



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E
DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO
ESPECIALIZADO DA 4ª E 10ª RAJ DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 1004808-43.2024.8.26.0114

Incidente de Exibição de Documento e Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos*, nomeada como Administradora Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **ABATEDOURO ÁGUA DE PEDRA LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em estrito cumprimento às determinações constantes no item “d(iv)” da r. decisão de fls. 689/695, instaurar o presente incidente de apresentação dos relatórios atividades, obrigação essa prevista no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005.

E nessa oportunidade vem requer a juntada aos autos do Relatório Inicial de Atividades da Recuperanda **(doc.01)**, elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativamente aos meses de janeiro de 2023 a janeiro/2024 (doc.02).

Cumprir informar que a administradora judicial está atenta aos pontos fixados por Vossa Excelência na r. decisão de fls. 689/695, item “c(iii)”, que merecem análise e



fiscalização, salientando que já foram solicitados à Recuperanda os respectivos documentos, de modo que as conclusões acerca das análises serão apresentadas nos relatórios vindouros.

Posto isso, requer-se a juntada do **Relatório Inicial** que abarca o período de janeiro/2023 a janeiro/2024 (doc.01 e 02), nos estritos termos do item “d(iv)” da r. decisão de fls. 689/695, opinando-se pela intimação da Recuperanda e dos credores para ciência e eventual manifestação.

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 15 de março de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Inicial

ABATEDOURO ÁGUA DE PEDRA

Janeiro/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. CONHECENDO A EMPRESA	7
3.1. DO HISTÓRICO	7
3.2. DAS RAZÕES DA CRISE	8
3.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.4. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.5. QUADRO DE COLABORADORES.....	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível	12
4.1.2. Contas a receber de clientes	13
4.1.3. Estoques	14
4.1.4. Impostos a recuperar	15
4.1.5. Imobilizado	16
4.1.6. Fornecedores e produtores rurais.....	18
4.1.7. Empréstimos e financiamentos.....	19
4.1.8. Passivo trabalhista.....	21
4.1.9. Passivo tributário	22
4.1.10. Patrimônio líquido	24
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e deduções de vendas	25
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas	26
4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais	27
4.2.4. Resultado operacional.....	27
4.2.5. Resultado financeiro	29
4.2.6. Resultado não operacional	29
4.2.7. Resultado líquido.....	30
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	31



5.1. LIQUIDEZ CORRENTE 31

5.2. ENDIVIDAMENTO GERAL..... 32

6. PASSIVO CONCURSAL..... 33

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL..... 35

9. ANEXOS 35



Glossário

Abatedouro	Abatedouro Água de Pedra Ltda.
BP	Balanço Patrimonial
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e cancelamentos.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à produção e à prestação de serviços, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir da receita líquida os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – 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 encargos incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados diretamente à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado, entre outras.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.

Abatedouro Água de Pedra

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, 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.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte da Recuperanda – salvo prova em contrário – especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório inicial é elaborado 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 constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade da Empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, 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 **referentes ao exercício 2023 e janeiro/2024**.

2. 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 05/03/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,77% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,93/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação

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

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.

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 2024 manteve-se em US\$ 80,98 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 72,05 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 3,80% para 3,76%, enquanto para 2025, a projeção foi mantida em 3,51%.

3. Conhecendo a empresa

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico da Empresa, bem como, relacionaremos os estabelecimentos e filiais, com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do histórico

As atividades operacionais da Recuperanda tiveram início em junho/2000, para exploração da criação e abate de frangos.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

3.2. *Das razões da crise*

A Recuperanda apresenta em sua petição inicial a seguintes causas da crise financeira ora vivenciada:

- Aumento, ao final de 2021, do custo de insumos destinados à produção, como milho e farelo de soja, que representam 78% do custo operacional, pela supervalorização dessas commodities à época.
- Sazonalidade da atividade operacional, a qual apresenta redução de novembro de um ano a março do ano subsequente, por conta das festas de final de ano - ocasião em que o consumo de carnes mais nobres aumenta, e pelas férias escolares, momento em que se verifica redução do consumo de carne de frango, muito utilizada na merenda escolar.
- Aumento da necessidade de obtenção de recursos junto a instituições financeiras em 2021/2022 para honrar compromissos com fornecedores, visando à manutenção de bom relacionamento com estes.
- Em novembro/2022 a Empresa foi afetada pela greve dos caminhoneiros, o que levou à interrupção da produção por 5 (cinco) dias, ao mesmo tempo em que incorreu em custos com insumos necessários à manutenção das aves, lembrando-se que, nessa época se iniciava a redução das atividades pela sazonalidade das operações, como descrito acima.
- A isso se somou a redução de preços dos produtos finais em 2023, em razão de aumento da oferta geral no mercado, devido à redução de exportações por



suposta contaminação do plantel nacional pela gripe aviária, o que, mesmo com a redução de preços de commodities, não foi suficiente para permitir atingir equilíbrio financeiro da operação.

- Problemas na operação de produtores integrados, gerando mortalidade de aves além do normal.
- Aumento do endividamento bancário pela crise de 2021/2022, associado ao prejuízo registrado em 2023, em decorrência da queda dos preços dos produtos finais, e elevação de dívidas junto a fornecedores pelas limitações de acesso a crédito no mercado financeiro.
- Resultados infrutíferos de negociações com credores para alongamento das dívidas.
- Insucesso nas expectativas de capitalização da empresa por seus sócios.
- Instabilidade político-econômica no país.

3.3. *Do estabelecimento e atividades desenvolvidas*

O Abatedouro Água de Pedra, abaixo caracterizado, tem sua sede administrativa na cidade de Jumirim/SP, a aproximadamente 147 Km da capital do Estado.

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Abatedouro Água de Pedra Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	01/06/2000
CNPJ	03.852.515/0001-08
Inscrição Estadual	788.050.557.113
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CNAE Principal	10.12-1-01 - Abate de aves
CNAE's Secundários	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
	10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
	10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate
	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
	47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
	46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Endereço	Rod. Marechal Rondon, Km 163
Complemento	Sítio Tiveron
Bairro	Água de Pedra
Cidade	Jumirim
Estado	SP
CEP	18535-000
Capital (R\$)	1.030.000,00

3.4. Da composição societária

A composição societária da Empresa é como segue:

Nome	Qualificação	Capital	Participação
Augustinho Tiveron	Sócio e Administrador	679.800	66,00%
Milton José de Rossini Modaneze	Sócio e Administrador	350.200	34,00%
Total		1.030.000	100,00%

A Recuperanda possui duas filiais, ambas localizadas no município de Jumirim, conforme informações a seguir:

✓ Filial 01

- CNPJ: 03.852.515/0002-99
- Inscrição Estadual: 788.007.917.115
- Rod. Marechal Rondon, Km 163+200m, Galpão 3

✓ Filial 02

- CNPJ: 03.852.515/0003-70
- Inscrição Estadual: 788.008.240.111
- Rod. Marechal Rondon, Km 163+200m, Galpão 4

Conforme vistoria realizada *in loco* na sede da Recuperanda durante a Constatação Prévia, pelo sócio da Empresa foi informado que a Filial 02 está inativa, aguardando conclusão de procedimento administrativo para obtenção de licença para sua atividade.

3.5. Quadro de colaboradores

Período	Matriz	Filial 1	Filial 2	Total	Variação
Janeiro, 2023	243	18	4	265	N/A
Fevereiro, 2023	257	19	4	280	15
Março, 2023	278	22	4	304	24
Abril, 2023	274	19	4	297	-7
Maio, 2023	290	18	4	312	15
Junho, 2023	313	19	4	336	24
Julho, 2023	272	18	4	294	-42
Agosto, 2023	255	18	4	277	-17
Setembro, 2023	238	16	4	258	-19
Outubro, 2023	248	16	4	268	10
Novembro, 2023	259	16	4	279	11
Dezembro, 2023	247	17	4	268	-11
Janeiro, 2024	242	17	4	263	-5

A tabela acima apresenta o quadro de colaboradores no período de janeiro/2023 a janeiro/2024.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

[...] 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

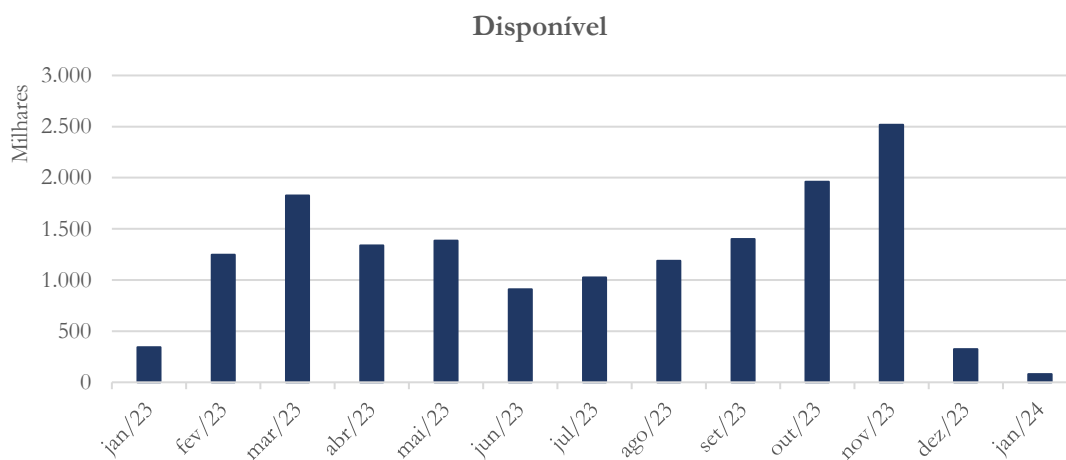
patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. **Balanco Patrimonial**

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

4.1.1. **Disponível**

Gráfico 1



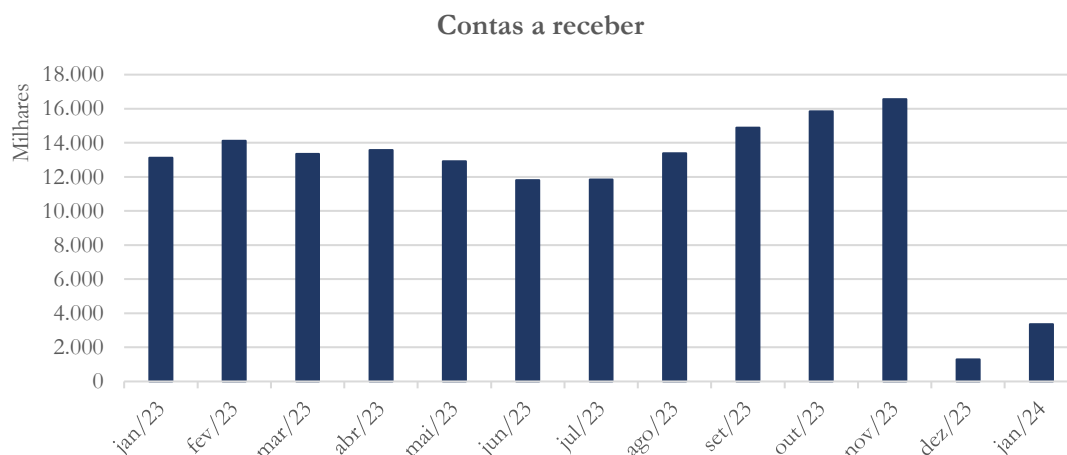
Como se pode observar no gráfico acima, o saldo do disponível apresentou significativa variação ao longo de 2023, com pico no mês de novembro/2023, no valor de R\$ 2.518,2 mil, e alcançou o seu menor valor em janeiro/2024, com apenas R\$ 81,3 mil.

Conforme determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, à fls. 689/695, a Recuperanda deve “*entregar, mensalmente, diretamente à Administradora Judicial, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05*” (grifamos).

Assim sendo, solicitamos que a Empresa remeta, o quanto antes, referidas informações para que esta Administradora Judicial possa tempestiva e apropriadamente exercer suas atividades de fiscalização.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2

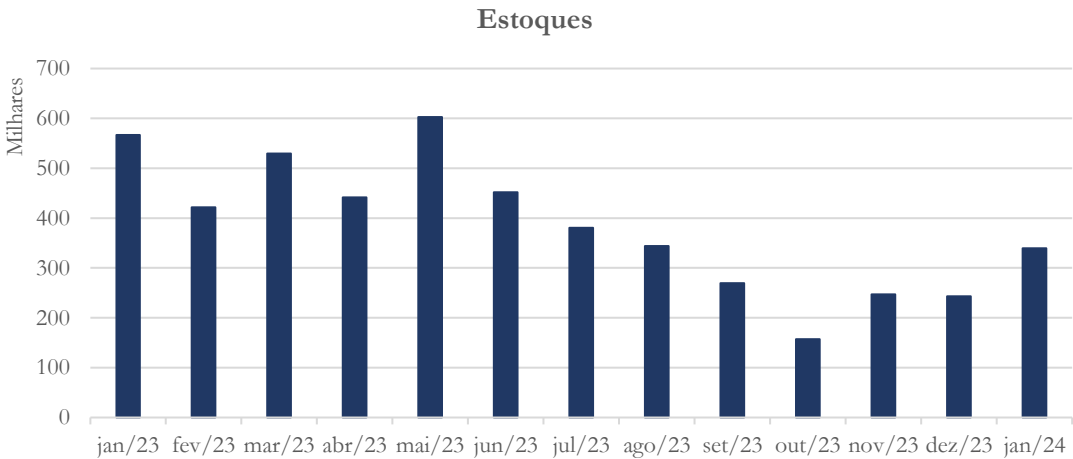


O gráfico supra apresenta os saldos mensais das contas a receber de clientes. Em 2023, o saldo médio das contas a receber foi de R\$ 12.727,1 mil. Como se pode observar, houve significativa redução a partir de novembro/2023. Em dezembro/2023 e janeiro/2024, o saldo total de contas a receber totaliza, respectivamente, R\$ 1.298,5 mil e R\$ 3.361,3 mil.

Essa situação se mostra incompatível com a movimentação do faturamento em dezembro/2023 e janeiro/2024 e requer esclarecimentos mais aprofundados da Recuperanda sobre suas causas, o que, desde já esta Administradora Judicial requer.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



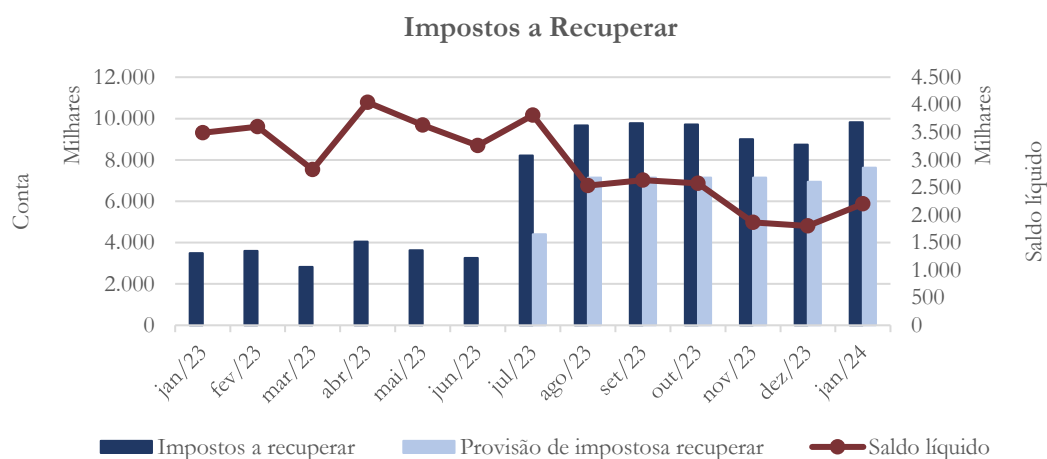
Os estoques não apresentam tendência definida de evolução. Atingiram seu pico em maio/2023, no valor de R\$ 602,9 mil, e seu menor saldo em outubro/2023, com R\$ 156,8 mil. Em janeiro/2024, encontram-se no patamar de R\$ 339,3 mil.

A composição dos estoques no período de 6 (seis) meses findo em janeiro/2024 é como segue:

DESCRIÇÃO	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
PRODUTOS ACABADOS	110,4	46,3	24,1	87,1	135,3	213,3
EMBALAGENS	233,6	223,3	132,7	160,0	107,5	126,0
TOTAL	344,0	269,6	156,8	247,1	242,8	339,3

4.1.4. Impostos a recuperar

Gráfico 4



O gráfico acima apresenta a evolução de duas contas incluídas nas demonstrações contábeis da Recuperanda. A primeira se refere aos valores de impostos a recuperar, cujo saldo apresenta elevação ao longo de todo o período, partindo de R\$ 3.490,7 mil em janeiro/2023 e alcançando R\$ 9.824,8 mil em janeiro/2024. No período de 6 (seis) meses findo em janeiro/2024, este saldo é composto como segue:

DESCRIÇÃO	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
ICMS CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS	54,6	537,1	883,3	222,3	72,6	711,8
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.252,4	1.287,4	1.293,2	1.645,3	1.726,6	1.493,1
CRÉDITO DE ICMS (FILIAL 1)	1.224,9	807,7	398,8	0,9	2,6	0,8
PIS A RECUPERAR	1.273,8	1.273,8	1.273,8	1.273,8	1.238,2	1.359,5
COFINS A RECUPERAR	5.865,1	5.865,1	5.865,1	5.865,1	5.701,2	6.259,6
TOTAL	9.670,8	9.771,1	9.714,2	9.007,3	8.741,3	9.824,8

Tendo em vista os expressivos valores dos créditos reconhecidos, sobretudo de PIS e COFINS, solicitamos que a Recuperanda esclareça a sua origem, apresente sumário de cálculo dos valores apurados, e informe como se espera que sejam realizados.



A segunda conta, cujo comportamento é retratado no gráfico acima, se denomina “provisão de impostos a recuperar”. Trata-se de conta registrada no passivo e cujo saldo totaliza R\$ 7.619,1 mil em janeiro/2024. Sua composição no período de 6 (seis) meses findo em janeiro/2024 é como segue:

DESCRIÇÃO	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
PROVISAO PARA PIS	1.273,8	1.273,8	1.273,8	1.273,8	1.238,2	1.359,5
PROVISAO PARA COFINS	5.865,1	5.865,1	5.865,1	5.865,1	5.701,2	6.259,6
TOTAL	7.138,9	7.138,9	7.138,9	7.138,9	6.939,5	7.619,1

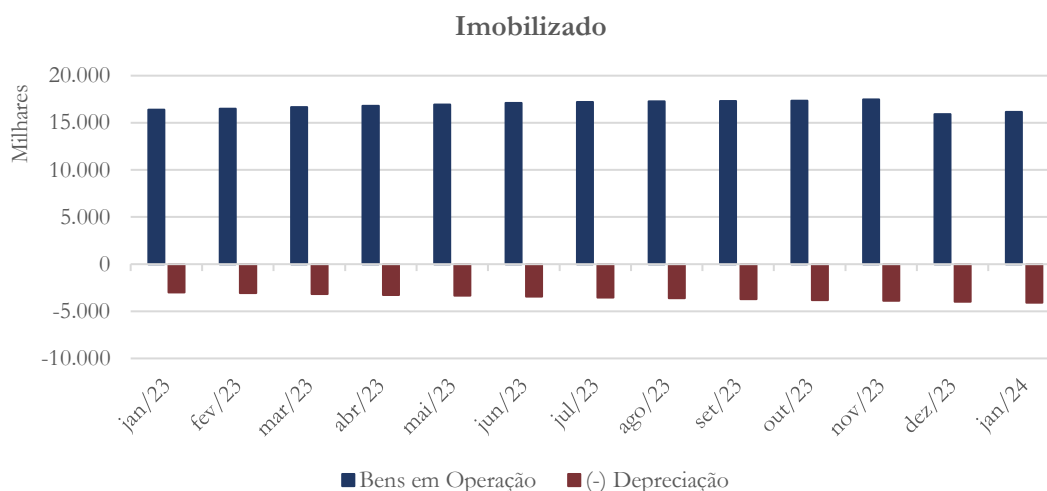
Tendo em vista a relevância do saldo desta conta, solicitamos à Recuperanda que esclareça sobre seu funcionamento e natureza, para que esta Administradora Judicial possa avançar em suas análises.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 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 5



O gráfico acima apresenta a evolução do saldo do imobilizado ao longo do período sob exame. Analisando-se os saldos das contas que compõem o custo dos bens em operação, não se observam reduções até o mês de novembro/2023. Em dezembro se pode notar redução na conta “construções em andamento”, cujo saldo de R\$ 1.331,5 mil em novembro/2023 se reduz a zero em dezembro/2023. Da mesma forma, o saldo de máquinas e equipamentos se reduz de R\$ 8.440,0 mil em novembro/2023, para R\$ 6.869,6 mil em dezembro.

Tendo em vista referidas movimentações, faz-se necessário que a Recuperanda esclareça quanto à sua natureza, informando sobretudo sobre eventuais alienações realizadas no período, apresente os correspondentes razões contábeis, a documentação de suporte aplicável, e descreva as contrapartidas e impactos dessas reduções em suas demonstrações contábeis.

Os saldos mensais das contas que compõem o imobilizado durante o período compreendido entre agosto/2023 e janeiro/2024 podem ser resumidos como segue:

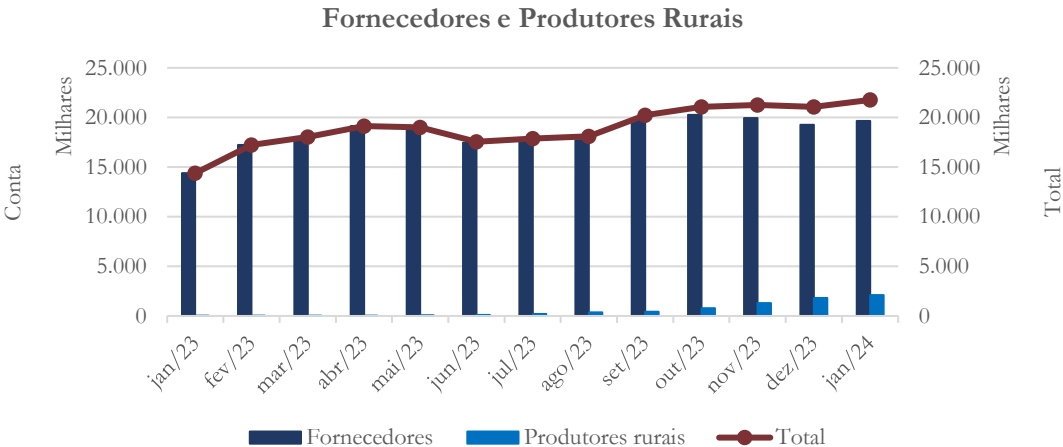


Bens em Operação	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24
Construções em andamento	1.200,2	1.221,0	1.226,1	1.331,5	0,0	249,2
Imóveis	4.298,7	4.298,7	4.298,7	4.298,7	5.639,3	5.639,3
Outras imobilizações	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Terrenos	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Aquisição de bens por consórcio	1.079,1	1.085,0	1.090,8	1.090,6	1.092,3	1.093,1
Caixas vazadas	0,0	0,0	26,0	33,0	33,0	33,0
Equipamentos de informática	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6
Instalações elétricas	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5	221,5
Máquinas e equipamentos	8.410,9	8.410,9	8.410,9	8.440,0	6.869,6	6.869,6
Móveis e utensílios	324,5	326,6	341,6	341,6	341,6	341,6
Veículos	1.534,9	1.534,9	1.516,9	1.516,9	1.516,9	1.516,9
Total	17.274,8	17.303,6	17.337,5	17.478,8	15.919,2	16.169,1

No que se refere às depreciações acumuladas não se verificam movimentações não usuais, sendo o saldo basicamente acrescido pelas quotas de depreciação mensalmente registradas.

4.1.6. Fornecedores e produtores rurais

Gráfico 6



Como demonstrado no gráfico acima, os saldos de fornecedores e valores a pagar a produtores rurais apresentam elevação ao longo do período, partindo de R\$ 14.388,9 mil em janeiro/2023 e atingindo R\$ 21.767,6 mil em janeiro/2024, R\$ 19.661,6 mil dos quais apenas com fornecedores.

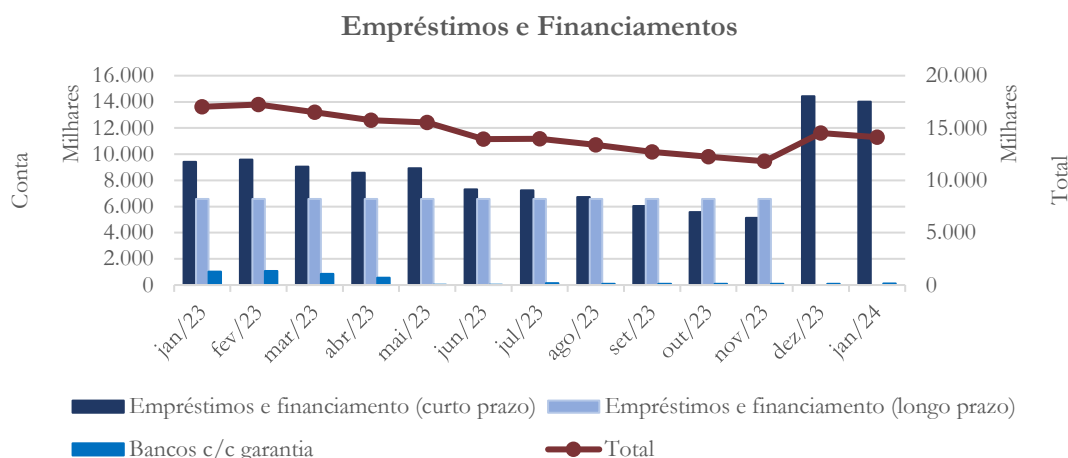
A conta fornecedores inclui saldos a pagar às seguintes empresas e pessoas físicas (os saldos a seguir descritos são aqueles registrado em janeiro/2024): Tiveron & Thome Ltda. (R\$726,92); Anselmo Rinaldo Tiveron (R\$0,00); Augustinho Tiveron (R\$0,00); José Antônio Tiveron (R\$0,00). Solicitamos nos seja confirmado se referidas pessoas são partes relacionadas da Recuperanda e nos seja informada a natureza das transações com elas mantidas.

Dada a relevância dos saldos a pagar a fornecedores e produtores rurais, requeremos à Empresa que informe se neles se incluem outros valores a pagar a pessoas físicas ou jurídicas ligadas à Recuperanda, inclusive empresas nas quais os sócios e/ou seus familiares detenham participação.

Em atenção à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, requeremos à Recuperanda que efetue a contabilização do saldo sujeito aos efeitos da recuperação judicial em conta contábil apartada, específica para este fim, bem como disponibilize a composição dos saldos aqui apresentados, título a título, com as respectivas datas de vencimento.

4.1.7. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 7



O saldo total de empréstimos e financiamentos apresenta queda no período compreendido entre janeiro/2023 e janeiro/2024, partindo de R\$ 17.017,6 mil e chegando a R\$ 14.119,4 mil.

Os principais saldos registrados nas demonstrações contábeis da Recuperanda em janeiro/2024 se referem a operações com o Banco do Brasil (R\$ 5.196,4 mil), Banco ABC Brasil (R\$ 2.866,0 mil), Banco C6 (R\$ 1.422,3 mil); e Banco Semear (R\$ 1.229,2 mil).

