



**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 junho, julho e agosto de 2023, assim como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 20 de outubro 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*

Agosto/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	8
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	9
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível.....	11
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>	23
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	23
5.	PASSIVO CONCURSAL	24
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	25
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 setembro/2022 a agosto/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 16/10/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,92% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

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

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,00/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\$ 72,90 bilhões para US\$ 73,70 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 60,60 bilhões para US\$ 60,35 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% 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 4,86% para 4,75% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 3,88%.

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 apresentou diminuição de 0,9% em agosto de 2023 quando comparado ao mês anterior.

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.

Considerando o resultado de agosto de 2023 verifica-se que o setor está 11,6% acima do nível registrado em fevereiro de 2020 e 1,9% abaixo de dezembro de 2022.

Das cinco atividades pesquisadas, quatro demonstraram queda, com destaque para os transportes (-2,1%). Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares foram responsáveis pela única alta (+1,7%) do mês.

Em relação ao volume de serviços, o país avançou 0,5% na comparação mensal e 3,5% na base anual.

Das vinte e sete unidades da Federação, dezenove registraram queda no mês de agosto quando comparado ao mês anterior, sendo os de maiores destaques: São Paulo (-1,2%), Minas Gerais (-1,8%) e Bahia (-2,8%).

Para o economista-chefe do PicPay, Marco Caruso:

Por ora, no nosso cenário atual, ainda vemos espaço para um bom desempenho no segundo semestre, sem grandes consequências nos preços, que já mostram uma dinâmica favorável. Para 2023, projetamos um avanço de 2,8% da Pesquisa Mensal de Serviços.

Embora a perspectiva seja de avanço, assim como os demais setores, os serviços poderão ser impactados pelo efeito dos juros altos na economia.

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
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
Jun/23	2
Jul/23	2
Ago/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.

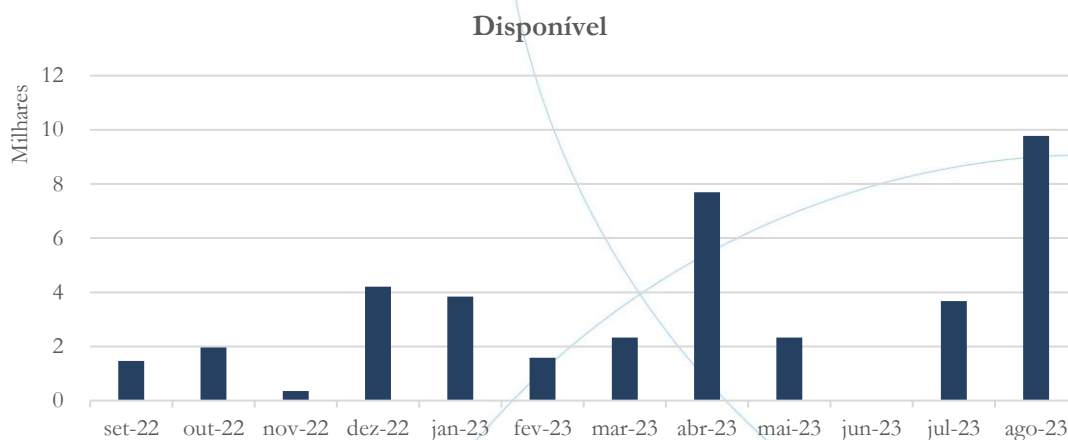
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível⁴

⁴ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações.

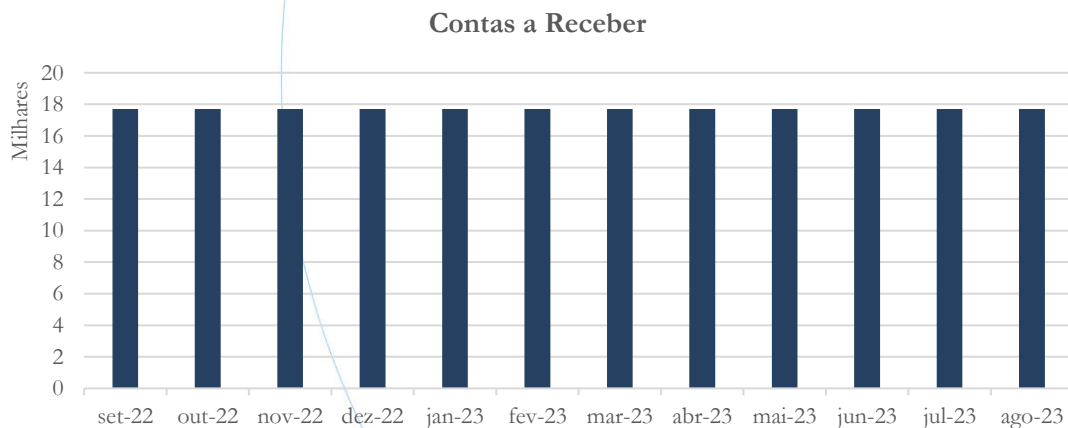
Gráfico 1



Em junho/2023, a conta disponível não apresentou saldo, enquanto nos meses de julho/2023 e agosto/2023, o saldo foi de R\$ 3,6 mil e R\$ 9,7 mil, respectivamente.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



