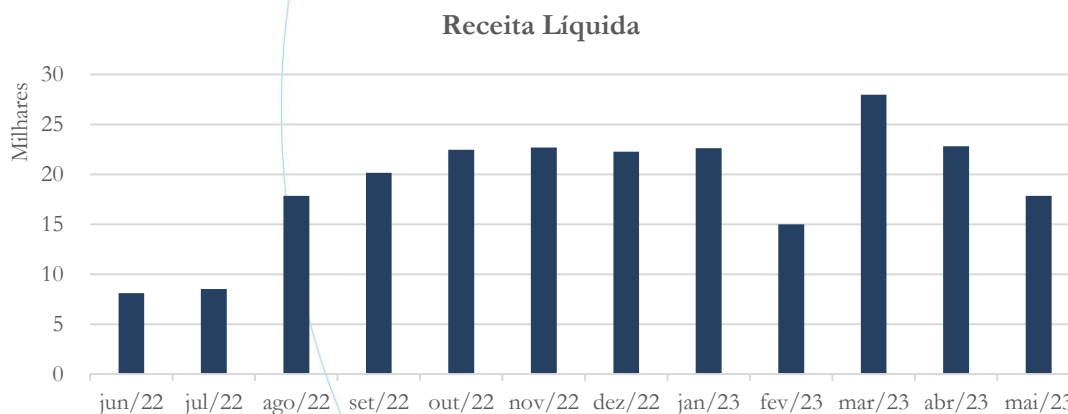
Gráfico 9



A receita bruta apresentou diminuição de 18,40% no mês abril/2023 e de 21,76% no mês de maio/2023.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



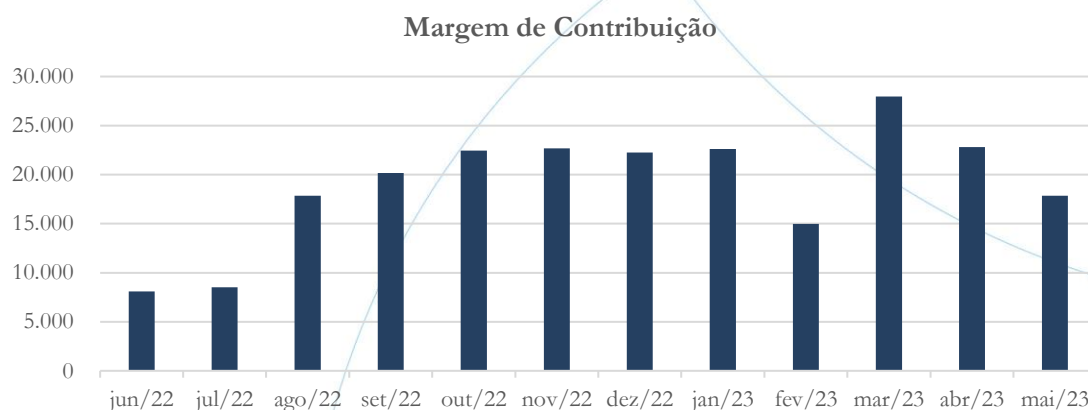
A receita líquida apresentou diminuição de 18% em abril/2023 e de 22% em maio/2023, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 17,8 mil neste último mês em análise.

4.2.3. Custo de Vendas

Não há saldo registrado na conta custo de vendas.