Requeremos à Recuperanda que disponibilize a relação dos empréstimos e financiamentos contraídos, por instituição financeira credora, incluindo informações sobre os prazos de vencimento, encargos aplicáveis, garantias oferecidas, forma de amortização e demais condições que sejam relevantes a cada operação. Adicionalmente, solicitamos sejam informados os valores em atraso, pendentes de pagamento, indicando as parcelas de juros e amortização do principal vencidas.

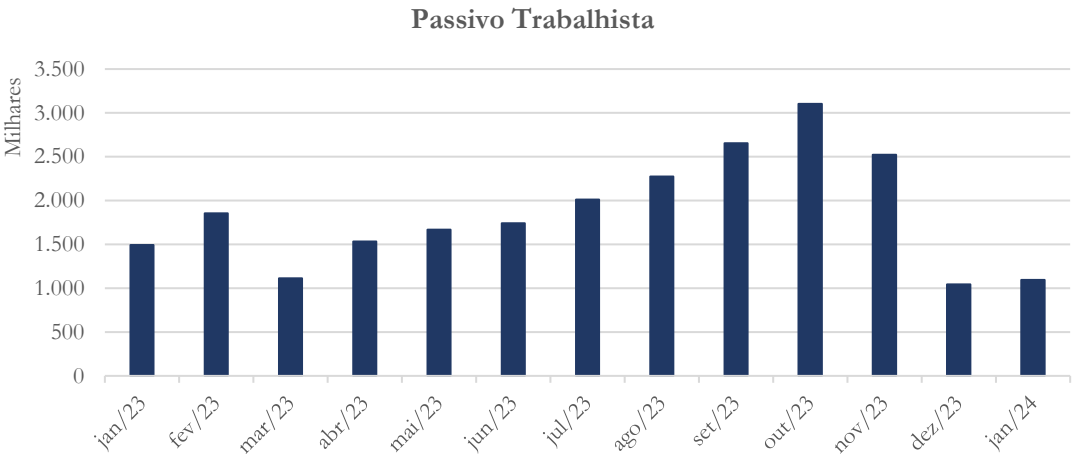
Por fim, cabe pontuar que a Recuperanda registra em conta apartada, denominada “empréstimos pessoa jurídica”, saldo a pagar a RM Assessoria Financeira e



Treinamentos, no valor de R\$ 2.184,9 mil, em janeiro/2024. Requeremos nos seja esclarecida a natureza das transações mantidas com referida empresa, e nos sejam apresentados os documentos que suportam referidas transações, como contratos ou eventuais outros acordos existentes, indicando a forma e prazos acordados para a liquidação deste saldo.

4.1.8. Passivo trabalhista

Gráfico 8



O gráfico acima demonstra a evolução do saldo das obrigações trabalhistas da Recuperanda. Como se pode notar, houve significativa redução a partir de outubro/2023, momento em que o saldo total alcançou R\$ 3.104,5 mil, decrescendo a R\$ 1.095,3 mil em janeiro/2024. O quadro a seguir sumaria a composição mensal desta conta ao longo do período de 6 (seis) meses findo em janeiro/2024.

Passivo Trabalhista	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Salários	347,0	350,6	391,2	438,1	362,2	359,2
Rescisões	9,6	8,2	5,2	4,6	18,2	10,9
Funrural	133,3	145,8	161,0	154,0	11,5	11,4
FGTS	174,1	222,7	279,5	375,1	286,6	340,8
INSS	1.198,3	1.457,1	1.726,3	1.191,0	256,6	249,1
Contribuições	11,6	14,9	15,2	13,4	8,2	9,6



Provisões	371,9	419,2	491,6	287,5	8,2	56,2
Outros	27,7	34,3	34,4	60,2	92,6	58,0
Total	2.273,5	2.652,8	3.104,5	2.524,0	1.044,1	1.095,3

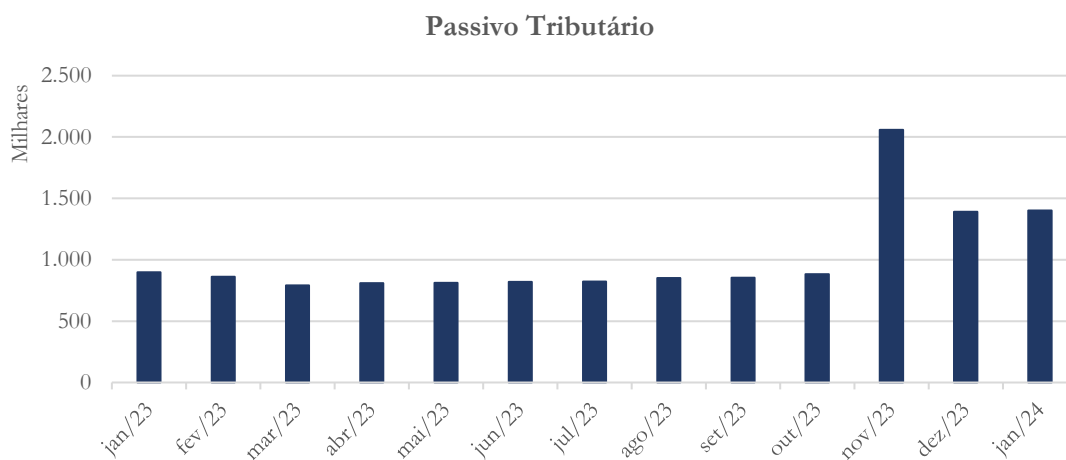
Observa-se que a principal redução se deu nos valores a recolher ao INSS e ao Funrural. Sendo assim, solicitamos nos sejam esclarecidas as razões para essa redução, a forma como se deu, e sejam apresentados documentos que se refiram a eventuais recolhimentos feitos ou transações das quais a Recuperanda tenha sido parte.

Lembramos, por fim que, conforme determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, à fls. 689/695, a Recuperanda deve “*entregar, mensalmente, diretamente à Administradora Judicial, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05*” (grifamos). Assim sendo, solicitamos que a Empresa remeta, o quanto antes, referidas informações para que esta Administradora Judicial possa tempestiva e apropriadamente exercer suas atividades de fiscalização.

4.1.9. Passivo tributário



Gráfico 9



Como se pode verificar a partir do gráfico acima, as obrigações tributárias apresentaram saldos relativamente estáveis de janeiro/2023 até outubro/2023. Em novembro/2023, os valores a recolher atingiram seu pico, no patamar de R\$ 2.059,0 mil, tendo se reduzido nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, chegando a R\$ 1.402,6 mil.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos saldos mensais de impostos a recolher no período compreendido entre agosto/2023 a janeiro/2024:

Passivo Tributário	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Municipal	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8
Federal	851,2	851,3	881,6	2.056,9	1.389,0	1.399,8
Total	852,3	852,8	883,4	2.059,0	1.391,5	1.402,6

Os valores a recolher de competência da União se referem em sua maior parte a parcelamentos de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com a Receita Federal, cujos saldos em dezembro/2024 totalizam R\$ 1.143,9 mil. Tendo em vista as particularidades de referidas transações, solicitamos nos sejam encaminhadas cópias dos termos de transações firmados entre a Empresa e o fisco federal.

Cabe ainda salientar que, conforme determinado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, à fls. 689/695, a Recuperanda deve “*entregar, mensalmente, diretamente à Administradora Judicial, os documentos por ela solicitados e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da Lei 11.101/05*” (grifamos). Assim sendo, solicitamos que a Empresa remeta, o quanto antes, referidas informações para que esta Administradora Judicial possa tempestiva e apropriadamente exercer suas atividades de fiscalização.

Por fim, alertamos para o fato de que, durante o processamento da recuperação judicial até a sua concessão, a Recuperanda precisará buscar medidas para a regularização do passivo fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101/2005, o que deverá ser informado a este Administrador Judicial para acompanhamento.

4.1.10. Patrimônio líquido

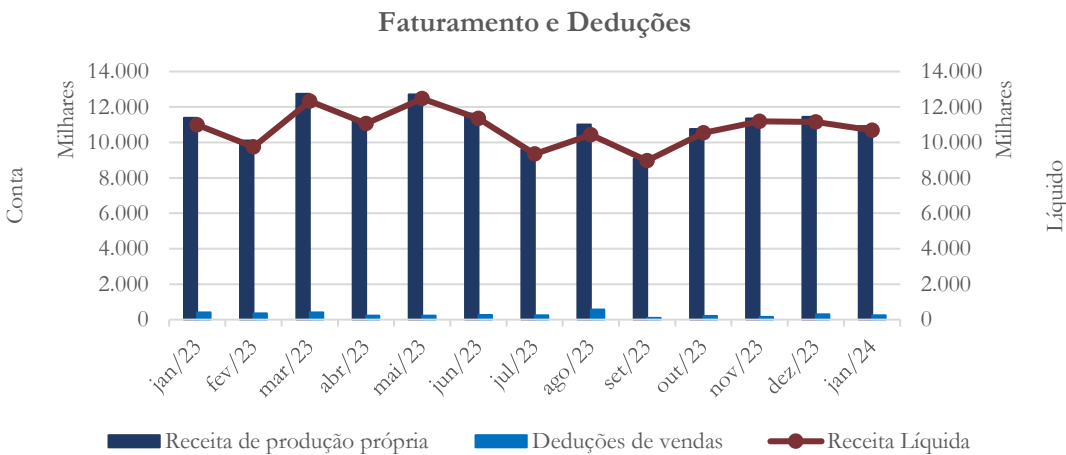
Em dezembro/2023, a Recuperanda contabilizou, a débito, no seu patrimônio líquido, valor de R\$ 21.900,0 mil, a título de ajuste de exercício. Considerando-se a relevância deste efeito, esta Administradora Judicial requer lhe seja apresentada a composição dos ajustes contabilizados, com detalhamento de sua natureza, suas contrapartidas nas demonstrações contábeis, acompanhados das documentações que os fundamentam.

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 de uma empresa, permitindo visualizar assim se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e deduções de vendas

Gráfico 10



O gráfico acima apresenta a evolução do faturamento da Recuperanda de janeiro/2023 a janeiro/2024. Durante o exercício de 2023, o Abatedouro apresentou faturamento total de R\$ 133.066,2 mil, uma média mensal de R\$ 11.088,9 mil. No mês de janeiro/2024, o faturamento alcançou R\$ 10.923,8 mil.

As deduções de vendas correspondem tão somente a devoluções de mercadorias, que totalizaram R\$ 3.477,7 mil em 2023, e R\$ 248,3 mil em janeiro/2024.

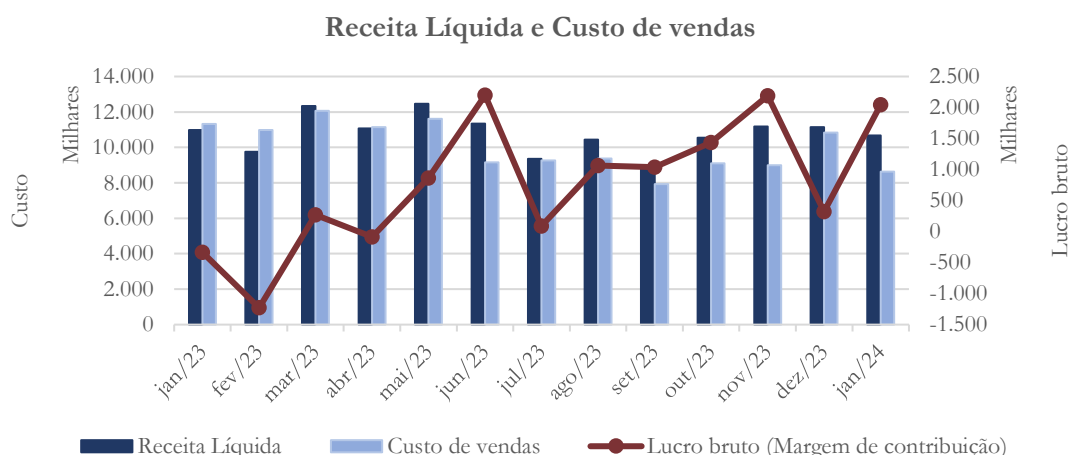
Como se pode verificar, não houve registro de quaisquer impostos sobre o faturamento. Sendo assim, torna-se necessário que a Empresa esclareça sobre essa



situação, informando se, de fato, não está sujeita a nenhuma incidência tributária sobre suas receitas de vendas.

4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

Gráfico 11



A Recuperanda apurou receita líquida no exercício de 2023 no valor total de R\$ 129.588,5 mil, e R\$ 10.675,5 mil em janeiro/2024.

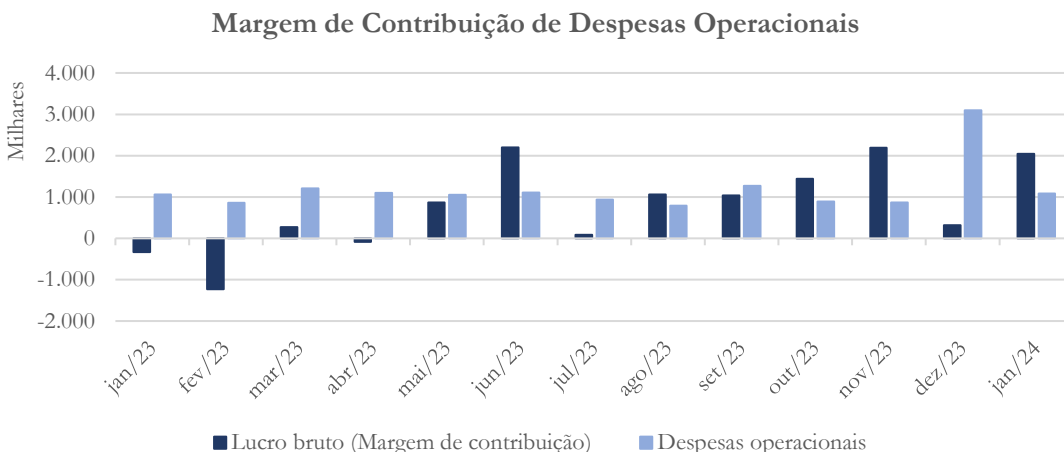
O custo das vendas alcançou R\$ 121.769,3 mil em 2023, o que representa 93,9% da receita líquida. Em janeiro de 2024, a relação entre o custo das vendas e a receita líquida apresentou uma melhora, caindo a 80,8%. O custo dos produtos vendidos totalizou R\$ 8.628,9 mil nesse mês.

Tendo em vista o acima exposto, a Recuperanda registrou lucro bruto no montante de R\$ 7.819,2 mil em 2023 e R\$ 2.046,6 mil em janeiro/2024. Embora o resultado tenha sido positivo, como se verá adiante, em 2023 não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais e financeiras.



4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais

Gráfico 12



As despesas operacionais, excluídas as depreciações, totalizaram R\$ 14.236,9 mil em 2023, e R\$ 1.086,1 mil em janeiro/2024. Cabe aqui ressaltar que as despesas operacionais de 2023 estão oneradas pelo registro de provisão para devedores duvidosos no valor de R\$ 1.880,3 mil, sem que se tenha incorrido nessa mesma despesa em janeiro/2024. Expurgando-se este efeito, as despesas operacionais de janeiro/2024 encontram-se dentro da média mensal dessa categoria apurada em 2023.

4.2.4. Resultado operacional



Gráfico 13



No gráfico acima se demonstra a evolução do resultado operacional ao longo de 2023 e em janeiro/2024.

Considerando-se que o lucro bruto auferido em 2023 foi de R\$ 7.819,2 mil, a Recuperanda registrou resultado operacional negativo, antes do cômputo das depreciações, no valor de R\$ 6.417,7 mil naquele exercício. O resultado operacional em janeiro/2024 apresentou-se positivo, pelo valor de R\$ 960,5 mil.

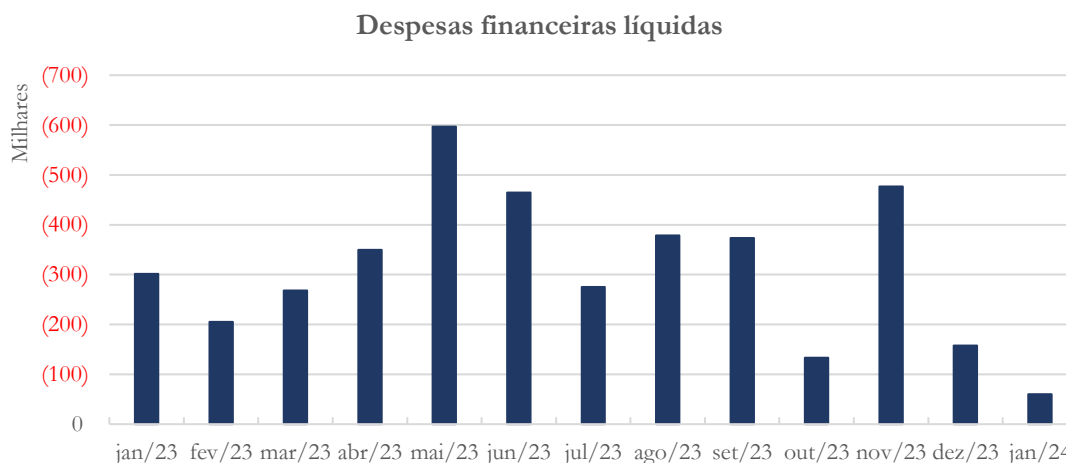
A Recuperanda registrou despesa de depreciação ao longo de 2023 pelo valor de R\$ 1.082,0 mil (R\$ 91,0 mil em janeiro/2024).

Sendo assim, apurou-se prejuízo operacional no valor de R\$ 7.499,8 mil no ano de 2023 e lucro operacional no valor de R\$ 869,5 mil em janeiro/2024.



4.2.5. Resultado financeiro

Gráfico 14



As despesas financeiras líquidas totalizaram R\$ 3.980,7 mil em 2023, e R\$ 60,4 mil em janeiro/2024. As despesas financeiras incorridas no exercício de 2023 se referem a despesas bancárias, juros e mora e multas e juros sobre parcelamentos.

4.2.6. Resultado não operacional

Gráfico 15





O Abatedouro contabilizou receitas não operacionais no valor de R\$ 8.197,9 mil em 2023, em sua maior parte decorrentes de incentivos fiscais, que totalizaram R\$ 6.124,6 mil naquele período. Em janeiro/2024, a receita não operacional alcançou R\$ 1.242,6 mil, R\$ 887,1 mil das quais também relacionadas a incentivos fiscais. Tendo em vista a relevância desses benefícios nas operações da Empresa, solicitamos nos seja informada sua natureza, base de cálculo e alíquotas aplicáveis, assim como a legislação que os fundamenta.

4.2.7. Resultado líquido

Gráfico 16



O gráfico acima demonstra a evolução do resultado líquido mensal de 2023 e em janeiro/2024. Dados os fatos acima expostos, a Recuperanda registrou prejuízo líquido no montante de R\$ 3.282,5 mil em 2023, e lucro líquido no valor de R\$ 2.051,7 mil em janeiro/2024.



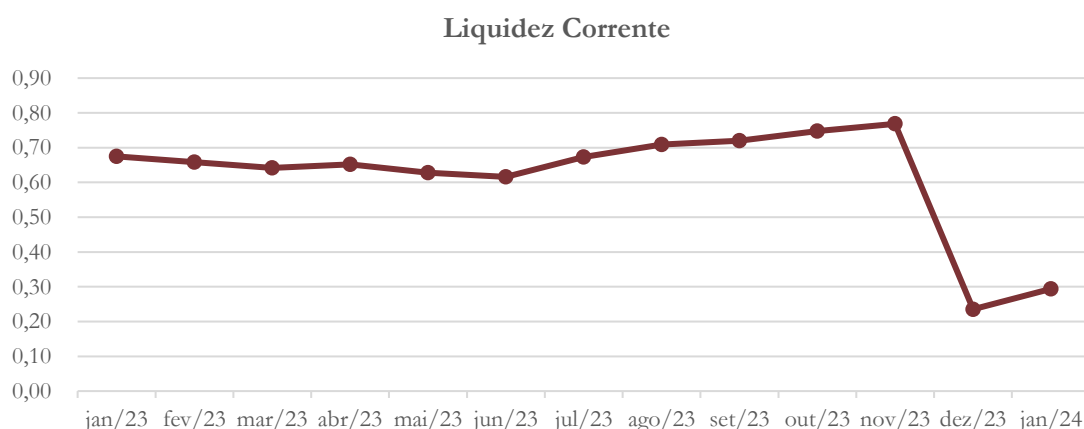
5. Indicadores financeiros e contábeis

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

5.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 17



O índice de liquidez corrente da Empresa se mostra fragilizado ao longo do exercício, alcançando o ponto máximo de R\$ 0,77 de ativos correntes para cada R\$ 1,00 de passivos de curto prazo. Esta situação se deteriorou fortemente em dezembro/2023, quando o índice registrou seu menor valor, chegando a R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00, o

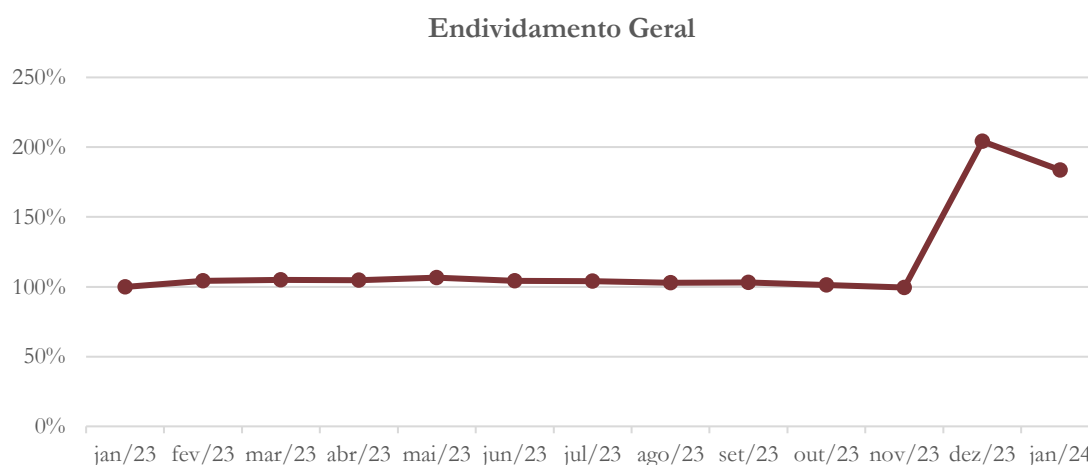
⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

que se explica principalmente pela reclassificação do saldo de empréstimos e financiamentos do passivo não circulante para o passivo circulante. Em janeiro/2024, houve pequena recuperação, chegando o índice de liquidez a alcançar R\$ 0,29 para R\$ 1,00.

5.2. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 18



O índice de endividamento geral da Recuperanda indicava, ao longo de 2023, que seus passivos totais equivaliam em valor aos ativos totais da Empresa. Este índice apresenta piora em dezembro/2023, refletindo a existência de aproximadamente o dobro de passivos em relação aos ativos totais da Empresa. Essa alteração se deu principalmente pela redução dos ativos da Recuperanda, mormente contas a receber

de clientes em dezembro/2023, associado ao aumento líquido de seu endividamento com terceiros no mesmo mês.

6. Passivo concursal

Conforme lista de credores às fls. 443/517, o passivo sujeito a recuperação judicial apresenta a seguinte composição:

Classes de Credores	Valor	Participação
Classe I - Trabalhista	2.396.536,07	4,50%
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	46.963.071,15	88,24%
Classe IV - ME e EPP	3.863.917,11	7,26%
Total	53.223.524,33	100,00%

O total de R\$ 53,22 milhões é composto pela Classe I (credores trabalhistas e equiparados) a qual representa 4,50% desse valor, enquanto a Classe III (credores quirografários) representa 88,24% do total. A Classe IV (credores de pequeno porte) responde por 7,26% do total. Vale ainda mencionar que a Requerente não listou créditos pertencentes a Classe II (credores com garantia real).

7. Considerações finais

A evolução patrimonial e financeira da Recuperanda demonstra agravamento de sua liquidez, o que denota comprometimento da capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo. Esse fato é evidenciado pela redução do seu índice de liquidez corrente, que passou de R\$ 0,77 para R\$ 1,00 em novembro/2023, caindo a R\$ 0,24 para R\$ 1,00 em dezembro/2023, seguida de ligeira melhora em janeiro/2024, quando alcançou R\$ 0,29 para R\$ 1,00. Da mesma forma, o índice de endividamento geral

apresenta elevação, partindo de 100% ao longo de 2023, para cerca de 184% em janeiro/2024.

O ativo circulante apresenta alguma melhora de dezembro/2023 para janeiro/2024, sobretudo pelo crescimento dos valores a receber de clientes e de impostos a recuperar. Os passivos circulantes se mantiveram em janeiro/2024 em nível semelhante àquele verificado em dezembro/2023.

No que concerne às operações, o mês de janeiro/2024 apresentou faturamento em níveis semelhantes ao verificado em dezembro/2023. No entanto, os custos de vendas apresentaram redução, o que permitiu à Recuperanda registrar lucro bruto de R\$ 2.046,6 mil. As despesas operacionais, por sua vez, mantiveram-se dentro da média mensal verificada em 2023. Como decorrência desses efeitos, a Recuperanda registrou, em janeiro/2024, lucro operacional de R\$ 869,4 mil.

Somam-se a esse resultado receitas não operacionais, no valor de R\$ 1.242,6 mil, compostas em sua maior parte por incentivos fiscais obtidos, e despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 60,4 mil, as quais se apresentam significativamente abaixo da média mensal de 2023.

Tendo em vista os fatores acima descritos, o Abatedouro registrou lucro líquido no valor de R\$ 2.051,7 mil em janeiro/2024.