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

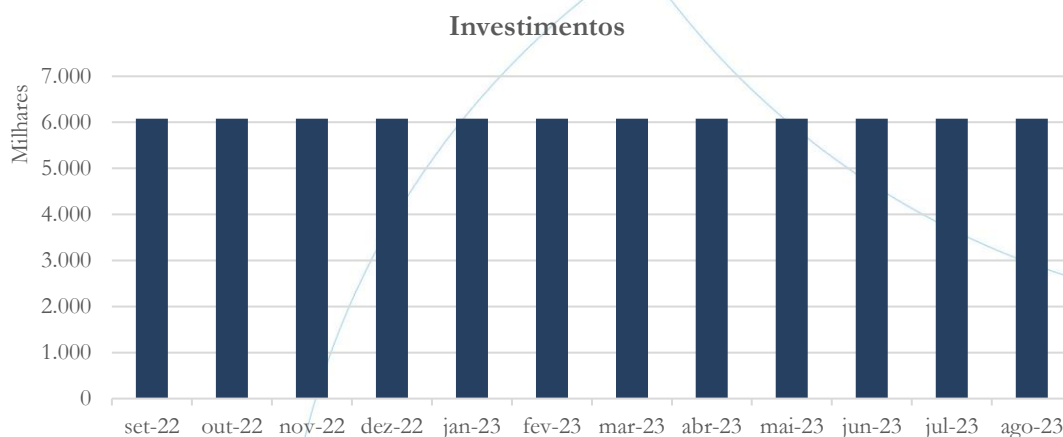


4.1.3. Estoques

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

4.1.4. Investimentos

Gráfico 3



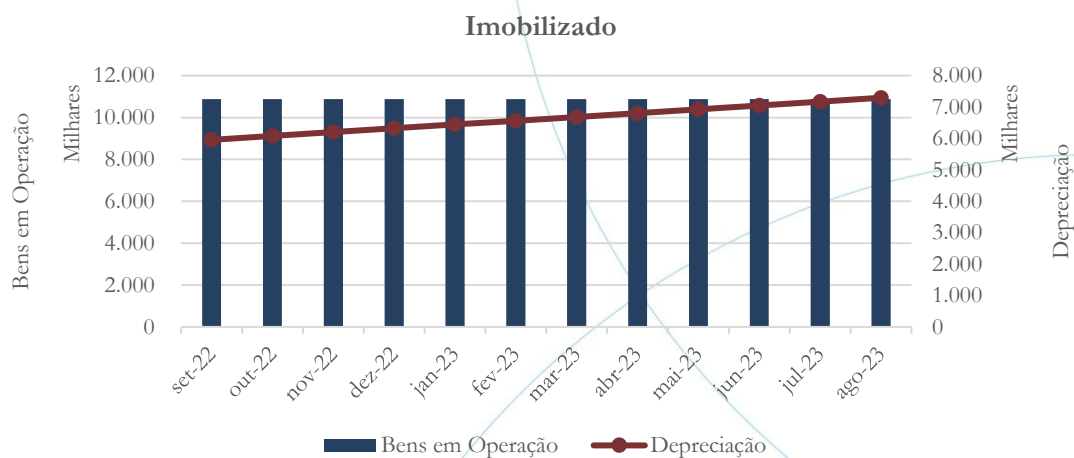
Os investimentos não registraram alteração ao longo do exercício de 2023.

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.

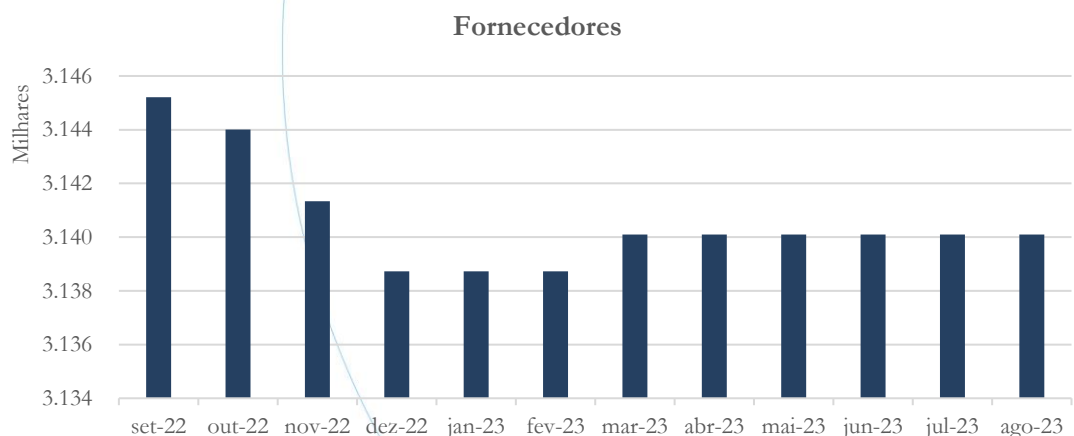
Gráfico 4



O imobilizado não apresentou alteração, enquanto a depreciação registrou aumento nos meses de junho (1,76%), julho (1,73%) e agosto (1,70%).

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5

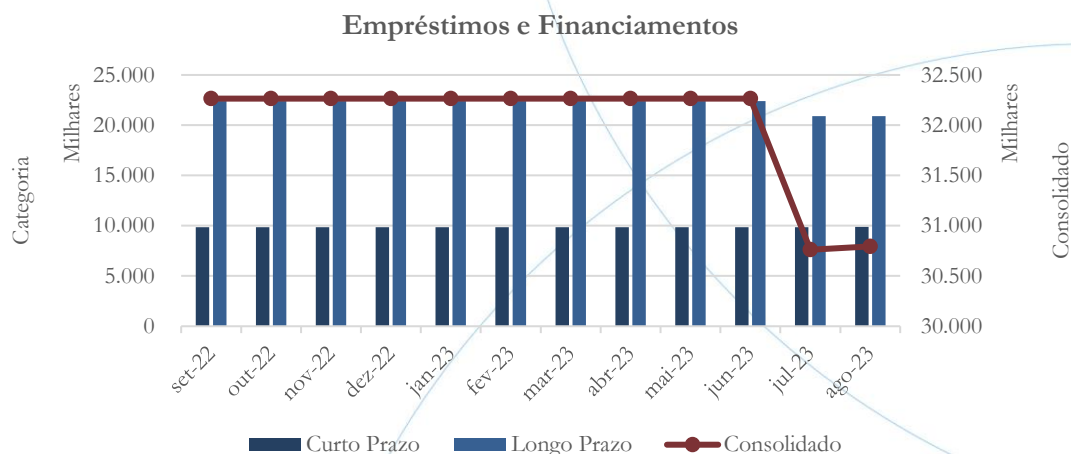


Conforme o gráfico acima, não houve alteração no saldo da conta fornecedores.