4.2.4. Margem de Contribuição

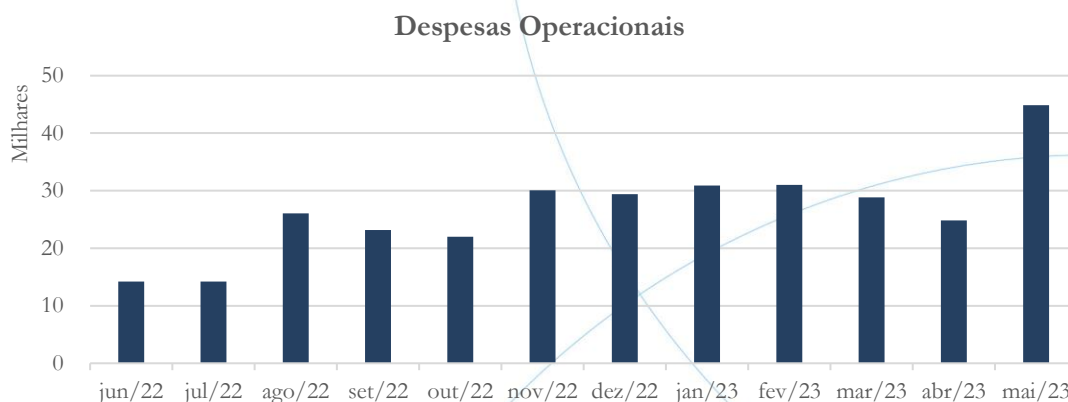
Gráfico 11



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



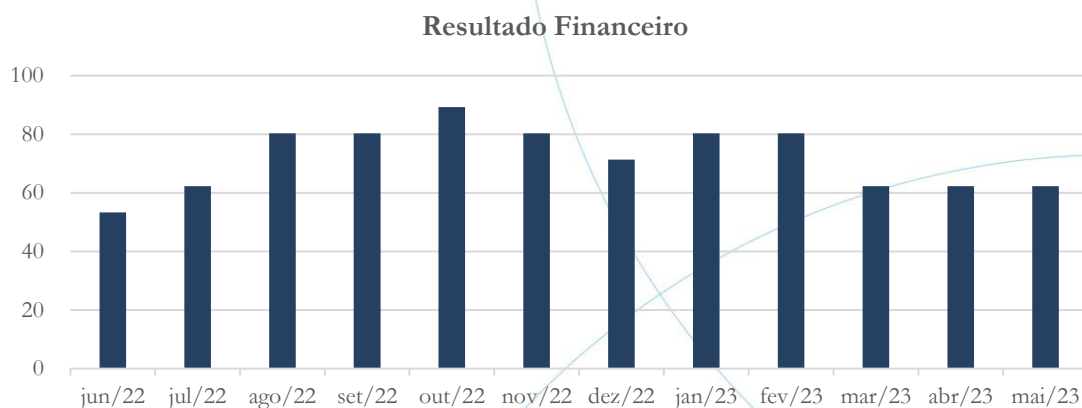
As despesas operacionais apresentaram diminuição de 13,87% no mês de abril/2023, enquanto no mês de maio/2023 houve aumento de 80,57%, quando comparadas ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

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

4.2.7. Resultado Financeiro

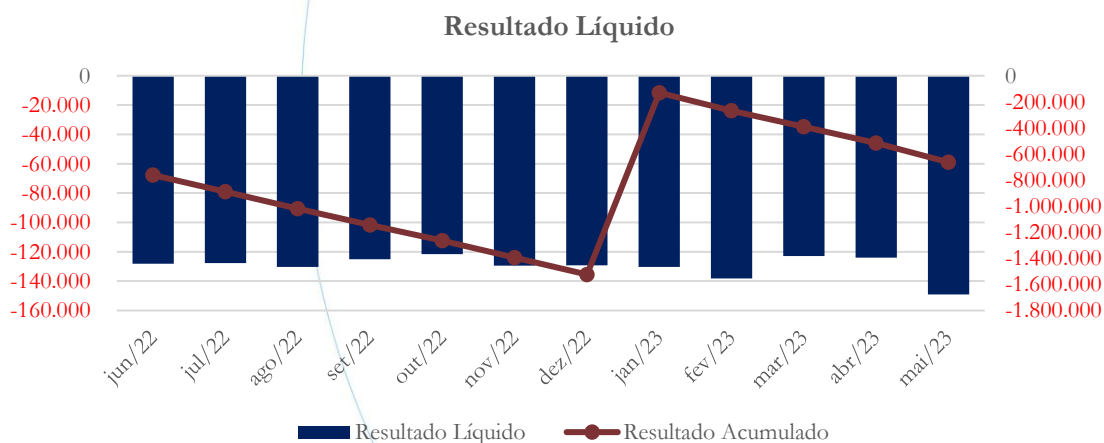
Gráfico 13



As despesas financeiras permaneceram estáveis nos meses de abril/2023 e maio/2023.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 14



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 664,2 mil.