Ressalte-se, por fim, que este relatório apresenta diversas questões que carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem providenciados pela Recuperanda a esta Administradora Judicial, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como para permitir e facilitar suas análises visando o tempestivo e apropriado acompanhamento das operações. Referidos esclarecimentos

devem ser acompanhados, sempre que solicitado, de documentos de suporte das transações e movimentações objeto de questionamentos.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000012-84.2023.8.26.0359

08/01/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
30/01/2024	• Deferimento do Pedido
29/02/2024	• Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



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

9. Anexos

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	34.048.191,52	Passivo	34.048.191,52
ATIVO CIRCULANTE	18.266.456,05	PASSIVO CIRCULANTE	27.059.894,82
DISPONIVEL	343.494,55	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	25.345.115,24
NUMERÁRIOS	(17.800,54)	FORNECEDORES A PAGAR	14.388.578,26
CAIXA	(205.319,03)	HIDROLABOR LABOR. DE CONT. DE QUAL. LTDA	2.114,33
CHEQUES EM MEU PODER	187.518,49	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	153,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	361.295,09	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	11.795,94
BANCO ITAU S.A.	16.435,76	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	3.914,33
BANCO SAFRA S.A	648,35	UNICA IND E COM DE PROD LIMPEZA LTDA	1.125,09
BANCO DO BRASIL - FILIAL 1	173,63	TIVERON & THOME LTDA	1.251,10
APLICACAO BANCO SAFRA	13.109,06	FF BORTOLAZO LIMITADA	17.087,98
BANCO ABC BRASIL S.A.	79,01	S.O.S. SOROCABA EQUIP. ELETRONICOS LTDA	994,00
APLICACAO XP INVEST	330.849,28	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	1.155,32
VALORES REALIZA VEIS A CURTO PRAZO	17.351.233,81	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	88.829,56
CLIENTES A RECEBER	13.132.338,60	MEGAMAX INFORMATICA	380,00
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	13.132.338,60	POLY CLIP SYSTEM LTDA	3.239,07
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.490.684,73	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	4.467,50
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	877.990,29	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	548,00
IPI A RECUPERAR	256,50	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	5.779,24
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	2.154.926,32	SUPERLACRE IND E COM LTDA ME	1.050,00
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	457.511,62	PAGUE MENOS COM. DE PRODS. ALIM. LTDA	13.374,57
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA	308,07
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	581,66
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	160.291,00	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	4.555,70
ADIANAMENTO COMPRA TERRENO	100.000,00	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	1.749,45
AUDITEC AUDITORIA TECNICA E SOL LTDA	640,00	PAULITINTAS LTDA P4	774,33
DNP TERRAPLANAGEM E PAV FORESTO	59.651,00	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	4.422,05
ESTOQUE	566.919,48	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5.296,25
PRODUTOS ACABADOS	387.929,69	CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	82,38
EMBALAGENS	178.989,79	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	442,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	571.727,69	TRELICAS FAULIM INDUSTRIA E COMERCIO LTD	35.784,16
DESPESAS DIFERIDAS	571.727,69	ELETROMECHANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	3.045,00
JUROS A APROPRIAR	511.465,18	PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S/A	91.086,00
MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO PREVID.	60.262,51	AGROMIX NIELSEN JR LTDA	240,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.781.735,47	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	83.247,74
INVESTIMENTOS	521.030,78	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	4.333,01
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	41.763,88
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.399.788,05
COMISSOES S/EMPRESTIMOS	66.864,96	WEIZUR DO BRASIL LTDA	10.040,06
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	66.864,96	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	355,20
DEPOSITOS JUDICIAIS	43.947,20	INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO LTDA	36.000,00
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	43.947,20	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.192,50
IMOBILIZADOS	15.260.704,69	J.F. LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	3.591,16
BENS IMOVEIS	5.118.204,88	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	817.555,59
IMOVEIS	4.298.666,27	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	2.652,34
TERRENOS	15.000,00	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	262,81
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	AUTO ELETRICA E MEC FOLTRAN LTDA EPP	265,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	787.238,61	RETENTORES SOROCABA LTDA EPP	2.000,00
BENS IMOVEIS	11.266.842,67	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	3.871.086,95
VEICULOS	1.534.948,42	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	764,00
MOVEIS E UTENSILIOS	317.511,25	TEXTIL VALDETE EIRELI EPP	1.013,95
INSTALACOES ELETRICAS	131.760,41	GRANDOS INFORMATICA LTDA	1.524,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.335,89	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	671,58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.082.760,19	VECTOR LATINA LTDA	1.456,00
CAIXAS VAZADAS	28.423,50	J.L. CANDIDO DOCES ME	58,14
AQUISIÇÃO DE BENS A TRAVES DE CONSORCIO	782.360,75	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ANDRIOLI	15.725,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	522,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.218.789,26	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.324,80
(-) DEPRECIACÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(12.397,76)	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	380,00

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yMpwWVC.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(12.397,76)	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	229.231,66
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(2.975.453,23)	DIVISANDY FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	7.929,40
(-) DEPRECIACAO ACUM. INST. ELET.	(28.707,17)	JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	7.722,22
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(93.691,27)	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	4.700,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORM.	(48.596,91)	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	3.429,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS	(1.876.018,70)	AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	994,32
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(915.770,99)	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	103.273,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(8.017,57)	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ E EQUIP FIL I	(4.650,62)	JESSICA TAMARA PEREIRA	1.365,72
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	JNEVES COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA ME	1.157,40
SOFTWARES	109.183,80	AÇOS GOLDONILTDA	11.872,32
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSP LTD	1.064,00
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	CFS DO BRASIL	3.714,33
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	1.323,30
		TIETE EQUIPAMENTOS DE PROT IND LTDA	5.877,00
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	315,00
		BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	151.296,00
		REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTEIRELI	112,50
		GOEMIL SA IND PROD ALIMENTICIOS	304.155,00
		VMC FLORESTAL EIRELI	40.309,50
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	64.106,90
		BALTIERI BAL TIEIRI E CIA LTDA	116,15
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	475,90
		TAMYRES STHEFANY CORADINE	3.187,09
		RP DIESEL LTDA EPP	11.090,56
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	660,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	5.600,00
		ANTONIO BENEDITO MARCON	3,00
		G.A. TECNOLOGIA LTDA EPP	67.000,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT	46.872,00
		PIRA DOCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	875,00
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.742.773,26
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	1.750,00
		BCM ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA	14.161,11
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	25.446,23
		AGROBUSINESS IND E COM DE RAÇÃO LTDA	987.402,70
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	13.089,56
		MULTIVERSO AUTOMACAO LTDA ME	414,30
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.693,50
		SUPER SAFETY IMP E EXP LTDA	4.604,76
		FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD	7.571,52
		MMJV GRAOS LTDA	728.977,85
		MARCELO KIAN	800,00
		ARCO IRIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.504,84
		DISTRIBUIDORA ELLO FORTE EIRELI	1.034,60
		VIAPOL LTDA	18.084,48
		STYROTECH IND E COM DE EPS LTDA	88.347,48
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	328,48
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	481,62
		COMERCIAL SALOMAO LTDA	4.083,63
		CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	2.380,00
		RONALDO QUAGLIATO 93209886849	350,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.330,00
		ASTEMAQ COMERCIO DE EQUIP ALIM LTDA	300,00
		DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00
		TOP TELHA METALICA IND COM SERVEIRELI	8.291,38
		BRASCOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA	10.664,20
		BRAZILIAN WELDING IND COM MAQ LTDA	4.000,00
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	838,80

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÉ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yMpwWVC.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

DVT COMERCIO, IMPORTE EXP LTDA	2.580,00
DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	1.781,00
BUSCARIOLI COM E OFICINA DE MOTORES ELET	383,91
FRETES A PAGAR	166.707,73
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	415,63
WALTER AMARAL E CIA LTDA	4.013,90
RODO GRAOSLOG EIRELI	162.278,20
CONTAS A PAGAR	21.576,88
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	13.534,64
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	42,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	9.406.621,70
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	206.718,96
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	117.744,27
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.961.881,28
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	318.513,15
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	395.717,41
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	620.672,80
NEXOOS FINANCIAMENTO	140.034,45
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	3.155.222,73
BANCO DAYCOVAL S.A	404.153,85
BANCO SOFISA S.A.	484.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	86.703,65
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	1.024.853,66
BANCO DO BRASIL	4.122,35
BANCO SAFRA S.A	740.736,50
BANCO BRADESCO S.A.	279.994,81
COMISSOES A PAGAR	15.119,05
LAGRANHA ALIMENTOS LTDA	15.119,05
PARCELAMENTOS A PAGAR	321.555,16
PARCELAMENTOS PGFN	19.597,24
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	301.957,92
PRODUTOR RURAL A PAGAR	102,80
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	220.223,35
IMPOSTOS A RECOLHER	220.223,35
I.R.R.F. A RECOLHER	76.695,79
I.R.P J A RECOLHER	120.023,84
C.S.L.L. A RECOLHER	22.824,95
ISS A RECOLHER	678,77
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.041.147,21
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.041.147,21
INSS A RECOLHER	950.425,21
FUNRURAL A RECOLHER	37.673,92
FGTS A RECOLHER	50.521,29
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	760,54
C.S.R.F. A RECOLHER	1.766,25
DIVIDAS INTERNAS	453.409,02
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	453.409,02
SALARIOS A PAGAR	356.017,28
FERIAS A PAGAR	2.959,46
RESCISOES A PAGAR	19.810,04
PROVISAO P/ 13º SALARIO	51.226,18
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.020,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	14.216,55
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	7.159,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yMpwWVC.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(287.402,86)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(1.317.402,86)
RESERVAS DE CAPITAL	(1.317.402,86)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(1.317.402,86)

Jumirim, 31 de janeiro de 2023.

CONTADOR
THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR
AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yMpwWVC.

fls. 42

Página: 1

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	35.911.317,44	Passivo	35.911.317,44
ATIVO CIRCULANTE	20.083.784,29	PASSIVO CIRCULANTE	30.520.791,05
DISPONIVEL	1.247.594,80	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	28.451.863,41
NUMERÁRIOS	368.321,06	FORNECEDORES A PAGAR	17.226.738,63
CAIXA	221.012,96	HIDROLABOR LABOR. DE CONT. DE QUAL. LTDA	2.769,99
CHEQUES EM MEU PODER	147.308,10	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	13.248,56
BANCOS C/ MOVIMENTO	879.273,74	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	7.504,26
BANCO ITAU S.A.	53.528,34	GOLDONI COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	12.475,42
BANCO SAFRA S.A	637,19	TIVERON & THOME LTDA	1.251,10
APLICACAO BANCO SAFRA	13.183,16	FF BORTOLAZO LIMITADA	12.190,69
BANCO ABC BRASIL S.A.	75,77	S.O.S. SOROCABA EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.248,00
APLICACAO XP INVEST	330.849,28	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	3.330,31
BANCO SEMEAR S.A.	481.000,00	JDB DE OLIVEIRA BOTAN ME	1.053,10
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.304.098,68	PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA	701,09
CLIENTES A RECEBER	14.118.843,86	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	125.862,84
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	14.118.843,86	POLY CLIP SYSTEM LTDA	9.759,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.602.323,87	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	11.811,50
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	999.212,19	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	1.090,00
IPI A RECUPERAR	256,50	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	4.379,14
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.879.100,34	PAGUE MENOS COM. DE PRODS. ALIM. LTDA	5.731,96
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	723.754,84	ERPLASTI IND E COM DE PLAST EIRELI	16.389,54
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA	1.459,59
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	1.404,30
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	160.291,00	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	2.738,33
ADIANAMENTO COMPRA TERRENO	100.000,00	PAULITINTAS LTDA P4	294,00
AUDITEC AUDITORIA TECNICA E SOL LTDA	640,00	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	7.063,79
DNP TERRAPLANAGEM E PAV FORESTO	59.651,00	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.460,00
ESTOQUE	421.639,95	CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	82,38
PRODUTOS ACABADOS	220.286,27	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	150,00
EMBALAGENS	201.353,68	TRELICAS FAULIM INDUSTRIA E COMERCIO LTD	20.000,06
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	532.090,81	ELETROMECHANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	789,00
DESPESAS DIFERIDAS	532.090,81	AGROMIX NIELSEN JR LTDA	200,00
JUROS A APROPRIAR	477.892,89	SERGIO LUIS FORLEVESI ME	1.469,40
MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO PREVID.	54.197,92	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	55.852,40
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.827.533,15	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	2.545,47
INVESTIMENTOS	533.327,16	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	33.747,65
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.399.788,05
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	WEIZUR DO BRASIL LTDA	4.499,04
COMISSOES S/EMPRESTIMOS	66.864,96	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	524,16
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	66.864,96	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.055,75
DEPOSITOS JUDICIAIS	56.243,58	J.F. LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	2.167,93
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	56.243,58	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.122.095,42
IMOBILIZADOS	15.294.205,99	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	2.548,62
BENS IMOVEIS	5.195.249,89	AUTO ELETRICA E MEC FOLTRAN LTDA EPP	265,00
IMOVEIS	4.298.666,27	FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA	71.081,28
TERRENOS	15.000,00	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	5.435.524,41
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	573,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	864.283,62	TEXTIL VALDETE EIRELI EPP	1.524,02
BENS IMOVEIS	11.311.940,78	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	1.118,60
VEICULOS	1.534.948,42	GRANDOS INFORMATICA LTDA	2.120,71
MOVEIS E UTENSILIOS	317.511,25	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	467,95
INSTALACOES ELETRICAS	131.760,41	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	754,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.335,89	JL. CANDIDO DOCES ME	58,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.117.392,79	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ANDRIOLI	9.570,00
CAIXAS VAZADAS	28.423,50	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	810,20
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	792.826,26	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.377,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	402,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.218.789,26	JATAI ALIMENTOS LTDA	489.352,50
(-) DEPRECIACÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(12.541,92)	ABASE COMERCIO E REPRES LTDA	63.910,80

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código hjxvXKO.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA			fls. 43
CNPJ: 03.852.515/0001-08			Página: 2
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(12.541,92)	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	249.496,06
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.063.950,89)	DIVI SANDY FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	7.929,40
(-) DEPRECIACAO ACUM. INST. ELET.	(29.540,21)	EDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	2.620,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(96.157,79)	JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	2.574,10
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORM.	(49.522,30)	APARENCIA PERFEITA ETIQUETAS E RIBBONS	4.950,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS	(1.932.044,97)	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	8.501,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(940.841,41)	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	5.012,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(8.303,97)	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	203.947,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ E EQUIP FIL I	(7.540,24)	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	JESSICA TAMARA PEREIRA	1.162,42
SOFTWARES	109.183,80	JNEVES COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA ME	1.594,80
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	FRIGODELIIS LTDA	1.347,67
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	AÇOS GOLDONI LTDA	6.241,48
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	2.652,22
		GS CORRENTES E ENGRENAGENS EIRELI	3.971,00
		TIETE EQUIPAMENTOS DE PROT IND LTDA	4.356,25
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	215,00
		BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	237.146,00
		REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTE EIRELI	407,38
		COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	740,00
		GOEMIL SA IND PROD ALIMENTICIOS	399.924,00
		VMC FLORESTAL EIRELI	50.712,20
		EDUARDO G FRANCA & CIA LTDA	848,00
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	62.209,90
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	914,17
		KUX ALIMENTOS LTDA	1.170,06
		TAMYRES STHEFANY CORADINE	1.104,18
		RP DIESEL LTDA EPP	9.385,12
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	3.300,00
		ANTONIO BENEDITO MARCON	3,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	680,00
		G.A. TECNOLOGIA LTDA EPP	63.000,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT	46.872,00
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.647.687,47
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	3.500,00
		BCM ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA	10.175,43
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS ADVOGADOS	2.500,01
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	66.142,26
		TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	300,00
		AGROBUSINESS IND E COM DE RAÇÃO LTDA	184.909,35
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	5.755,20
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	9.628,85
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	1.516,20
		MARIA TEREZA DA SILVA FARIA CONFECCOES M	4.130,00
		POWERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.362,42
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.305,50
		SUPER SAFETY IMP E EXP LTDA	1.534,92
		FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD	4.785,68
		MMJV GRAOS LTDA	315.189,00
		MARCELO KIAN	678,00
		M RIBAS REPRESENTACAO COM EIRELI	1.656,00
		VIAPOL LTDA	9.177,20
		STYROTECH IND E COM DE EPS LTDA	66.565,79
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	398,83
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	1.022,04
		COMERCIAL SALOMAO LTDA	2.720,03
		CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	1.588,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.330,00
		ASTEMAQ COMERCIO DE EQUIP ALIM LTDA	300,00
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código hjxvXKO.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00
BRASCOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA	6.396,00
BRAZILIAN WELDING IND COM MAQ LTDA	4.900,00
COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	838,80
DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	1.540,80
GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	1.065.827,89
MARAN CEREAIS LTDA	360.360,00
ECO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.310,00
J.A. COMPRESSORES LTDA	8.892,60
LIBORIO MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	2.070,00
INDEMAFRI INDUSTRIAL LTDA EPP	5.399,97
BELTON PNEUMATICA LTDA	1.873,53
MANFRIM & MANFRIM REPRES LTDA ME	1.478,48
UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA	1.684,00
LUCAS ADRIANO BORGES	2.600,00
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	251.376,49
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.572,29
RODO GRAOSLOG EIRELI	249.804,20
CONTAS A PAGAR	29.979,21
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	14.487,05
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.492,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	9.576.104,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	180.879,09
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	100.923,66
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.652.946,03
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	283.122,80
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	359.743,10
AUGUSTINHO TIVERON	800.000,00
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	620.672,80
NEXOOS FINANCIAMENTO	140.034,45
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.996.888,87
BANCO DAYCOVAL S.A	362.812,95
BANCO SOFISA S.A.	484.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	78.821,50
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	1.078.356,75
BANCO DO BRASIL	5.290,78
BANCO SAFRA S.A	793.810,93
BANCO BRADESCO S.A.	279.255,04
PARCELAMENTOS A PAGAR	289.205,13
PARCELAMENTOS PGFN	14.697,93
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	274.507,20
PRODUTOR RURAL A PAGAR	102,80
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	214.858,65
IMPOSTOS A RECOLHER	214.858,65
IR.R.F. A RECOLHER	69.181,09
IR.P.J A RECOLHER	120.023,84
C.S.L.L. A RECOLHER	22.824,95
ISS A RECOLHER	2.828,77
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.315.696,33
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.315.696,33
INSS A RECOLHER	1.210.634,62
FUNRURAL A RECOLHER	47.652,77
FGTS A RECOLHER	54.499,63
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	726,24

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código hhjvXKO.

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO

C.S.R.F. A RECOLHER	2.183,07
DIVIDAS INTERNAS	538.372,66
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	538.372,66
SALARIOS A PAGAR	389.346,24
FERIAS A PAGAR	9.189,66
RESCISOES A PAGAR	10.917,14
PROVISAO P/ 13º SALARIO	104.328,49
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.052,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	16.773,77
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	5.765,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.885.173,17)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(2.915.173,17)
RESERVAS DE CAPITAL	(2.915.173,17)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(2.915.173,17)

Jumirim, 28 de fevereiro de 2023.

THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	SO PESCA IND E COM DE PEIXES LTDA	1.266,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.218.789,26	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	4.920,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(12.686,08)	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.897,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(12.686,08)	AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	7.254,85
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.153.411,95)	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	203.947,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(30.976,07)	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(98.696,86)	JESSICA TAMARA PEREIRA	1.162,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(50.451,49)	FRIGODELIIS LTDA	1.999,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(1.988.355,47)	AÇOS GOLDONI LTDA	1.697,70
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(965.911,83)	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.799,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL 1	(8.590,37)	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSP LTD	1.894,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FILI	(10.429,86)	CFS DO BRASIL	8.778,52
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	4.344,83
SOFTWARES	109.183,80	MONBRAS REFRATARIOS MONOLITICOS DO BRASI	247,80
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	TIETE EQUIPAMENTOS DE PROT IND LTDA	5.012,13
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	635,00
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	345.056,00
		REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTE EIRELI	339,99
		COLAFORTE ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	740,00
		GOEMIL SA IND PROD ALIMENTICIOS	302.456,70
		VMC FLORESTAL EIRELI	61.262,75
		AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME	56,49
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60.312,90
		BAL TIERI BAL TIEIRI E CIA LTDA	459,85
		JOSE ALBERTO FRANCISCO	2.969,00
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	1.075,36
		RP DIESEL LTDA EPP	2.429,68
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	280,00
		ANTONIO BENEDITO MARCON	3,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10,00
		G.A. TECNOLOGIA LTDA EPP	59.000,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT	46.872,00
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	2.898.645,21
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	1.725,00
		BCM ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA	2.204,08
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	48.035,37
		AGROBUSINESS IND E COM DE RAÇÃO LTDA	184.909,35
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	5.347,20
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	22.464,59
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	4.711,00
		MARIA TEREZA DA SILVA FARIA CONFECOES M	2.600,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.890,00
		FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD	1.999,86
		MMJV GRAOS LTDA	400,83
		MARCELO KIAN	678,00
		JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	3.359,90
		STYROTECH IND E COM DE EPS LTDA	33.282,34
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	912,97
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	943,74
		CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	794,00
		DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00
		BRAZILIAN WELDING IND COM MAQ LTDA	3.450,00
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	838,80
		DVT COMERCIO, IMPORTE EXP LTDA	2.082,64
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	968,40
		GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	840.982,69
		MARAN CEREAIS LTDA	79.033,00
		ECO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11.540,00
		J.A. COMPRESSORES LTDA	12.086,36

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código vZmqkN4b.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

LIBORIO MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	1.380,00
MANFRIM & MANFRIM REPRES LTDA ME	479,34
CLITCHE SERVIÇOS DE CLICHERIA E ARTES LT	3.482,50
LUCAS ADRIANO BORGES	1.734,00
ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTD	2.035,40
SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
VALDINEI PEREIRA DA SILVA ME	500,00
RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	151.842,08
ELETRO BUSCARIOLI LTDA	1.230,00
LIDER EQUIPAMENTOS IND LTDA ME	351,00
FILHOS E NETOS AMBIENTAL LTDA	25.600,00
MIPAL IND DE EVAPORADORES LTDA	3.239,99
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	353.806,12
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.715,72
RODO GRAOSLOG EIRELI	352.090,40
CONTAS A PAGAR	23.852,91
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	15.852,91
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	9.049.105,15
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	155.039,22
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	84.103,05
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.469.885,03
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	247.732,45
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	323.768,79
AUGUSTINHO TIVERON	800.000,00
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	620.672,80
NEXOOS FINANCIAMENTO	84.020,67
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.851.542,14
BANCO DAYCOVAL S.A	342.142,50
BANCO SOFISA S.A.	484.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	860.295,99
BANCO SAFRA S.A	581.750,48
BANCO BRADESCO S.A.	278.545,51
PARCELAMENTOS A PAGAR	256.855,10
PARCELAMENTOS PGFN	9.798,62
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	247.056,48
PRODUTOR RURAL A PAGAR	102,80
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	178.014,48
IMPOSTOS A RECOLHER	178.014,48
I.R.R.F. A RECOLHER	74.454,72
I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
ISS A RECOLHER	740,02
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	520.251,91
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	520.251,91
INSS A RECOLHER	395.317,79
FUNRURAL A RECOLHER	57.957,75
FGTS A RECOLHER	56.884,07
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	684,72
C.S.R.F. A RECOLHER	9.407,58
DIVIDAS INTERNAS	591.554,79
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	591.554,79
SALARIOS A PAGAR	383.979,26
FERIAS A PAGAR	22.122,58

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código zVmqKn4b.

fls. 49

Página: 4

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

RESCISOES A PAGAR	6.563,65
PROVISAO P/ 13º SALARIO	154.708,10
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.115,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	14.147,66
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	6.918,15
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.081.931,11)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(3.111.931,11)
RESERVAS DE CAPITAL	(3.111.931,11)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(3.111.931,11)

Jumirim, 31 de março de 2023.

CONTADOR

THIAGO DA SILVA CATO

TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR

AUGUSTINHO TIVERON

CPF: 036.496.978-40

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00000046-57.2024.8.26.0354 e código zVmqKn4b.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL I	26.953,00	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	1.131,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL I	1.222.795,69	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	1.440,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(12.830,24)	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.678,60
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(12.830,24)	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	674,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.243.475,20)	JATAI ALIMENTOS LTDA	801.064,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(32.556,62)	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A	60.931,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(101.300,05)	PROTRABALHO COMERCIO DE EQUIP DE PROT LT	1.130,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(51.416,16)	APARENCIA PERFEITA ETIQUETAS E RIBBONS	1.980,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.044.978,78)	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	12.023,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(990.982,25)	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	4.483,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(8.876,77)	AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	5.898,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FILI	(13.364,57)	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	2.160,00
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	103.273,00
SOFTWARES	109.183,80	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	JNEVES COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA ME	730,60
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	HONEGER MARTINHON RODRIGUES	1.672,63
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	FRIGODELIIS LTDA	1.267,99
		AÇOS GOLDONI LTDA	3.591,20
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.799,00
		ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSP LTD	1.803,00
		CFS DO BRASIL	8.778,52
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	4.204,19
		FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	600,00
		MONBRAS REFRACTARIOS MONOLITICOS DO BRASI	247,80
		TIETE EQUIPAMENTOS DE PROT IND LTDA	2.432,56
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	420,00
		REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENT EIRELI	2.013,32
		COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	1.110,00
		GOEMIL SA IND PROD ALIMENTICIOS	307.916,70
		VMC FLORESTAL EIRELI	44.015,20
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	58.415,90
		MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840,00
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	910,44
		JVA COM ASSIT TEC DE MAQ E EQUIP LTDA	676,81
		TAMYRES STHEFANY CORADINE	852,50
		RP DIESEL LTDA EPP	724,24
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	730,00
		G.A. TECNOLOGIA LTDA EPP	55.000,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT	41.872,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	360,00
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	3.810.192,71
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	850,00
		BCM ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA	2.204,08
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	37.934,37
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	6.163,20
		HORIZON CONSULTORIA EMPR. E NEG LTDA	2.707,81
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	18.064,16
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	367,70
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.890,00
		SUPER SAFETY IMP E EXP LTDA	1.026,84
		MARCELO KIAN	3.543,00
		JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	2.239,94
		STYROTECH IND E COM DE EPS LTDA	16.640,88
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	1.224,37
		DIEGO MACEDO FIDELIS	1.170,00
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	1.363,49
		PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA DISTR	1.525,00
		CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	1.300,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	3.500,00

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código DjdZIEGc.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ASTEMAQ COMERCIO DE EQUIP ALIM LTDA	1.099,34
BRAZILIAN WELDING IND COM MAQ LTDA	2.000,00
DVT COMERCIO, IMPORTE EXP LTDA	1.585,28
BUSCARIOLI COM E OFICINA DE MOTORES ELET	610,48
GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	667.621,29
ECO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.770,00
J.A. COMPRESSORES LTDA	9.539,68
LIBORIO MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	690,00
UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA	1.684,00
LUCAS ADRIANO BORGES	1.518,00
SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
VALDINEI PEREIRA DA SILVA ME	250,00
RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	152.883,27
LIDER EQUIPAMENTOS IND LTDA ME	967,40
FILHOS E NETOS AMBIENTAL LTDA	43.260,00
ADRIANO LOPES DA SILVA	2.911,50
TE LHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.864,37
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	298.725,62
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.324,42
RODO GRAOSLOG EIRELI	297.401,20
CONTAS A PAGAR	146.563,49
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	130.807,94
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.755,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	8.583.336,56
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	129.199,35
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	67.282,44
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.328.277,13
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	212.342,10
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	287.794,48
AUGUSTINHO TIVERON	800.000,00
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	620.672,80
NEXOOS FINANCIAMENTO	84.020,67
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.702.077,04
BANCO DAYCOVAL S.A	321.472,05
BANCO SOFISA S.A.	444.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	559.235,08
BANCO SAFRA S.A	549.776,85
BANCO BRADESCO S.A.	9.458,23
COMISSOES A PAGAR	18.380,60
LAGRANHA ALIMENTOS LTDA	1.350,16
J.R. INTERMEDIACÃO E CONS DE NEG LTDA	3.824,61
EMERSON RANGEL S.REPRES. ALIM. ME	5.857,96
JJ REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIM LTDA	4.931,77
MARCIO CESAR ROSA ME	2.416,10
PARCELAMENTOS A PAGAR	251.955,79
PARCELAMENTOS PGFN	4.899,31
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	247.056,48
PRODUTOR RURAL A PAGAR	102,80
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	201.813,66
IMPOSTOS A RECOLHER	201.813,66
I.R.R.F. A RECOLHER	97.913,90
I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO

ISS A RECOLHER	1.080,02
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	821.047,45
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	821.047,45
INSS A RECOLHER	684.845,79
FUNRURAL A RECOLHER	70.441,39
FGTS A RECOLHER	61.444,70
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	673,99
C.S.R.F. A RECOLHER	3.641,58
DIVIDAS INTERNAS	710.783,37
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	710.783,37
SALARIOS A PAGAR	461.823,43
RESCISÕES A PAGAR	7.803,78
PROVISAO P/ 13º SALARIO	213.062,39
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.271,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	18.554,29
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	7.268,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSAÇAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.029.686,91)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(3.059.686,91)
RESERVAS DE CAPITAL	(3.059.686,91)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(3.059.686,91)

Jumirim, 30 de abril de 2023.

AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	35.107.076,96	Passivo	35.107.076,96
ATIVO CIRCULANTE	19.123.942,12	PASSIVO CIRCULANTE	30.456.684,69
DISPONIVEL	1.384.147,97	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	28.554.168,33
NUMERÁRIOS	542.031,60	FORNECEDORES A PAGAR	18.938.495,54
CAIXA	86.845,33	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	485.112,00
CHEQUES EM MEU PODER	455.186,27	HIDROLABOR LABOR. DE CONT. DE QUAL. LTDA	1.980,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	442.116,37	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	143,10
BANCO DO BRASIL S/A	396,39	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	13.710,50
BANCO ITAU S.A.	7.482,01	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	15.962,59
BANCO SAFRA S.A	490,51	UNICA IND E COM DE PROD LIMPEZA LTDA	995,82
BANCO DO BRASIL - FILIAL 1	59.114,00	TIVERON & THOME LTDA	1.251,10
APLICACAO BANCO SAFRA	13.283,05	FF BORTOLAZO LIMITADA	9.855,17
BANCO SAFRA AG 0019	196,49	S.O.S. SOROCABA EQUIP. ELETRONICOS LTDA	374,00
POUPANÇA PLUS SAFRA	433,19	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	5.511,60
APLICACAO XP INVEST	330.849,28	JDB DE OLIVEIRA BOTAN ME	90,80
BANCO C6 BANK SA	8.871,45	PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA	7.594,92
BANCO SEMEAR S.A.	21.000,00	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	38.630,56
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.000,00	POLY CLIP SYSTEM LTDA	8.030,70
APLICACAO CDB/RDB SEMEAR	400.000,00	AMONTEF MONT. E EQUIP. FRIGORIFICOS LTDA	3.755,20
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	17.328.963,36	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	16.256,00
CLIENTES A RECEBER	12.914.507,11	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	1.070,00
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	12.914.507,11	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	2.095,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.630.240,33	SUPERLACRE IND E COM LTDA ME	1.050,00
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	1.570.172,65	ERPLASTI IND E COM DE PLAST EIRELI	136.685,86
IPI A RECUPERAR	256,50	VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA	811,14
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.857.634,62	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	1.929,40
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	202.176,56	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	1.672,15
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	PAULITINTAS LTDA P4	457,54
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	8.438,23
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	180.291,00	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.460,00
ADIANAMENTO COMPRA TERRENO	120.000,00	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	150,00
AUDITEC AUDITORIA TECNICA E SOL LTDA	640,00	ELETROMECHANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	5.810,00
DNP TERRAPLANAGEM E PAV FORESTO	59.651,00	AGROMIX NIELSEN JR LTDA	547,76
ESTOQUE	602.924,92	SERGIO LUIS FORLEVESI ME	299,40
PRODUTOS ACABADOS	389.586,89	AILTON RODRIGO ANDRIOLI	22.690,00
EMBALAGENS	213.338,03	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	42.519,21
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	410.830,79	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	3.749,28
DESPESAS DIFERIDAS	410.830,79	HELENO TEIXEIRA	351.501,17
JUROS A APROPRIAR	369.683,19	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	57.543,43
MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO PREVID.	41.147,60	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.897.364,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.983.134,84	WEIZUR DO BRASIL LTDA	19.556,14
INVESTIMENTOS	533.327,16	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	94,32
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO LTDA	100.628,00
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	SOARES INDUSTRIAL LTDA	1.416,66
COMISSOES S/EMPRESTIMOS	66.864,96	CONDEX IND E COM COND ELET LTDA	1.710,06
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	66.864,96	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.431,60
DEPOSITOS JUDICIAIS	56.243,58	J.F. LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	6.909,34
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	56.243,58	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.301.300,69
IMOBILIZADOS	15.449.807,68	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	15.090,13
BENS IMOVEIS	5.344.735,61	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	1.816,24
IMOVEIS	4.298.666,27	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	5.731,63
TERRENOS	15.000,00	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	6.627.975,72
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.032,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.013.769,34	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	1.118,60
BENS IMOVEIS	11.588.235,30	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	1.580,91
VEICULOS	1.534.948,42	VECTOR LATINA LTDA	2.379,60
MOVEIS E UTENSILIOS	324.511,14	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	1.960,00
INSTALACOES ELETRICAS	221.465,13	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	5.687,09
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.692,51	A M G ATACAREJO DE PROD ALIM LTDA	369,86

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

fls. 55

Página: 2

Empresa:

ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ:

03.852.515/0001-08

Período:

01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151.811,97	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	664,87
CAIXAS VAZADAS	28.423,50	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	570,60
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	916.789,63	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	2.896,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	470,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.237.640,00	JATAI ALIMENTOS LTDA	510.678,53
(-) DEPRECIACÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(12.974,40)	ABASE COMERCIO E REPRES LTDA	54.701,26
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(12.974,40)	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29.596,92
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.333.696,96)	APARENCIA PERFEITA ETIQUETAS E RIBBONS	3.300,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM. INST. ELET.	(34.137,17)	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	209,20
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(103.903,24)	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	16.859,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(52.380,83)	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.722,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS	(2.101.635,16)	AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	4.068,69
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.016.052,67)	TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	2.160,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL 1	(9.163,17)	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MAQ E EQUIP FIL 1	(16.424,72)	SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	3.113,92
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	JESSICA TAMARA PEREIRA	2.134,50
SOFTWARES	109.183,80	JNEVES COM DE EQUIP PNEUMATICOS LTDA ME	2.007,30
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	1.000,00
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	AÇOS GOLDONI LTDA	376,30
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.347,00
		ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSP LTD	1.009,00
		CFS DO BRASIL	9.842,57
		RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA	1.585,30
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	6.519,92
		FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	2.300,00
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	370,00
		VMC FLORESTAL EIRELI	52.214,40
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	56.518,90
		BAL TIERI BAL TIEIRI E CIA LTDA	565,52
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	3.617,25
		KUX ALIMENTOS LTDA	975,02
		TAMYRES STHEFANY CORADINE	1.000,00
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	385,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	5.000,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	955,53
		G.A. TECNOLOGIA LTDA EPP	55.000,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT	5.000,00
		TICKET SERVICOS SA	65.064,80
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	375,68
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	4.047.125,16
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	850,00
		COMERCIAL DENNEX RESISTENCIAS ELETRICAS	639,21
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	27.833,37
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	14.903,99
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	367,70
		ROLLER SUL IMP E COM LTDA	876,00
		VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	3.760,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	3.115,00
		MARCELO KIAN	1.772,00
		JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.119,98
		STYROTECH IND E COM DE EPS LTDA	16.640,88
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	1.284,43
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	757,44
		CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	1.300,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	5.713,68
		ASTEMAQ COMERCIO DE EQUIP ALIM LTDA	549,67
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	838,80
		DVT COMERCIO, IMPORT E EXP LTDA	2.551,55
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.210,00

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código htYZ1jok.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	392.222,79
J.A. COMPRESSORES LTDA	6.992,99
LUCAS ADRIANO BORGES	868,00
SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	114.922,75
LIDER EQUIPAMENTOS IND LTDA ME	1.839,90
FILHOS E NETOS AMBIENTAL LTDA	43.260,00
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.148,27
CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	14.721,31
RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	2.000,00
DB ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	6.000,00
MARCIO JOSE GARPELLI	2.000,00
PLASTMAIS COMERCIAL LTDA ME	3.243,40
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.709,00
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	328.946,60
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	656,36
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	10.500,44
WALTER AMARAL E CIA LTDA	2.976,60
RODO GRAOSLOG EIRELI	314.813,20
CONTAS A PAGAR	54.590,27
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	40.030,65
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.559,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	8.922.638,36
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	103.359,48
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	50.461,83
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.757.892,68
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	176.951,75
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	251.820,17
AUGUSTINHO TIVERON	1.050.000,00
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	620.672,80
NEXOOS FINANCIAMENTO	56.013,78
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.554.465,77
BANCO DAYCOVAL S.A	300.801,60
BANCO SOFISA S.A.	414.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	9.458,23
BANCO BRADESCO S.A.	9.458,23
COMISSOES A PAGAR	12.589,00
LAGRANHA ALIMENTOS LTDA	10.172,43
EMERSON RANGEL S.REPRES. ALIM. ME	0,47
MARCIO CESAR ROSA ME	2.416,10
PARCELAMENTOS A PAGAR	219.605,76
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	219.605,76
PRODUTOR RURAL A PAGAR	67.844,57
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	31.198,31
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	17.920,63
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
VALTER BELLUCCI	18.622,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	236.077,01
IMPOSTOS A RECOLHER	236.077,01
I.R.R.F. A RECOLHER	132.917,25
I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
ISS A RECOLHER	340,02
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	919.868,53

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código htYZ1jok.

fls. 57

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO

Página: 4

Balanco Patrimonial

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	919.868,53
INSS A RECOLHER	702.525,97
FUNRURAL A RECOLHER	88.961,96
FGTS A RECOLHER	122.912,01
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	668,97
C.S.R.F. A RECOLHER	4.799,62
DIVIDAS INTERNAS	746.570,82
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	746.570,82
SALARIOS A PAGAR	428.699,37
FERIAS A PAGAR	8.632,36
RESCISOES A PAGAR	14.093,24
PROVISAO P/ 13º SALARIO	262.215,82
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.476,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	22.986,17
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	6.466,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.625.307,29)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(3.655.307,29)
RESERVAS DE CAPITAL	(3.655.307,29)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(3.655.307,29)

Jumirim, 31 de maio de 2023.

CONTADOR

THIAGO DA SILVA CATO

TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR

AUGUSTINHO TIVERON

CPF: 036.496.978-40

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código htYZ1jok.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 58	
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 1	
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	32.971.184,84	Passivo	32.971.184,84
ATIVO CIRCULANTE	16.905.482,94	PASSIVO CIRCULANTE	27.453.102,98
DISPONIVEL	908.670,74	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	25.440.735,18
NUMERÁRIOS	147.066,17	FORNECEDORES A PAGAR	17.454.945,87
CAIXA	147.066,17	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	198.543,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	354.661,96	HIDROLABOR LABOR. DE CONT. DE QUAL. LTDA	2.152,18
BANCO ITAU S.A.	10,00	CIA. ULTRAGAZ S.A.	1.577,00
BANCO SAFRA S.A	97,48	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	9.244,61
BANCO DO BRASIL - FILIAL 1	54,00	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	16.518,33
APLICACAO BANCO SAFRA	14.076,62	GOLDONI COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	412,00
BANCO SAFRA AG 0019	420,16	UNICA IND E COM DE PROD LIMPEZA LTDA	2.188,76
BANCO ABC BRASIL S.A.	282,97	TIVERON & THOME LTDA	990,70
APLICACAO XP INVEST	330.849,28	FF BORTOLAZO LIMITADA	7.906,29
BANCO C6 BANK SA	8.871,45	AURUM SOFTMATIC LTDA	573,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	406.942,61	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	1.647,41
BANCO ITAU S.A	6.942,61	JDB DE OLIVEIRA BOTAN ME	90,80
APLICACAO CDB/RDB SEMEAR	400.000,00	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	18.309,76
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.636.320,31	SKG EQUIPAMENTOS EIRELI	847,50
CLIENTES A RECEBER	11.803.820,42	POLY CLIP SYSTEM LTDA	6.474,98
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	11.803.820,42	AMONTEF MONT. E EQUIP. FRIGORIFICOS LTDA	3.755,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.259.906,03	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	8.471,00
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	1.066.188,92	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	180,00
IPI A RECUPERAR	256,50	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	3.407,13
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	2.190.065,97	ERPLASTI IND E COM DE PLAST EIRELI	126.685,86
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	3.394,64	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	5.541,25
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	1.146,65
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	3.386,70
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	120.000,00	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.460,00
ADIANAMENTO COMPRA TERRENO	120.000,00	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	150,00
ESTOQUE	451.593,86	TRELICAS FAULIM INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.281,50
PRODUTOS ACABADOS	224.268,01	ELETROMECANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	8.490,00
EMBALAGENS	227.325,85	AILTON RODRIGO ANDRIOLI	20.965,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	360.491,89	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	75.156,69
DESPESAS DIFERIDAS	360.491,89	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	1.894,15
JUROS A APROPRIAR	324.487,74	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	36.450,30
MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO PREVID.	36.004,15	AÇO INOXIDAVEL ARTEX LTDA	98.676,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.065.701,90	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.651.142,78
INVESTIMENTOS	533.327,16	WEIZUR DO BRASIL LTDA	18.811,78
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	LABORATI LABOR. DE ANAL. CLIN TIETE S/S	1.285,74
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO LTDA	228.550,00
COMISSOES S/EMPRESTIMOS	66.864,96	SOARES INDUSTRIAL LTDA	4.523,48
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	66.864,96	J.F. LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	3.533,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	56.243,58	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.078.245,64
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	56.243,58	CLINICA MED DE SAUDE OCUP SOARES E TAVAR	1.156,00
IMOBILIZADOS	15.532.374,74	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	654,80
BENS IMOVEIS	5.469.796,77	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	3.700,00
IMOVEIS	4.298.666,27	GIGLIO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	34.672,00
TERRENOS	15.000,00	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	7.446.870,06
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.048,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.138.830,50	CEREAL COMERCIO E EXP REP AGRO S/A	76.954,40
BENS IMOVEIS	11.636.250,78	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	1.118,60
VEICULOS	1.534.948,42	CAETANO FERRAM EPIS CACA PESCA EIRELI	1.714,40
MOVEIS E UTENSILIOS	324.511,14	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	1.090,08
INSTALACOES ELETRICAS	221.465,13	VECTOR LATINA LTDA	2.379,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.692,51	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.736,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151.811,97	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	2.260,50
CAIXAS VAZADAS	23.530,00	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	4.570,44
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	969.698,61	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	820,60
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.853,08
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código DXOG6Q7n.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL I	1.237.640,00	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	472,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(13.118,56)	JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.118,56)	JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	1.631,76
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.424.062,38)	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	1.841,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(35.717,72)	APARENCIA PERFEITA ETIQUETAS E RIBBONS	2.200,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(106.506,43)	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	209,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(53.345,50)	ALFA TRANSPORTES EIRELI	234,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.158.291,54)	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	12.415,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.041.123,09)	ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	1.722,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(9.449,57)	AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	2.712,46
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FIL I	(19.628,53)	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	4.660,00
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
SOFTWARES	109.183,80	JESSICA TAMARA PEREIRA	700,46
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	2.000,00
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	FRIGODELIIS LTDA	1.926,27
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	AÇOS GOLDONI LTDA	2.714,01
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	898,00
		ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSP LTD	1.416,00
		RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA	792,65
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	2.572,29
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	210,00
		VMC FLORESTAL EIRELI	17.480,65
		DANIELE DE FATIMA VITOR SOARES ME	1.600,00
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	54.621,90
		BAL TIERI BAL TIEIRI E CIA LTDA	1.737,98
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	616,16
		CLINICA MED DE SAUDE OCUP INOVARES LTDA	182,50
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	20.400,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	950,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	375,68
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	3.289.607,27
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	2.550,00
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	17.732,35
		METTA CONSTRUTORA EIRELI	627,38
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	8.248,88
		VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	3.760,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	6.280,00
		SUPER SAFETY IMP E EXP LTDA	3.041,52
		MARCELO KIAN	745,00
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	2.568,68
		DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	1.068,29
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	434,66
		COMERCIAL SALOMAO LTDA	152,40
		CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	325,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.623,32
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	838,80
		DVT COMERCIO, IMPORT E EXP LTDA	2.821,59
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.574,38
		GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	212.222,79
		J.A. COMPRESSORES LTDA	2.546,69
		SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
		RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	85.090,33
		LIDER EQUIPAMENTOS IND LTDA ME	1.002,50
		TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.432,18
		CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	9.814,21
		RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	5.000,00
		PLASTMAIS COMERCIAL LTDA ME	2.575,98
		MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.175,20
		JONAS TARCISIO GUILHERME DA ROCHA	22.512,00

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÉ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código DxOG6Q7n.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

GUABINUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	50.146,93
SUPERMERCADO UNION LTDA	657,34
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.170,74
TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	2.200,00
LORDTECH POLIMEROS LTDA	33.624,58
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	326.741,48
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.051,98
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	5.165,45
WALTER AMARAL E CIA LTDA	2.986,85
RODO GRAOSLOG EIRELI	317.537,20
CONTAS A PAGAR	29.068,89
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	14.362,41
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.706,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	7.321.107,30
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	77.519,61
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	33.641,22
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.592.539,50
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	141.561,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	215.845,86
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	545.521,13
NEXOOS FINANCIAMENTO	28.006,89
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.405.471,59
BANCO DAYCOVAL S.A	280.801,60
BANCO SOFISA S.A.	414.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	17.360,72
BANCO DO BRASIL	7.902,49
BANCO BRADESCO S.A.	9.458,23
PARCELAMENTOS A PAGAR	192.155,04
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	192.155,04
PRODUTOR RURAL A PAGAR	99.355,88
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	31.198,31
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	17.920,63
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
VALTER BELLUCCI	18.622,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	271.069,29
IMPOSTOS A RECOLHER	271.069,29
I.R.R.F. A RECOLHER	167.886,91
I.R.P J A RECOLHER	91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
ISS A RECOLHER	362,64
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	906.750,12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	906.750,12
INSS A RECOLHER	672.901,31
FUNRURAL A RECOLHER	100.601,78
FGTS A RECOLHER	125.905,87
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	688,44
C.S.R.F. A RECOLHER	6.652,72
DIVIDAS INTERNAS	834.548,39
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	834.548,39
SALARIOS A PAGAR	450.914,19
RESCISOES A PAGAR	32.033,64
PROVISAO P/ 13° SALARIO	314.306,19
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.242,16

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código DxOG6Q7n.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 61
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 4
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS		28.132,98
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS		6.919,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR		6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI		287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.		361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO		398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO		189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES		5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR		356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA		332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS		332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO		(1.757.617,70)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL		1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		(2.787.617,70)
RESERVAS DE CAPITAL		(2.787.617,70)
Lucro / Prejuízo do Exercício		(2.787.617,70)
Jumirim, 30 de junho de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código DxOG6Q7n.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.262,72)	CAETANO FERRAM EPIS CACA PESCA EIRELI	857,20
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.514.614,55)	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	1.142,40
(-) DEPRECIACAO ACUM. INST. ELET.	(37.298,27)	VECTOR LATINA LTDA	2.379,60
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(109.109,62)	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.736,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORM.	(54.310,17)	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	306,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS	(2.214.822,92)	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	2.674,74
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.066.193,51)	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	685,45
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(9.735,97)	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	1.961,80
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ E EQUIP FIL I	(23.144,09)	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.509,00
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	1.161,00
SOFTWARES	109.183,80	JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A	53.762,93
COMPENSAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	ABASE COMERCIO E REPRES LTDA	39.807,97
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	PROTRABALHO COMERCIO DE EQUIP DE PROT LT	3.817,53
		JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	1.631,76
		MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	1.841,28
		LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	544,02
		ALFA TRANSPORTES EIRELI	234,20
		TRUCK SERVICE PIPO LTDA	7.971,00
		ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	2.083,00
		AUTO PEÇAS MARETO EIRELI	2.712,46
		TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	342,00
		INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	71.853,00
		DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	6.990,00
		SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
		JESSICA TAMARA PEREIRA	1.958,47
		HONEGER MARTINHON RODRIGUES	1.248,00
		GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	2.000,00
		AÇOS GOLDONIL LTDA	1.654,28
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	898,00
		RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA	792,65
		CCM X COM A TAC DE LUBRIFICANTES LTDA	3.589,13
		MARINA ZAMUNER	(3,10)
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	235,00
		AGROSYS INFORMATICA LTDA	5.467,72
		VMC FLORESTAL EIRELI	56.141,15
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	52.724,90
		BAL TIERI BAL TIEIRI E CIA LTDA	1.767,48
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	2.432,91
		KUX ALIMENTOS LTDA	813,25
		TAMYRES STHEFANY CORADINE	1.490,00
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	35.100,00
		MARCILIANO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.208,00
		TICKET SERVICOS SA	73.737,00
		GCN COMMODITIES E NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	2.805.347,78
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	2.550,00
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	11.821,57
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	6.656,00
		METTA CONSTRUTORA EIRELI	1.639,31
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	7.621,58
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	1.051,20
		MULTIVERSO AUTOMACAO LTDA ME	363,60
		VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	3.760,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	5.225,00
		SUPER SAFETY IMP E EXP LTDA	3.041,52
		MARCELO KIAN	1.150,00
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	103,07
		DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	1.068,29

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ULXUWIZA.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	240,18
PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA DISTR	350,00
CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	780,00
COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	1.677,60
DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	3.169,38
GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	88.222,79
J.A. COMPRESSORES LTDA	2.886,69
SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	81.075,78
LIDER EQUIPAMENTOS IND LTDA ME	566,25
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.716,09
CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	31.290,21
RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	5.000,00
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.524,20
JONAS TARCISIO GUILHERME DA ROCHA	22.512,00
SUPERMERCADO UNION LTDA	615,28
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.670,21
TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	2.200,00
LORDTECH POLIMEROS LTDA	65.771,79
GRANJA FARIA S.A.	41.800,00
R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP	109.715,00
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	399.838,67
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.343,82
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	35.165,45
RODO GRAOSLOG EIRELI	363.329,40
CONTAS A PAGAR	36.757,10
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	14.312,38
HONORARIOS A PAGAR	16.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.444,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	7.242.898,76
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU	51.679,74
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 500 MIL ITAU	16.820,61
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.427.745,38
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	106.171,05
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	179.871,55
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	545.521,13
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.634.089,20
BANCO DAYCOVAL S.A	280.801,60
BANCO SOFISA S.A.	414.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	722.857,15
BANCO C/ GARANTIA	142.173,56
BANCO DO BRASIL	5.823,10
BANCO SAFRA S.A	49.028,31
BANCO BRADESCO S.A.	87.322,15
COMISSOES A PAGAR	(7.397,98)
JR. INTERMEDIACÃO E CONS DE NEG LTDA	(7.397,98)
PARCELAMENTOS A PAGAR	164.704,32
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	164.704,32
PRODUTOR RURAL A PAGAR	186.351,99
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
MARCELO EBURNEO	40.905,08
NILTON JOSE LEITE	11.462,21
VALTER BELLUCCI	18.622,83

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ULXUMIZA.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 65
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 4
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	300.546,55
	IMPOSTOS A RECOLHER	300.546,55
	I.R.R.F. A RECOLHER	196.963,48
	I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
	C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
	ISS A RECOLHER	763,33
	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.191.687,63
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.191.687,63
	INSS A RECOLHER	945.442,45
	FUNRURAL A RECOLHER	120.655,68
	FGTS A RECOLHER	117.578,16
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	726,72
	C.S.R.F. A RECOLHER	7.284,62
	DIVIDAS INTERNAS	818.419,62
	DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	818.419,62
	SALARIOS A PAGAR	368.564,64
	FERIAS A PAGAR	35.061,90
	RESCISOES A PAGAR	32.396,22
	PROVISAO P/ 13º SALARIO	345.766,18
	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	531,89
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	28.757,32
	CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	7.341,47
	PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	4.402.693,16
	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.402.693,16
	PROVISAO PARA PIS	785.728,56
	PROVISAO PARA COFINS	3.616.964,60
	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
	EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
	PARA TI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
	CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
	CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
	PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
	COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.873.331,53)
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
	RESERVAS DE CAPITAL	(2.903.331,53)
	RESERVAS DE CAPITAL	(2.903.331,53)
	Lucro / Prejuízo do Exercício	(2.903.331,53)
Jumirim, 31 de julho de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ULXUMIZA.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL I	1.259.116,00	VECTOR LATINA LTDA	1.189,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(13.406,88)	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	1.368,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.406,88)	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCIE OUTROS	249.035,40
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.605.212,91)	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(38.878,82)	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	5.834,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(111.712,81)	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	578,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(55.274,84)	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	820,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.271.354,30)	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	2.364,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.091.263,93)	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	1.088,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(10.022,37)	JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FILI	(26.705,84)	COM E BENEF DE CEREAIS DE MARTIN LTDA	1.200,00
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	PROTRABALHO COMERCIO DE EQUIP DE PROT LT	2.821,71
SOFTWARES	109.183,80	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	3.343,68
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	544,02
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	ALFA TRANSPORTES EIRELI	234,20
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	TRUCK SERVICE PIPO LTDA	3.212,00
		ITARUBAN REFORMADORA DE PNEUS LTDA	362,00
		DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	9.320,00
		SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
		JESSICA TAMARA PEREIRA	1.979,63
		HONEGER MARTINHON RODRIGUES	1.248,00
		GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	2.000,00
		AÇOS GOLDONI LTDA	594,55
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,00
		SERPAL LOCACOES E TRANSPORTES LTDA EPP	2.850,00
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	6.170,88
		MARINA ZAMUNER	(3,10)
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	160,00
		BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	3.728,28
		AGROSYS INFORMATICA LTDA	5.467,72
		VMC FLORESTAL EIRELI	46.876,00
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50.827,90
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	1.694,50
		TAMYRES STHEFANY CORADINE	496,68
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	20.100,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	78,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT	574,00
		TICKET SERVICOS SA	(28.859,02)
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	187,84
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	2.255.106,78
		SOROPESO BALANCAS E INST DE MED LTDA ME	855,00
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	1.700,00
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	6.656,00
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	8.368,13
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	1.051,20
		VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	3.760,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	5.295,00
		MARCELO KIAN	745,00
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	327,07
		DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	1.068,29
		PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA DISTR	350,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.050,00
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	1.677,60
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	2.537,67
		GDS INTERMODAL COM E EXP LTDA	(9.701,25)
		J.A. COMPRESSORES LTDA	2.886,69
		SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
		RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	85.319,76

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código OPAWA5VT.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 68
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 3
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.716,09
CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		16.107,00
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.673,20
JONAS TARCISIO GUILHERME DA ROCHA		22.512,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		2.441,90
TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD		550,00
GRANJA FARIA S.A.		891.100,00
R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP		109.715,00
EVERSON DOS SANTOS ALVES		1.200,00
FAE COM E TRANSP DE SUCATAS LTDA EPP		800,00
CDO MATIAS LTDA		2.042,00
JNA TELECOMUNICACOES LTDA		979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR		2.999,98
FRETES A PAGAR		371.413,28
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA		749,58
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME		61.725,90
RODO GRAOSLOG EIRELI		308.937,80
CONTAS A PAGAR		85.405,49
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		69.405,49
HONORARIOS A PAGAR		16.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR		6.719.888,50
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 800 MIL ITAU		25.839,87
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.		1.347.744,23
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000		70.780,70
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI		143.897,24
AUGUSTINHO TIVERON		15.712,16
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO		545.521,13
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A		2.433.964,50
BANCO DAYCOVAL S.A		280.801,60
BANCO SOFISA S.A.		414.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO		70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.		791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES		578.285,72
BANCO C/ GARANTIA		87.322,15
BANCO BRADESCO S.A.		87.322,15
PARCELAMENTOS A PAGAR		164.704,32
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		164.704,32
PRODUTOR RURAL A PAGAR		374.580,68
ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM		38.339,75
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA		49.574,87
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA		34.172,89
IGOR BARSISANTOS		48.831,95
JOSE GENIVALDO DELAZARI		102,80
JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES		88.998,49
LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI		31.511,31
MARCELO EBURNEO		40.905,08
MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA		12.058,50
NILTON JOSE LEITE		11.462,21
VALTER BELLUCCI		18.622,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		330.730,58
IMPOSTOS A RECOLHER		330.730,58
I.R.R.F. A RECOLHER		226.807,51
I.R.P.J A RECOLHER		91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER		11.412,48
ISS A RECOLHER		1.103,33
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		1.517.310,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.517.310,09
INSS A RECOLHER		1.198.309,23
FUNRURAL A RECOLHER		133.295,43
FGTS A RECOLHER		174.104,33
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código O1AWA5VT.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.379,09
C.S.R.F. A RECOLHER	10.222,01
DIVIDAS INTERNAS	756.174,88
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	756.174,88
SALARIOS A PAGAR	346.967,62
RESCISOES A PAGAR	9.568,25
PROVISAO P/ 13º SALARIO	371.916,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	21.124,09
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	6.598,29
PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.138.899,38
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.138.899,38
PROVISAO PARA PIS	1.273.813,95
PROVISAO PARA COFINS	5.865.085,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.491.853,36)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(2.521.853,36)
RESERVAS DE CAPITAL	(2.521.853,36)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(2.521.853,36)

Jumirim, 31 de agosto de 2023.