4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

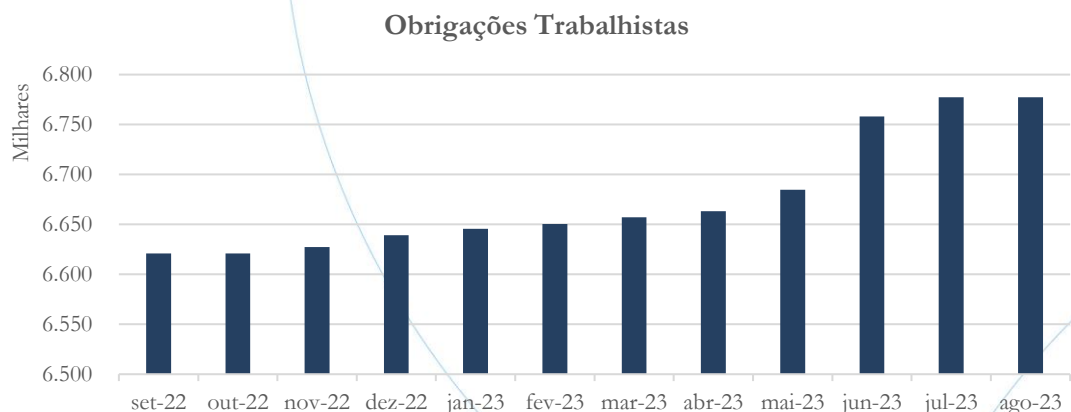
Gráfico 6



No mês de junho/2023, os empréstimos e financiamentos consolidados mantiveram-se estáveis, demonstrando diminuição de 4,66% em julho/2023, seguido de aumento de 0,11% em agosto/2023.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

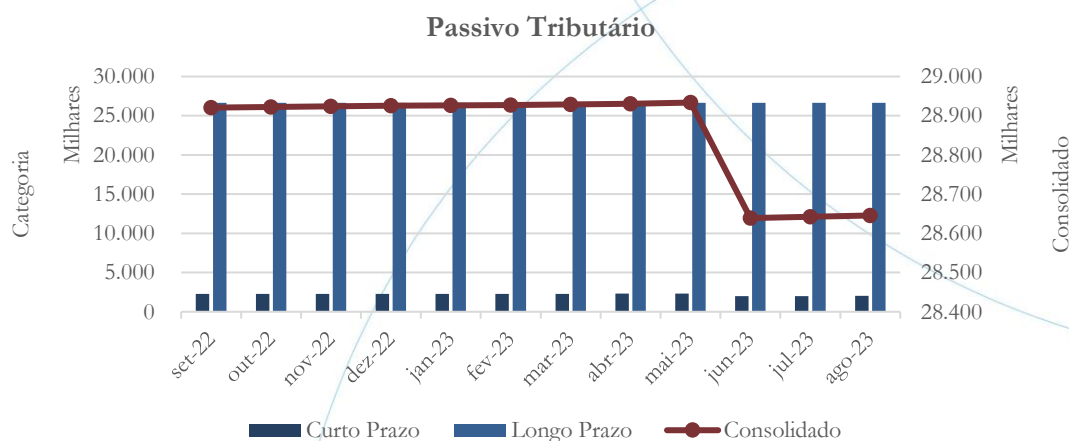
Gráfico 7



As obrigações trabalhistas apresentaram aumento no saldo referente aos meses de junho (1,09%) e julho (0,29%), mantendo-se estável em agosto/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário consolidado apresentou diminuição de 1,02% em junho/2023, registrando aumento nos meses de julho (0,01%) e agosto (0,01%).

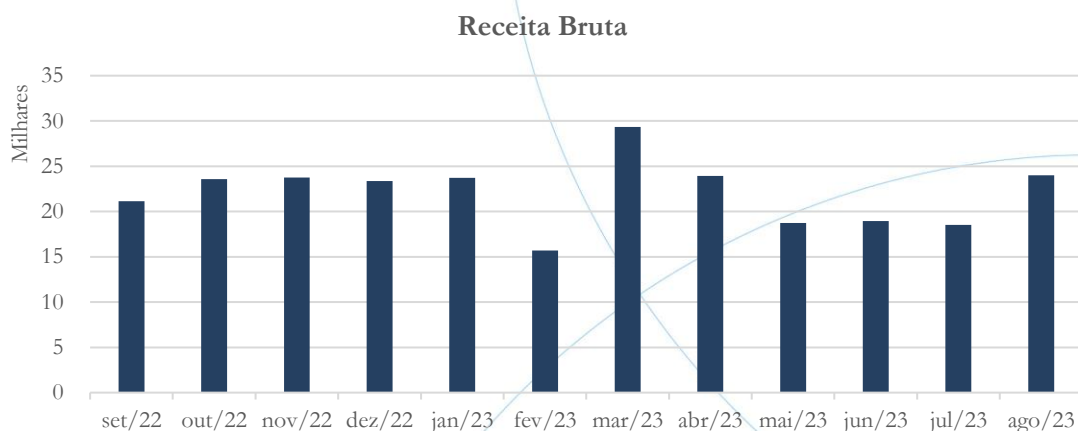
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



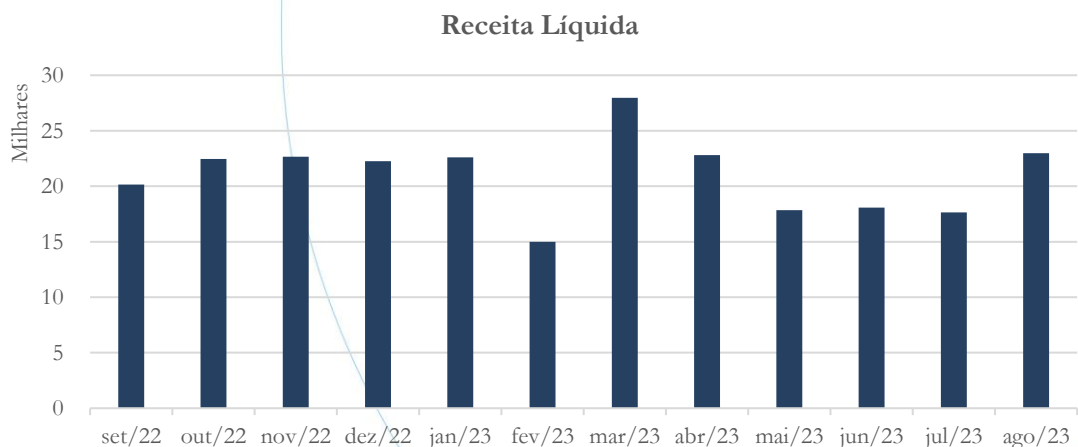
Gráfico 9



Em junho/2023, a receita bruta apresentou aumento de 1,19%, demonstrando posterior diminuição de 2,30% em julho/2023, enquanto no mês de agosto/2023 houve aumento de 29,67%, cujo saldo foi de R\$ 24,0 mil.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