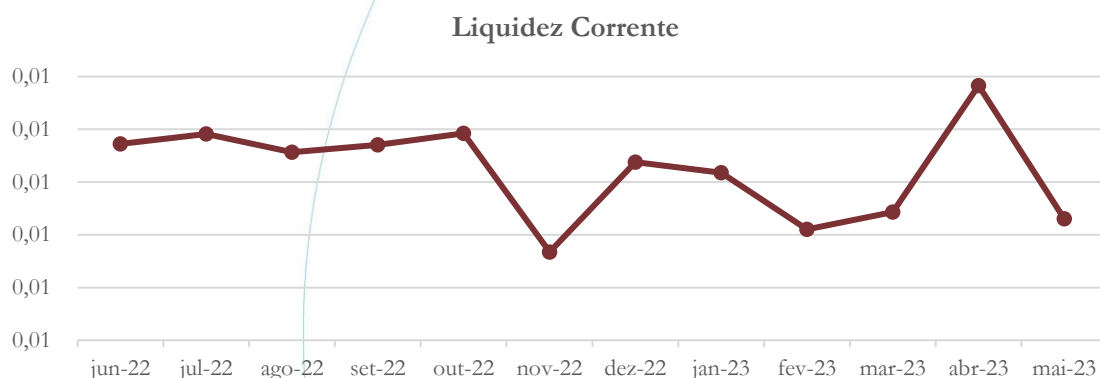
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente⁶ – 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 maio/2023.

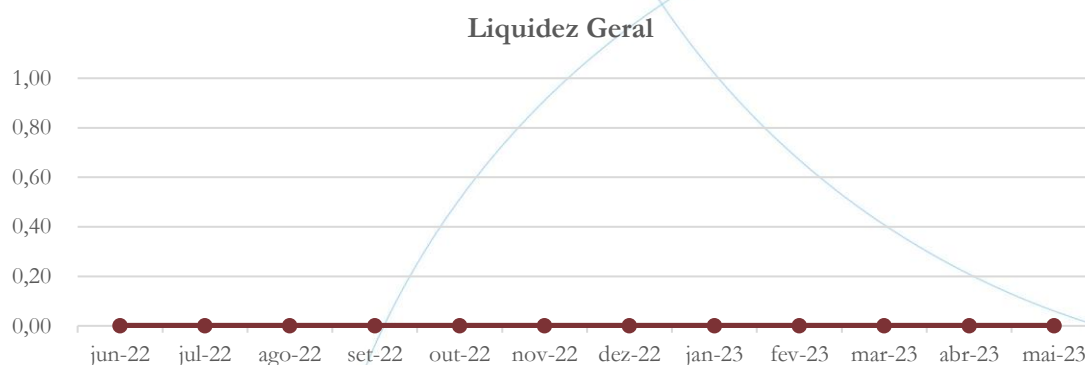
4.3.2. Liquidez Geral

⁶ 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 prazo⁷. 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



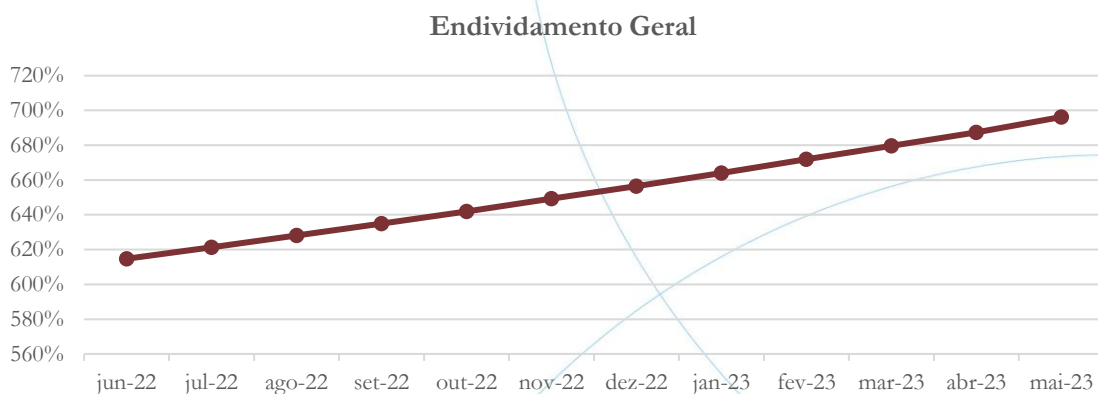
A empresa não possui liquidez a longo prazo.

