



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 1030717-64.2021.8.26.0576

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

No mais, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de **25 de janeiro de 2024**, vistoria não agendada à sede da Recuperanda, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

Com base no presente Relatório Fotográfico pode-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas.

Ressalta-se, ainda, que o presente Relatório Fotográfico tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado no Relatório Mensal de Atividade, este sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da Recuperanda e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.



CONCLUSÃO

Face ao quanto exposto, sob censura do D. Juízo, esta Administradora Judicial, requer:

- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda relativo aos meses de **setembro a dezembro de 2023**, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2.005;
- (ii) A juntada aos autos do **Relatório Fotográfico** de inspeção à sede da Recuperanda, em vistoria não agendada realizada em **25 de janeiro de 2024**.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 23 de fevereiro de 2024.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Bebella Jeans e Confecções Eireli

Dezembro / 2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. BEBELLA JEAN E CONFECÇÕES EIRELI.....	10
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. <i>Disponível</i>	12
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	13
4.1.3. <i>Impostos a Compensar</i>	13
4.1.4. <i>Estoques</i>	14
4.1.5. <i>Investimentos</i>	15
4.1.6. <i>Imobilizado</i>	15
4.1.7. <i>Fornecedores</i>	16
4.1.8. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	17
4.1.9. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	17
4.1.10. <i>Passivo Tributário</i>	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i>	20
4.2.2. <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i>	20
4.2.3. <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i>	21
4.2.4. <i>Resultado Operacional</i>	22
4.2.5. <i>Resultado Não Operacional</i>	22
4.2.6. <i>Resultado Financeiro</i>	22
4.2.7. <i>Resultado Líquido</i>	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	24
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	25



4.3.3. <i>Endividamento</i>	25
4.3.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	26
4.3.5. <i>Resultado da operação</i>	27
4.3.6. <i>Retorno Líquido</i>	27
5. PASSIVO CONCURSAL	28
6. ESCLARECIMENTOS EM ABERTO	29
7. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	33
9. ANEXOS	34



Glossário

Bebella	Bebella Jeans e Confecções Eireli
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) — resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações — representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



Bebella Jeans e confecções Eireli

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras e operacionais da empresa, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos, resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

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

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

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao escrutínio do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, entre os meses de janeiro/2023 a dezembro/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 15/02/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,60% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

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



A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,92/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 76,90 bilhões para US\$ 76,45 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 68,90 bilhões para US\$ 70,00 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 3,81% para 3,82%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,50% para 3,51%.

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

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços apresentou aumento de 0,3% em dezembro de 2023

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

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



quando comparado ao mês anterior, sendo este o segundo resultado positivo consecutivo.

No acumulado de 2023, o setor fechou com alta de 2,3% - terceiro ano seguido de crescimento – enquanto na comparação com dezembro de 2022 houve queda de 2,0%.

Com o resultado de dezembro, o setor de serviços está 11,7% acima do nível de pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas 1,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica (dezembro de 2022).

Em 2023, das cinco atividades pesquisadas, quatro demonstraram taxas positivas, acompanhadas por crescimento em 55,4% dos 166 tipos de serviços investigados. Os destaques foram os serviços de informação e comunicação (3,4%) e de profissionais, administrativos e complementares (3,7%).

De acordo com Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE:

O que colocou o setor de serviços em patamares elevados foram, principalmente, atividades que se fortaleceram no contexto do pós-pandemia. Houve, por exemplo, aumentos consideráveis nos serviços voltados às empresas, notadamente os serviços de TI.

O setor de transportes rodoviário de carga também apresentou alta (1,5%) devido ao comércio eletrônico e expansão da produção agrícola.

Como única atividade a demonstrar resultado negativo encontra-se o setor de outros serviços (-1,8%) o qual foi impactado pela menor receita vinda de serviços financeiros



auxiliares; administração de fundos por contrato ou comissão; corretoras de títulos e valores mobiliários; e administração de bolsas e mercados de balcão.

Das vinte e sete unidades da Federação, vinte e cinco registraram expansão na receita real de serviços, com os principais impactos positivos sendo observados em: Minas Gerais (7,7%), Paraná (11,2%) e Rio de Janeiro (3,3%), seguido por Mato Grosso (16,4%), Santa Catarina (8,0%) e Rio Grande do Sul (4,4%). Registrando queda estiveram: São Paulo (-1,8%) e Amapá (-2,2%).

O gerente da PMS explica:

O resultado de 2023 seguiu a tendência observada em 2022. Com a retomada pós-isolamento da pandemia, há uma redistribuição da renda disponível das famílias, com redução das aplicações financeiras e aumento do consumo de bens e serviços, que estavam mais represados nos períodos de maior incerteza

O mercado prevê que o setor de serviço – maior empregador – será ainda mais importante para sustentar a economia neste ano. De acordo com as previsões, 65% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024⁵ virá das atividades que compõem o setor de serviços nas contas nacionais, tais como: comércio, bancos, empresas de transporte e outros segmentos.

3. Visão geral da recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos

⁵ Segundo dados coletados no Boletim Focus.



importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. *Bebella Jean e confecções Eireli*

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

Informações	Bebella
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35602908191
Razão Social	Bebella Jeans e Confecções Eireli
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	09/06/2011
CNPJ	14.078.801/0001-84
Inscrição Estadual	647.357.425.117
Endereço	Rua Doutor Wlademar Buchala, 321
Complemento	N/A
Bairro	Distrito Industrial
Cidade	São José do Rio Preto
Estado	São Paulo
CEP	15035-570
Natureza Jurídica	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CNAE Secundários	14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Capital Social (R\$)	100.000,00

No mês de agosto/2022 houve a abertura de uma filial no Paraná, iniciando suas atividades em 15/07/2022.



3.2. Da composição societária

Como titular e administrador da empresa encontra-se o Sr. Vinícius Regis Pellegrini.

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Matriz S. J. Rio Preto	Filial São Paulo (Bom Retiro)	Filial Cianorte	Filial Maringá	Total de Colaboradores
Jan-23	64	7	5	4	80
Fev-23	64	7	5	4	80
Mar-23	61	7	5	3	76
Abr-23	63	7	5	3	78
Mai-23	64	7	5	3	79
Jun-23	64	7	5	3	79
Jul-23	64	7	4	0	75
Ago-23	64	7	4	0	75
Set-23	64	7	4	0	75
Out-23	59	7	4	0	70
Nov-23	56	7	0	0	63
Dez-23	56	7	0	0	63

Conforme a tabela acima, nos últimos dois meses não houve alteração no quadro de colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada



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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível

Gráfico 1

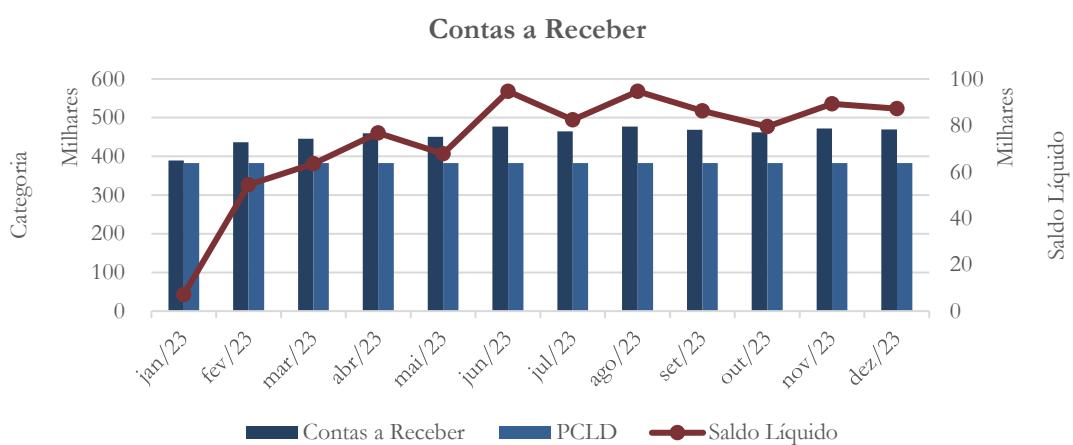




Conforme o gráfico acima, as disponibilidades demonstraram crescimento nos meses de novembro/2023 e dezembro/2023 quando comparadas aos cinco meses anteriores, registrando saldo médio de R\$ 4,9 mil, o que representa aumento de 11,68%.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



Observando o segundo semestre de 2023 verifica-se que o saldo líquido médio do contas a receber⁶ foi de R\$ 88,3 mil – a exceção de outubro/2023, cujo saldo foi inferior à média (R\$ 79,4 mil).