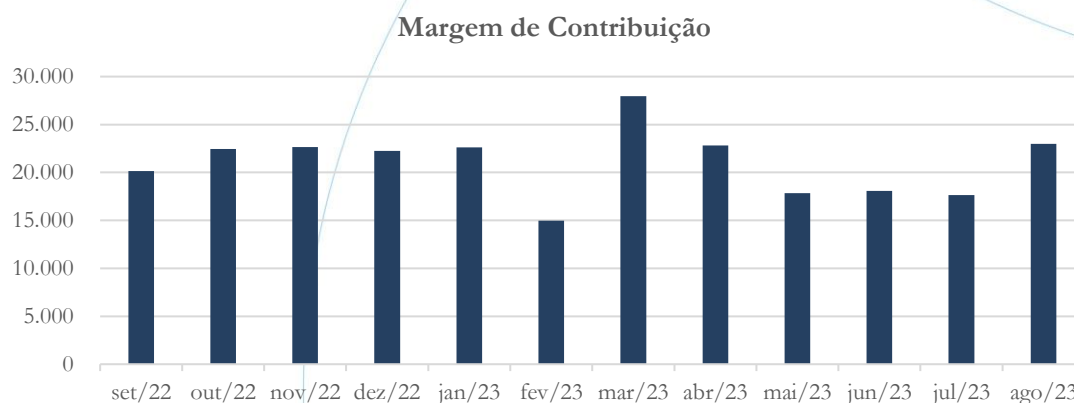
A receita líquida apresentou aumento de 1% entre os meses de maio/2023 e junho/2023, registrando diminuição de 2% em julho/2023, finalizando o período em análise com aumento de 30% em agosto/2023.

4.2.3. Custo de Vendas

A recuperanda não registra saldo na conta custo de vendas.

4.2.4. Margem de Contribuição

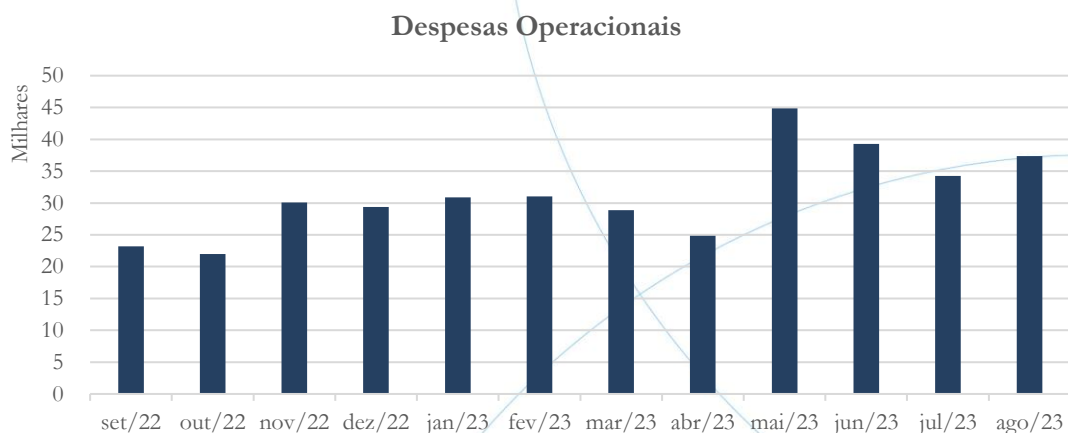
Gráfico 11



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



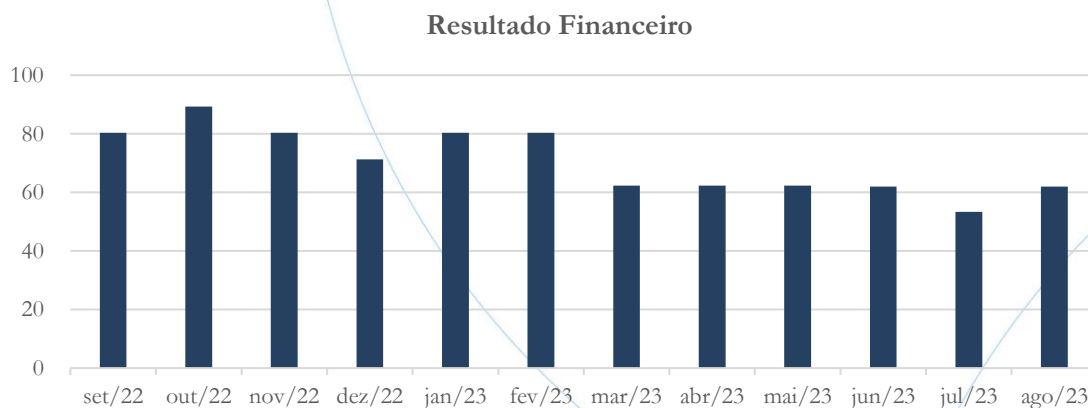
As despesas operacionais apresentaram diminuição no saldo referente aos meses de junho (12,52%) e julho (12,74%), demonstrando aumento de 9,05% em agosto/2023.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

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

4.2.7. Resultado Financeiro

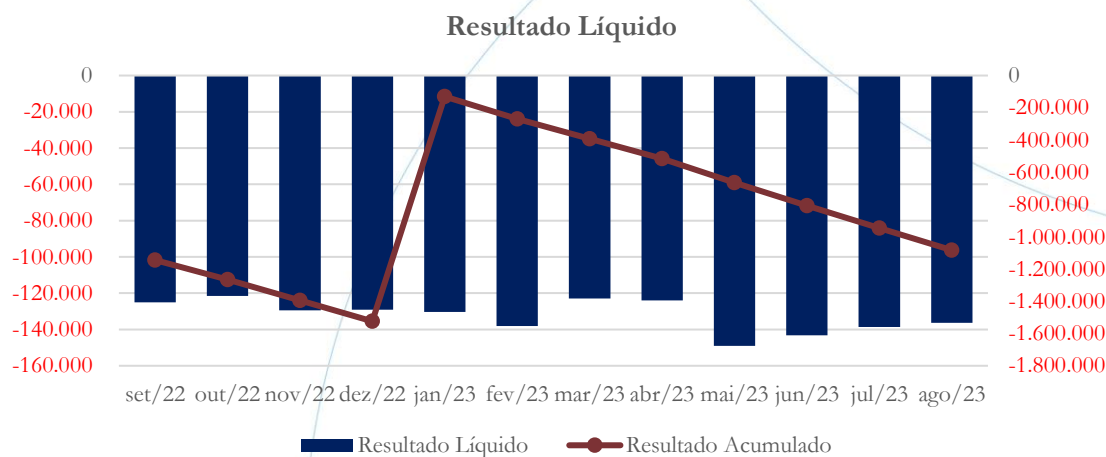
Gráfico 13



O resultado financeiro positivo demonstrou diminuição de 0,48% em junho/2023 e de 14,03% em julho/2023, finalizando o período com aumento de 16,32% em agosto, cujo saldo foi de R\$ 62,00.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 14



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 1,08 mil.