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.

⁷ 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

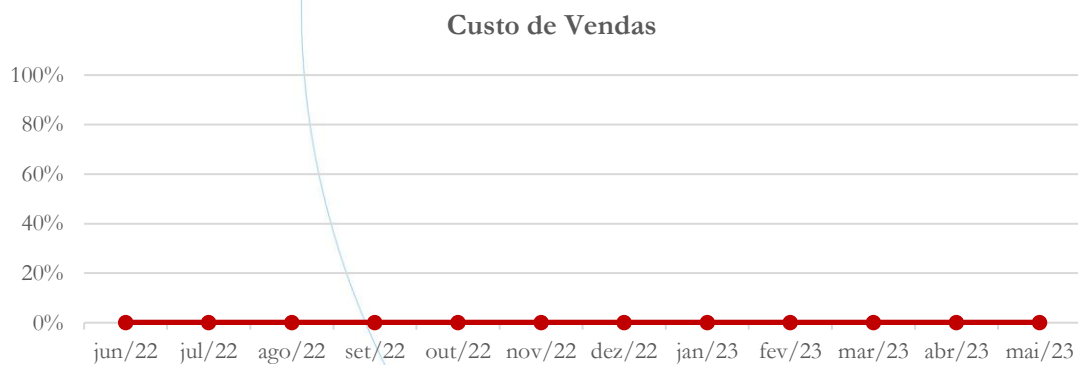


Conforme o gráfico acima, a recuperanda apresenta alta participação de capital de terceiros na operação.

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 ficou prejudicada.

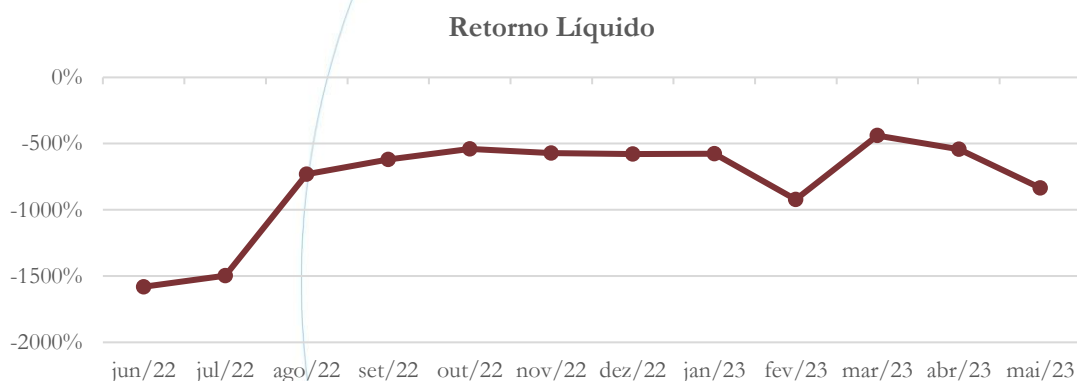
4.3.5. Resultado da operação

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



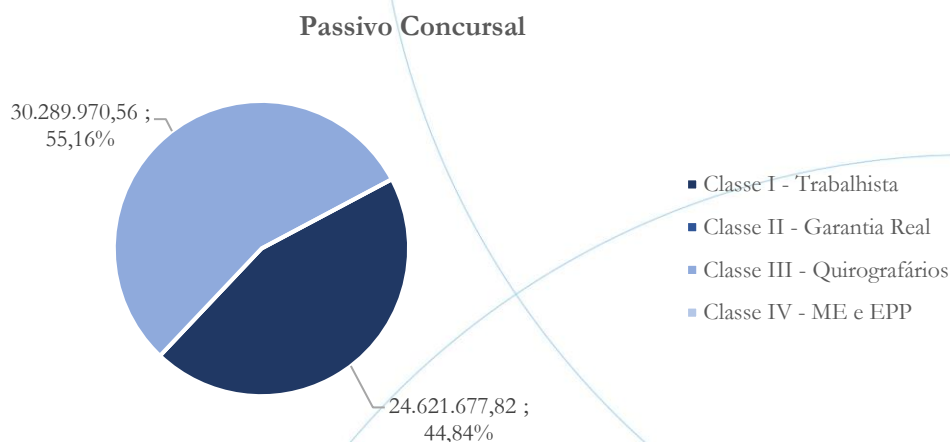
O retorno líquido foi negativo no mês de maio/2023 – conforme gráfico acima.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal⁸:

⁸ Atualizado em fevereiro/2022.