CONTADOR
THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR
AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código O1AWA5VT.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 70	
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 1	
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	42.697.475,70	Passivo	42.697.475,70
ATIVO CIRCULANTE	26.706.451,80	PASSIVO CIRCULANTE	37.094.771,42
DISPONIVEL	1.401.008,64	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	26.944.438,50
NUMERÁRIOS	605.551,12	FORNECEDORES A PAGAR	19.809.783,90
CAIXA	605.551,12	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	298.656,50
BANCOS C/ MOVIMENTO	394.556,74	CIA. ULTRAGAZ S.A.	787,51
BANCO DO BRASIL S/A	48.844,15	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	8.930,96
BANCO ITAU S.A.	10,00	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	18.435,04
BANCO SAFRA S.A	92,64	GOLDONI COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	120,00
BANCO DO BRASIL - FILIAL 1	684,00	TIVERON & THOME LTDA	696,60
APLICACAO BANCO SAFRA	14.076,62	FF BORTOLAZO LIMITADA	7.657,40
BANCO SAFRA AG 0019	0,05	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	392,31
APLICACAO XP INVEST	330.849,28	INOX PRODUTOS LTDA ME	230,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.900,78	PREVEMAX CONFECÇOES PLASTICAS LTDA	1.898,40
BANCO ITAU S.A	900,78	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	48.423,80
APLICACAO CDB/RDB SEMEAR	400.000,00	MEGAMAX INFORMATICA	3.865,02
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.059.345,20	SKG EQUIPAMENTOS EIRELI	847,50
CLIENTES A RECEBER	14.897.677,44	POLY CLIP SYSTEM LTDA	8.478,10
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	14.897.677,44	AMONTEF MONT. E EQUIP. FRIGORIFICOS LTDA	6.784,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.771.093,29	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	5.962,50
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	537.085,78	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	1.204,00
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.287.434,44	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	2.353,52
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	807.673,69	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	426,98
PIS A RECUPERAR	1.273.813,95	ERPLASTI IND E COM DE PLAST EIRELI	126.685,86
COFINS A RECUPERAR	5.865.085,43	VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA	218,02
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	10.619,24
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	5.820,85
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	120.000,00	PAULITINTAS LTDA P4	1.646,00
ADIANAMENTO COMPRA TERRENO	120.000,00	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	4.812,83
ESTOQUE	269.574,47	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.460,00
PRODUTOS ACABADOS	46.267,67	FRIGOPISO COM PISO ANTE EIRELI EPP	612,15
EMBALAGENS	223.306,80	CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	142,27
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	246.097,96	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	150,00
DESPESAS DIFERIDAS	246.097,96	ELETROMECANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	19.430,00
JUROS A APROPRIAR	220.380,71	SERGIO LUIS FORLEVESI ME	499,00
MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO PREVID.	25.717,25	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	83.486,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.991.023,90	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	4.974,05
INVESTIMENTOS	533.327,16	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	50.771,18
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.604.865,98
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	WEIZUR DO BRASIL LTDA	6.208,09
COMISSOES S/EMPRESTIMOS	66.864,96	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	38,54
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	66.864,96	GERDAU ACOS LONGOS S/A	12.723,23
DEPOSITOS JUDICIAIS	56.243,58	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.471,50
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	56.243,58	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.245.919,30
IMOBILIZADOS	15.457.696,74	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	15.090,13
BENS IMOVEIS	5.551.981,94	BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA LTDA ME	1.708,80
IMOVEIS	4.298.666,27	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	1.995,24
TERRENOS	15.000,00	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	5.432,42
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	160,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.221.015,67	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	8.530.124,81
BENS IMOVEIS	11.751.580,70	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.774,00
VEICULOS	1.534.948,42	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	2.237,20
MOVEIS E UTENSILIOS	326.621,14	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	643,40
INSTALACOES ELETRICAS	221.465,13	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.680,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.692,51	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCI E OUTROS	793.244,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151.811,97	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	1.084.972,53	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	1.496,80
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ANDRIOLI	13.610,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.259.116,00	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	948,27
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ofrnZzn8.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 71
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 2
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(13.551,04)	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA 820,60
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.551,04)	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME 1.008,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.695.822,99)	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA 1.208,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(40.459,37)	WITZLER ENERGIA LTDA 2.822,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(114.327,72)	JATAI ALIMENTOS LTDA 250.694,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(56.239,51)	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A 57.347,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.327.885,68)	ABASE COMERCIO E REPRES LTDA 42.000,70
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.116.334,35)	EDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA ME 430,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(10.308,77)	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI 2.362,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FIL I	(30.267,59)	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI 544,02
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	TRUCK SERVICE PIPO LTDA 1.546,00
SOFTWARES	109.183,80	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS 32.853,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT 3.892,40
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP 1.000,00
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	AÇOS GOLDONI LTDA 594,55
		NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS 767,95
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA 6.170,88
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA 335,00
		AGROSYS INFORMATICA LTDA 7.845,27
		VMC FLORESTAL EIRELI 65.546,00
		AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME 9.770,67
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 48.930,90
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP 997,82
		KUX ALIMENTOS LTDA 1.008,02
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME 300,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS 2.100,00
		SO AUTOMACAO COM E MON DE EQUIP ELETR LT 574,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 375,68
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA 2.083.528,36
		PERFIL COMERCIAL LTDA 1.300,00
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA 850,00
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME 770,00
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME 3.296,00
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA 10.804,86
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA 1.780,00
		JOSE ORACI DE OLIVEIRA TAVARES ME 3.000,00
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA 2.105,60
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA 1.050,00
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA 838,80
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME 1.018,67
		J.A. COMPRESSORES LTDA 2.546,69
		SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA 9.215,00
		RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS 123.754,04
		TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.716,09
		CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA 10.738,00
		RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA 3.520,00
		MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.305,66
		ANA PAULA CURY FIUZA COELHO 47.795,30
		SUPERMERCADO UNION LTDA 239,40
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 1.636,23
		TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD 550,00
		GRANJA FARIA S.A. 1.649.200,00
		R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP 109.715,00
		MIXXNOVA LTDA 4.140,00
		MARTINS & MESSIAS SERVIÇOS ADMIN LTDA 190.002,00
		PNEUGREEN LTDA 361,86
		LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 670,95
		SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA 1.080,00
		JNA TELECOMUNICACOES LTDA 979,98
		LIQUITUDO COM E SERV DE PR 2.999,98
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ofnZzn8.

fls. 72	
Página: 3	
Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA	
CNPJ: 03.852.515/0001-08	
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO	
Balanco Patrimonial	
FRETES A PAGAR	390.136,03
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.132,23
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	41.725,90
WALTER AMARAL E CIA LTDA	3.858,10
RODO GRAOSLOG EIRELI	343.419,80
CONTAS A PAGAR	41.380,09
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	17.857,43
HONORARIOS A PAGAR	16.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.522,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	6.047.971,60
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.169.793,53
CAPITAL DE GIRO ITAU 1.060.000	35.390,35
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	107.922,93
AUGUSTINHO TIVERON	(43.718,10)
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	545.521,13
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.241.204,52
BANCO DAYCOVAL S.A	280.801,60
BANCO SOFISA S.A.	414.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	433.714,29
BANCO C/ GARANTIA	87.712,02
BANCO BRADESCO S.A.	87.322,15
BANCO ABC DO BRASIL S.A	389,87
PARCELAMENTOS A PAGAR	137.253,60
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	137.253,60
PRODUTOR RURAL A PAGAR	430.201,26
ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM	38.339,75
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87
DIRCEU GOBBO	13.133,96
EMERSON VANDERLEI STOCO BOTAM	19.735,56
EUGENIO ZANETTI	14.685,10
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89
IGOR BARSÍ SANTOS	82.816,78
JOAO APARECIDO MERLIN	12.784,51
JOSE GENIVALDO DELAZARI	102,80
JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES	41.998,49
LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
MARCELO EBURNEO	40.905,08
MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA	12.058,50
NILTON JOSE LEITE	19.758,83
VALTER BELLUCCI	18.622,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	358.657,86
IMPOSTOS A RECOLHER	358.657,86
IR.R.F. A RECOLHER	254.394,79
IR.P.J A RECOLHER	91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
ISS A RECOLHER	1.443,33
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.840.394,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.840.394,55
INSS A RECOLHER	1.457.069,21
FUNRURAL A RECOLHER	145.764,26
FGTS A RECOLHER	222.664,18
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.022,08
C.S.R.F. A RECOLHER	12.874,82
DIVIDAS INTERNAS	812.381,13
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	812.381,13
SALARIOS A PAGAR	349.613,90
RESCISOES A PAGAR	8.193,86
PROVISAO P/ 13º SALARIO	419.248,01
C C L CATO CONTÁBIL LTDA	
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código orfNZzn8.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 74	
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 1	
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	44.278.888,06	Passivo	44.278.888,06
ATIVO CIRCULANTE	28.341.463,68	PASSIVO CIRCULANTE	37.888.340,86
DISPONIVEL	1.959.966,91	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	27.255.712,87
NUMERÁRIOS	1.176.302,60	FORNECEDORES A PAGAR	20.272.555,78
CAIXA	1.176.302,60	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	429.696,50
BANCOS C/ MOVIMENTO	347.482,99	CIA. ULTRAGAZ S.A.	897,17
BANCO ITAU S.A.	10,00	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	82,80
APLICACAO BANCO SAFRA	10.008,66	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	6.344,35
POUPANÇA PLUS SAFRA	4.203,69	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	19.325,09
BANCO ABC BRASIL S.A.	2.459,52	GOLDONI COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	120,00
APLICACAO XP INVEST	330.849,28	UNICA IND E COM DE PROD LIMPEZA LTDA	2.527,86
BANCO SICOOB S.A	(48,16)	FF BORTOLAZO LIMITADA	2.762,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	436.181,32	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	162,36
BANCO ITAU S.A	36.181,32	INOX PRODUTOS LTDA ME	237,77
APLICACAO CDB/RDB SEMEAR	400.000,00	PREVEMAX CONFECcoes PLASTICAS LTDA	1.898,40
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	26.148.683,02	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	15.667,09
CLIENTES A RECEBER	15.838.327,02	MEGAMAX INFORMATICA	5.600,02
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	15.838.327,02	SKG EQUIPAMENTOS EIRELI	847,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.714.218,36	POLY CLIP SYSTEM LTDA	13.541,58
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	883.255,73	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	5.672,50
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.293.237,65	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	1.806,00
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	398.825,60	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	426,98
PIS A RECUPERAR	1.273.813,95	ERPLASTI IND E COM DE PLASTE EIRELI	126.685,86
COFINS A RECUPERAR	5.865.085,43	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	2.019,61
ADIANtAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	2.730,00
ADIANtAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	PAULITINTAS LTDA P4	1.301,00
ADIANtAMENTOS A FORNECEDORES	120.000,00	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	3.275,34
ADIANtAMENTO COMPRA TERRENO	120.000,00	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.460,00
ESTOQUE	156.815,80	FRIGOPISO COM PISO ANTEIRELI EPP	612,15
PRODUTOS ACABADOS	24.131,26	CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	142,28
EMBALAGENS	132.684,54	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	150,00
OUTROS CREDITOS	318.321,84	ELETROMECHANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	5.940,19
VALORES BLOQUEADO - JUDICIAL	318.321,84	AILTON RODRIGO ANDRIOLI	4.845,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	232.813,75	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	81.043,69
DESPESAS DIFERIDAS	232.813,75	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	4.956,06
JUROS A APROPRIAR	207.096,50	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	50.771,18
MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO PREVID.	25.717,25	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.359.346,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.937.424,38	WEIZUR DO BRASIL LTDA	9.377,65
INVESTIMENTOS	533.327,16	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	38,54
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.471,50
JUROS A APROPRIAR	410.218,62	J.F. LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	2.484,20
COMISSOES S/EMPRESTIMOS	66.864,96	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.235.839,21
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTO	66.864,96	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	1.695,52
DEPOSITOS JUDICIAIS	56.243,58	BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA LTDA ME	2.198,30
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	56.243,58	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	1.995,24
IMOBILIZADOS	15.404.097,22	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOS LTDA	2.723,18
BENS IMOVEIS	5.557.059,99	LCR FILHO COMERCIO EM GERAL	1.360,00
IMOVEIS	4.298.666,27	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	160,00
TERRENOS	15.000,00	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	8.508.754,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	784,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.226.093,72	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	1.118,60
BENS IMOVEIS	11.780.450,59	CAETANO FERRAM EPIS CACA PESCA EIRELI	12.798,11
VEICULOS	1.516.948,42	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	890,34
MOVEIS E UTENSILIOS	341.620,17	VECTOR LATINA LTDA	648,88
INSTALACOES ELETRICAS	221.465,13	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.680,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.692,51	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCIE OUTROS	1.039.117,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151.811,97	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90
CAIXAS VAZADAS	26.011,00	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	885,13
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	1.090.832,39	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ANDRIOLI	18.770,00
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 2qs0nUfz.

fls. 75

Página: 2

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	820,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.259.116,00	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	924,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(13.695,20)	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	792,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.695,20)	WITZLER ENERGIA LTDA	5.645,40
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.783.226,29)	JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(42.039,92)	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A	114.694,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(117.125,90)	COM E BENEF DE CEREAIS DE MARTIN LTDA	1.350,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(57.204,18)	JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	1.631,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.384.417,06)	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	1.380,96
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.138.014,72)	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	544,02
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL 1	(10.595,17)	SO PESCA IND E COM DE PEIXES LTDA	1.147,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FILI	(33.829,34)	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	32.853,00
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	4.660,00
SOFTWARES	109.183,80	SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	1.000,00
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	AÇOS GOLDONI LTDA	594,55
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,00
		NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS	1.535,90
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	645,43
		FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	550,00
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	370,00
		AGROSYS INFORMATICA LTDA	2.377,55
		VMC FLORESTAL EIRELI	65.238,00
		AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME	16.085,70
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	47.033,90
		MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.680,00
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	9.000,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	187,84
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.879.081,68
		SOROPESO BALANCAS E INST DE MED LTDA ME	2.670,00
		PERFIL COMERCIAL LTDA	4.100,00
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	2.924,00
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.106,25
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	5.648,00
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	10.736,54
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	4.966,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.410,00
		JOSE ORACI DE OLIVEIRA TAVARES ME	3.000,00
		MARCELO KIAN	5.589,00
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.050,00
		DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	1.677,60
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	933,67
		J.A. COMPRESSORES LTDA	2.546,69
		SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
		RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	123.754,04
		TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.716,09
		CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	11.511,80
		RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	4.220,00
		MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.730,63
		ANA PAULA CURY FIUZA COELHO	47.795,30
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	781,56
		TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	550,00
		GRANJA FARIA S.A.	1.786.189,99
		R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP	109.715,00
		NOZELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	984,00
		EXPONENCIAL ENERGIA LTDA	26.457,89
		EVERSON DOS SANTOS ALVES	500,00

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 2qsnUfz

fls. 76	
Página: 3	
Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA	
CNPJ: 03.852.515/0001-08	
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO	
Balanco Patrimonial	
VIDARA DO BRASIL LTDA	270.692,28
MIXXNOVA LTDA	2.070,00
MARTINS & MESSIAS SERVIÇOS ADMIN LTDA	110.018,00
PNEUGREEN LTDA	361,86
LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,95
AGROPRIME NUTRICAÇÃO ANIMAL COMMODITIES LT	214.275,54
COMERCIAL MOLAS ARAMOL LTDA	450,00
ELISANDRA DE FATIMA VALENCIO	700,00
JNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
FRETES A PAGAR	287.514,98
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.689,78
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	6.725,90
WALTER AMARAL E CIA LTDA	2.915,10
RODO GRAOSLOG EIRELI	276.184,20
CONTAS A PAGAR	107.887,53
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	99.887,53
HONORARIOS A PAGAR	8.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	5.561.185,86
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.039.841,50
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	71.948,62
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	545.521,13
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.056.588,80
BANCO DAYCOVAL S.A	280.801,60
BANCO SOFISA S.A.	414.900,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	289.142,86
BANCO C/ GARANTIA	97.921,16
BANCO DO BRASIL	10.599,01
BANCO BRADESCO S.A.	87.322,15
PARCELAMENTOS A PAGAR	137.253,60
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	137.253,60
PRODUTOR RURAL A PAGAR	791.393,96
ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM	60.339,90
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87
ANTONIO DONIZETE JESUS DA SILVA	20.960,12
BENEDITO ANTULINI SOARES	14.673,77
BENEDITO JOSE VALMIR ZANELLA E OUTROS	7.299,90
CARLOS ALBERTO DELANEZI	34.392,91
CECILIA LUIZA DE ALMEIDA VERIDIANO	16.922,36
DIRCEU GOBBO	27.980,56
EMERSON VANDERLEI STOCCO BOTAM	19.735,56
EUGENIO ZANETTI	14.685,10
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89
FRANCISCO ALBERTO PARISE	46.166,08
IGOR BARSISANTOS	82.816,78
JOAO APARECIDO MERLIN	12.784,51
JOAO BERTIN FILHO	17.222,27
JOSE GENIVALDO DELAZARI	39.430,00
JOSE ROBERTO SIMAO	16.377,90
JOSEMAR ALVES PIRES	8.945,55
JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES	41.998,49
LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
LUIZEDUARDO MADEIRA NEVES	16.840,60
MARCELO EBURNEO	40.905,08
MARCIA REGINA AIRES	20.842,70
MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA	12.058,50
NILTON JOSE LEITE	26.701,58
ONIVALDO PETRIN	22.987,62
C C L CATO CONTÁBIL LTDA	
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 2qs0nUfz.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 77
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 4
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	PAULO JOSE COLLETI	13.243,53
	REINALDO EBURNEO	19.790,65
	VALDEMIR LUVISOTTO	1.410,04
	VALTER BELLUCCI	18.622,83
	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	389.256,78
	IMPOSTOS A RECOLHER	389.256,78
	IRR.F. A RECOLHER	284.653,71
	IR.P.J A RECOLHER	91.407,26
	C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
	ISS A RECOLHER	1.783,33
	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.182.090,14
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.182.090,14
	INSS A RECOLHER	1.726.309,38
	FUNRURAL A RECOLHER	160.990,92
	FGTS A RECOLHER	279.542,22
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.473,07
	C.S.R.F. A RECOLHER	13.774,55
	DIVIDAS INTERNAS	922.381,69
	DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	922.381,69
	SALARIOS A PAGAR	388.495,64
	FERIAS A PAGAR	19.323,12
	RESCISOES A PAGAR	5.231,89
	PROVISAO P/ 13º SALARIO	472.307,58
	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.661,11
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	28.626,25
	CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	5.736,10
	PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.138.899,38
	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.138.899,38
	PROVISAO PARA PIS	1.273.813,95
	PROVISAO PARA COFINS	5.865.085,43
	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
	EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
	PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
	CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
	CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
	PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
	COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
	PATRIMONIO LIQUIDO	(885.152,36)
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
	RESERVAS DE CAPITAL	(1.915.152,36)
	RESERVAS DE CAPITAL	(1.915.152,36)
	Lucro / Prejuízo do Exercício	(1.915.152,36)
Jumirim, 31 de outubro de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 2qs0nUfz

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA			fls. 79
CNPJ: 03.852.515/0001-08			Página: 2
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
CAIXAS VAZADAS	33.011,00	VECTOR LATINA LTDA	648,88
AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	1.090.587,19	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.680,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCIE OUTROS	1.006.882,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	1.277.226,05	SANTA CLARA COMERCIO DE UTIL LTDA	859,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(13.839,36)	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.839,36)	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ANDRIOLI	3.065,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.873.925,46)	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	1.391,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(43.620,47)	ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	912,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(119.996,66)	TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	1.184,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(58.168,85)	WITZLER ENERGIA LTDA	2.822,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.441.076,65)	JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.162.785,14)	COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A	161.718,88
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL 1	(10.881,57)	JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	3.263,53
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FIL1	(37.396,12)	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	1.380,96
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	544,02
SOFTWARES	109.183,80	INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	32.853,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.754.324,33	DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66	SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
MERCADORIAS COM TERCEIROS (FILIAL)	1.421.593,67	JESSICA TAMARA PEREIRA	467,64
		GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	1.000,00
		FRIGODELIIS LTDA	907,31
		AÇOS GOLDONI LTDA	594,55
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,00
		NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS	1.535,90
		CCM X COM ATAC DE LUBRIFICANTES LTDA	645,43
		FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	550,00
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	365,00
		BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	93.244,47
		VMC FLORESTAL EIRELI	56.160,00
		AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME	15.935,56
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	45.136,90
		PEDREIRA SANSON LTDA	4.148,76
		KUX ALIMENTOS LTDA	1.008,02
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00
		CLINICA MED DE SAUDE OCUP INOVARES LTDA	477,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	18.000,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	620,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	375,68
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.499.580,39
		SOROPESO BALANCAS E INST DE MED LTDA ME	1.335,00
		PERFIL COMERCIAL LTDA	5.333,33
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	1.224,00
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	1.368,75
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	5.868,64
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	4.966,00
		POWERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.420,36
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.090,00
		MARCELO KIAN	3.128,00
		SALUS COM DE PROD DE SAUDE E NUTRI S/A	191.955,22
		DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	68,50
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	2.746,80
		MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.050,00
		DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00
		COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	1.677,60
		DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	663,67
		J.A. COMPRESSORES LTDA	2.546,69
		SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
		RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	123.754,04
		TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.716,09
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yqR8pwrz.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 80
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 3
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	24.252,85
	RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	1.640,00
	MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.614,50
	ANA PAULA CURY FIUZA COELHO	47.795,30
	SUPERMERCADO UNION LTDA	262,16
	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	347,25
	TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	550,00
	GRANJA FARIA S.A.	1.932.869,97
	R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP	109.715,00
	EXPONENCIAL ENERGIA LTDA	45.658,60
	MIXXNOVA LTDA	2.070,00
	MARTINS & MESSIAS SERVIÇOS ADMIN LTDA	69.296,68
	PNEUGREEN LTDA	361,86
	LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,95
	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	1.080,00
	AGROPRIME NUTRICA O ANIMAL COMMODITIES LT	3.134,40
	COMERCIAL MOLAS ARAMOL LTDA	450,00
	CENTRO SUL NUTRICA O ANIMAL E COM LTDA	169.093,58
	ANDRADE DE BARROS E CIA LTDA	2.940,00
	ELISANDRA DE FATIMA VALENCIO	700,00
	JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
	LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
	FRETES A PAGAR	99.861,64
	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.156,06
	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	(8.885,22)
	WALTER AMARAL E CIA LTDA	2.949,95
	RODO GRAOSLOG EIRELI	104.640,85
	CONTAS A PAGAR	128.920,09
	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	106.011,35
	HONORARIOS A PAGAR	16.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.908,74
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	5.139.676,07
	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	867.087,98
	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	35.974,31
	PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	545.521,13
	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	1.959.561,60
	BANCO DAYCOVAL S.A	280.801,60
	BANCO SOFISA S.A.	410.400,00
	CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	70.939,35
	BANCO C6 BANK S.A.	791.502,00
	CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	217.888,10
	BANCO SEMEAR S.A.	(40.000,00)
	BANCO C/ GARANTIA	98.733,62
	BANCO DO BRASIL	11.411,47
	BANCO BRADESCO S.A.	87.322,15
	COMISSOES A PAGAR	3.259,93
	MARCIO CESAR ROSA ME	3.259,93
	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.282.334,31
	PARCELAMENTOS PGFN	812.230,33
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	470.103,98
	PRODUTOR RURAL A PAGAR	1.301.658,17
	ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM	60.339,90
	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87
	ANTONIO DONIZETE JESUS DA SILVA	20.960,12
	BENEDITO ANTULINI SOARES	14.673,77
	BENEDITO JOSE VALMIR ZANELLA E OUTROS	7.299,90
	BENEDITO PEREIRA FILHO	39.315,80
	CARLOS ALBERTO DELANEZI	34.392,91
	CECILIA LUIZA DE ALMEIDA VERIDIANO	32.910,52
	DIRCEU GOBBO	27.980,56
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yqR8pwrz.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

DIVA AMBROSIO DA SILVA	16.895,31
EMERSON VANDERLEI STOCCO BOTAM	19.735,56
EUGENIO ZANETTI	14.685,10
EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89
FLADEMIR JOSE DELAZARI	8.610,76
FRANCIELE CAROLINE FIRMINO CARNEIRO	9.943,71
FRANCISCO ALBERTO PARISE	46.166,08
GISELE CRISTINA PERES	8.549,38
IGOR BARSIS SANTOS	82.816,78
JOAO APARECIDO MERLIN	25.527,71
JOAO BERTIN FILHO	17.222,27
JOAO HERCULANO DE ALMEIDA	7.198,32
JOSE ALCINDO ALVES PIRES	8.350,71
JOSE CAMILO GOMES	10.345,52
JOSE CARLOS FELIZARDO	14.962,71
JOSE GENIVALDO DELAZARI	137.930,00
JOSE MARIANO	14.625,92
JOSE ROBERTO SIMAO	16.377,90
JOSEMAR ALVES PIRES	23.488,42
JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES	93.537,10
LILIAN APARECIDA ZAMPAULO NASTARO	23.889,75
LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
LUIZEDUARDO MADEIRA NEVES	21.987,69
MARCELO EBURNEO	40.905,08
MARCIA REGINA AIRES	20.842,70
MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA	12.058,50
NILTON JOSE LEITE	26.701,58
ONIVALDO PETRIN	22.987,62
OSVALDO APARECIDO CHAGAS	12.786,04
PAULO CELSO SARTORI	42.147,90
PAULO JOSE COLLETI	13.243,53
REINALDO EBURNEO	19.790,65
REINALDO RAIMUNDO BENTO	36.314,36
RUBENS ADEO JUNIOR	29.116,36
VALDECIR LUVISOTTO E OUTRO	15.805,38
VALDEMIR LUVISOTTO	14.356,39
VALTER BELLUCCI	18.622,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	419.803,19
IMPOSTOS A RECOLHER	419.803,19
I.R.R.F. A RECOLHER	314.860,12
I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
ISS A RECOLHER	2.123,33
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.733.522,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.733.522,80
INSS A RECOLHER	1.191.014,21
FUNRURAL A RECOLHER	153.995,05
FGTS A RECOLHER	375.121,85
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.024,74
C.S.R.F. A RECOLHER	11.366,95
DIVIDAS INTERNAS	790.442,02
DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	790.442,02
SALARIOS A PAGAR	435.111,63
RESCISOES A PAGAR	4.561,41
PROVISAO P/ 13º SALARIO	287.510,78
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.022,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	54.948,52
CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	5.287,25
PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.138.899,38
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.138.899,38

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yqR8pwrz.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PROVISAO PARA PIS	1.273.813,95
PROVISAO PARA COFINS	5.865.085,43
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.275.699,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.942.968,90
EMPRESTIMOS A PAGAR	6.586.109,40
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 1.2MI	287.794,48
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	361.300,57
PARATI CREDITO E FINANCIAMENTO	398.699,90
CEDULA DE CREDITO BRADESCO	189.171,60
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.349.142,85
PARCELAMENTOS A PAGAR	356.859,50
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	356.859,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.730,66
COMPENSAÇÃO PASSIVA	332.730,66
COMPENSACAO DE BENS DE TERCEIROS	332.730,66
PATRIMONIO LIQUIDO	(98.636,18)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(1.128.636,18)
RESERVAS DE CAPITAL	(1.128.636,18)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(1.128.636,18)

Jumirim, 30 de novembro de 2023.