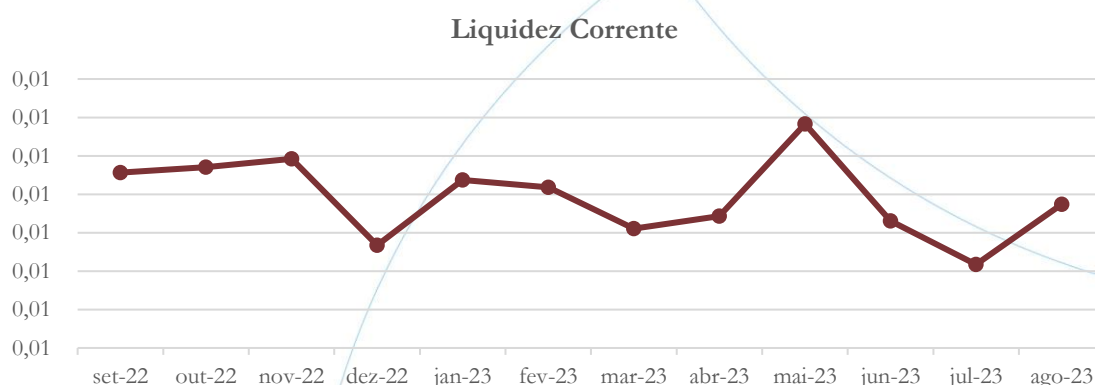
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente⁵ – 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 agosto/2023.

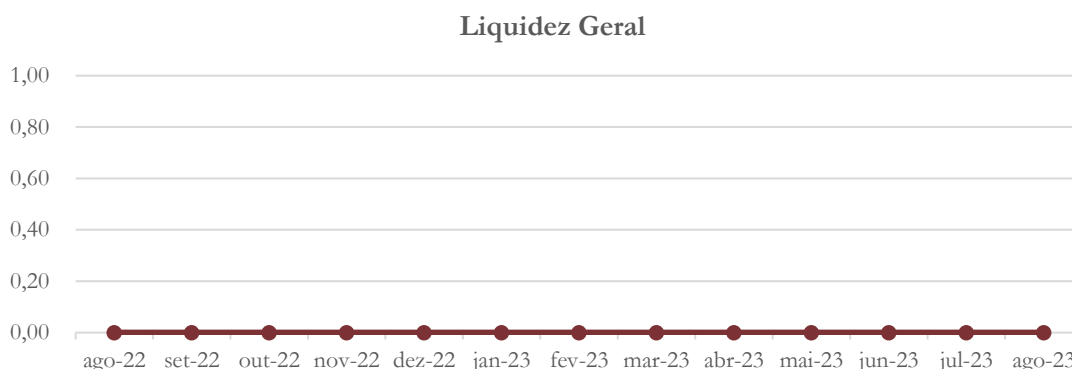
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁶. 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.

⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

⁶ 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 16

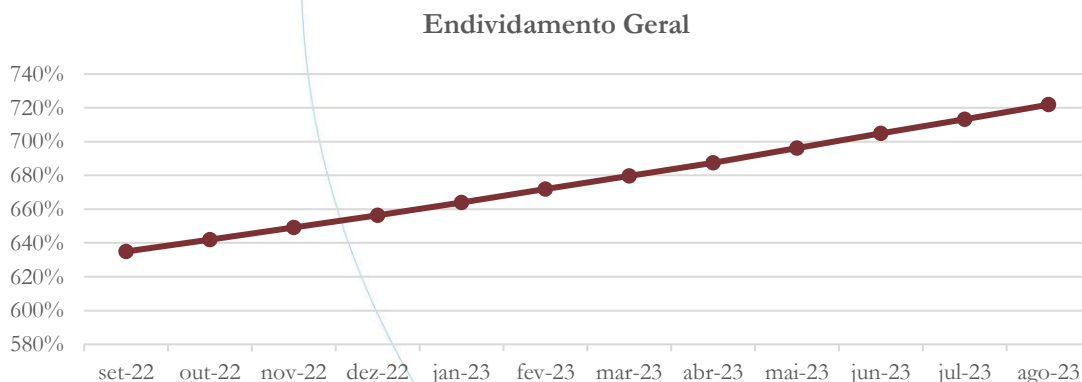


A empresa não possui liquidez a longo prazo.

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.

Gráfico 17



A recuperanda apresenta alta participação de capital de terceiros na operação, conforme gráfico acima.

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.