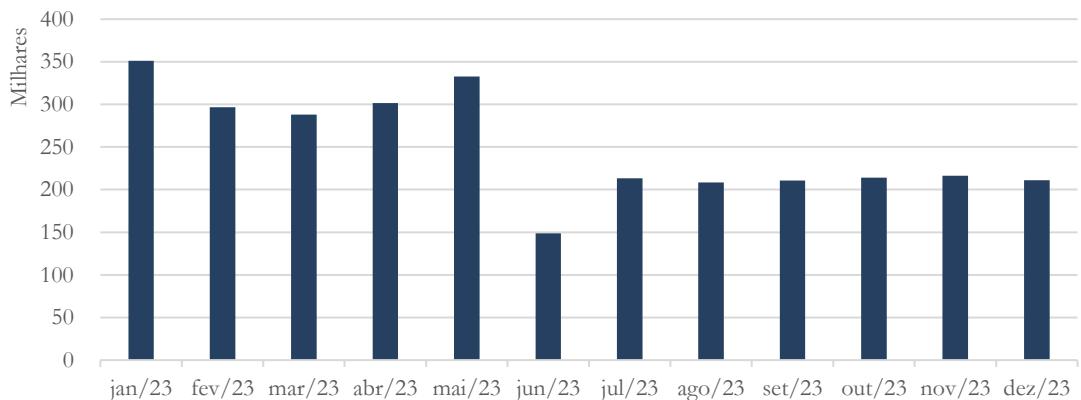
4.1.3. Impostos a Compensar

⁶ As informações solicitadas ainda encontram-se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



Gráfico 3

Impostos a Compensar/recuperar

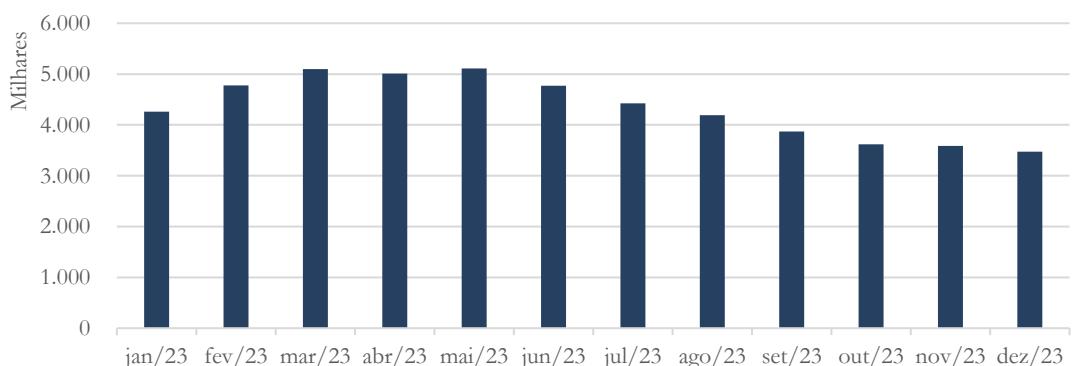


A conta impostos a compensar manteve saldo médio de R\$ 212,3 mil no segundo semestre de 2023, conforme o gráfico acima.

4.1.4. Estoques

Gráfico 4

Estoques





Os estoques⁷ demonstraram diminuição de 10,3% no período de setembro/2023 a dezembro/2023, finalizando o período com R\$ 3,4 milhões.

4.1.5. Investimentos

No Balanço Patrimonial da empresa, não consta este indicador contábil.

4.1.6. Imobilizado

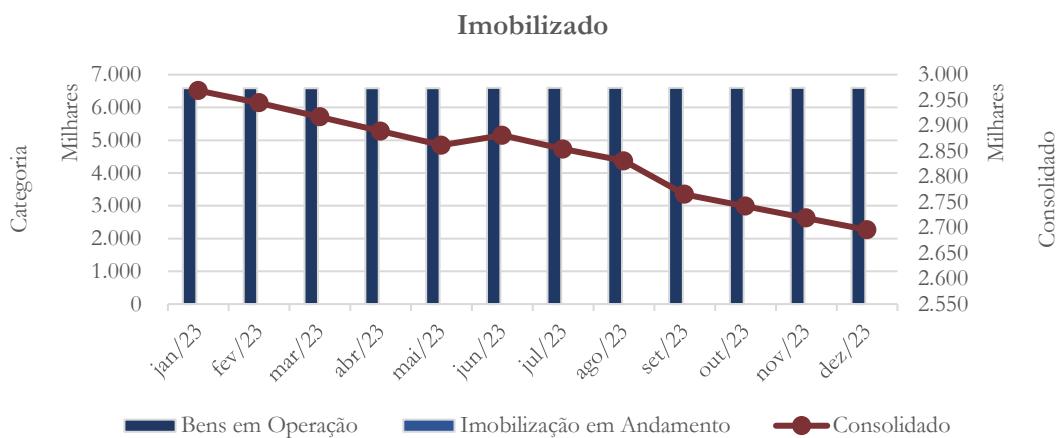
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

⁷ As informações solicitadas ainda encontram-se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



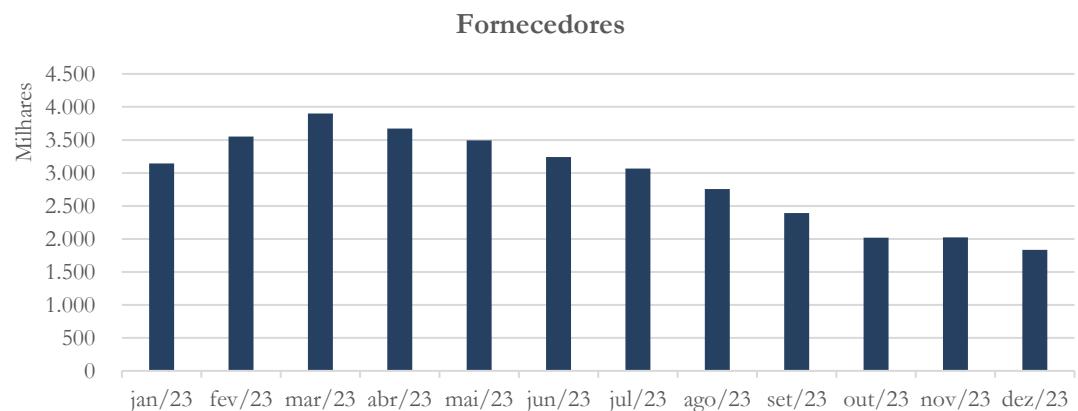
Gráfico 5



O imobilizado referente a bens em operação⁸ não registraram alteração ao longo do período em análise, enquanto as depreciações apresentaram aumento médio de 0,60% nos últimos três meses do exercício.

4.1.7. Fornecedores

Gráfico 6



⁸ Desconsiderando a depreciação.



A conta fornecedores ⁹ apresentou diminuição de 23,28% no período de setembro/2023 a dezembro/2023.

4.1.8. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos apresentaram aumento de 7,54% no período de outubro/2023 a dezembro/2023, cujo saldo médio consolidado passou de R\$ 6,8 milhões em setembro/2023 para R\$ 7,6 milhões em dezembro/2023.

4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

⁹ As informações solicitadas ainda encontram-se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.



Gráfico 8



O passivo trabalhista apresentou aumento de 2,6% no mês de outubro/2023 e de 2,3% em setembro/2023, registrando diminuição de 1,2% no mês de dezembro/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista:

Passivo Trabalhista	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Salários e Ordenados	103.989,00	100.109,00	82.529,00	92.056,00	91.751,00	88.363,00
INSS	3.320.232,81	3.385.042,01	3.450.913,69	3.514.598,62	3.578.291,91	3.689.038,58
FGTS	853.062,35	868.860,92	884.564,15	896.885,94	918.278,40	939.353,07
Contribuições	64.130,81	64.130,81	64.130,81	64.130,81	64.130,81	64.130,81
Provisões	0,00	0,00	495.278,35	539.155,00	571.829,75	380.892,10
Total:	4.341.414	4.418.142	4.977.416,00	5.106.826,37	5.224.281,87	5.161.777,56

No mês de dezembro/2023, o INSS representou 71,47% do passivo trabalhista total.

4.1.10. Passivo Tributário



Gráfico 9



O passivo tributário¹⁰ apresentou aumento de 1,54% no mês de dezembro/2023 quando comparado a setembro/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Passivo Tributário	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Municipal	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
Estadual	1.691.856,39	1.731.907,21	1.783.765,06	1.826.701,40	1.833.951,60	1.853.232,35
Federal	2.948.205,52	2.991.755,22	3.029.719,68	3.065.228,45	3.095.253,60	3.132.008,30
Previdenciária	778.827,37	778.827,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37	778.794,37
Outros	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73	5.550.584,73
Total:	10.969.480	11.053.081	11.142.870,78	11.221.315,89	11.258.591,24	11.314.626,69

A categoria outros representou 49,0% do passivo tributário total referente ao mês de dezembro de 2023.

¹⁰ As informações solicitadas ainda encontram-se pendentes de esclarecimentos – vide tópico 6.

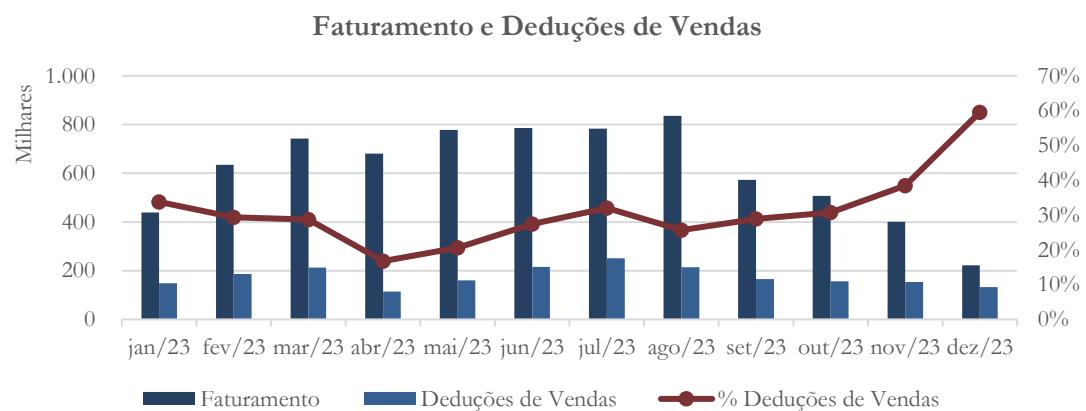


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 10

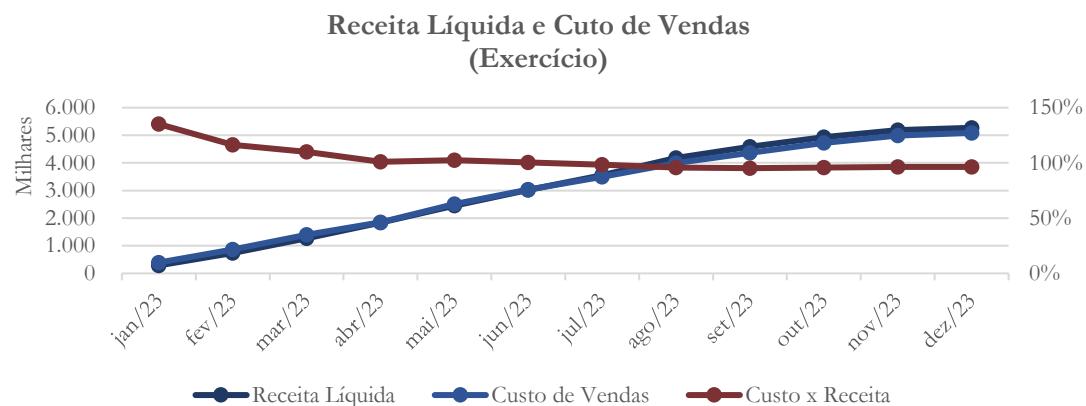


O faturamento apresentou diminuição de 61,24% no mês de dezembro/2023 quando comparado a setembro/2023. Comparando o exercício de 2022, o faturamento foi de R\$ 7,2 milhões, enquanto no exercício de 2023 esse foi de R\$ 7,4 milhões – o que representa aumento de 2,9%.