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. Análise e considerações finais

Nos primeiros cinco meses do exercício de 2023, a recuperanda registrou melhora no faturamento, porém insuficiente para suprir as despesas operacionais, resultando assim em prejuízo.



7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003257-14.2014.826.0038

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

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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.467.445,34D	47.860,00	164.409,92	10.350.895,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.377,29D	47.860,00	42.488,10	198.749,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.323,21D	23.930,00	18.558,10	7.695,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.323,21D	23.930,00	18.558,10	7.695,11D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	2.323,21D	23.930,00	18.558,10	7.695,11D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	23.930,00	23.930,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	23.930,00	23.930,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	23.930,00	23.930,00	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	10.274.068,05D	0,00	121.921,82	10.152.146,23D
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	3.619.318,02D	0,00	121.921,82	3.497.396,20D
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	6.687.617,91C	0,00	121.921,82	6.809.539,73C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.860,34C	0,00	1.104,40	60.964,74C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	408.690,22C	0,00	6.295,44	414.985,66C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.235.316,99C	0,00	114.521,98	4.349.838,97C
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	10.467.445,34C	127.526,82	10.976,90	10.350.895,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.117.783,04C	3.510,72	10.976,90	22.125.249,22C
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 31/07/2023 às 10:10, sob o número WAAS23700710178. 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 xQsITKDF.

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	3.140.092,50C	0,00	0,00	3.140.092,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.140.092,50C	0,00	0,00	3.140.092,50C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.140.092,50C	0,00	0,00	3.140.092,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.000.220,56C	0,00	1.373,20	2.001.593,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.000.220,56C	0,00	1.373,20	2.001.593,76C
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	9.625,84C	0,00	260,45	9.886,29C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.944,40C	0,00	155,55	3.099,95C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	18.375,38C	0,00	957,20	19.332,58C
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	6.712.305,97C	3.510,72	9.603,70	6.718.398,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.317.180,19C	3.510,72	6.635,86	5.320.305,33C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	377.685,09C	3.510,72	6.635,86	380.810,23C
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 SALÁRIO 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	1.339.843,23C	0,00	2.967,84	1.342.811,07C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	876.516,85C	0,00	2.436,98	878.953,83C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	410.922,08C	0,00	530,86	411.452,94C
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	398.801,65C	0,00	0,00	398.801,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	444,00C	0,00	0,00	444,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	444,00C	0,00	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 CSRFF	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 TRANS 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 cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/07/2023 às 10:10, sob o número WAA523700710178. 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 xOsITKDF.

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 AUTUACAG	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	60.679.881,22D	124.016,10	0,00	60.803.897,32D
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	69.984.741,28D	124.016,10	0,00	70.108.757,38D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.984.741,28D	124.016,10	0,00	70.108.757,38D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.788.334,84D	0,00	0,00	71.788.334,84D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	124.016,10	0,00	124.016,10D
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	25.042,75	25.042,75	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.042,75	25.042,75	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	957,20	957,20	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	155,55	155,55	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	146.833,35	146.833,35	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.833,35	146.833,35	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	146.833,35	146.833,35	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.978,27	8.978,27	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.635,86	6.635,86	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.811,55	1.811,55	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	530,86	530,86	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	137.792,78	137.792,78	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.370,96	1.370,96	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	121.921,82	121.921,82	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62,30	62,30	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	62,30	62,30	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	147.946,10	147.946,10	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	147.946,10	147.946,10	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	147.946,10	147.946,10	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	147.946,10	147.946,10	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	147.946,10	147.946,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.467.445,34D	47.860,00	164.409,92	10.350.895,42D
PASSIVO	10.467.445,34C	127.526,82	10.976,90	10.350.895,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.679.881,22D	124.016,10	0,00	60.803.897,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	25.042,75	25.042,75	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	146.833,35	146.833,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	147.946,10	147.946,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.467.445,34D	342.639,45	459.189,37	10.350.895,42D
CONTAS CREDORAS	50.212.435,88D	276.585,67	36.019,65	50.453.001,90D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