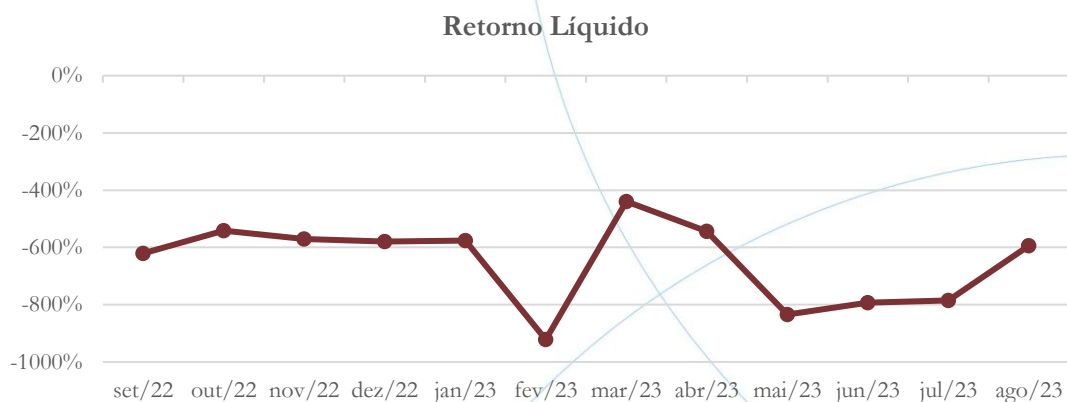
4.3.5. Resultado da operação

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

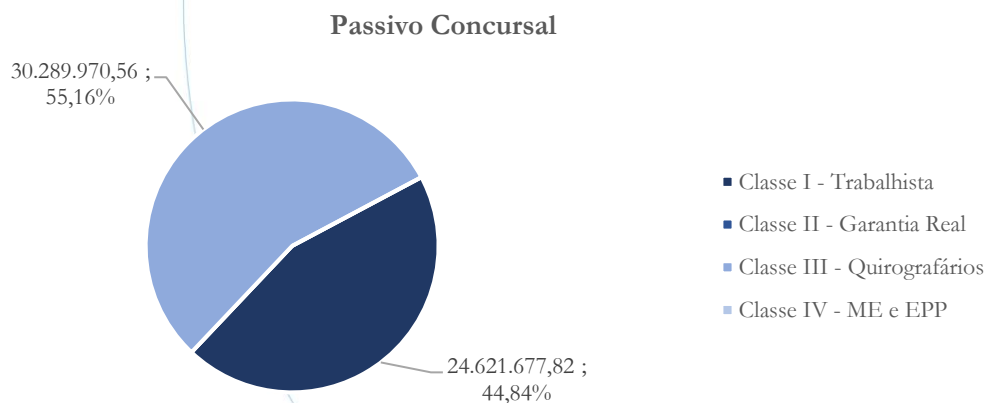


O retorno líquido permanece negativo.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal⁷:

Gráfico 11



⁷ Atualizado em fevereiro/2022.

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

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	392	24.582.667,94	44,84%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	371	30.294.919,30	55,16%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	761	54.877.587,24	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

No período em análise, o faturamento manteve-se dentro da média, enquanto as despesas operacionais registraram diminuição nos meses de junho/2023 e julho/2023, proporcionado assim impacto no prejuízo operacional e líquido – os quais apresentaram diminuição, conforme acima mencionado.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.101.366,19D
ATIVO CIRCULANTE	191.054,08D
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	9.910.312,11D
OUTROS CRÉDITOS	13.217,96D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.217,96D
BLOQUEIO JUDICIAL	13.217,96D
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	3.253.552,56D
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	7.053.383,37C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.173,54C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	427.576,54C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.578.882,93C
(-) 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	10.101.366,19C
PASSIVO CIRCULANTE	22.170.837,53C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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	2.007.668,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.007.668,41C
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	14.209,43C
PIS A RECOLHER	3.344,78C
COFINS A RECOLHER	20.839,26C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.757.912,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.344.938,31C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	402.818,37C
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	1.357.691,75C
INSS A RECOLHER	891.158,53C
FGTS A RECOLHER	414.128,92C
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
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AJTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.099.014,86D
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	70.403.874,92D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.403.874,92D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.207.468,48D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.07.25 14:30:41 -03'00'

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

Marília B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.945,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.945,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(880,94)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(757,80)
(-) COFINS	(123,14)
(-) PIS	
RECEITA LÍQUIDA	18.064,06
LUCRO BRUTO	18.064,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(161.238,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(161.238,14)
DESPESAS COM PESSOAL	(15.874,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.333,68)
INSS	(1.269,94)
FGTS	
DESPESAS GERAIS	(1.275,96)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(121.921,82)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(16.500,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(62,30)
TARIFA BANCÁRIA	
RESULTADO OPERACIONAL	(143.174,08)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(143.174,08)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(143.174,08)

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.07.25 14:31:33
-03'00'

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


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	18.945,00
Valores pagos a fornecedores	(17.838,26)
Valores pagos a empregados	(1.421,07)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(314,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(314,33)
Bloqueios Judiciais	(2.009,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.323,85)
Redução nas Disponibilidades	(2.323,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.323,85

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: 2023.07.25 14:50:42 -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	10.223.602,34D	39.899,52	162.135,67	10.101.366,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.377,93D	37.890,00	40.213,85	191.054,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.323,85D	18.945,00	21.268,85	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.323,85D	18.945,00	21.268,85	0,00
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	2.323,85D	18.945,00	21.268,85	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	18.945,00	18.945,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	18.945,00	18.945,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	18.945,00	18.945,00	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	10.030.224,41D	2.009,52	121.921,82	9.910.312,11D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	11.208,44D	2.009,52	0,00	13.217,96D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.208,44D	2.009,52	0,00	13.217,96D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	11.208,44D	2.009,52	0,00	13.217,96D
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	3.375.474,38D	0,00	121.921,82	3.253.552,56D
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	6.931.461,55C	0,00	121.921,82	7.053.383,37C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.069,14C	0,00	1.104,40	63.173,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	421.281,10C	0,00	6.295,44	427.576,54C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.464.360,95C	0,00	114.521,98	4.578.882,93C
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	10.223.602,34C	291.397,44	169.161,29	10.101.366,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.149.899,60C	5.049,28	25.987,21	22.170.837,53C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALTER CILLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:46, sob o número WAAJ23700993025. 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 ao2gKNNM.

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	2.004.576,64C	0,00	3.091,77	2.007.668,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.004.576,64C	0,00	3.091,77	2.007.668,41C
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	11.998,60C	0,00	2.210,83	14.209,43C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.221,64C	0,00	123,14	3.344,78C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	20.081,46C	0,00	757,80	20.839,26C
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	6.740.066,45C	5.049,28	22.895,44	6.757.912,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.334.113,15C	5.049,28	15.874,44	5.344.938,31C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	391.993,21C	5.049,28	15.874,44	402.818,37C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS 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 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	1.350.670,75C	0,00	7.021,00	1.357.691,75C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	885.407,47C	0,00	5.751,06	891.158,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	412.858,98C	0,00	1.269,94	414.128,92C
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	444,00	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 GOJANIA	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 DELOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:46, sob o número WAA023700993025. 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 ao2gKNM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.955.840,78D	286.348,16	143.174,08	61.099.014,86D
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	70.260.700,84D	286.348,16	143.174,08	70.403.874,92D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.260.700,84D	286.348,16	143.174,08	70.403.874,92D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.064.294,40D	143.174,08	0,00	72.207.468,48D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	143.174,08	143.174,08	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	19.825,94	19.825,94	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.825,94	19.825,94	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.945,00	18.945,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.945,00	18.945,00	0,00
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.945,00	18.945,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	880,94	880,94	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	880,94	880,94	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	757,80	757,80	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	123,14	123,14	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	161.238,14	161.238,14	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.238,14	161.238,14	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.238,14	161.238,14	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.478,06	21.478,06	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.874,44	15.874,44	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.333,68	4.333,68	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.269,94	1.269,94	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	139.697,78	139.697,78	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	1.275,96	1.275,96	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	121.921,82	121.921,82	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	16.500,00	16.500,00	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	162.119,08	162.119,08	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	162.119,08	162.119,08	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.119,08	162.119,08	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.119,08	162.119,08	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	162.119,08	162.119,08	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.223.602,34D	39.899,52	162.135,67	10.101.366,19D
PASSIVO	10.223.602,34C	291.397,44	169.161,29	10.101.366,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.955.840,78D	286.348,16	143.174,08	61.099.014,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.825,94	19.825,94	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	161.238,14	161.238,14	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	162.119,08	162.119,08	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.223.602,34D	363.256,74	485.492,89	10.101.366,19D
CONTAS CREDORAS	50.732.238,44D	597.571,54	332.161,31	50.997.648,69D
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
 ALOUAN:3970233806