4.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



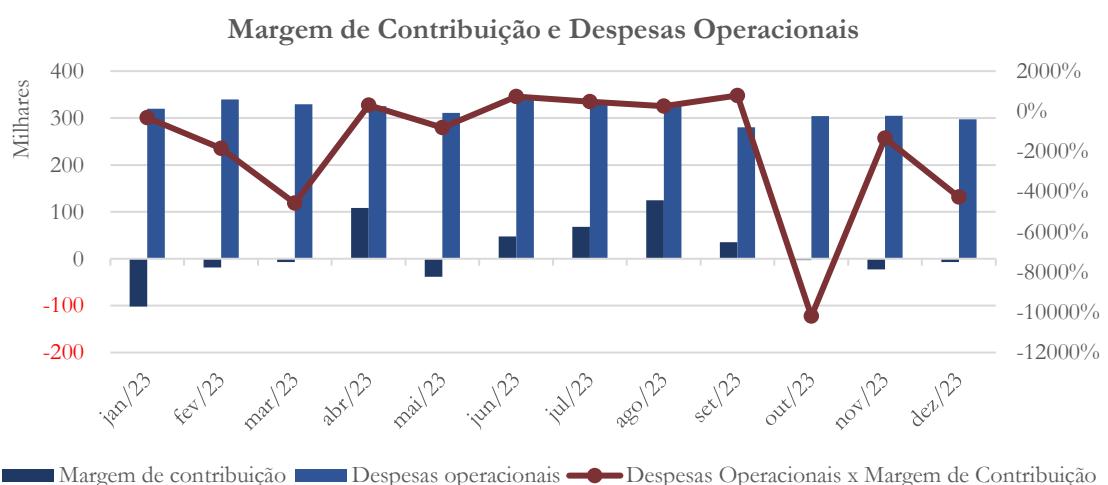
Gráfico 11



No exercício de 2023, o custo de vendas representou 96,5% da receita líquida auferida no mesmo período.

4.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 12

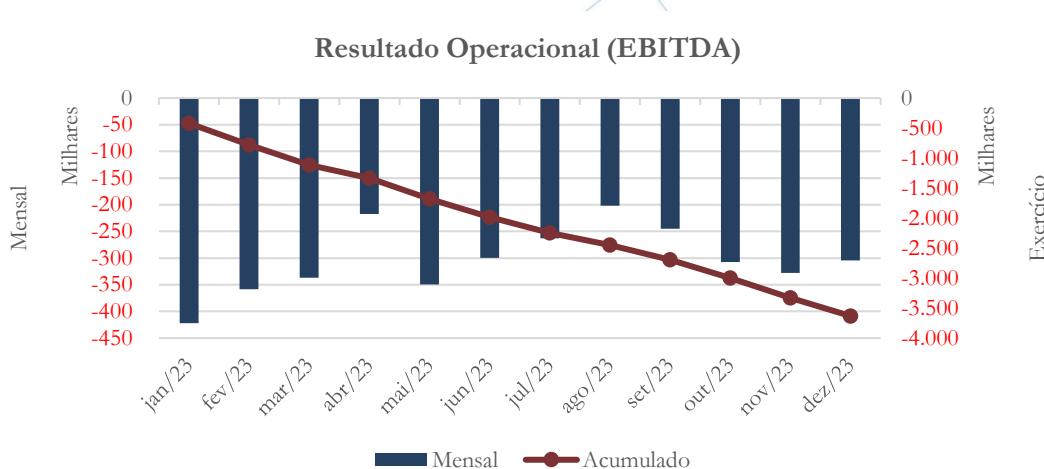




A margem de contribuição apresentou saldo negativo nos últimos três meses, cujo saldo foi de R\$ 32,6mil, demonstrando redução de 69,4% no mês de dezembro/2023 quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Resultado Operacional

Gráfico 13



Nos doze meses de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 3,6 milhões.

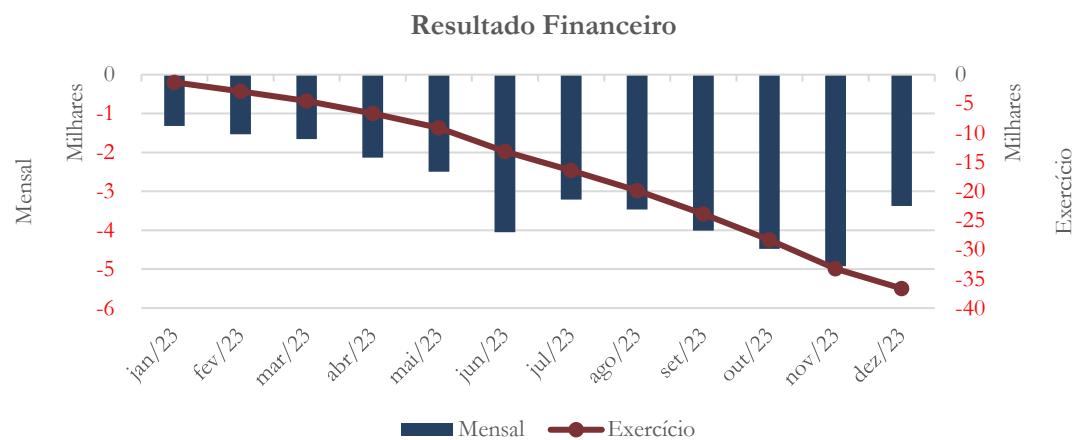
4.2.5. Resultado Não Operacional

Não há demonstração de resultado não operacional.

4.2.6. Resultado Financeiro



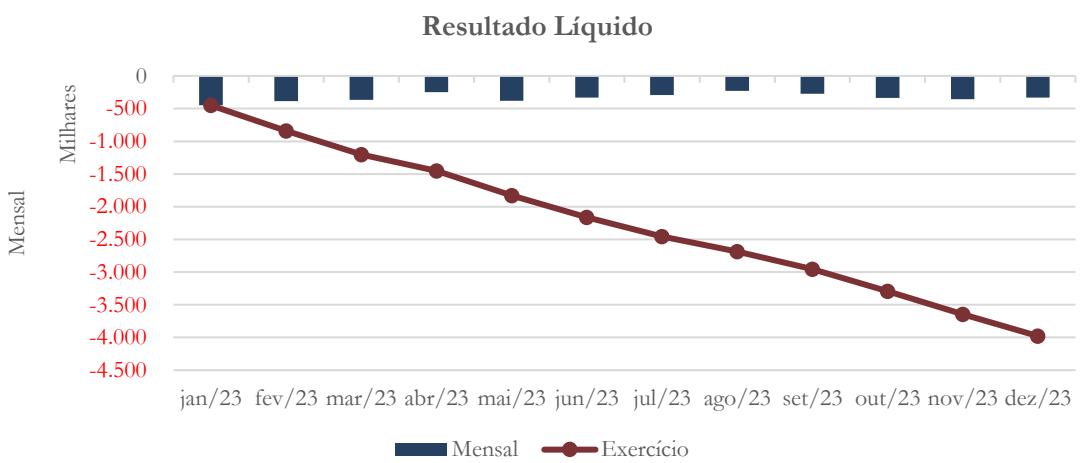
Gráfico 14



As despesas financeiras foram de R\$ 36,6 mil nos últimos doze meses.

4.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 15



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 3,9 milhões.