YGOR SAULO FERNANDES
 Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
 ALOUAN:39702333806
 Dados: 2023.05.22 15:22:55 -03'00'

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.350.895,42D
ATIVO CIRCULANTE	198.749,19D
DISPONÍVEL	7.695,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.695,11D
BANCO SICREDI	7.695,11D
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	10.152.146,23D
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	3.497.396,20D
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	6.809.539,73C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.964,74C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	414.985,66C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.349.838,97C
(-) 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	10.350.895,42C
PASSIVO CIRCULANTE	22.125.249,22C

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	3.140.092,50C
FORNECEDORES	3.140.092,50C
FORNECEDORES	3.140.092,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.001.593,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.001.593,76C
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	9.886,29C
PIS A RECOLHER	3.099,95C
COFINS A RECOLHER	19.332,58C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.718.398,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.320.305,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	380.810,23C
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	1.342.811,07C
INSS A RECOLHER	878.953,83C
FGTS A RECOLHER	411.452,94C
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	60.803.897,32D
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	70.108.757,38D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.108.757,38D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.912.350,94D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

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

Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.05.22 15:36:40 -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 31/07/2023 às 10:10, sob o número WAAS23700710178. 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 xOsITKDF.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	23.930,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.930,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.112,75)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(957,20)
(-) COFINS	(155,55)
(-) PIS	
RECEITA LÍQUIDA	22.817,25
LUCRO BRUTO	22.817,25
DESPESAS OPERACIONAIS	(146.833,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(146.833,35)
DESPESAS COM PESSOAL	(6.635,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.811,55)
INSS	(530,86)
FGTS	
DESPESAS GERAIS	(1.370,96)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(121.921,82)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.500,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(62,30)
TARIFA BANCÁRIA	
RESULTADO OPERACIONAL	(124.016,10)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(124.016,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(124.016,10)

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.05.22 15:38:12
-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 ABRIL DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	23.930,00
Valores pagos a fornecedores	(15.933,26)
Valores pagos a empregados	(2.624,84)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.371,90
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.371,90
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.371,90
Aumento nas Disponibilidades	5.371,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.323,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.695,11