Assinado digitalmente por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:3970233806
 Dados: 2023.07.25 14:29:42 -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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:3970233806 em 20/07/2023 às 17:46, sob o número WAA823700993625. 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 qop2gKNM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.101.366,19D	39.028,56	155.270,12	9.985.124,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.054,08D	37.019,04	33.348,30	194.724,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	18.509,52	14.838,78	3.670,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.509,52	14.838,78	3.670,74D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	0,00	18.509,52	14.838,78	3.670,74D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	18.509,52	18.509,52	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	18.509,52	18.509,52	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	18.509,52	18.509,52	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	9.910.312,11D	2.009,52	121.921,82	9.790.399,81D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	13.217,96D	2.009,52	0,00	15.227,48D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.217,96D	2.009,52	0,00	15.227,48D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	13.217,96D	2.009,52	0,00	15.227,48D
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	3.253.552,56D	0,00	121.921,82	3.131.630,74D
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	7.053.383,37C	0,00	121.921,82	7.175.305,19C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.173,54C	0,00	1.104,40	64.277,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	427.576,54C	0,00	6.295,44	433.871,98C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.578.882,93C	0,00	114.521,98	4.693.404,91C
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	10.101.366,19C	413.093,18	296.851,62	9.985.124,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.170.837,53C	3.628,21	25.966,96	22.193.176,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:46, sob o número WAAS23700993625. 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 QTLGLOCr.

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	2.007.668,41C	0,00	3.071,52	2.010.739,93C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.007.668,41C	0,00	3.071,52	2.010.739,93C
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	14.209,43C	0,00	2.210,83	16.420,26C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.344,78C	0,00	120,31	3.465,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	20.839,26C	0,00	740,38	21.579,64C
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	6.757.912,61C	3.628,21	22.895,44	6.777.179,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.344.938,31C	3.628,21	15.874,44	5.357.184,54C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	402.818,37C	3.628,21	15.874,44	415.064,60C
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 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	1.357.691,75C	0,00	7.021,00	1.364.712,75C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	891.158,53C	0,00	5.751,06	896.909,59C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	414.128,92C	0,00	1.269,94	415.398,86C
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 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.099.014,86D	409.464,97	270.884,66	61.237.595,17D
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	70.403.874,92D	409.464,97	270.884,66	70.542.455,23D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.403.874,92D	409.464,97	270.884,66	70.542.455,23D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.207.468,48D	270.884,66	0,00	72.478.353,14D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	138.580,31	270.884,66	132.304,35C
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	19.370,21	19.370,21	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.370,21	19.370,21	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.509,52	18.509,52	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.509,52	18.509,52	0,00
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.509,52	18.509,52	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	860,69	860,69	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	860,69	860,69	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	740,38	740,38	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	120,31	120,31	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	156.229,14	156.229,14	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.229,14	156.229,14	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.229,14	156.229,14	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.478,06	21.478,06	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.874,44	15.874,44	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.333,68	4.333,68	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.269,94	1.269,94	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	134.697,78	134.697,78	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.275,96	1.275,96	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	121.921,82	121.921,82	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53,30	53,30	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	53,30	53,30	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	157.089,83	157.089,83	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	157.089,83	157.089,83	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.089,83	157.089,83	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.089,83	157.089,83	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.089,83	157.089,83	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.101.366,19D	39.028,56	155.270,12	9.985.124,63D
PASSIVO	10.101.366,19C	413.093,18	296.851,62	9.985.124,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.099.014,86D	409.464,97	270.884,66	61.237.595,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.370,21	19.370,21	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	156.229,14	156.229,14	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	157.089,83	157.089,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.101.366,19D	352.347,53	468.589,09	9.985.124,63D
CONTAS CREDORAS	50.997.648,67D	841.928,36	587.106,49	51.252.470,54D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Buena Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por
 YGOR SAULO FERNANDES
 ALOUAN:39702333806
 Dados: 2023.08.18 14:59:12 -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	9.985.124,63D
ATIVO CIRCULANTE	194.724,82D
DISPONÍVEL	3.670,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.670,74D
BANCO SICREDI	3.670,74D
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	9.790.399,81D
OUTROS CRÉDITOS	15.227,48D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.227,48D
BLOQUEIO JUDICIAL	15.227,48D
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	3.131.630,74D
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	7.175.305,19C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.277,94C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	433.871,98C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.693.404,91C
(-) 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	9.985.124,63C
PASSIVO CIRCULANTE	22.193.176,28C

m

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:46 , sob o número WAAS23700993625 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 QrlgL0Cr.