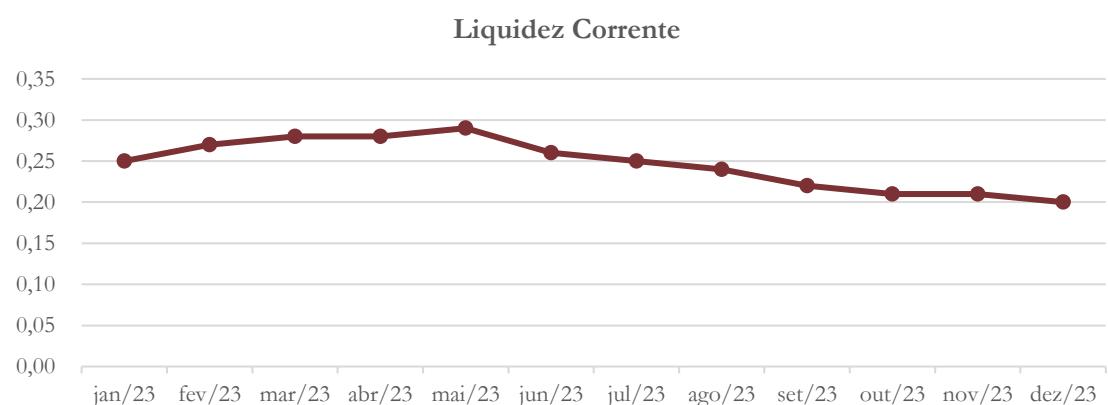
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹¹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



No mês de dezembro/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

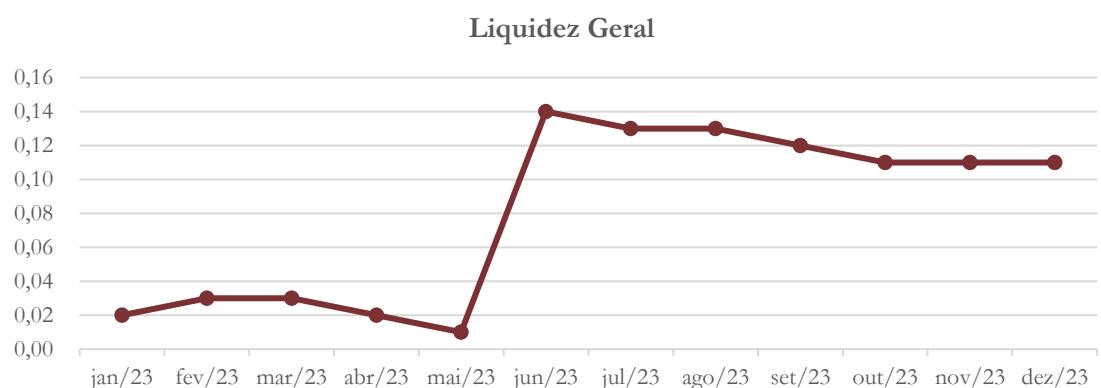
¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



No mês de dezembro/2023, a recuperanda possuía R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

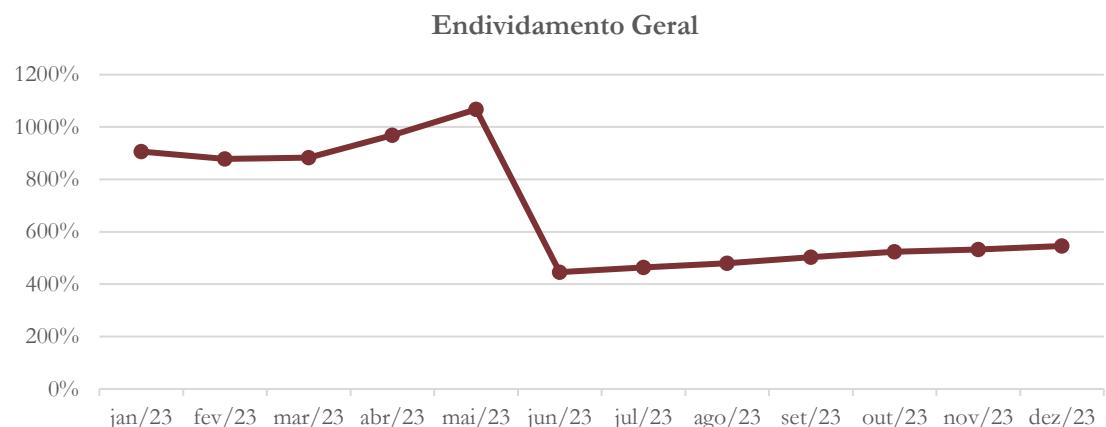
4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

¹² Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 18

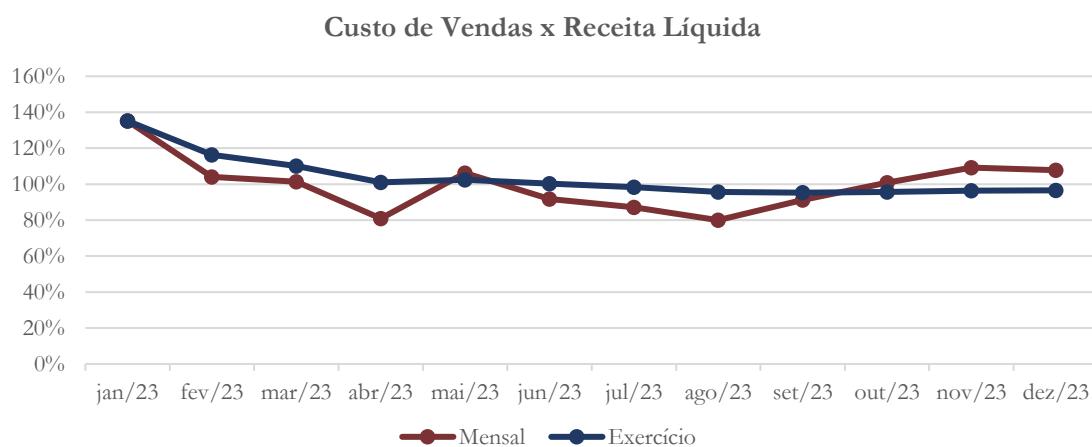


Conforme o gráfico acima, a recuperanda alta dependência de capital de terceiros em sua operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



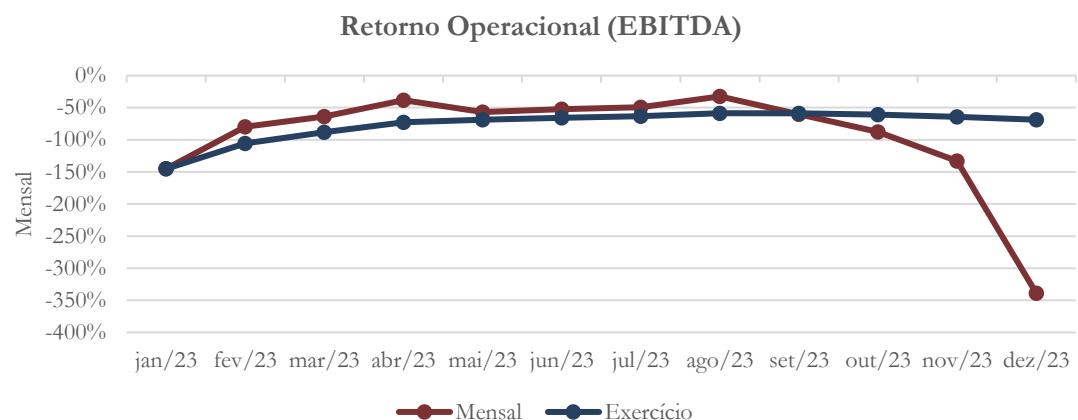


No mês de dezembro/2023, o custo de vendas representou 107,75% da receita líquida, enquanto no exercício de 2023 esse foi de 96,50%.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 20



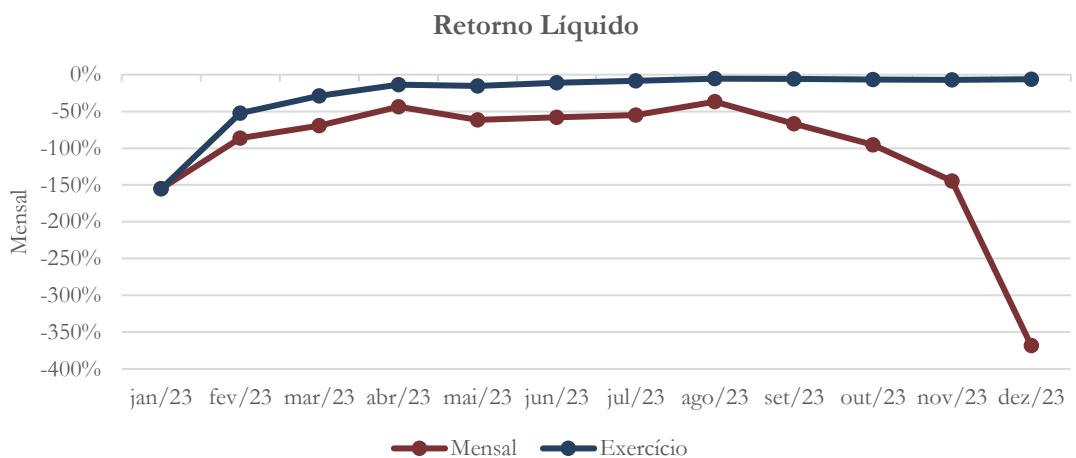
A recuperanda apresenta retorno operacional negativo ao longo de período em análise, conforme o gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



Gráfico 21

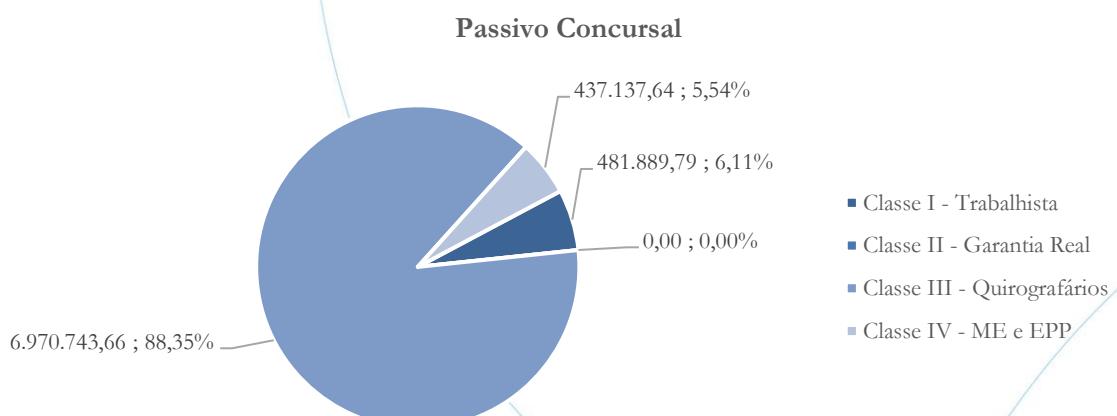


Conforme o gráfico acima, o retorno líquido negativo apresentou piora nos últimos três meses.