CONTADOR
THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR
AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código yqR8pwrz.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	23.318.296,27	Passivo	23.318.296,27
ATIVO CIRCULANTE	11.205.026,94	PASSIVO CIRCULANTE	47.613.750,80
DISPONIVEL	323.725,96	OBRIGACOES A PAGAR A CURTO PRAZO	39.396.930,63
NUMERÁRIOS	8.196,43	FORNECEDORES A PAGAR	19.262.416,82
CAIXA	8.196,43	CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	1.243.380,50
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.779,58	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA	410,40
BANCO ITAU S.A.	10,00	COMERCIAL ZOMPERO LTDA ME	16.413,68
BANCO SAFRA AG 0019	0,43	IRINEU N. CANAVEZE & CIA LTDA	9.558,53
BANCO ABC BRASIL S.A.	757,44	GOLDONI COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	120,00
BANCO BRADESCO S.A.	332,00	UNICA IND E COM DE PROD LIMPEZA LTDA	541,54
BANCO SICOOB S.A	643,85	FF BORTOLAZO LIMITADA	7.302,59
BANCO SOFISA S.A	35,86	CATO ANTONIALE E CIA LTDA	4.310,99
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.749,95	PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA	1.898,40
BANCO ITAU S.A	313.749,95	D PLASTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	9.841,44
VALORES REALIZA VEIS A CURTO PRAZO	10.814.468,69	MEGAMAX INFORMATICA	2.141,51
CLIENTES A RECEBER	1.298.494,66	JOX ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA	244,14
CLIENTES A RECEBER - EM DIA	2.692.932,01	SKG EQUIPAMENTOS EIRELI	847,50
CLIENTES A RECEBER - ATRASADOS	485.911,71	PROTEMON AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	820,00
PROVISAO PRA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.880.349,06)	POLY CLIP SYSTEM LTDA	13.541,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.741.330,35	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRICOLA	3.815,00
ICMS CREDITO OUTORGADO DE ICMS	72.570,19	AMONTEF MONT. E EQUIP. FRIGORIFICOS LTDA	17.600,00
ICMS A RECUPERAR (FILIAL 1)	1.726.628,30	BASETTO AGRO COM PROD. VET LTDA	12.215,00
CREDITO DE ICMS (FILIAL 1)	2.643,53	GRAFICA ESTRELA DE TIETE LTDA EPP	4.486,00
PIS A RECUPERAR	1.238.243,32	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	4.005,48
COFINS A RECUPERAR	5.701.245,01	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	426,98
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	213.485,89	ERPLASTI IND E COM DE PLAST EIRELI	119.217,27
CARAMURU ALIMENTOS S.A	90.830,69	VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA	14,83
GRANOL IND CM E EXP S/A	614,40	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	1.315,23
AGROFOODS BRASIL ALIMENTOS S.A.	2.040,80	MARTINS & DINIZ COM DE EQUIP DE SEG LTDA	15.972,29
ADIANAMENTO COMPRA TERRENO	120.000,00	PLASTCAP COM DE PLAST PAP E EMBAL LTDA	8.004,39
ESTOQUE	242.835,95	PAULITINTAS LTDA P4	332,00
PRODUTOS ACABADOS	135.318,86	PRIMO ROLAMENTOS LTDA	7.629,44
EMBALAGENS	107.517,09	MT AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.460,00
OUTROS CREDITOS	318.321,84	FRIGOPISO COM PISO ANTE EIRELI EPP	612,15
VALORES BLOQUEADO - JUDICIAL	318.321,84	CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	148,70
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	66.832,29	CONSERLUVAS EQUIP. DE SEG. IND LTDA EPP	342,00
DESPESAS DIFERIDAS	66.832,29	ELETROMECANICA SANTISSIMA TRINDADE LTDA	14.908,00
JUROS A APROPRIAR	66.832,29	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	330,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.113.269,33	AUTO POSTO RONDON TIETE LTDA	143.026,37
INVESTIMENTOS	63.701,07	AVIPA AVICULTURA INTE PAT ANIMAL EIRELI	2.718,51
DEPOSITOS JUDICIAIS	63.701,07	MINERAÇÃO BARROSO IND E COM LTDA	2.155,52
DEPOSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	63.701,07	SAN RAPHAELL CENTER POSTO LTDA	86.426,96
IMOBILIZADOS	12.049.568,26	TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.366.800,30
BENS IMOVEIS	5.671.605,41	WEIZUR DO BRASIL LTDA	10.746,12
IMOVEIS	5.639.305,41	PREVI COM DE CARNES EM GERAL LTDA ME	38,54
TERRENOS	15.000,00	BETO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.864,60
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	17.300,00	LUIZ ANTONIO MOTTA 35130240880	1.471,50
BENS IMOVEIS	10.247.588,03	COOP AGRO PROD R.S. GOIANO	1.071.551,99
VEICULOS	1.516.948,42	MARINO PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	16.955,20
MOVEIS E UTENSILIOS	341.620,17	BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA LTDA ME	2.251,70
INSTALACOES ELETRICAS	221.465,13	CLINICA MED DE SAUDE OCUP SOARES E TAVAR	1.068,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	145.692,51	LINDOMAR DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR	1.995,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.774.755,03	ISABELA CLAUDIO DE OLIVEIRA ME	1.249,50
CAIXAS VAZADAS	33.011,00	CARGILL AGRICOLA S.A	3.601,40
AQUISIÇÃO DE BENS A TRAVES DE CONSORCIO	1.092.314,55	MAGGI DISTRIB DE CAMINHOES LTDA	2.526,12
EQUIPAMENTOS INFORMATICA FILIAL 1	26.953,00	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	160,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 1	2.094.828,22	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	7.279.998,58
(-) DEPRECIACÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(13.983,52)	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	784,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(13.983,52)	CEREAL COMERCIO E EXP REP AGRO S/A	296.209,80

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código RQ0ctE3j.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA			fls. 84
CNPJ: 03.852.515/0001-08			Página: 2
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(3.964.825,46)	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	2.237,20
(-) DEPRECIACAO ACUM. INST. ELET.	(45.201,02)	CAETANO FERRAM EPIS CACA PESCA EIRELI	6.230,29
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(122.867,42)	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	430,64
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORM.	(59.133,52)	VECTOR LATINA LTDA	3.311,84
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS	(2.497.791,19)	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.680,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.187.555,56)	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCI E OUTROS	790.715,40
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(11.167,97)	SANTA CLARA COMERCIO DE UTIL LTDA	859,60
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ E EQUIP FIL I	(41.108,78)	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	858,85
SOFTWARES	109.183,80	IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	820,60
		ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	2.440,66
		TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	986,00
		JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
		COPEL COMERCIALIZACAO S.A	211.682,56
		ABASE COMERCIO E REPRES LTDA	49.007,96
		COM E BENEF DE CEREAIS DE MARTIN LTDA	1.550,00
		JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA	3.263,53
		MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	981,36
		LATINA COBRANCA EMPRESARIAL EIRELI	544,02
		ALFA TRANSPORTES EIRELI	468,40
		TECMAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	1.962,72
		INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	107.818,00
		RONCHI & RONCHI LTDA	2.987,00
		DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
		SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
		JESSICA TAMARA PEREIRA	3.152,04
		GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	1.000,00
		FRIGODELIUS LTDA	765,00
		AÇOS GOLDONIL LTDA	594,55
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,00
		FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	550,00
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	450,00
		BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	21.573,00
		VMC FLORESTAL EIRELI	38.114,00
		AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME	8.692,90
		VAPOTERM CALDEIRAS EIRELI EPP	1.880,00
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	43.239,90
		PEDREIRA SANSON LTDA	4.355,12
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00
		CLINICA MED DE SAUDE OCUP INOVARES LTDA	106,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	9.000,00
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	950,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	375,68
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.301.114,48
		SOROPESO BALANCAS E INST DE MED LTDA ME	264,95
		PERFIL COMERCIAL LTDA	866,66
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	3.774,00
		EFFICACIA COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA	478,52
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	4.608,00
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	11.397,79
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	4.966,00
		POWERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.420,36
		VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	10.060,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	1.225,00
		MARCELO KIAN	3.184,00
		JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.546,60
		TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	563,20
		DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	68,50
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	2.746,80
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código RQ0ctE3j.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 85
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 3
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP		1.501,00
MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA		1.050,00
DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA		25.000,00
COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA		1.677,60
DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME		663,67
J.A. COMPRESSORES LTDA		2.546,69
SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA		9.215,00
RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS		129.768,31
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.716,09
CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		24.252,85
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.182,35
ANA PAULA CURY FIUZA COELHO		47.795,30
TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD		550,00
GRANJA FARIA S.A.		1.299.219,98
R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP		109.715,00
EXPONENCIAL ENERGIA LTDA		45.658,60
VIDARA DO BRASIL LTDA		258.349,16
MIXXNOVA LTDA		2.070,00
IRMAOS GRISOTTO LTDA ME		8.248,00
PNEUGREEN LTDA		361,86
LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		670,95
AGROPRIME NUTRICAÇÃO ANIMAL COMMODITIES LT		452.605,79
COMERCIAL MOLAS ARAMOL LTDA		450,00
RIOTEK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		3.956,10
CONFECOES SBOMPATO LTDA		4.783,68
J.S. TELES COM DE LENHA DE ARTEF DE CIME		14.175,90
SORVETES JOINHA IND LTDA		468,00
ELISANDRA DE FATIMA VALENCIO		700,00
JNA TELECOMUNICACOES LTDA		979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR		2.999,98
ANA LUCIA FRANCISCO		30.678,60
FRETES A PAGAR		279.651,55
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA		888,22
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME		11.472,53
RODO GRAOSLOG EIRELI		178.840,20
S A TIETE TRANSPORTES EIRELI		31.500,00
MARAN TRANSPORTES LTDA		27.735,15
BATISTUCCI E SILVA TRANSPORTES LTDA		29.215,45
CONTAS A PAGAR		179.659,31
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		162.983,63
HONORARIOS A PAGAR		8.000,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR		7.912,78
ASSOC ESTABEL SISP E ADERIDOS		195,90
FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDR. TIETE		567,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR		14.429.782,32
FINANCIAMENTO FINAME BNDES		60.457,17
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.		784.602,70
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI		287.794,48
CEDULA DE CREDITO BANCARIO 2.500.000,00		416.666,80
EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A		2.866.071,36
BANCO DAYCOVAL S.A		455.820,60
BANCO SOFISA S.A.		399.549,06
CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO		637.584,83
BANCO C6 BANK S.A.		1.422.339,46
CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES		5.349.142,85
BANCO SEMEAR S.A.		1.229.171,82
EMPRESTIMO ULAND		520.581,19
BANCO C/ GARANTIA		98.273,33
BANCO DO BRASIL		10.951,18
BANCO BRADESCO S.A.		87.322,15
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código RQ0ctE3j.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 86
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 4
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	COMISSOES A PAGAR	3.259,93
	MARCIO CESAR ROSA ME	3.259,93
	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.158.220,30
	PARCELAMENTOS PGFN	804.025,99
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	354.194,31
	PRODUTOR RURAL A PAGAR	1.800.733,06
	ALCINDO CANDEIAS FILHO E OUTRO	8.561,01
	ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM	60.339,90
	ANGELO EDUARDO MERLIN	11.582,00
	ANTONIO BARROQUELO	26.298,56
	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87
	ANTONIO DONIZETE JESUS DA SILVA	33.917,45
	BENEDITO ANTULINI SOARES	14.673,77
	BENEDITO JOSE VALMIR ZANELLA E OUTROS	12.866,36
	BENEDITO PEREIRA FILHO	39.315,80
	CARLOS ALBERTO DELANEZI	57.927,64
	CARLOS ANTONIO MOLON	19.090,56
	CECILIA LUIZA DE ALMEIDA VERIDIANO	32.910,52
	DIRCEU GOBBO	42.723,32
	DIVA AMBROSIO DA SILVA	16.895,31
	DUILIO ANTONIO RENOSTO E OUTRO	12.125,57
	EMERSON VANDERLEI STOCO BOTAM	19.735,56
	EUGENIO ZANETTI	14.685,10
	EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89
	FABIANO PETRIN	30.660,38
	FLADEMIR JOSE DELAZARI	8.610,76
	FRANCIELE CAROLINE FIRMINO CARNEIRO	9.943,71
	FRANCISCO ALBERTO PARISE	89.849,20
	GISELE CRISTINA PERES	8.549,38
	HELIO FORMIGONI	26.879,81
	IGOR BARSISANTOS	82.816,78
	INEZ VALDRIGHI	8.239,36
	JOAO APARECIDO MERLIN	25.527,71
	JOAO BERTIN FILHO	17.222,27
	JOAO HERCULANO DE ALMEIDA	7.198,32
	JOSE ALCINDO ALVES PIRES	8.350,71
	JOSE BENEDITO CHAGAS E OUTRA	8.389,28
	JOSE CAMILO GOMES	10.345,52
	JOSE CARLOS FELIZARDO	14.962,71
	JOSE GENIVALDO DELAZARI	160.796,74
	JOSE MARIANO	14.625,92
	JOSE ROBERTO SIMAO	49.082,27
	JOSEMAR ALVES PIRES	23.488,42
	JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES	93.537,10
	LILIAN APARECIDA ZAMPAULO NASTARO	23.889,75
	LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
	LUIZEDUARDO MADEIRA NEVES	36.763,23
	MARCELO EBURNEO	40.905,08
	MARCIA REGINA AIRES	44.732,35
	MARIA LUCIANE TAVARES E OUTRO	10.886,46
	MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA	12.058,50
	NILTON JOSE LEITE	26.701,58
	ONIVALDO PETRIN	43.987,02
	OSMAR ANTONIO MILANIE OUTRO	17.347,95
	OSVALDO APARECIDO CHAGAS	12.786,04
	PAULO CELSO SARTORI	42.147,90
	PAULO JOSE COLLETTI	24.705,71
	REINALDO EBURNEO	40.393,04
	REINALDO RAIMUNDO BENTO	36.314,36
	RITA DE CASSIA DA SILVA	29.995,01
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código RQ0cIE3j.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 87
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 5
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	RUBENS ADEO JUNIOR	29.116,36
	RUTE ROCHA PEREIRA	30.573,51
	SANTO ESTEVAM MORETI	10.660,76
	VALDECIR LUVISOTTO E OUTRO	15.805,38
	VALDEMIR LUVISOTTO	14.356,39
	VALTER BELLUCCI	18.622,83
	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	2.184.934,01
	RM ASSESSORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS	2.184.934,01
	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	233.238,48
	IMPOSTOS A RECOLHER	233.238,48
	I.R.R.F. A RECOLHER	127.955,43
	I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
	C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
	ISS A RECOLHER	2.463,31
	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	562.902,17
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	562.902,17
	INSS A RECOLHER	256.628,86
	FUNRURAL A RECOLHER	11.541,39
	FGTS A RECOLHER	286.557,88
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.015,69
	C.S.R.F. A RECOLHER	6.158,35
	DIVIDAS INTERNAS	481.191,19
	DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	481.191,19
	SALARIOS A PAGAR	359.685,61
	FERIAS A PAGAR	8.172,60
	RESCISOES A PAGAR	18.224,84
	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.502,07
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	87.386,11
	CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	5.219,96
	PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	6.939.488,33
	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.939.488,33
	PROVISAO PARA PIS	1.238.243,32
	PROVISAO PARA COFINS	5.701.245,01
	PATRIMONIO LIQUIDO	(24.295.454,53)
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
	RESERVAS DE CAPITAL	(3.425.454,53)
	RESERVAS DE CAPITAL	(3.425.454,53)
	Lucro / Prejuízo do Exercício	(3.425.454,53)
	CONTAS DE APURACAOE ENCERRAMENTO	(21.900.000,00)
	RESULTADO DO PERIODO	(21.900.000,00)
	AJUSTE EXERCICIO	(21.900.000,00)
Jumirim, 31 de dezembro de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código RQ0ctE3j.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA			fls. 89
CNPJ: 03.852.515/0001-08			Página: 2
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO			
Balanco Patrimonial			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL I	2.094.828,22	ANTONIO MIGUEL BICHARA E OUTRO	7.279.998,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM S/ BENS IMOVEIS	(14.127,68)	JACARE DE TIETE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	784,00
DEPRECIACAO ACUMUL S/ OUTRAS IMOB	(14.127,68)	CEREAL COMERCIO E EXP REP AGRO S/A	296.209,80
DEPRECIACAO ACUMUL S/ BENS MOVEIS	(4.055.725,46)	CONCIERGE BLINDADO SERV AUTOMOTIVOS LTDA	1.118,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. INST. ELET.	(46.781,57)	CAETANO FERRAM EPIS CACA PESCA EIRELI	4.890,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOVEIS E UTENS.	(125.738,18)	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	661,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORM.	(60.098,19)	VECTOR LATINA LTDA	3.311,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS	(2.554.505,73)	PRODIVE QUIMICA IND E COM LTDA	2.680,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	(1.212.325,98)	FERNANDO JOSE NOBREGA BACCIE OUTROS	796.517,80
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. FILIAL I	(11.454,37)	SANTA CLARA COMERCIO DE UTIL LTDA	598,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ E EQUIP FILI	(44.821,44)	PMG ARTEFATOS DE ARAMES DO BRASIL EIRELI	578,90
BENS INTANGIVEIS	109.183,80	FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND REFRIG LTDA	2.483,72
SOFTWARES	109.183,80	A.C. PASQUOTTO & CIA LTDA	484,19
		IND. E COM. DE CARNES JUMIRIM LTDA	820,60
		ISABEL CRISTINA FRE ANACLETO ME	1.273,65
		TONON DISTR DE PROD ALIM LTDA	190,00
		JATAI ALIMENTOS LTDA	250.694,33
		COPEL COMERCIALIZAÇÃO S.A	263.762,35
		ABASE COMERCIO E REPRES LTDA	24.503,98
		MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	981,36
		LATINA COBRANÇA EMPRESARIAL EIRELI	544,02
		ALFA TRANSPORTES EIRELI	468,40
		INCOFAP IND E COM DE FARINHAS DE PENAS	107.818,00
		RONCHI & RONCHI LTDA	1.277,00
		DEL NERY - PROJ CONS E DESENV TEC AMBIEN	2.330,00
		SULPECAS COM IND E REP DE PECAS E MAQ LT	1.556,96
		JESSICA TAMARA PEREIRA	3.685,70
		GRANMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	1.000,00
		FRIGODELIIS LTDA	1.160,89
		AÇOS GOLDONILTDA	594,55
		CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,00
		FABIO JUNIO DOS SANTOS LTDA	550,00
		CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA	690,00
		BIOLARANJAL COM DE OLEO VEG ANIM E DERIV	83.620,84
		AGROSYS INFORMATICA LTDA	7.845,27
		VMC FLORESTAL EIRELI	18.914,00
		EDUARDO G FRANCA & CIA LTDA	304,00
		DANIELE DE FATIMA VITOR SOARES ME	290,00
		AUTO PECAS AVENIDA TIETE LTDA ME	10.609,23
		VAPOTERM CALDEIRAS EIRELI EPP	2.240,00
		LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41.342,90
		PEDREIRA SANSON LTDA	1.797,18
		MERCEARIA ANACLETO LEMES LTDA ME	300,00
		CLINICA MED DE SAUDE OCUP INOVARES LTDA	106,00
		RM ASSESSORIA FINANCEIRA & TREINAMENTOS	(20.000,00)
		CORREA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.040,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	375,68
		GCN COMMODITIES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	1.080.141,11
		SOROPESO BALANCAS E INST DE MED LTDA ME	264,95
		PERFIL COMERCIAL LTDA	2.600,00
		I. B. D. IND BRAS DE DEP LTDA	3.774,00
		EFFICACIA COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA	478,52
		GUILHERME PRILIP & CIA LTDA ME	770,00
		FLOBBER PLASTIC COMERCIO LTDA ME	7.496,00
		OFICINA DO NEGUINHO LTDA	4.994,80
		GABRIELA ANACLETO RODRIGUES	4.966,00
		POWERTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.420,36
		VIMAG COMERCIO DE EQUIP IND USADOS LTDA	10.060,00
		PAES SIMON GIACOMASSI LTDA	2.530,00
		MARCELO KIAN	919,00
C C L CATO CONTÁBIL LTDA			
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código FvnoLBX4.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA
CNPJ: 03.852.515/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	4.248,85
TIO HIGINO D A VISCERAS LTDA	80,14
DISTR DE HORTIFRUTIGRANJEIRO GATAO LTDA	68,50
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA	2.828,70
CAPIVARA FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA EP	633,00
MECANICA CAMPOS DE TIETE LTDA	1.050,00
DATEC AUTOMACAO E SOLUCOES IND LTDA	25.000,00
COOP REGIONAL DE CAFE EM GAXUPE LTDA	1.677,60
DANILO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA ME	663,67
J.A. COMPRESSORES LTDA	2.546,69
SCC SERVIÇOS CONSOL DE CONSTR CIVIL LTDA	9.215,00
RODRIGUES & NICOLETTI ADVOGADOS	129.768,31
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.716,09
CHAVAN PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	14.623,66
RTE DISTR DE ROL INDUSTRIAIS LTDA	4.520,00
MERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.835,00
ANA PAULA CURY FIUZA COELHO	47.795,30
TIETE BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	550,00
GRANJA FARIA S.A.	1.264.640,00
R.A.B. AGROPECUARIA LTDA EPP	109.715,00
EXPONENCIAL ENERGIA LTDA	45.658,60
IRMAOS GRISOTTO LTDA ME	8.248,00
PNEUGREEN LTDA	361,86
LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	670,95
SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	1.080,00
AGROPRIME NUTRICA O ANIMAL COMMODITIES LT	541.179,20
LUIS FERNANDO STRINGHINI CABRINI	230.410,21
COMERCIAL MOLAS ARAMOL LTDA	450,00
RIOTEK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.956,10
J.S. TELES COM DE LENHA DE ARTEF DE CIME	59.048,20
ELISANDRA DE FATIMA VALENCIO	700,00
JNA TELECOMUNICACOES LTDA	979,98
LIQUITUDO COM E SERV DE PR	2.999,98
M.T.C. THEODORO PROD E SERV PNEUMATICOS	(3.300,00)
ROSENILDA APARECIDA RAMALHO	936,50
MINI MERCADO NOVO MODELO (SAITO)	508,59
INTERSTEEL ACOS E METAIS LTDA	118.319,52
LUIZ PINTO 03417802865	1.660,00
SUPERMERCADO SILVESTRE LTDA	1.985,40
FRETES A PAGAR	501.284,04
RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	1.733,77
LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	1.472,53
RODO GRAOSLOG EIRELI	331.663,36
S A TIETE TRANSPORTES EIRELI	45.900,00
MARAN TRANSPORTES LTDA	27.735,15
BATISTUCCI E SILVA TRANSPORTES LTDA	29.728,51
TIAGO RODRIGUES ANACLETO 36940113827	5.850,72
JOSE CARLOS VILALTA	6.800,00
ISABEL CRISTINA CROZATTI GONCALVES	5.600,00
AFONSO CELSO F RODRIGUES	44.800,00
CONTAS A PAGAR	185.152,28
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	161.073,39
HONORARIOS A PAGAR	16.560,00
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.755,99
ASSOC ESTABEL SISP E ADERIDOS	195,90
FUNDAÇÃO AGENCIA BACIA HIDR. TIETE	567,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR	14.011.943,63
FINANCIAMENTO FINAME BNDES	59.594,52
EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A.	573.123,03
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAU 1.2MI	251.820,17