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.05.22 15:39:43 -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 MAURÍCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/07/2023 às 10:10, sob o número WAAS23700710178. 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 TNYluxiq.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.350.895,42D	37.444,00	164.737,08	10.223.602,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.749,19D	37.444,00	42.815,26	193.377,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.695,11D	18.722,00	24.093,26	2.323,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.695,11D	18.722,00	24.093,26	2.323,85D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	7.695,11D	18.722,00	24.093,26	2.323,85D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	18.722,00	18.722,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	18.722,00	18.722,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	18.722,00	18.722,00	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 - ITUUBATA	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	10.152.146,23D	0,00	121.921,82	10.030.224,41D
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	3.497.396,20D	0,00	121.921,82	3.375.474,38D
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	BENEFETORIAS 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 CQTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.809.539,73C	0,00	121.921,82	6.931.461,55C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.964,74C	0,00	1.104,40	62.069,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	414.985,66C	0,00	6.295,44	421.281,10C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	4.349.838,97C	0,00	114.521,98	4.464.360,95C
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. EXAUSTOS	1.617.591,55C	0,00	0,00	1.617.591,55C
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	10.350.895,42C	301.461,63	174.168,55	10.223.602,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.128.188,55C	3.453,37	25.164,42	22.149.899,60C
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	1.065.666,69C	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	1.993.222,18C	0,00	0,00	1.993.222,18C
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	3.140.092,50C	0,00	0,00	3.140.092,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.140.092,50C	0,00	0,00	3.140.092,50C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.140.092,50C	0,00	0,00	3.140.092,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.001.652,21C	0,00	2.924,43	2.004.576,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.001.652,21C	0,00	2.924,43	2.004.576,64C
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	9.944,74C	0,00	2.053,86	11.998,60C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.099,95C	0,00	121,69	3.221,64C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	19.332,58C	0,00	748,88	20.081,46C
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	6.721.279,83C	3.453,37	22.239,99	6.740.066,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.322.930,17C	3.453,37	14.636,35	5.334.113,15C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	380.810,23C	3.453,37	14.636,35	391.993,21C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	2.624,84C	0,00	0,00	2.624,84C
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	1.343.067,11C	0,00	7.603,64	1.350.670,75C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	879.209,87C	0,00	6.197,60	885.407,47C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	411.452,94C	0,00	1.406,04	412.858,98C
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	398.801,65C	0,00	0,00	398.801,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	444,00C	0,00	0,00	444,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	444,00C	0,00	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/07/2023 às 10:10, sob o número WAAS23700710178. 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 TNYluxj4.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 1108/2011 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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.806.836,65D	298.008,26	149.004,13	60.955.840,78D
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	70.111.696,71D	298.008,26	149.004,13	70.260.700,84D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.111.696,71D	298.008,26	149.004,13	70.260.700,84D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.915.290,27D	149.004,13	0,00	72.064.294,40D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	149.004,13	149.004,13	0,00
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	19.592,57	19.592,57	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.592,57	19.592,57	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.722,00	18.722,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.722,00	18.722,00	0,00
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.722,00	18.722,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	870,57	870,57	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	870,57	870,57	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	748,88	748,88	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	121,69	121,69	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	166.855,56	166.855,56	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	166.855,56	166.855,56	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.855,56	166.855,56	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.840,48	20.840,48	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.636,35	14.636,35	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.798,09	4.798,09	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.406,04	1.406,04	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	165,00	165,00	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	165,00	165,00	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	143.792,78	143.792,78	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.370,96	1.370,96	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	121.921,82	121.921,82	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62,30	62,30	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	62,30	62,30	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	167.726,13	167.726,13	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	167.726,13	167.726,13	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.726,13	167.726,13	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.726,13	167.726,13	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.726,13	167.726,13	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.350.895,42D	37.444,00	164.737,08	10.223.602,34D
PASSIVO	10.350.895,42C	301.461,63	174.168,55	10.223.602,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.806.836,65D	298.008,26	149.004,13	60.955.840,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.592,57	19.592,57	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	166.855,56	166.855,56	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	167.726,13	167.726,13	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.350.895,42D	372.025,69	499.318,77	10.223.602,34D
CONTAS CREDORAS	50.455.941,23D	619.062,46	342.765,25	50.732.238,44D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

YGOR SAULO FERNANDES Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
 Dúvidas: 2023.08.26 17:37:20 - 0100

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/07/2023 às 10:10, sob o número WAAS23700710178. 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 TNYLxlq.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.223.602,34D
ATIVO CIRCULANTE	193.377,93D
DISPONÍVEL	2.323,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.323,85D
BANCO SICREDI	2.323,85D
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	10.030.224,41D
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	3.375.474,38D
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	6.931.461,55C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.069,14C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	421.281,10C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.464.360,95C
(-) 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	10.223.602,34C
PASSIVO CIRCULANTE	22.149.899,60C

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	3.140.092,50C
FORNECEDORES	3.140.092,50C
FORNECEDORES	3.140.092,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.004.576,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.004.576,64C
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	11.998,60C
PIS A RECOLHER	3.221,64C
COFINS A RECOLHER	20.081,46C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.740.066,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.334.113,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	391.993,21C
FERIAS A PAGAR	2.624,84C
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	1.350.670,75C
INSS A RECOLHER	885.407,47C
FGTS A RECOLHER	412.858,98C
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

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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
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	60.955.840,78D
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	70.260.700,84D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.260.700,84D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.064.294,40D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Marilia 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: 2023.06.26 17:38:21 -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 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.722,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.722,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(870,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(748,88)
(-) PIS	(121,69)
RECEITA LÍQUIDA	17.851,43
LUCRO BRUTO	17.851,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(166.855,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(166.855,56)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.636,35)
INSS	(4.798,09)
FGTS	(1.406,04)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(1.995,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(165,00)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.370,96)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(20.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(62,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(149.004,13)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(149.004,13)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(149.004,13)

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

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
6
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.06.26 16:39:38 -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 MAIO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	18.722,00
Valores pagos a fornecedores	(24.093,26)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(5.371,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.371,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.371,26)
Redução nas Disponibilidades	(5.371,26)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.695,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.323,85

Marília 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: 2023.06.26 16:40:25 -03'00'

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