5. Passivo Concursal

O gráfico abaixo demonstra o passivo concursal da recuperanda:

Gráfico 22





No passivo concursal, conforme o Quadro Geral de Credores, podemos ver sua composição divididas por classes na tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	38	481.889,79	6,11%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	50	6.970.743,66	88,35%
Classe IV - ME e EPP	7	437.137,64	5,54%
Total:	95	7.889.771,09	100,00%

A Classe I é composta com 38 credores e representa 6,11% do passivo concursal, enquanto a Classe III, constituída por 50 e representa 88,35% dos créditos. A Classe IV possui 7 credores, representando 5,54% do total.

6. Esclarecimentos em aberto

1. Contas a receber

A partir da análise da composição do contas a receber referente ao mês de agosto/2022, solicitamos as seguintes informações:

- ✓ Memória de cálculo ou embasamento para a composição da provisão para perdas de recebíveis;
- ✓ O motivo da contabilização dos saldos redutores nas contas 1.1.2.01.101714 a 1.1.2.01.101721;
- ✓ A relação dos títulos que compõem o valor contabilizado na conta 2.1.1.01.00003, indicando a data de emissão, data de vencimento, nome e CNPJ do cliente, valor, data da antecipação, valor antecipado, prazo e instituição financeira.



De acordo com a recuperanda: *A prática de desconto de recebíveis é algo comum principalmente em operações com ciclo financeiro muito longo. Nestas operações os recebíveis são descontados em pequenas empresas de crédito e que em sua grande maioria não possuem um sistema onde consigamos ter um extrato detalhado das operações, sendo assim, ocorrem descontos e recompras de títulos com grande frequência, além da possibilidade de operação a descoberto (crédito/fomento) em determinados momentos, neste cenário ocorre a “virada” do saldo ativo/passivo. Pelo exposto a Bebela tem trabalhado para aprimorar seus controles internos a fim de ter um relatório em posição estática para que possa fornecer conforme solicitado, uma vez que após movimentado os saldos não é possível ser retroagido.*

A recuperanda disponibilizou o quadro solicitado. Após análise do *aging-list*, verifica-se a seguinte situação:

Período Inicial	Período Final	Saldo	Participação
Janeiro, 2015	dezembro, 2015	3.043,15	0,20%
Janeiro, 2016	dezembro, 2016	57.613,46	3,70%
Janeiro, 2017	dezembro, 2017	327.999,19	21,06%
Janeiro, 2018	dezembro, 2018	306.791,79	19,70%
Janeiro, 2019	dezembro, 2019	512.507,02	32,90%
Janeiro, 2020	dezembro, 2020	301.737,81	19,37%
Janeiro, 2021	dezembro, 2021	5.111,32	0,33%
Janeiro, 2022	dezembro, 2022	42.781,57	2,75%
Total:		1.557.585,31	100,00%

Dessa forma, cabem os seguintes comentários:

- ✓ O balanço patrimonial demonstra R\$ 430.880,78 como saldo no contas a receber com PCLD de R\$ 382.611,00, enquanto o *aging-list* retrata R\$ 1.557.585,31, não comprovando, dessa forma, o valor contabilizado.



- ✓ Somente 2,75% dos títulos listados no *aging-list*, ou seja R\$ 42.781,57, tem seu vencimento no exercício 2022, com o restante (R\$ 1.514.803,74) apresentando data de vencimento entre 2015 e 2021.

Portanto, deverá a Recuperanda esclarecer essas divergências, pois com as informações até o momento disponibilizadas, não é possível afirmar qual o valor correto do contas a receber da empresa.

2. Estoques:

Demonstrando uma linha crescente, os estoques no mês de julho/2022 apresentaram aumento de 11,03%, seguido de 13,73% em agosto/2022. Quando comparado a receita líquida, o estoque demonstra saldo elevado, sendo este equivalente a 7,22 vezes a receita auferida no último mês em análise. Solicitamos, então, que a Recuperanda informasse sobre a política de gerenciamento de estoque.

Segundo a recuperanda: *Conforme mencionado em outros itens deste questionamento, bem como, já explanado em outros questionamentos, a atividade da empresa tem um ciclo muito grande, fato que faz com que seja necessário uma posição considerável em relação ao níveis de estoque, principalmente por se tratar de moda.*

Considerando o fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial, necessário se faz que a situação acima seja revisada haja vista que o investimento de aproximadamente 7 meses de faturamento no estoque propicia grande impacto no fluxo de caixa da empresa – o que não é desejável neste momento¹³.

3. Fornecedores:

Analisando os documentos referentes ao mês de agosto/2022, mencionamos:

¹³ Nenhuma providência foi tomada a respeito.



Cabe comentar que o passivo de fornecedores apresenta saldo elevado em relação ao faturamento da empresa, sendo no mês de agosto/2022, este foi equivalente a 2,12 vezes o valor do faturamento auferido no mês. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a composição do saldo apresentado, em relatório contendo data de emissão, data de vencimento, valor, nome e CNPJ do fornecedor.

Segundo a recuperanda: *Conforme explanado a empresa atua no segmento de moda, o processo operacional tem um lead time considerável, fato que evidencia a necessidade de compra “antecipada” e consequentemente ocorre o descasamento na relação Compra x Receita. Vale observar que a crescente na conta de fornecedores tem, em partes, relação direta ao aumento dos custos em razão da inflação que vem impactando fortemente as empresas brasileiras.*

A recuperanda, embora tenha buscado justificar o aumento do passivo de fornecedores, não disponibilizou o quanto solicitado.

Portanto, deverá a Recuperanda encaminhar a composição do saldo apresentado, em relatório contendo data de emissão, data de vencimento, valor, nome e CNPJ do fornecedor, conforme já solicitado.

4. Passivo tributário

Em análise dos demonstrações contábeis não foi possível identificar o recolhimento de suas obrigações tributárias. Dessa forma, solicitamos à recuperanda que nos posicione acerca da situação.

De acordo com a recuperanda: *Os impostos não estão sendo recolhidos em razão da priorização do fluxo de caixa para pagamento de custo e despesas operacionais. A previsão é que a partir de janeiro de 2023 retorne os recolhimentos de impostos correntes, bem como, a adesão à parcelamento tributário.*



Não foi possível verificar o quanto exposto pela recuperanda sendo, portanto, necessário o envio do Balancete referente ao período de janeiro/2023 a março/2023, os quais não foram entregues.

7. Análise e considerações finais

No exercício de 2023, embora a recuperanda tenha apresentado faturamento (R\$ 7,4 milhões) 3% superior ao exercício anterior (R\$ 7,1 milhões), o custo de vendas segue sendo muito representativo perante a receita líquida, o que somado as despesas operacionais proporcionou prejuízo líquido no valor de R\$ 3,9 milhões.

Ainda que solicitadas, os esclarecimentos ainda não foram prestados o que deve ser atendido de forma imediata.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1030717-64.2021.8.26.0576

16/06/2021	• Pedido de Recuperação Judicial
05/10/2021	• Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial
25/11/2021	• Edital art. 52
07/12/2021	• Plano de Recuperação Judicial
21/06/2022	• Edital art. 7º





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

9. Anexos

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.956.063,53D	1.381.625,52	1.731.717,50	1.605.971,55D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.506.364,75D	1.381.625,52	1.708.491,50	4.179.498,77D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		31,01D	530.340,78	530.371,79	0,00
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		31,01D	530.340,78	530.371,79	0,00
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		31,01D	530.340,78	530.371,79	0,00
12 1.1.2	CLIENTES		94.673,11D	565.068,62	573.421,06	86.320,67D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		94.673,11D	565.068,62	573.421,06	86.320,67D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		477.284,22D	565.068,62	573.421,06	468.931,78D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		208.346,11D	81.337,51	78.888,85	210.794,77D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		208.346,11D	81.337,51	78.888,85	210.794,77D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.790,28D	0,00	0,00	29.790,28D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		172.625,51D	79.953,23	77.504,57	175.074,17D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.813,75D	1.384,28	1.384,28	5.813,75D
53 1.1.5	ESTOQUE		4.192.331,71D	204.878,61	525.809,80	3.871.400,52D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		4.192.331,71D	204.878,61	525.809,80	3.871.400,52D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		86.746,84D	89.293,15	124.685,44	51.354,55D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.169.020,73D	46.183,21	66.392,87	1.148.811,07D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		3.407.082,30D	53.461,28	334.731,49	3.125.812,09D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		180.337,26D	15.940,97	0,00	196.278,23D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIDADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.857.577,45D	0,00	23.226,00	2.834.351,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.788.483,16D	0,00	23.226,00	2.765.257,16D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VEÍCULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.807.117,01C	0,00	23.226,00	3.830.343,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.299.175,34C	0,00	4.860,86	1.304.036,20C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		354.362,94C	0,00	3.295,09	357.658,03C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.831.531,19C	0,00	14.796,15	1.846.327,34C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.665,12C	0,00	273,90	8.939,02C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
149 2	PASSIVO		3.599.185,28C	1.179.938,24	1.101.959,66	3.521.206,70C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		19.011.019,72C	969.069,16	753.003,00	18.794.953,56C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		286.478,11C	70.209,57	67.943,16	284.211,70C
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS		286.478,11C	70.209,57	67.943,16	284.211,70C
13446 2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447 2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS		70.209,57C	70.209,57	67.943,16	67.943,16C
13448 2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4		116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164 2.1.3	FORNECEDORES		2.755.104,62C	523.072,97	158.423,43	2.390.455,08C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES		2.755.104,62C	523.072,97	158.423,43	2.390.455,08C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2024 às 09:59, sob o número WSRP24700704950. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código hErMvp0.