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 91
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 4
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	CEDULA DE CREDITO BANCARIO 2.500.000,00	416.666,80
	EMPRESTIMO BANCO ABC BRASIL S.A	2.865.996,92
	BANCO DAYCOVAL S.A	455.820,60
	BANCO SOFISA S.A.	382.784,41
	CEDULA DE CREDITO BANCARIO BRADESCO	637.584,83
	BANCO C6 BANK S.A.	1.422.339,46
	CDC BANCO DO BRASIL 6 MILHOES	5.196.459,88
	BANCO SEMEAR S.A.	1.229.171,82
	EMPRESTIMO ULAND	520.581,19
	BANCO C/ GARANTIA	107.477,37
	BANCO DO BRASIL	11.660,86
	BANCO SAFRA S.A	240,39
	BANCO BRADESCO S.A.	87.322,15
	BANCO ABC DO BRASIL S.A	7.592,03
	BANCO SOFISA	609,19
	BANCO SICOOB S.A	52,75
	COMISSOES A PAGAR	3.259,93
	MARCIO CESAR ROSA ME	3.259,93
	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.143.909,17
	PARCELAMENTOS PGFN	795.821,65
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	348.087,52
	PRODUTOR RURAL A PAGAR	2.106.098,93
	ALCINDO CANDEIAS FILHO E OUTRO	8.561,01
	ALEXANDRINA DO CARMO ALVES SCOMPARIM	60.339,90
	ANGELO EDUARDO MERLIN	11.582,00
	ANTONIO BARROQUELO	26.298,56
	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO E OUTRA	49.574,87
	ANTONIO DONIZETE JESUS DA SILVA	33.917,45
	BENEDITO ANTULINI SOARES	17.535,35
	BENEDITO JOSE VALMIR ZANELLA E OUTROS	12.866,36
	BENEDITO PEREIRA FILHO	61.364,03
	CARLOS ALBERTO DELANEZI	57.927,64
	CARLOS ANTONIO MOLON	19.090,56
	CECILIA LUIZA DE ALMEIDA VERIDIANO	32.910,52
	DIRCEU GOBBO	42.723,32
	DIVA AMBROSIO DA SILVA	39.753,74
	DUILIO ANTONIO RENOSTO E OUTRO	12.125,57
	EMERSON VANDERLEI STOCO BOTAM	19.735,56
	EUGENIO ZANETTI	14.685,10
	EZEQUIAS MACHADO PEREIRA E OUTRA	34.172,89
	FABIANO PETRIN	30.660,38
	FLADEMIR JOSE DELAZARI	8.610,76
	FRANCIELE CAROLINE FIRMINO CARNEIRO	23.438,75
	FRANCISCO ALBERTO PARISE	89.849,20
	GISELE CRISTINA PERES	8.549,38
	HELIO FORMIGONI	26.879,81
	IGOR BARSISANTOS	82.816,78
	INEZ VALDRIGHI	14.596,47
	JOAO APARECIDO MERLIN	25.527,71
	JOAO BERTIN FILHO	38.070,24
	JOAO HERCULANO DE ALMEIDA	8.503,39
	JOSE ALCINDO ALVES PIRES	16.642,41
	JOSE BENEDITO CHAGAS E OUTRA	14.202,12
	JOSE CAMILO GOMES	28.980,60
	JOSE CARLOS FELIZARDO	27.006,21
	JOSE GENIVALDO DELAZARI	160.796,74
	JOSE MARIANO	28.864,25
	JOSE ROBERTO SIMAO	49.082,27
	JOSEMAR ALVES PIRES	32.091,86
	JULIETH NUNES DA SILVA ANTUNES	93.537,10
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código FvnoLBX4.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		fls. 92
CNPJ: 03.852.515/0001-08		Página: 5
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO		
Balanco Patrimonial		
	LILIAN APARECIDA ZAMPAULO NASTARO	23.889,75
	LUCIA REGINA KLETTINGER GOLDONI	31.511,31
	LUIZ EDUARDO MADEIRA NEVES	26.763,23
	MARCELO EBURNEO	40.905,08
	MARCIA REGINA AIRES	44.732,35
	MARIA LUCIANE TAVARES E OUTRO	10.886,46
	MARIA REGINA ZAMPAULO SANTAROSSA	12.058,50
	NILTON JOSE LEITE	55.450,95
	ONIVALDO PETRIN	43.987,02
	OSMAR ANTONIO MILANIE OUTRO	17.347,95
	OSVALDO APARECIDO CHAGAS	8.632,56
	PAULO CELSO SARTORI	16.563,60
	PAULO JOSE COLLETTI	24.705,71
	REINALDO EBURNEO	40.393,04
	REINALDO RAIMUNDO BENTO	70.708,42
	RITA DE CASSIA DA SILVA	29.995,01
	RUBENS ADEO JUNIOR	8.504,13
	RUTE ROCHA PEREIRA	30.573,51
	SANTO ESTEVAM MORETI	10.660,76
	VALDECIR LUVISOTTO E OUTRO	18.889,01
	VALDEMIR LUVISOTTO	28.724,95
	VALTER BELLUCCI	18.622,83
	MILTON MARTINI	40.842,72
	DAIANE CRISTINA DE MELO PORTO CAETANO	11.383,46
	JONAS DE ALMEIDA SOARES	14.434,97
	JOSE MARIA CIRINO DE SOUZA	39.700,70
	MARCO ANTONIO SOARES PEREIRA	21.360,09
	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	2.184.934,01
	RM ASSESSORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS	2.184.934,01
	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	258.672,44
	IMPOSTOS A RECOLHER	258.672,44
	I.R.R.F. A RECOLHER	153.049,39
	I.R.P.J A RECOLHER	91.407,26
	C.S.L.L. A RECOLHER	11.412,48
	ISS A RECOLHER	2.803,31
	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	610.990,39
	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	610.990,39
	INSS A RECOLHER	249.116,18
	FUNRURAL A RECOLHER	11.423,30
	FGTS A RECOLHER	340.838,89
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.073,38
	C.S.R.F. A RECOLHER	7.538,64
	DIVIDAS INTERNAS	484.343,83
	DIVIDAS INTERNAS C/ EMPREGADOS	484.343,83
	SALARIOS A PAGAR	360.408,57
	FERIAS A PAGAR	2.069,12
	RESCISOES A PAGAR	10.870,75
	PROVISAO P/ 13º SALARIO	54.168,31
	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.187,89
	ADIANTAMENTO SALARIAL	(3.379,07)
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FUNCIONARIOS	53.519,62
	CONVENIO FARMACIA - FUNCIONARIOS	4.498,64
	PROVISÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.619.080,66
	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.619.080,66
	PROVISAO PARA PIS	1.359.473,82
	PROVISAO PARA COFINS	6.259.606,84
	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.243.721,46)
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.030.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	1.030.000,00
	CAPITAL SOCIAL	1.030.000,00
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código FvnoLBX4.

fls. 93

Página: 6

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

RESERVAS DE CAPITAL	(1.373.721,46)
RESERVAS DE CAPITAL	(1.373.721,46)
Lucro / Prejuízo do Exercício	(1.373.721,46)
CONTAS DE APURACAOE ENCERRAMENTO	(21.900.000,00)
RESULTADO DO PERIODO	(21.900.000,00)
AJUSTE EXERCICIO	(21.900.000,00)

Jumirim, 31 de janeiro de 2024.

CONTADOR

THIAGO DA SILVA CATO

TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR

AUGUSTINHO TIVERON

CPF: 036.496.978-40

C C L CATO CONTÁBIL LTDA

RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código FvnoLBX4.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		11.387.807,81 C
	Total:	11.387.807,81 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		402.146,66 D
	Total:	402.146,66 D
= Receita Líquida		10.985.661,15 C
(-) Custos		
SALARIOS		428.128,60 D
FERIAS		27.235,72 D
13º SALARIO		38.099,24 D
RESCISOES CONTRATUAIS		15.568,18 D
PREVIDENCIA SOCIAL		132.153,38 D
FGTS		37.282,04 D
GAS		772,30 D
ENERGIA ELETRICA		22.704,70 D
UNIFORME DE TRABALHO		18.931,18 D
SEGURANCA DO TRABALHO		5.956,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		9.171,09 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		417.398,24 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		127.730,87 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		9.118,38 D
LENHA CALDEIRA		64.177,75 D
SALARIOS CRIAÇÃO		60.074,42 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		2.511,61 D
FGTS CRIAÇÃO		4.583,74 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		15.344,54 D
FERIAS CRIAÇÃO		6.474,18 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		4.695,39 D
SALARIOS GRAXARIA		10.012,14 D
13º SALARIO GRAXARIA		995,58 D
INSS GRAXARIA		3.762,31 D
FGTS GRAXARIA		1.127,28 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		6.590.151,22 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		9.804,48 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.398.716,34 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		459.257,04 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		262.861,77 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		97.315,07 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		38.565,64 D
	Total:	11.320.680,42 D
= Prejuízo Bruto		335.019,27 D
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.604,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		2.579,13 D
SALARIOS		101.745,13 D
FERIAS		15.199,01 D
13º SALARIOS		9.040,19 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		22.455,02 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		15.689,71 D
ASSISTENCIA MEDICA		6.132,65 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código m61waW97.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		8.958,98 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		4.848,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		4.195,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		76.382,20 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		2.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.000,00 D
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		200,00 D
	Total:	283.802,42 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		116.781,49 D
PEDAGIOS		24.996,49 D
	Total:	141.777,98 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		269.265,54 D
JUROS DE MORA		28.217,38 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		6.064,59 D
	Total:	303.547,51 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		19.901,29 D
LIMPEZA UNIFORMES		11.580,15 D
CONSERVACAO E REPARACAO		48.932,99 D
DEPRECIACAO		87.998,92 D
DESPESAS CARTORARIAS		5.034,24 D
DESPESAS DIVERSAS		1.980,98 D
MATERIAL DE LIMPEZA		11.165,15 D
SEGUROS		10.937,57 D
TELEFONE E INTERNET		3.124,05 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		38.564,75 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		33.883,19 D
FRETES DE FORNECEDORES		562,34 D
PADARIA		4.376,50 D
MEDICAMENTOS		17.597,04 D
MULTAS DE TRANSITO		720,07 D
ASSESSORIA		129.398,49 D
DESPESAS COM VEICULOS		33.161,09 D
COPA E COZINHA		2.504,85 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.000,00 D
VIAGENS E ESTADIAS		3.229,85 D
REFEIÇÕES		20.249,12 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		168.849,12 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00 D
	Total:	674.751,75 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		180,00 D
TAXAS E LICENCAS		4.806,52 D
IRRF		95,42 D
INSS		34.888,51 D
FGTS		8.449,60 D
ISSQN E TXL		400,00 D
	Total:	48.820,05 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.990,69 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código m61waW97.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

	Total:	1.990,69 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		7.728,55 C
MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL 1		4.131,43 C
	Total:	11.859,98 C
= Prejuízo Operacional		1.773.868,31 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		599.377,62 C
	Total:	599.377,62 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.174.490,69 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.174.490,69 D
= Prejuízo		1.174.490,69 D
= Prejuízo Líquido do Período		1.174.490,69 D

Jumirim, 31 de janeiro de 2023.

CONTADOR
THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR
AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código m61waW97.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		10.097.983,84 C
	Total:	10.097.983,84 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		343.960,56 D
	Total:	343.960,56 D
= Receita Líquida		9.754.023,28 C
(-) Custos		
SALARIOS		453.413,33 D
FERIAS		55.019,12 D
13º SALARIO		40.051,28 D
RESCISOES CONTRATUAIS		32.901,27 D
PREVIDENCIA SOCIAL		140.205,89 D
FGTS		48.390,12 D
GAS		801,89 D
ENERGIA ELETRICA		27.583,31 D
UNIFORME DE TRABALHO		12.103,74 D
SEGURANCA DO TRABALHO		6.950,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		6.771,45 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		438.170,46 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		131.727,02 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		8.363,69 D
LENHA CALDEIRA		67.308,25 D
SALARIOS CRIAÇÃO		67.456,63 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		7.804,68 D
FGTS CRIAÇÃO		5.384,79 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		17.925,52 D
FERIAS CRIAÇÃO		3.437,64 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.465,24 D
SALARIOS GRAXARIA		13.129,66 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.023,48 D
INSS GRAXARIA		3.279,21 D
FGTS GRAXARIA		982,53 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		5.994.010,74 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		11.811,50 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.291.794,94 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		755.249,74 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		173.914,58 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		115.584,10 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		45.471,00 D
	Total:	10.983.486,80 D
= Prejuízo Bruto		1.229.463,52 D
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.604,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		11.711,56 D
SALARIOS		123.114,42 D
FERIAS		11.284,74 D
13º SALARIOS		10.201,92 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		750,02 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		1.725,00 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		12.478,34 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código TTKQdEJA.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
ASSISTENCIA MEDICA		7.390,11 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		4.278,58 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.871,83 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		4.195,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		68.187,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		2.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.000,00 D
	Total:	279.565,92 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		93.384,90 D
PEDAGIOS		25.866,21 D
	Total:	119.251,11 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		184.560,81 D
JUROS DE MORA		14.342,24 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		6.064,59 D
	Total:	204.967,64 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		18.923,66 D
LIMPEZA UNIFORMES		11.533,55 D
CONSERVACAO E REPARACAO		20.080,16 D
DEPRECIACAO		88.641,82 D
DESPESAS DIVERSAS		6.131,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA		679,32 D
SEGUROS		10.508,05 D
TELEFONE E INTERNET		2.821,41 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		48.593,81 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		32.955,45 D
FRETES DE FORNECEDORES		1.719,00 D
PADARIA		4.020,00 D
UNIFORMES DE TRABALHO		240,00 C
ASSESSORIA		6.122,49 D
DESPESAS COM VEICULOS		37.987,84 D
COPA E COZINHA		5.146,01 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
VIAGENS E ESTADIAS		1.651,00 D
REFEIÇÕES		18.782,83 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		143.529,97 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00 D
	Total:	481.542,57 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		180,00 D
TAXAS E LICENCAS		8.042,11 D
IRRF		101,86 D
INSS		36.328,22 D
FGTS		27.211,87 D
	Total:	71.864,06 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		84,81 C
	Total:	84,81 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		6.830,71 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código TTKQdEJA.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
		Total: 6.830,71 C
= Prejuízo Operacional		2.379.739,30 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		781.968,99 C
		Total: 781.968,99 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.597.770,31 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.597.770,31 D
= Prejuízo		1.597.770,31 D
= Prejuízo Líquido do Período		1.597.770,31 D
Jumirim, 28 de fevereiro de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código TTKQdEJA.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		12.743.399,79 C
	Total:	12.743.399,79 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		408.655,32 D
	Total:	408.655,32 D
= Receita Líquida		12.334.744,47 C
(-) Custos		
SALARIOS		432.595,26 D
FERIAS		25.721,76 D
13º SALARIO		37.926,54 D
RESCISOES CONTRATUAIS		30.476,32 D
PREVIDENCIA SOCIAL		143.153,24 D
FGTS		43.258,82 D
ESTAMPA EMBALAGENS		11.970,00 D
GAS		983,27 D
ENERGIA ELETRICA		28.507,61 D
UNIFORME DE TRABALHO		17.010,70 D
SEGURANCA DO TRABALHO		10.026,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		7.168,72 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		510.152,14 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		131.645,41 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		7.838,22 D
LENHA CALDEIRA		78.212,45 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		26.430,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		67.695,12 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		1.068,05 D
FGTS CRIAÇÃO		5.413,07 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		18.066,16 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.521,41 D
SALARIOS GRAXARIA		12.895,96 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.003,99 D
INSS GRAXARIA		3.216,79 D
FGTS GRAXARIA		963,83 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		7.508.682,04 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		9.376,00 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.599.991,07 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		257.798,64 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		121.609,08 C
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		116.727,40 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		35.587,14 D
	Total:	12.065.474,05 D
= Lucro Bruto		269.270,42 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.604,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		5.381,12 D
SALARIOS		136.739,14 D
13º SALARIOS		11.445,02 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		2.400,27 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		30.500,00 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		12.738,74 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 6K6fuap.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
ASSISTENCIA MEDICA		6.782,68 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		5.151,33 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		167.000,30 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		5.617,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		72.776,20 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		2.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.000,00 D
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		400,00 D
	Total:	473.309,20 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		123.623,26 D
PEDAGIOS		22.837,68 D
	Total:	146.460,94 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		191.989,27 D
JUROS DE MORA		70.066,94 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		6.064,59 D
	Total:	268.120,80 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		16.468,64 D
LIMPEZA UNIFORMES		12.865,92 D
CONSERVACAO E REPARACAO		38.680,00 D
DEPRECIACAO		89.605,22 D
DESPESAS CARTORARIAS		13.991,26 D
DESPESAS DIVERSAS		850,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA		16.671,95 D
SEGUROS		16.199,48 D
TELEFONE E INTERNET		2.848,54 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		59.911,19 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		34.296,35 D
FRETES DE FORNECEDORES		1.862,43 D
PADARIA		5.035,00 D
ASSESSORIA		34.289,51 D
DESPESAS COM VEICULOS		39.767,69 D
COPA E COZINHA		9.354,42 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		26.745,81 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		177.310,25 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00 D
	Total:	618.708,86 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		690,00 D
TAXAS E LICENCAS		1.032,10 D
IRRF		262,64 D
INSS		41.791,28 D
IPTU		615,29 D
FGTS		11.234,38 D
	Total:	55.625,69 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		1,17 C
	Total:	1,17 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código r6Kf6uap.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
DESCONTOS OBTIDOS		17.580,62 C
	Total:	17.580,62 C
= Prejuízo Operacional		1.275.373,28 D
(+) Outras Receitas		
RECEITA DE TRIBUTOS COMPENS A MAIOR		1.078.615,34 C
	Total:	1.078.615,34 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		196.757,94 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		196.757,94 D
= Prejuízo		196.757,94 D
= Prejuízo Líquido do Período		196.757,94 D
Jumirim, 31 de março de 2023.		
CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964		SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 6K6fuap.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		11.301.986,33 C
	Total:	11.301.986,33 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		235.021,84 D
	Total:	235.021,84 D
= Receita Líquida		11.066.964,49 C
(-) Custos		
SALARIOS		521.681,54 D
FERIAS		33.838,55 D
13º SALARIO		44.809,13 D
RESCISOES CONTRATUAIS		15.925,99 D
PREVIDENCIA SOCIAL		159.153,35 D
FGTS		44.313,36 D
GAS		877,81 D
ENERGIA ELETRICA		38.714,25 D
PEDAGIOS		3.511,47 D
UNIFORME DE TRABALHO		17.343,28 D
SEGURANCA DO TRABALHO		8.310,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		6.050,12 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		409.491,21 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		176.647,43 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		4.258,25 D
LENHA CALDEIRA		70.226,00 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		26.430,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		71.616,21 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		3.479,89 D
FGTS CRIAÇÃO		5.562,56 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		18.849,56 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.719,17 D
SALARIOS GRAXARIA		15.337,21 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.207,44 D
INSS GRAXARIA		3.868,62 D
FGTS GRAXARIA		1.159,14 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		6.365.909,34 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		8.128,00 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.629.922,35 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		152.525,58 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		120.521,33 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		133.432,31 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		32.625,54 D
	Total:	11.151.445,99 D
= Prejuízo Bruto		84.481,50 D
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.604,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		4.173,95 D
SALARIOS		141.546,90 D
13º SALARIOS		11.252,09 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		12.738,74 D
ASSISTENCIA MEDICA		7.069,00 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		2.468,01 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
HONORARIOS ADVOCATICIOS		46.765,48 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		4.195,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		67.775,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.704,76 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO		96.900,00 D
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		200,00 D
	Total:	412.401,51 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		114.903,08 D
PEDAGIOS		32.093,29 D
	Total:	146.996,37 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		292.981,20 D
JUROS DE MORA		55.470,60 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		921,14 D
	Total:	349.372,94 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		21.843,18 D
LIMPEZA UNIFORMES		16.492,50 D
CONSERVACAO E REPARACAO		24.472,51 D
DEPRECIACAO		90.207,41 D
DESPESAS CARTORARIAS		18.619,35 D
DESPESAS DIVERSAS		6.713,21 D
MATERIAL DE LIMPEZA		14.998,66 D
SEGUROS		6.783,84 D
TELEFONE E INTERNET		2.787,14 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		73.071,33 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		34.046,35 D
FRETES DE FORNECEDORES		1.514,89 D
PADARIA		5.512,50 D
UNIFORMES DE TRABALHO		240,00 D
ASSESSORIA		27.454,59 D
DESPESAS COM VEICULOS		34.880,20 D
COPA E COZINHA		3.017,75 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		20.803,61 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		151.519,02 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00 D
	Total:	576.933,24 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		360,00 D
TAXAS E LICENCAS		257,52 D
IRRF		60,75 D
INSS		39.939,60 D
IPTU		615,29 D
FGTS		10.712,18 D
	Total:	51.945,34 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,77 C
	Total:	0,77 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código OCjCh4Zq.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código OCjCh4Zq.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
DESCONTOS OBTIDOS		5.191,50 C
	Total:	5.191,50 C
= Prejuízo Operacional		1.616.938,63 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		1.669.182,83 C
	Total:	1.669.182,83 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		52.244,20 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		52.244,20 C
= Lucro		52.244,20 C
= Lucro Líquido do Período		52.244,20 C
Jumirim, 30 de abril de 2023.		
CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964		SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		12.698.804,76 C
	Total:	12.698.804,76 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		229.421,04 D
	Total:	229.421,04 D
= Receita Líquida		12.469.383,72 C
(-) Custos		
SALARIOS		497.970,34 D
FERIAS		38.110,82 D
13º SALARIO		42.619,63 D
RESCISOES CONTRATUAIS		36.517,88 D
PREVIDENCIA SOCIAL		155.401,41 D
FGTS		50.239,65 D
GAS		760,00 D
ENERGIA ELETRICA		40.030,65 D
UNIFORME DE TRABALHO		13.528,77 D
SEGURANCA DO TRABALHO		7.064,50 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		6.337,08 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		490.170,79 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		134.476,29 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		9.737,17 D
LENHA CALDEIRA		87.253,40 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		13.215,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		69.756,52 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		1.004,12 D
FGTS CRIAÇÃO		5.287,98 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		17.648,66 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.563,66 D
SALARIOS GRAXARIA		14.293,90 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.120,49 D
INSS GRAXARIA		3.590,05 D
FGTS GRAXARIA		1.075,67 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		6.036.679,33 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		8.128,00 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		3.070.878,38 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		203.168,90 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		341.152,03 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		157.766,47 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		43.417,50 D
	Total:	11.603.965,04 D
= Lucro Bruto		865.418,68 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		14.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		7.561,52 D
SALARIOS		162.281,45 D
FERIAS		5.280,97 D
13º SALARIOS		12.447,17 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		16.802,28 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		12.738,74 D
ASSISTENCIA MEDICA		206,90 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código Gqc1m334.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		2.468,98 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.208,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		4.000,00 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		81.354,80 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		211,19 D
	Total:	333.982,18 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		117.392,73 D
FRETES E CARRETOS		19.800,00 D
PEDAGIOS		31.643,50 D
	Total:	168.836,23 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		522.385,57 D
JUROS DE MORA		68.318,19 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		6.064,59 D
	Total:	596.768,35 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		18.117,20 D
LIMPEZA UNIFORMES		15.860,37 D
ASSINATURAS		5.929,00 D
CONSERVACAO E REPARACAO		16.265,08 D
DEPRECIACAO		90.365,92 D
DESPESAS CARTORARIAS		24.365,52 D
DESPESAS DIVERSAS		6.431,37 D
MATERIAL DE LIMPEZA		27.935,56 D
SEGUROS		5.827,80 D
TELEFONE E INTERNET		2.096,93 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		51.877,92 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		40.500,44 D
FRETES DE FORNECEDORES		6.759,03 D
PADARIA		5.570,00 D
ASSESSORIA		22.571,29 D
DESPESAS COM VEICULOS		40.851,69 D
COPA E COZINHA		8.196,55 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
VIAGENS E ESTADIAS		508,93 D
REFEIÇÕES		28.771,46 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		133.626,58 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.955,53 D
	Total:	575.339,37 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		375,68 D
TAXAS E LICENCAS		924,88 D
IRRF		156,08 D
INSS		48.061,53 D
IPTU		615,29 D
FGTS		17.684,20 D
	Total:	67.817,66 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		52,51 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código Gqc1m334.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

	Total:	52,51 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		9.363,15 C
	Total:	9.363,15 C
= Prejuízo Operacional		867.909,45 D
(+) Outras Receitas		
RECEITA DE TRIBUTOS COMPENS A MAIOR		272.289,07 C
	Total:	272.289,07 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		595.620,38 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		595.620,38 D
= Prejuízo		595.620,38 D
= Prejuízo Líquido do Período		595.620,38 D

Jumirim, 31 de maio de 2023.

CONTADOR
THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR
AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código Gqc1m334.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		11.615.987,15 C
	Total:	11.615.987,15 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		269.435,30 D
	Total:	269.435,30 D
= Receita Líquida		11.346.551,85 C
(-) Custos		
SALARIOS		506.405,06 D
FERIAS		26.210,26 D
13º SALARIO		52.890,81 D
RESCISOES CONTRATUAIS		67.008,51 D
PREVIDENCIA SOCIAL		163.654,45 D
FGTS		67.012,08 D
GAS		1.577,00 D
ENERGIA ELETRICA		35.485,13 D
MEDICO VETERINARIO		6.892,25 D
UNIFORME DE TRABALHO		13.248,66 D
SEGURANCA DO TRABALHO		10.289,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		7.719,70 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		375.695,85 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		145.479,75 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		3.765,00 D
LENHA CALDEIRA		17.480,65 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		17.620,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		80.729,24 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		321,04 D
FGTS CRIAÇÃO		6.049,79 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		20.191,20 D
FERIAS CRIAÇÃO		9.571,79 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		8.309,87 D
SALARIOS GRAXARIA		15.035,83 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.341,03 D
INSS GRAXARIA		3.788,15 D
FGTS GRAXARIA		1.135,02 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		4.738.584,09 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		4.407,00 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		1.976.721,30 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		508.378,96 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		171.793,86 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		42.412,72 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		40.769,08 D
	Total:	9.147.974,13 D
= Lucro Bruto		2.198.577,72 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		2.331,29 D
SALARIOS		143.049,19 D
FERIAS		6.571,61 D
13º SALARIOS		13.661,45 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		13.174,00 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		11.487,65 D
ASSISTENCIA MEDICA		7.150,46 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		55.426,23 D
CONSULTORIA		29.400,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		2.642,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		72.981,90 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
	Total:	375.296,86 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		118.683,69 D
FRETES E CARRETOS		13.500,00 D
PEDAGIOS		32.619,67 D
	Total:	164.803,36 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		403.989,91 D
JUROS DE MORA		56.438,63 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		5.143,45 D
	Total:	465.571,99 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		15.400,00 D
LIMPEZA UNIFORMES		16.822,93 D
CONSERVACAO E REPARACAO		98.961,76 D
DEPRECIACAO		90.509,58 D
DESPESAS CARTORARIAS		15.092,85 D
DESPESAS DIVERSAS		1.781,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA		2.188,76 D
SEGUROS		5.069,96 D
TELEFONE E INTERNET		3.247,50 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		38.666,62 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		41.451,63 D
FRETES DE FORNECEDORES		2.986,85 D
PADARIA		6.280,00 D
ASSESSORIA		4.939,64 D
DESPESAS COM VEICULOS		4.690,18 D
COPA E COZINHA		3.722,63 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		22.234,40 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		184.150,74 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.687,00 D
COMPOSTAGEM		1.200,00 D
	Total:	584.039,23 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		375,68 D
TAXAS E LICENCAS		18.272,51 D
IRRF		116,28 D
INSS		46.463,23 D
IPTU		615,29 D
FGTS		11.712,35 D
	Total:	77.555,34 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		794,55 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA

CNPJ: 03.852.515/0001-08

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

	Total:	794,55 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		795,83 C
	Total:	795,83 C
= Lucro Operacional		532.901,32 C
(+) Outras Receitas		
RECEITA DE TRIBUTOS COMPENS A MAIOR		334.788,27 C
	Total:	334.788,27 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		867.689,59 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		867.689,59 C
= Lucro		867.689,59 C
= Lucro Líquido do Período		867.689,59 C

Jumirim, 30 de junho de 2023.