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	2.010.739,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.010.739,93C
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	16.420,26C
PIS A RECOLHER	3.465,09C
COFINS A RECOLHER	21.579,64C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.777.179,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.357.184,54C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	415.064,60C
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 RESCISORIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.364.712,75C
INSS A RECOLHER	896.909,59C
FGTS A RECOLHER	415.398,86C
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	61.237.595,17D
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	70.542.455,23D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.542.455,23D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.478.353,14D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	132.304,35C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

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: 2023.08.18 15:00:00 -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 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.509,52
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.509,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(860,69)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(740,38)
(-) PIS	(120,31)
RECEITA LÍQUIDA	17.648,83
LUCRO BRUTO	17.648,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(156.229,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(156.229,14)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.874,44)
INSS	(4.333,68)
FGTS	(1.269,94)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.275,96)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(11.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(53,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(138.580,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(138.580,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(138.580,31)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

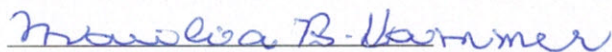
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
06
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.08.18 15:00:43 -03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	18.509,52
Valores pagos a fornecedores	(12.829,26)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.680,26
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.680,26
Bloqueios Judiciais	(2.009,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.670,74

Aumento nas Disponibilidades	3.670,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.670,74



MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

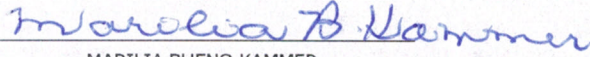
Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.08.18 15:01:20 -03'00'

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 AGOSTO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	24.002,00
Valores pagos a fornecedores	(15.838,26)
Valores pagos a empregados	(2.056,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.107,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.107,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.107,44
Aumento nas Disponibilidades	6.107,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.670,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.778,18



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: 2023.09.20 17:25:14 -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	9.985.124,63D	48.004,00	163.818,38	9.869.310,25C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.724,82D	48.004,00	41.896,56	200.832,26C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.670,74D	24.002,00	17.894,56	9.778,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.670,74D	24.002,00	17.894,56	9.778,18D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	3.670,74D	24.002,00	17.894,56	9.778,18D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	24.002,00	24.002,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	24.002,00	24.002,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	24.002,00	24.002,00	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	9.790.399,81D	0,00	121.921,82	9.668.477,99D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.227,48D	0,00	0,00	15.227,48D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.227,48D	0,00	0,00	15.227,48D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	15.227,48D	0,00	0,00	15.227,48D
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	3.131.630,74D	0,00	121.921,82	3.009.708,92D
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 IVÉCO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.175.305,19C	0,00	121.921,82	7.297.227,01C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.277,94C	0,00	1.104,40	65.382,34C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	433.871,98C	0,00	6.295,44	440.167,42C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.693.404,91C	0,00	114.521,98	4.807.926,89C
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	9.985.124,63C	278.202,97	162.388,59	9.869.310,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.193.176,28C	5.684,51	26.129,36	22.213.621,13C
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	3.140.092,50C	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	2.010.739,93C	0,00	3.233,92	2.013.973,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.010.739,93C	0,00	3.233,92	2.013.973,85C
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	16.420,26C	0,00	2.210,83	18.631,09C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.465,09C	0,00	143,01	3.608,10C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	21.579,64C	0,00	880,08	22.459,72C
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	6.777.179,84C	5.684,51	22.895,44	6.794.390,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.357.184,54C	5.684,51	15.874,44	5.367.374,47C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	415.064,60C	5.684,51	15.874,44	425.254,53C
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	1.364.712,75C	0,00	7.021,00	1.371.733,75C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	896.909,59C	0,00	5.751,06	902.660,65C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	415.398,86C	0,00	1.269,94	416.668,80C
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 GOJANIA	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 20/10/2023 às 17:46, sob o número WAA023700993025. 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 f6A5JAFc.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.237.595,17D	272.518,46	136.259,23	61.373.854,40C
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	70.542.455,23D	272.518,46	136.259,23	70.678.714,46C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.542.455,23D	272.518,46	136.259,23	70.678.714,46C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.478.353,14D	136.259,23	0,00	72.614.612,37D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	132.304,35C	136.259,23	136.259,23	132.304,35C
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	25.025,09	25.025,09	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25.025,09	25.025,09	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.002,00	24.002,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.002,00	24.002,00	0,00
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.002,00	24.002,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.023,09	1.023,09	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.023,09	1.023,09	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	880,08	880,08	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	143,01	143,01	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	159.238,14	159.238,14	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.238,14	159.238,14	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.238,14	159.238,14	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.478,06	21.478,06	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.874,44	15.874,44	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.333,68	4.333,68	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.269,94	1.269,94	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	137.697,78	137.697,78	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	1.275,96	1.275,96	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	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 BANCARIA	0,00	62,30	62,30	0,00
460	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	160.261,23	160.261,23	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	160.261,23	160.261,23	0,00
471	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.261,23	160.261,23	0,00
472	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.261,23	160.261,23	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.261,23	160.261,23	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.985.124,63D	48.004,00	163.818,38	9.869.310,25C
PASSIVO	9.985.124,63C	278.202,97	162.388,59	9.869.310,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.237.595,17D	272.518,46	136.259,23	61.373.854,40C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	25.025,09	25.025,09	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	159.238,14	159.238,14	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	160.261,23	160.261,23	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.985.124,63D	367.503,37	483.317,75	9.869.310,25C
CONTAS CREDORAS	51.252.470,54D	575.746,52	323.672,91	51.504.544,15D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2023.09.20 17:22:25 -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 20/10/2023 às 17:46, sob o número WAA023700993025. 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 fcASJAFc.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.869.310,25D
ATIVO CIRCULANTE	200.832,26D
DISPONÍVEL	9.778,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.778,18D
BANCO SICREDI	9.778,18D
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	9.668.477,99D
OUTROS CRÉDITOS	15.227,48D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.227,48D
BLOQUEIO JUDICIAL	15.227,48D
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	3.009.708,92D
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	7.297.227,01C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.382,34C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	440.167,42C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	4.807.926,89C
(-) 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	9.869.310,25C
PASSIVO CIRCULANTE	22.213.621,13C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:46, sob o número WAAS23700993625. 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 f6ASJAFc.

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	2.013.973,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.013.973,85C
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	18.631,09C
PIS A RECOLHER	3.608,10C
COFINS A RECOLHER	22.459,72C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.794.390,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.367.374,47C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	425.254,53C
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	1.371.733,75C
INSS A RECOLHER	902.660,65C
FGTS A RECOLHER	416.668,80C
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	61.373.854,40D
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	70.678.714,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.678.714,46D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.614.612,37D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	132.304,35C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Marilia B. Kammer

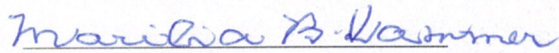
MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.09.20 17:23:16
-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 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	24.002,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	24.002,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.023,09)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(880,08)
(-) PIS	(143,01)
RECEITA LÍQUIDA	22.978,91
LUCRO BRUTO	22.978,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(159.238,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.238,14)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.874,44)
INSS	(4.333,68)
FGTS	(1.269,94)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTABEIS	(1.275,96)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(62,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(136.259,23)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(136.259,23)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(136.259,23)


MARÍLIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO FERNANDES
A LOUAN:3970233380
6
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2023.09.20 17:24:07 -03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06