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.755.104,62C	523.072,97	158.423,43	2.390.455,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.053.048,47C	90.436,16	180.258,47	11.142.870,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.053.048,47C	90.436,16	180.258,47	11.142.870,78C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.731.907,21C	77.504,57	129.362,42	1.783.765,06C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	673.170,54C	0,00	3.545,30	676.715,84C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	433.543,23C	2.306,71	8.446,56	439.683,08C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.204.370,15C	10.624,88	38.904,19	1.232.649,46C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.916.388,52C	285.350,46	346.377,94	4.977.416,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.109,00C	233.661,29	216.081,29	82.529,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.109,00C	233.661,29	216.081,29	82.529,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.318.033,74C	1.390,62	82.965,53	4.399.608,65C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.385.042,01C	1.390,60	67.262,28	3.450.913,69C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	868.860,92C	0,02	15.703,25	884.564,15C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	498.245,78C	50.298,55	47.331,12	495.278,35C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	244.964,00C	31.048,18	20.180,89	234.096,71C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	124.270,09C	6.097,35	14.654,51	132.827,25C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.739,00C	8.677,34	5.698,53	62.760,19C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.743,97C	1.445,06	3.951,33	36.250,24C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.590,68C	2.542,86	1.673,51	18.721,33C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.938,04C	487,76	1.172,35	10.622,63C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.312.712,91C	210.869,08	348.956,66	16.450.800,49C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.312.712,91C	210.869,08	348.956,66	16.450.800,49C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.479.539,80C	205.619,62	336.465,09	6.610.385,27C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.610.081,25C	205.619,62	305.210,68	4.709.672,31C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANÇA RM 115521	98.292,55C	0,00	31.254,41	129.546,96C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.249,46C	5.249,46	12.491,57	12.491,57C
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	5.249,46C	5.249,46	12.491,57	12.491,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.724.547,35D	0,00	0,00	31.724.547,35D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.406.687,30D	0,00	0,00	27.406.687,30D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.746.555,75C	166.705,20	573.879,64	3.153.730,19C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.746.555,75C	166.705,20	573.879,64	3.153.730,19C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.863.684,38C	0,00	572.428,62	4.436.113,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.863.684,38C	0,00	572.428,62	4.436.113,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.863.684,38C	0,00	572.428,62	4.436.113,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.117.130,73D	166.705,20	1.451,00	1.282.384,93D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.238,65D	5.933,00	0,00	7.171,65D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.238,65D	5.933,00	0,00	7.171,65D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.115.892,08D	160.772,20	1.451,00	1.275.213,28D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	793.775,62D	113.421,45	1.451,00	905.746,07D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	264.661,90D	38.904,19	0,00	303.566,09D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	57.454,56D	8.446,56	0,00	65.901,12D
430	3.1.3.	RECEITAS FINANCEIRAS	2,10C	0,00	0,02	2,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2,10C	0,00	0,02	2,12C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,10C	0,00	0,02	2,12C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.389.677,50D	766.122,14	86.834,30	5.068.965,34D
500	4.1	CUSTOS	2.677.558,98D	394.844,19	0,00	3.072.403,17D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	378.605,60D	36.886,70	0,00	415.492,30D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	378.605,60D	36.886,70	0,00	415.492,30D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	378.605,60D	36.886,70	0,00	415.492,30D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	133.727,87D	23.226,00	0,00	156.953,87D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	133.727,87D	23.226,00	0,00	156.953,87D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	133.727,87D	23.226,00	0,00	156.953,87D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	459,30D	0,00	0,00	459,30D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	459,30D	0,00	0,00	459,30D
518	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	7,80C	0,00	0,00	7,80C
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	467,10D	0,00	0,00	467,10D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.164.766,21D	334.731,49	0,00	2.499.497,70D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.164.766,21D	334.731,49	0,00	2.499.497,70D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.164.766,21D	334.731,49	0,00	2.499.497,70D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.712.118,52D	371.277,95	86.834,30	1.996.562,17D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	28,29C	3.320,00	0,00	3.291,71D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	28,29C	3.320,00	0,00	3.291,71D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	28,29C	3.320,00	0,00	3.291,71D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.712.146,81D	367.957,95	86.834,30	1.993.270,46D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.492.553,54D	340.536,08	86.834,30	1.746.255,32D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	903.995,77D	234.647,89	81.319,73	1.057.323,93D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	84.861,88D	14.940,76	1.145,00	98.657,64D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	111.737,87D	21.076,95	279,26	132.535,56D
336	4.2.2.01.000006	INSS	299.857,45D	53.428,40	3.166,70	350.119,15D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	92.100,57D	16.442,08	923,61	107.619,04D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	198.824,16D	23.417,06	0,00	222.241,22D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	40.003,47D	0,00	0,00	40.003,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.980,35D	0,00	0,00	4.980,35D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.511,62D	0,00	0,00	8.511,62D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321,00D	0,00	0,00	321,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.022,83D	7.246,17	0,00	63.269,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.433,92D	2.654,00	0,00	36.087,92D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.941,25D	7.688,13	0,00	38.629,38D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	24.609,72D	5.828,76	0,00	30.438,48D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.349,46D	4.004,81	0,00	19.354,27D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	2.412,55D	1.516,79	0,00	3.929,34D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	1.030,48D	0,00	0,00	1.030,48D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.885,60D	2.294,14	0,00	13.179,74D
40942	4.2.2.05.000013	DESPESAS COM IOF	1.020,83D	193,88	0,00	1.214,71D

VINICIUS REGIS
 PELLEGRINI:03387949804

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

Assinado de forma digital por VINICIUS REGIS
 PELLEGRINI:03387949804
 Dados: 2023.11.07 10:10:47 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
 DA CUNHA:36204674803
 Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
 FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803
 Dados: 2023.11.07 10:10:21 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
 CPF: 362.046.748-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	572.428,62	<u>572.428,62</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(5.933,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(159.321,20)	<u>(165.254,20)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(36.886,70)	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(23.226,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(334.731,49)	<u>(394.844,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>12.330,23</u>
LUCRO BRUTO		<u>12.330,23</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(284.443,65)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(3.320,00)	<u>(3.320,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(253.701,78)	
DESPESAS GERAIS	(23.417,06)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.004,81)	<u>(281.123,65)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	0,02	<u>0,02</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(272.113,40)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(272.113,40)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(272.113,40)</u>
VINICIUS REGIS PELLEGRINI:0338794980 4	Assinado de forma digital por VINICIUS REGIS PELLEGRINI:03387949804 Dados: 2024.01.26 13:09:14 -03'00'	
VINICIUS REGIS PELLEGRINI CPF: 033.879.498-04		
LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803	Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803 Dados: 2024.01.26 13:03:06 -03'00'	
LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3 CPF: 362.046.748-03		