CONTADOR
THIAGO DA SILVA CATO
TC CRC: 316964

SOCIO ADMINISTRADOR
AUGUSTINHO TIVERON
CPF: 036.496.978-40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código s8TOxPSc.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		9.604.781,32 C
	Total:	9.604.781,32 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		250.923,01 D
	Total:	250.923,01 D
= Receita Líquida		9.353.858,31 C
(-) Custos		
SALARIOS		439.049,67 D
FERIAS		25.661,77 D
13º SALARIO		37.206,13 D
RESCISOES CONTRATUAIS		42.126,40 D
PREVIDENCIA SOCIAL		143.887,93 D
FGTS		51.552,48 D
GAS		952,43 D
ENERGIA ELETRICA		45.293,45 D
PEDAGIOS		4.546,15 D
MEDICO VETERINARIO		6.892,50 D
UNIFORME DE TRABALHO		21.485,20 D
SEGURANCA DO TRABALHO		8.404,50 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		6.147,04 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		347.634,06 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		138.253,82 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		2.970,00 D
LENHA CALDEIRA		47.374,00 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		8.810,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		72.429,02 D
FGTS CRIAÇÃO		6.085,42 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		20.310,08 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		6.046,42 D
SALARIOS GRAXARIA		12.620,15 D
FERIAS GRAXARIA		3.611,57 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.074,20 D
INSS GRAXARIA		3.620,90 D
FGTS GRAXARIA		1.084,92 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		4.698.828,65 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.343.789,39 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		514.286,60 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		81.857,74 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		83.427,40 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		38.119,38 D
	Total:	9.265.439,37 D
= Lucro Bruto		88.418,94 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		1.906,55 D
SALARIOS		115.879,82 D
FERIAS		15.908,18 D
13º SALARIOS		10.261,74 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		36.492,42 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		1.781,00 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código p1yZsXT.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		13.931,27 D
ASSISTENCIA MEDICA		7.512,27 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		490,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.208,00 D
CONSULTORIA		32.700,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		4.080,85 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		147.474,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,50 D
Total:		408.038,60 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		86.840,81 D
FRETES E CARRETOS		13.500,00 D
PEDAGIOS		23.812,89 D
Total:		124.153,70 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		238.439,61 D
JUROS DE MORA		31.430,47 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		5.143,45 D
Total:		275.013,53 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		9.996,50 D
LIMPEZA UNIFORMES		15.949,99 D
CONSERVACAO E REPARACAO		31.249,85 D
DEPRECIACAO		90.696,33 D
DESPESAS CARTORARIAS		37.572,47 D
MATERIAL DE LIMPEZA		2.355,23 D
SEGUROS		375,76 D
TELEFONE E INTERNET		2.823,24 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		33.330,37 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		44.858,18 D
FRETES DE FORNECEDORES		4.760,93 D
PADARIA		3.800,00 D
MULTAS DE TRANSITO		268,62 D
ASSESSORIA		3.134,66 D
DESPESAS COM VEICULOS		13.651,77 D
COPA E COZINHA		4.501,33 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		19.671,08 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		97.179,39 D
COMPOSTAGEM		1.600,00 D
Total:		434.730,90 D
(-) Despesas Tributárias		
TAXAS E LICENCAS		3.279,53 D
INSS		41.422,17 D
FGTS		14.049,89 D
Total:		58.751,59 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,81 C
Total:		0,81 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
MERCADORIAS BONIFICADAS		0,02 C
Total:		0,02 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código lp1yzsXT.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
= Prejuízo Operacional		1.212.268,55 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		1.096.554,72 C
Total:		1.096.554,72 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		115.713,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		115.713,83 D
= Prejuízo		115.713,83 D
= Prejuízo Líquido do Período		115.713,83 D
Jumirim, 31 de julho de 2023.		
CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964		SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código lp1yZsXT.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		11.002.020,38 C
	Total:	11.002.020,38 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		569.532,41 D
	Total:	569.532,41 D
= Receita Líquida		10.432.487,97 C
(-) Custos		
SALARIOS		486.058,07 D
13º SALARIO		36.735,39 D
RESCISOES CONTRATUAIS		38.474,37 D
PREVIDENCIA SOCIAL		132.167,87 D
FGTS		48.546,77 D
GAS		716,68 D
ENERGIA ELETRICA		34.513,79 D
PEDAGIOS		4.263,85 D
MEDICO VETERINARIO		6.892,50 D
UNIFORME DE TRABALHO		4.482,99 D
SEGURANCA DO TRABALHO		13.936,50 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		5.916,87 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		489.134,91 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		104.131,98 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		6.188,72 D
LENHA CALDEIRA		37.010,00 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		17.620,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		64.666,87 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		37.121,70 D
FGTS CRIAÇÃO		20.181,48 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		18.810,93 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		7.522,82 D
SALARIOS GRAXARIA		12.521,43 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.053,46 D
INSS GRAXARIA		3.590,14 D
FGTS GRAXARIA		1.075,70 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		3.411.881,02 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		4.809,30 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		2.193.716,97 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		1.981.995,45 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		46.268,53 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		16.903,84 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		81.003,72 D
	Total:	9.369.914,62 D
= Lucro Bruto		1.062.573,35 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		3.191,95 D
SALARIOS		56.597,53 D
13º SALARIOS		10.898,69 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		18.264,85 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		4.817,33 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		10.973,87 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código JR9eOw3L.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
ASSISTENCIA MEDICA		8.853,75 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		117,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		50.178,16 D
CONSULTORIA		3.000,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		8.000,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,00 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		5.830,38 D
	Total:	195.135,51 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		96.759,43 D
FRETES E CARRETOS		14.400,00 D
PEDAGIOS		36.355,90 D
	Total:	147.515,33 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		341.936,79 D
JUROS DE MORA		36.812,97 D
	Total:	378.749,76 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		3.180,00 D
LIMPEZA UNIFORMES		13.784,80 D
CONSERVACAO E REPARACAO		15.893,39 D
DEPRECIACAO		90.742,52 D
DESPESAS CARTORARIAS		25.305,11 D
DESPESAS DIVERSAS		261,18 D
MATERIAL DE LIMPEZA		12.983,55 D
SEGUROS		10.075,23 D
TELEFONE E INTERNET		1.292,31 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		41.930,59 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		36.560,45 D
FRETES DE FORNECEDORES		66,69 D
PADARIA		3.940,00 D
ASSESSORIA		4.341,73 D
DESPESAS COM VEICULOS		32.423,29 D
COPA E COZINHA		2.460,55 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		19.382,58 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		131.800,81 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.975,00 D
COMPOSTAGEM		1.600,00 D
	Total:	473.954,98 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		187,84 D
TAXAS E LICENCAS		161,40 D
IRRF		116,28 D
INSS		41.028,57 D
IPTU		1.230,58 D
FGTS		13.474,56 D
CUSTAS JUDICIAIS		5.862,50 D
	Total:	62.061,73 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,50 C
	Total:	0,50 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código JR9eOw3L.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
(+) Outras Receitas Operacionais		
MERCADORIAS BONIFICADAS		1.705,90 C
DESCONTOS OBTIDOS		836,00 C
Total:		2.541,90 C
= Prejuízo Operacional		192.301,56 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		573.779,73 C
Total:		573.779,73 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		381.478,17 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		381.478,17 C
= Lucro		381.478,17 C
= Lucro Líquido do Período		381.478,17 C
Jumirim, 31 de agosto de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código JR9eOw3L.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		9.069.295,66 C
	Total:	9.069.295,66 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		97.668,58 D
	Total:	97.668,58 D
= Receita Líquida		8.971.627,08 C
(-) Custos		
SALARIOS		411.259,00 D
FERIAS		60.505,66 D
13º SALARIO		38.088,41 D
RESCISOES CONTRATUAIS		22.586,97 D
PREVIDENCIA SOCIAL		133.008,54 D
FGTS		37.768,61 D
GAS		787,51 D
ENERGIA ELETRICA		35.436,45 D
MEDICO VETERINARIO		6.892,50 D
UNIFORME DE TRABALHO		10.619,24 D
SEGURANCA DO TRABALHO		12.296,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		5.982,96 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		375.062,69 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		137.836,62 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		4.729,72 D
LENHA CALDEIRA		56.858,70 D
DESINFETANTE DE AVES - DELEGOL		61.670,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		63.524,92 D
FGTS CRIAÇÃO		5.428,80 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		18.118,63 D
FERIAS CRIAÇÃO		9.485,23 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.863,99 D
SALARIOS GRAXARIA		14.312,73 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.119,32 D
INSS GRAXARIA		3.586,27 D
FGTS GRAXARIA		1.074,54 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		3.833.461,48 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		1.826.719,74 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		217.557,31 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		347.517,25 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		64.988,19 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		109.819,32 D
	Total:	7.933.967,30 D
= Lucro Bruto		1.037.659,78 C
(-) Despesas Administrativas		
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		1.986,64 D
SALARIOS		133.264,98 D
FERIAS		12.979,24 D
13º SALARIOS		14.272,40 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		11.670,47 D
ASSISTENCIA MEDICA		294,05 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		46.160,88 D
CONSULTORIA		25.000,00 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		2.351,22 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		86.861,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,00 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO		83.633,35 D
	Total:	427.893,91 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		87.797,03 D
FRETES E CARRETOS		4.500,00 D
PEDAGIOS		26.629,80 D
	Total:	118.926,83 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		341.049,73 D
JUROS DE MORA		27.263,82 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		5.143,45 D
	Total:	373.457,00 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAL LIMPEZA (FILIAL 1)		2.325,00 D
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		23.473,53 D
LIMPEZA UNIFORMES		14.896,75 D
CONSERVACAO E REPARACAO		15.504,15 D
DEPRECIACAO		90.754,24 D
DESPESAS CARTORARIAS		9.221,28 D
DESPESAS DIVERSAS		5.208,53 D
MATERIAL DE LIMPEZA		460,50 D
SEGUROS		7.195,82 D
TELEFONE E INTERNET		4.984,75 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		37.775,35 D
FRETES DE FORNECEDORES		7.247,14 D
PADARIA		3.330,00 D
MEDICAMENTOS		8.349,00 D
MULTAS DE TRANSITO		668,87 D
ASSESSORIA		200.779,64 D
DESPESAS COM VEICULOS		21.280,63 D
COPA E COZINHA		4.600,02 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		14.433,44 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		241.426,77 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.620,60 D
COMPOSTAGEM		1.600,00 D
	Total:	735.091,21 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		187,84 D
TAXAS E LICENCAS		896,91 D
IRRF		375,00 D
INSS		41.574,74 D
IPTU		615,29 D
FGTS		11.151,56 D
CUSTAS JUDICIAIS		20.508,13 D
	Total:	75.309,47 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,31 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ASZj2YDY.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	Total:	0,31 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		1.760,50 C
	Total:	1.760,50 C
= Prejuízo Operacional		691.257,83 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		510.115,91 C
	Total:	510.115,91 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		181.141,92 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		181.141,92 D
= Prejuízo		181.141,92 D
= Prejuízo Líquido do Período		181.141,92 D
Jumirim, 30 de setembro de 2023.		
CONTADOR		SOCIO ADMINISTRADOR
THIAGO DA SILVA CATO		AUGUSTINHO TIVERON
TC CRC: 316964		CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código ASZj2YDY.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		10.754.823,29 C
	Total:	10.754.823,29 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		212.675,27 D
	Total:	212.675,27 D
= Receita Líquida		10.542.148,02 C
(-) Custos		
SALARIOS		445.202,47 D
FERIAS		30.693,13 D
13º SALARIO		39.213,01 D
RESCISOES CONTRATUAIS		15.703,13 D
PREVIDENCIA SOCIAL		139.470,42 D
FGTS		41.703,17 D
GAS		897,17 D
ENERGIA ELETRICA		30.532,82 D
MEDICO VETERINARIO		6.892,50 D
UNIFORME DE TRABALHO		17.764,11 D
SEGURANCA DO TRABALHO		3.954,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		6.382,88 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		405.494,04 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		123.907,78 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		7.981,72 D
LENHA CALDEIRA		18.692,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		75.156,99 D
FGTS CRIAÇÃO		5.731,89 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		19.130,23 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		6.201,89 D
SALARIOS GRAXARIA		17.502,75 D
FERIAS GRAXARIA		6.835,19 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.385,15 D
INSS GRAXARIA		4.438,00 D
FGTS GRAXARIA		1.329,74 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		5.096.382,32 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		1.981.715,20 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		153.908,76 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		160.243,01 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		150.631,42 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		90.270,84 D
	Total:	9.105.347,73 D
= Lucro Bruto		1.436.800,29 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		2.704,50 D
SALARIOS		148.325,41 D
FERIAS		11.226,66 D
13º SALARIOS		12.696,83 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		5.529,73 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		130,00 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		10.973,87 D
ASSISTENCIA MEDICA		1.100,80 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código Ys9it0VH.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		5.781,24 D
CONSULTORIA		25.000,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		195,90 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		68.769,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.888,62 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		211,19 D
	Total:	310.181,43 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		69.209,97 D
FRETES E CARRETOS		14.400,00 D
PEDAGIOS		31.000,00 D
	Total:	114.609,97 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		107.832,46 D
JUROS DE MORA		25.637,57 D
	Total:	133.470,03 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		30.076,20 D
LIMPEZA UNIFORMES		13.108,03 D
CONSERVACAO E REPARACAO		23.818,67 D
DEPRECIACAO		90.637,51 D
DESPESAS CARTORARIAS		10.517,93 D
DESPESAS DIVERSAS		223,97 D
MATERIAL DE LIMPEZA		16.379,57 D
SEGUROS		14.443,58 D
TELEFONE E INTERNET		2.814,75 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		24.252,48 D
FRETES DE FORNECEDORES		1.035,76 D
PADARIA		3.975,00 D
ASSESSORIA		40.557,80 D
DESPESAS COM VEICULOS		29.530,43 D
COPA E COZINHA		2.730,00 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		20.444,02 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		115.752,15 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.190,00 D
	Total:	458.443,05 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		713,52 D
TAXAS E LICENCAS		356,54 D
IRRF		375,00 D
INSS		43.274,43 D
IPTU		12,84 D
FGTS		11.486,90 D
CUSTAS JUDICIAIS		25.498,67 D
	Total:	81.717,90 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,19 C
	Total:	0,19 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		658,09 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código Ys9it0VH.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL 1		27.740,00 C
	Total:	28.398,09 C
= Lucro Operacional		366.776,19 C
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		420.476,68 C
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		15.500,00 C
	Total:	435.976,68 C
(-) Outras Despesas		
CUSTO ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		14.909,95 D
	Total:	14.909,95 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		787.842,92 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		787.842,92 C
= Lucro		787.842,92 C
= Lucro Líquido do Período		787.842,92 C
Jumirim, 31 de outubro de 2023.		
CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964		SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00000046-57.2024.8.26.0354 e código Ys9it0VH.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		11.343.962,43 C
	Total:	11.343.962,43 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		160.103,67 D
	Total:	160.103,67 D
= Receita Líquida		11.183.858,76 C
(-) Custos		
SALARIOS		510.758,20 D
13º SALARIO		43.989,27 D
RESCISOES CONTRATUAIS		16.216,99 D
PREVIDENCIA SOCIAL		156.054,52 D
FGTS		71.070,33 D
GAS		1.096,54 D
ENERGIA ELETRICA		36.310,43 D
MEDICO VETERINARIO		5.169,35 D
UNIFORME DE TRABALHO		11.521,30 D
SEGURANCA DO TRABALHO		18.269,50 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		5.285,03 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		368.152,15 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		120.456,83 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		12.990,90 D
LENHA CALDEIRA		9.488,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		76.070,75 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		6.981,83 D
FGTS CRIAÇÃO		10.229,66 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		20.085,66 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.751,29 D
SALARIOS GRAXARIA		7.858,96 D
FERIAS GRAXARIA		3.111,69 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.070,06 D
INSS GRAXARIA		4.507,58 D
FGTS GRAXARIA		1.909,71 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		4.593.165,32 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		1.876.003,57 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		465.501,08 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		362.749,94 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		99.271,05 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		73.119,48 D
	Total:	8.994.216,97 D
= Lucro Bruto		2.189.641,79 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		3.459,34 D
SALARIOS		146.092,50 D
13º SALARIOS		12.330,71 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		1.734,65 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		11.627,89 D
ASSISTENCIA MEDICA		1.390,10 D
CONSULTORIA		32.500,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		271,90 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		65.348,00 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,00 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
	Total:	292.174,77 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		84.273,35 D
FRETES E CARRETOS		11.700,00 D
PEDAGIOS		24.000,00 D
	Total:	119.973,35 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		71.681,82 D
JUROS DE MORA		399.785,06 D
MULTAS E JUROS S/PARCELAMENTOS		5.143,45 D
	Total:	476.610,33 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		15.830,00 D
LIMPEZA UNIFORMES		14.475,34 D
CONSERVACAO E REPARACAO		21.715,15 D
DEPRECIACAO		90.843,33 D
DESPESAS CARTORARIAS		4.575,09 D
DESPESAS DIVERSAS		2.212,47 D
MATERIAL DE LIMPEZA		15.975,29 D
SEGUROS		7.398,78 D
TELEFONE E INTERNET		3.069,43 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		40.931,27 D
FRETES DE FORNECEDORES		3.166,83 D
PADARIA		3.670,00 D
ASSESSORIA		20.330,00 D
DESPESAS COM VEICULOS		19.704,98 D
COPA E COZINHA		3.257,60 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		16.955,20 D
REFEIÇÕES		19.075,70 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		179.207,05 D
	Total:	482.393,51 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		187,84 D
TAXAS E LICENCAS		189,00 D
IRRF		491,20 D
INSS		45.442,16 D
FGTS		16.477,64 D
	Total:	62.787,84 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,51 C
	Total:	0,51 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		3.073,68 C
MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL 1		27.740,00 C
	Total:	30.813,68 C
= Lucro Operacional		786.516,18 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		786.516,18 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		786.516,18 C
= Lucro		786.516,18 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código vy495778.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código vy495Z78.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
= Lucro Líquido do Período		786.516,18 C
Jumirim, 30 de novembro de 2023.		
_____ CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964		_____ SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		11.445.359,85 C
	Total:	11.445.359,85 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		298.188,69 D
	Total:	298.188,69 D
= Receita Líquida		11.147.171,16 C
(-) Custos		
SALARIOS		430.622,89 D
FERIAS		64.181,85 D
13º SALARIO		24.597,92 D
RESCISOES CONTRATUAIS		19.065,90 D
PREVIDENCIA SOCIAL		249.502,75 D
FGTS		57.493,65 D
ENERGIA ELETRICA		27.070,03 D
MEDICO VETERINARIO		14.169,35 D
UNIFORME DE TRABALHO		14.128,28 D
SEGURANCA DO TRABALHO		583,00 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		5.299,07 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		375.866,36 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		122.309,77 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		8.453,68 D
LENHA CALDEIRA		21.432,00 D
SALARIOS CRIAÇÃO		63.107,71 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		2.021,41 D
FGTS CRIAÇÃO		7.733,75 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		33.344,94 D
FERIAS CRIAÇÃO		10.453,44 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		4.430,88 D
SALARIOS GRAXARIA		12.601,77 D
FERIAS GRAXARIA		4.025,76 D
PERDAS DE FRANGO FILIAL 1		1.421.593,67 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		4.754.468,68 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		1.842.487,79 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		612.018,30 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		354.959,66 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		139.548,56 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		129.771,04 D
	Total:	10.827.343,86 D
= Lucro Bruto		319.827,30 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.000,00 D
PRO LABORE		2.640,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		5.629,64 D
SALARIOS		134.734,56 D
FERIAS		24.308,77 D
13º SALARIOS		6.131,07 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		15.369,49 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		478,52 D
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		10.980,29 D
ASSISTENCIA MEDICA		16.488,60 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		2.881,37 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 0VqJmNrY.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
HONORARIOS ADVOCATICIOS		92.802,00 D
CONSULTORIA		14.700,00 D
MENSALIDADES A ENTIDADE DE CLASSE		391,80 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		69.183,60 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
Total:		411.499,89 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		90.296,21 D
FRETES E CARRETOS		12.600,00 D
PEDAGIOS		38.000,00 D
Total:		140.896,21 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		106.004,10 D
JUROS DE MORA		51.971,59 D
Total:		157.975,69 D
(-) Despesas Gerais		
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		13.636,20 D
LIMPEZA UNIFORMES		14.473,18 D
ASSINATURAS		118,68 D
CONSERVACAO E REPARACAO		25.735,90 D
DEPRECIACAO		91.044,16 D
DESPESAS CARTORARIAS		7.007,66 D
DESPESAS DIVERSAS		10.029,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA		13.974,20 D
SEGUROS		7.398,78 D
TELEFONE E INTERNET		2.838,97 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		52.605,47 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		46.830,28 D
FRETES DE FORNECEDORES		139,46 D
PADARIA		2.770,00 D
ASSESSORIA		28.396,21 D
DESPESAS COM VEICULOS		19.859,09 D
COPA E COZINHA		20.612,39 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		30.519,36 D
REFEIÇÕES		31.194,37 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		235.603,37 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9.049,76 D
Total:		663.836,49 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		187,84 D
TAXAS E LICENCAS		836,19 D
IRRF		116,28 D
INSS		74.327,50 D
FGTS		15.721,45 D
CUSTAS JUDICIAIS		1.051,74 D
Total:		92.241,00 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,66 C
Total:		0,66 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		2.106,79 C
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 0VqJmNrY.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código 0VqJmNrY.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL 1		55.480,00 C
	Total:	57.586,79 C
= Prejuízo Operacional		1.089.034,53 D
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		473.154,19 C
RESSARCIMENTO DE CREDITOS		199.411,05 C
	Total:	672.565,24 C
(-) Outras Despesas		
PROVISAO PRA DEVEDORES DUVIDOSOS		1.880.349,06 D
	Total:	1.880.349,06 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.296.818,35 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.296.818,35 D
= Prejuízo		2.296.818,35 D
= Prejuízo Líquido do Período		2.296.818,35 D
Jumirim, 31 de dezembro de 2023.		
CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964		SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 1
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA A PRAZO		10.923.817,37 C
	Total:	10.923.817,37 C
(-) Deduções		
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		248.335,64 D
	Total:	248.335,64 D
= Receita Líquida		10.675.481,73 C
(-) Custos		
SALARIOS		425.498,04 D
FERIAS		2.382,07 D
13º SALARIO		38.190,39 D
RESCISOES CONTRATUAIS		21.694,99 D
PREVIDENCIA SOCIAL		132.171,74 D
FGTS		41.804,36 D
GAS		842,98 D
ENERGIA ELETRICA		29.799,73 D
MEDICO VETERINARIO		6.892,50 D
UNIFORME DE TRABALHO		6.845,14 D
SEGURANCA DO TRABALHO		21.690,70 D
TAXAS COM TRANSPORTES DE AVES (FILIAL 1)		8.440,50 D
FRETES E CARRETOS FILIAL 1		362.990,36 D
ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		125.093,34 D
ANALISES CLINICAS E PESQUISAS		11.824,52 D
LENHA CALDEIRA		51.993,50 D
SALARIOS CRIAÇÃO		68.193,17 D
RESCISOES A PAGAR CRIAÇÃO		3.567,01 D
FGTS CRIAÇÃO		5.448,80 D
PREVIDENCIA SOCIAL CRIAÇÃO		18.185,32 D
FERIAS CRIAÇÃO		2.529,20 D
13º SALARIO CRIAÇÃO		5.689,98 D
SALARIOS GRAXARIA		11.951,64 D
RESCISAO GRAXARIA		6.944,87 D
13º SALARIO GRAXARIA		1.133,36 D
INSS GRAXARIA		3.716,53 D
FGTS GRAXARIA		905,25 D
INSUMOS AGROPECUARIOS FILIAL 1		4.604.330,12 D
MATERIAL LIMPEZA - FILIAL 1		9.059,89 D
FRANGO VIVO - FILIAL 1		1.947.311,91 D
VACINAS E REMEDIOS - FILIAL 1		162.954,87 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		329.389,71 D
CUSTOS S/ MATERIAIS DE EMBALAGENS		116.886,13 D
CARREGAMENTO AVES VIVAS (FILIAL 1)		42.512,53 D
	Total:	8.628.865,15 D
= Lucro Bruto		2.046.616,58 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL		8.560,00 D
PRO LABORE		2.824,00 D
IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO		2.698,56 D
SALARIOS		124.252,05 D
13º SALARIOS		11.063,81 D
RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		12.642,59 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		106.097,28 D
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02 , sob o número W41024700023228 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código K8JkMqHq.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 2
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
MENSALIDADES DE PROGRAMAS		20.388,42 D
ASSISTENCIA MEDICA		6.439,30 D
BENS DO ATIVO PERMANENTE DE BAIXO VALOR		899,10 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		21.468,34 D
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		69.763,60 D
SERVIÇOS NUTRICIONISTA		3.772,50 D
ASSESSORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - F1		3.007,68 D
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FILIAL 1		1.781,00 D
LAUDOS E PERICIAS MEDICAS		2.500,00 D
Total:		398.158,23 D
(-) Despesas com Vendas		
COMISSOES		100.268,73 D
FRETES E CARRETOS		20.800,00 D
PEDAGIOS		37.000,00 D
Total:		158.068,73 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		37.249,90 D
JUROS DE MORA		23.100,91 D
Total:		60.350,81 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAL LIMPEZA (FILIAL 1)		3.780,00 D
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (FILIAL 1)		33.630,50 D
LIMPEZA UNIFORMES		12.879,01 D
CONSERVACAO E REPARACAO		26.802,21 D
DEPRECIACAO		91.044,16 D
DESPESAS CARTORARIAS		7.655,60 D
DESPESAS DIVERSAS		5.994,38 D
MATERIAL DE LIMPEZA		15.848,75 D
SEGUROS		391,82 D
TELEFONE E INTERNET		4.592,50 D
DESPESAS C/ MANUTENCAO		60.738,04 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS		18.612,08 D
FRETES DE FORNECEDORES		4.104,69 D
MULTAS DE TRANSITO		23.165,47 D
ASSESSORIA		2.827,47 D
DESPESAS COM VEICULOS		25.044,27 D
COPA E COZINHA		5.287,20 D
VIGILANCIA E SEGURANCA		17.455,00 D
REFEIÇÕES		22.462,22 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (FILIAL 1)		175.407,90 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.450,00 D
COMPOSTAGEM		1.600,00 D
Total:		561.773,27 D
(-) Despesas Tributárias		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		187,84 D
TAXAS E LICENCAS		318,94 D
IRRF		116,28 D
INSS		39.255,28 D
FGTS		18.887,20 D
CUSTAS JUDICIAIS		383,46 D
Total:		59.149,00 D
(+) Receitas Financeiras		
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código K8JkMqHq.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/03/2024 às 19:02, sob o número W41024700023228. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000046-57.2024.8.26.0354 e código K8JkMqHq.

Empresa: ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA		Página: 3
CNPJ: 03.852.515/0001-08		
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,53 C
	Total:	0,53 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
DESCONTOS OBTIDOS		1.871,76 C
MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL 1		85.500,00 C
	Total:	87.371,76 C
= Lucro Operacional		896.488,83 C
(+) Outras Receitas		
RECEITAS DE INCENTIVO FISCAL		887.073,99 C
RECEITA DE TRIBUTOS COMPENS A MAIOR		268.170,25 C
	Total:	1.155.244,24 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.051.733,07 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.051.733,07 C
= Lucro		2.051.733,07 C
= Lucro Líquido do Período		2.051.733,07 C
Jumirim, 31 de janeiro de 2024.		
CONTADOR THIAGO DA SILVA CATO TC CRC: 316964 SOCIO ADMINISTRADOR AUGUSTINHO TIVERON CPF: 036.496.978-40		
C C L CATO CONTÁBIL LTDA		
RUA TRÍPOLI ANTONIO GARDENAL, 85 - TIETÊ - SP - 18530-000 - Fone: (015)3282-2996		