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.605.971,55D	1.015.764,08	1.295.505,31	1.326.230,32D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		4.179.498,77D	1.015.764,08	1.272.279,31	3.922.983,54D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		0,00	219.735,80	219.018,31	717,49D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	219.735,80	219.018,31	717,49D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		0,00	217.302,02	217.272,03	29,99D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	2.433,78	1.746,28	687,50D
12 1.1.2	CLIENTES		86.320,67D	502.863,27	509.720,76	79.463,18D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		86.320,67D	502.863,27	509.720,76	79.463,18D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		468.931,78D	502.863,27	509.720,76	462.074,29D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		210.794,77D	83.567,24	80.428,78	213.933,23D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		210.794,77D	83.567,24	80.428,78	213.933,23D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.790,28D	14,11	0,00	29.804,39D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		175.074,17D	83.313,85	80.189,50	178.198,52D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.813,75D	239,28	239,28	5.813,75D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.871.400,52D	209.597,77	463.111,46	3.617.886,83D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.871.400,52D	209.597,77	463.111,46	3.617.886,83D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		51.354,55D	158.216,32	133.477,56	76.093,31D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.148.811,07D	39.502,76	0,00	1.188.313,83D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		3.125.812,09D	0,00	329.633,90	2.796.178,19D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		196.278,23D	11.878,69	0,00	208.156,92D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.834.351,45D	0,00	23.226,00	2.811.125,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.765.257,16D	0,00	23.226,00	2.742.031,16D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VÉHICULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.830.343,01C	0,00	23.226,00	3.853.569,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.304.036,20C	0,00	4.860,86	1.308.897,06C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		357.658,03C	0,00	3.295,09	360.953,12C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.846.327,34C	0,00	14.796,15	1.861.123,49C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		8.939,02C	0,00	273,90	9.212,92C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13488 1.9.20.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
149 2	PASSIVO		3.521.206,70C	1.172.173,21	1.227.557,38	3.576.590,87C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		18.794.953,56C	944.541,65	791.855,89	18.642.267,80C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		284.211,70C	67.943,16	79.487,75	295.756,29C
151 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS		284.211,70C	67.943,16	79.487,75	295.756,29C
13446 2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447 2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS		67.943,16C	67.943,16	79.487,75	79.487,75C
13448 2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4		116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.390.455,08C	596.364,61	224.278,78	2.018.369,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.390.455,08C	596.364,61	224.278,78	2.018.369,25C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.390.455,08C	596.364,61	224.278,78	2.018.369,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.142.870,78C	92.646,83	171.091,94	11.221.315,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.142.870,78C	92.646,83	171.091,94	11.221.315,89C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.783.765,06C	80.189,50	123.125,84	1.826.701,40C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	676.715,84C	0,00	3.508,14	680.223,98C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	439.683,08C	2.138,15	7.964,50	445.509,43C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.232.649,46C	10.319,18	36.493,46	1.258.823,74C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.977.416,00C	187.587,05	316.997,42	5.106.826,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.529,00C	179.162,58	188.689,58	92.056,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.529,00C	179.162,58	188.689,58	92.056,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.399.608,65C	2.242,52	78.249,24	4.475.615,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.450.913,69C	239,28	63.924,21	3.514.598,62C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	884.564,15C	2.003,24	14.325,03	896.885,94C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	495.278,35C	6.181,95	50.058,60	539.155,00C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	234.096,71C	4.655,75	21.546,24	250.987,20C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	132.827,25C	0,00	15.549,11	148.376,36C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.760,19C	1.178,81	5.785,15	67.366,53C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.250,24C	0,00	4.235,59	40.485,83C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.721,33C	347,39	1.698,58	20.072,52C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.622,63C	0,00	1.243,93	11.866,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.450.800,49C	227.631,56	435.701,49	16.658.870,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.450.800,49C	227.631,56	435.701,49	16.658.870,42C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.610.385,27C	215.139,99	427.169,08	6.822.414,36C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.709.672,31C	215.139,99	427.169,08	4.921.701,40C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANÇA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.491,57C	12.491,57	8.532,41	8.532,41C
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	12.491,57C	12.491,57	8.532,41	8.532,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.724.547,35D	0,00	0,00	31.724.547,35D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.406.687,30D	0,00	0,00	27.406.687,30D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.153.730,19C	157.344,11	508.530,93	3.504.917,01C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.153.730,19C	157.344,11	508.530,93	3.504.917,01C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.436.113,00C	0,00	507.073,37	4.943.186,37C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	4.436.113,00C	0,00	507.073,37	4.943.186,37C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	4.436.113,00C	0,00	507.073,37	4.943.186,37C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.282.384,93D	157.344,11	1.457,55	1.438.271,49D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.171,65D	1.639,00	0,00	8.810,65D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2024, sob o número 00059, sob o número WSRP240700704950. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código hErMvp0. O documento é do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2024, sob o número 00059, sob o número WSRP240700704950. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código hErMvp0.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.171,65D	1.639,00	0,00	8.810,65D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.275.213,28D	155.705,11	1.457,55	1.429.460,84D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	905.746,07D	111.247,15	1.457,55	1.015.535,67D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	303.566,09D	36.493,46	0,00	340.059,55D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	65.901,12D	7.964,50	0,00	73.865,62D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,12C	0,00	0,01	2,13C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2,12C	0,00	0,01	2,13C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,12C	0,00	0,01	2,13C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.068.965,34D	762.898,02	76.585,80	5.755.277,56D
500	4.1	CUSTOS	3.072.403,17D	377.421,51	21,45	3.449.803,23D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	415.492,30D	70.699,10	0,00	486.191,40D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	415.492,30D	70.699,10	0,00	486.191,40D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	415.492,30D	70.699,10	0,00	486.191,40D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	156.953,87D	23.226,00	0,00	180.179,87D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	156.953,87D	23.226,00	0,00	180.179,87D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	156.953,87D	23.226,00	0,00	180.179,87D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	459,30D	0,00	21,45	437,85D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	459,30D	0,00	21,45	437,85D
518	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	7,80C	0,00	21,45	29,25C
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	467,10D	0,00	0,00	467,10D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.499.497,70D	283.496,41	0,00	2.782.994,11D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.499.497,70D	283.496,41	0,00	2.782.994,11D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.499.497,70D	283.496,41	0,00	2.782.994,11D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.996.562,17D	385.476,51	76.564,35	2.305.474,33D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.291,71D	4.932,92	98,52	8.126,11D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.291,71D	4.932,92	98,52	8.126,11D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	3.291,71D	4.932,92	98,52	8.126,11D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.993.270,46D	380.543,59	76.465,83	2.297.348,22D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.746.255,32D	356.447,44	76.246,69	2.026.456,07D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.057.323,93D	245.358,59	75.861,47	1.226.821,05D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	98.657,64D	15.549,11	0,00	114.206,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	132.535,56D	21.551,13	366,51	153.720,18D
336	4.2.2.01.000006	INSS	350.119,15D	57.064,19	14,44	407.168,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	107.619,04D	16.924,42	4,27	124.539,19D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	222.241,22D	19.615,72	219,14	241.637,80D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	40.003,47D	0,00	0,00	40.003,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.980,35D	0,00	0,00	4.980,35D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.511,62D	0,00	0,00	8.511,62D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321,00D	0,00	0,00	321,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63.269,00D	7.252,27	152,57	70.368,70D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.087,92D	700,00	0,00	36.787,92D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.629,38D	6.991,61	0,00	45.620,99D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	30.438,48D	4.671,84	66,57	35.043,75D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.354,27D	4.480,43	0,00	23.834,70D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	3.929,34D	1.274,55	0,00	5.203,89D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	1.030,48D	0,00	0,00	1.030,48D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13.179,74D	2.909,45	0,00	16.089,19D
40942	4.2.2.05.000013	DESPESAS COM IOF	1.214,71D	296,43	0,00	1.511,14D

VINICIUS REGIS Assinado de forma digital por VINICIUS
 PELLEGRINI:03387949804 Dados: 2024.01.26 13:07:33 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA Assinado de forma digital por LUCAS
 FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803 Dados: 2024.01.26 13:00:17 -03'00'

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
 CPF: 362.046.748-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	507.073,37	<u>507.073,37</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.639,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(154.247,56)	<u>(155.886,56)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(70.699,10)	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(23.226,00)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	21,45	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(283.496,41)	<u>(377.400,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>(26.213,25)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>(26.213,25)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(308.912,16)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(4.834,40)	<u>(4.834,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(280.200,75)	
DESPESAS GERAIS	(19.396,58)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.480,43)	<u>(304.077,76)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	0,01	<u>0,01</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>(335.125,40)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>(335.125,40)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
		<u>(335.125,40)</u>

VINICIUS REGIS PELLEGRINI:03387949804 Assinado de forma digital por VINICIUS REGIS PELLEGRINI:03387949804 Dados: 2024.01.26 13:09:40 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803 Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803 Dados: 2024.01.26 13:03:38 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3 CPF: 362.046.748-03

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.326.230,32D	1.757.547,41	1.794.241,82	1.289.535,91D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.922.983,54D	1.757.540,41	1.771.015,82	3.909.508,13D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		717,49D	599.102,09	595.212,90	4.606,68D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		717,49D	596.524,79	593.056,02	4.186,26D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		29,99D	181.657,28	181.679,28	7,99D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		687,50D	1.278,62	1.966,12	0,00
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13011169-2		0,00	413.588,89	409.410,62	4.178,27D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.577,30	2.156,88	420,42D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		0,00	2.577,30	2.156,88	420,42D
12 1.1.2	CLIENTES		79.463,18D	398.898,20	388.993,53	89.367,85D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		79.463,18D	398.898,20	388.993,53	89.367,85D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		462.074,29D	398.898,20	388.993,53	471.978,96D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		213.933,23D	118.027,22	115.600,79	216.359,66D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		213.933,23D	118.027,22	115.600,79	216.359,66D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		29.804,39D	83,00	1.918,83	27.968,56D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		178.198,52D	117.704,94	113.442,68	182.460,78D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.813,75D	239,28	239,28	5.813,75D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.617.886,83D	641.512,90	671.208,60	3.588.191,13D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.617.886,83D	641.512,90	671.208,60	3.588.191,13D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		76.093,31D	317.501,48	299.375,59	94.219,20D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.188.313,83D	261.493,56	147.116,67	1.302.690,72D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		2.796.178,19D	46.916,78	224.716,34	2.618.378,63D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		208.156,92D	15.601,08	0,00	223.758,00D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.811.125,45D	7,00	23.226,00	2.787.906,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.427,49D	7,00	0,00	17.434,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.427,49D	7,00	0,00	17.434,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13459 1.2.2.06.000002	DEP. JUDICIAL PROC. 2563/91-PROC. 103/96		0,00	7,00	0,00	7,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.742.031,16D	0,00	23.226,00	2.718.805,16D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇOES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VÉHICULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.853.569,01C	0,00	23.226,00	3.876.795,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.308.897,06C	0,00	4.860,86	1.313.757,92C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		360.953,12C	0,00	3.295,09	364.248,21C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.861.123,49C	0,00	14.796,15	1.875.919,64C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		9.212,92C	0,00	273,90	9.486,82C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.407.878,67C	0,00	0,00	5.407.878,67C
149 2	PASSIVO		3.576.590,87C	1.015.054,85	1.334.045,63	3.895.581,65C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		18.642.267,80C	820.852,28	964.823,47	18.786.238,99C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.756,29C	79.487,75	65.493,78	281.762,32C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	295.756,29C	79.487,75	65.493,78	281.762,32C
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	79.487,75C	79.487,75	65.493,78	65.493,78C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.018.369,25C	395.024,73	398.259,04	2.021.603,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.018.369,25C	395.024,73	398.259,04	2.021.603,56C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.018.369,25C	395.024,73	398.259,04	2.021.603,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.221.315,89C	134.110,84	171.386,19	11.258.591,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.221.315,89C	134.110,84	171.386,19	11.258.591,24C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.826.701,40C	113.442,68	120.692,88	1.833.951,60C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	680.223,98C	0,00	3.703,99	683.927,97C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	445.509,43C	3.686,75	8.493,16	450.315,84C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.258.823,74C	16.981,41	38.496,16	1.280.338,49C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.106.826,37C	212.228,96	329.684,46	5.224.281,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.056,00C	196.412,12	196.107,12	91.751,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.056,00C	196.412,12	196.107,12	91.751,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.475.615,37C	239,28	85.325,03	4.560.701,12C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.514.598,62C	239,28	63.932,57	3.578.291,91C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	896.885,94C	0,00	21.392,46	918.278,40C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	539.155,00C	15.577,56	48.252,31	571.829,75C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	250.987,20C	4.600,46	20.574,53	266.961,27C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	148.376,36C	1.675,48	15.095,50	161.796,38C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.366,53C	1.255,70	5.604,93	71.715,76C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.485,83C	457,38	4.111,91	44.140,36C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.072,52C	368,01	1.645,93	21.350,44C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.866,56C	7.220,53	1.219,51	5.865,54C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.658.870,42C	194.202,57	369.222,16	16.833.890,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.658.870,42C	194.202,57	369.222,16	16.833.890,01C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.822.414,36C	185.670,16	369.222,16	7.005.966,36C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	4.921.701,40C	185.670,16	369.222,16	5.105.253,40C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANÇA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.532,41C	8.532,41	0,00	0,00
779	2.2.1.09.000003	BANCO SANTANDER 13011169-2	8.532,41C	8.532,41	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.724.547,35D	0,00	0,00	31.724.547,35D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.406.687,30D	0,00	0,00	27.406.687,30D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.504.917,01C	153.999,95	400.246,93	3.751.163,99C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.504.917,01C	153.999,95	400.246,93	3.751.163,99C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.943.186,37C	0,00	400.200,20	5.343.386,57C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.943.186,37C	0,00	400.200,20	5.343.386,57C

Este documento é Cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2024 as 09:59, sob o número WSRP24700704950, e código hyErMvp0. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código hyErMvp0.

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	4.943.186,37C	0,00	400.200,20	5.343.386,57C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.438.271,49D	153.999,95	46,68	1.592.224,76D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	8.810,65D	0,00	0,00	8.810,65D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	8.810,65D	0,00	0,00	8.810,65D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.429.460,84D	153.999,95	46,68	1.583.414,11D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	0,00	1.918,83	0,00	1.918,83D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.015.535,67D	105.091,80	46,68	1.120.580,79D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	340.059,55D	38.496,16	0,00	378.555,71D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	73.865,62D	8.493,16	0,00	82.358,78D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,13C	0,00	0,05	2,18C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2,13C	0,00	0,05	2,18C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,13C	0,00	0,05	2,18C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.755.277,56D	686.453,79	84.521,62	6.357.209,73D
500	4.1	CUSTOS	3.449.803,23D	292.184,44	0,00	3.741.987,67D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	486.191,40D	44.242,10	0,00	530.433,50D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	486.191,40D	44.242,10	0,00	530.433,50D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	486.191,40D	44.242,10	0,00	530.433,50D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	180.179,87D	23.226,00	0,00	203.405,87D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	180.179,87D	23.226,00	0,00	203.405,87D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	180.179,87D	23.226,00	0,00	203.405,87D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	437,85D	0,00	0,00	437,85D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	437,85D	0,00	0,00	437,85D
518	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	29,25C	0,00	0,00	29,25C
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	467,10D	0,00	0,00	467,10D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.782.994,11D	224.716,34	0,00	3.007.710,45D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.782.994,11D	224.716,34	0,00	3.007.710,45D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.782.994,11D	224.716,34	0,00	3.007.710,45D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.305.474,33D	394.269,35	84.521,62	2.615.222,06D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.126,11D	6.034,74	26,40	14.134,45D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	8.126,11D	5.258,57	26,40	13.358,28D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	8.126,11D	5.258,57	26,40	13.358,28D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	776,17	0,00	776,17D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	776,17	0,00	776,17D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.297.348,22D	388.234,61	84.495,22	2.601.087,61D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.026.456,07D	362.855,53	84.194,12	2.305.117,48D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.226.821,05D	251.121,45	82.094,09	1.395.848,41D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	114.206,75D	16.636,51	0,70	130.842,56D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	153.720,18D	20.574,53	475,62	173.819,09D
336	4.2.2.01.000006	INSS	407.168,90D	57.485,67	1.255,70	463.398,87D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	124.539,19D	17.037,37	368,01	141.208,55D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	241.637,80D	20.454,92	301,10	261.791,62D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	40.003,47D	0,00	0,00	40.003,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.980,35D	0,00	0,00	4.980,35D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.511,62D	0,00	0,00	8.511,62D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321,00D	0,00	0,00	321,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	70.368,70D	9.355,38	301,10	79.422,98D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.787,92D	5.250,24	0,00	42.038,16D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.620,99D	402,58	0,00	46.023,57D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	35.043,75D	5.446,72	0,00	40.490,47D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.834,70D	4.924,16	0,00	28.758,86D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	5.203,89D	1.933,00	0,00	7.136,89D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	1.030,48D	0,00	0,00	1.030,48D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	16.089,19D	2.656,86	0,00	18.746,05D
10042	4.2.2.05.000012	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS	1.511,14D	224,20	0,00	1.245,14D

VINICIUS REGIS
PELLEGRINI:03387949804 Assinado de forma digital por VINICIUS
REGIS PELLEGRINI:03387949804
Dados: 2024.01.26 13:08:06 -03'00'

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803 Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803
Dados: 2024.01.26 13:00:59 -03'00'

UCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
leg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
PF: 362.046.748-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	400.200,20	<u>400.200,20</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(153.953,27)	<u>(153.953,27)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(44.242,10)	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(23.226,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(224.716,34)	<u>(292.184,44)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(45.937,51)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(45.937,51)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(309.747,73)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(5.232,17)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(776,17)	<u>(6.008,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(278.661,41)	
DESPESAS GERAIS	(20.153,82)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.924,16)	<u>(303.739,39)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	0,05	<u>0,05</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(355.685,19)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(355.685,19)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(355.685,19)</u>

VINICIUS REGIS
Assinado de forma digital por VINICIUS
REGIS PELLEGRINI:03387949804
Dados: 2024.01.26 13:10:21 -03'00'

VINICIUS REGIS PELLEGRINI
CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI
Assinado de forma digital por LUCAS
FRANCISCO BUGATI DA CUNHA:36204674803
Dados: 2024.01.26 13:04:24 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
CPF: 362.046.748-03

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.289.535,91D	755.226,84	912.962,79	1.131.799,96D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.909.508,13D	755.226,84	877.245,49	3.787.489,48D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		4.606,68D	405.574,30	405.036,04	5.144,94D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.186,26D	405.438,80	404.615,60	5.009,46D
8 1.1.1.02.000001	BANCO DO BRADESCO 1292-0		7,99D	143.496,19	143.502,55	1.63D
9 1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	2.282,51	1.518,11	764,40D
539 1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER 13011169-2		4.178,27D	259.660,10	259.594,94	4.243,43D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		420,42D	135,50	420,44	135,48D
13443 1.1.1.03.000002	CONTAMAX EMPRESARIAL 13011169-2		420,42D	135,50	420,44	135,48D
12 1.1.2	CLIENTES		89.367,85D	221.887,36	224.020,29	87.234,92D
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		89.367,85D	221.887,36	224.020,29	87.234,92D
10000 1.1.2.01.000001	CLIENTES		471.978,96D	221.887,36	224.020,29	469.846,03D
10003 1.1.2.01.000999	PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		382.611,11C	0,00	0,00	382.611,11C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		216.359,66D	65.273,85	70.619,12	211.014,39D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		216.359,66D	65.273,85	70.619,12	211.014,39D
29 1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR		27.968,56D	0,00	0,00	27.968,56D
30 1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR		182.460,78D	63.148,02	68.487,17	177.121,63D
31 1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR		116,57D	0,00	0,00	116,57D
38 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		5.813,75D	2.125,83	2.131,95	5.807,63D
53 1.1.5	ESTOQUE		3.588.191,13D	62.491,33	177.570,04	3.473.112,42D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		3.588.191,13D	62.491,33	177.570,04	3.473.112,42D
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA		94.219,20D	56.402,34	80.608,69	70.012,85D
56 1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA		1.302.690,72D	5.496,50	29.468,20	1.278.719,02D
59 1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS		2.618.378,63D	0,00	67.493,15	2.550.885,48D
11353 1.1.5.01.000010	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA		650.855,42C	0,00	0,00	650.855,42C
11354 1.1.5.01.000011	ICMS REF. A TRANSFERÊNCIAS		223.758,00D	592,49	0,00	224.350,49D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
67 1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		10.982,81D	0,00	0,00	10.982,81D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.787.906,45D	0,00	23.226,00	2.764.680,45D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		17.434,49D	0,00	0,00	17.434,49D
13458 1.2.2.06.000001	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		17.427,49D	0,00	0,00	17.427,49D
13459 1.2.2.06.000002	DEP. JUDICIAL PROC. 2563/91-PROC. 103/96		7,00D	0,00	0,00	7,00D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		2.718.805,16D	0,00	23.226,00	2.695.579,16D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
114 1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS		3.535.171,00D	0,00	0,00	3.535.171,00D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
117 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		380.902,94D	0,00	0,00	380.902,94D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
119 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.298.458,66D	0,00	0,00	2.298.458,66D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		303.903,35D	0,00	0,00	303.903,35D
542 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70D	0,00	0,00	271.035,70D
544 1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES		32.867,65D	0,00	0,00	32.867,65D
124 1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		77.164,22D	0,00	0,00	77.164,22D
13461 1.2.4.06.000001	CONSÓCIO DE VEÍCULO		67.786,88D	0,00	0,00	67.786,88D
41300 1.2.4.06.000002	CONSÓCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.377,34D	0,00	0,00	9.377,34D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		3.876.795,01C	0,00	23.226,00	3.900.021,01C
126 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		1.313.757,92C	0,00	4.860,86	1.318.618,78C
127 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		364.248,21C	0,00	3.295,09	367.543,30C
128 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.875.919,64C	0,00	14.796,15	1.890.715,79C
131 1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		42.346,72C	0,00	0,00	42.346,72C
543 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		271.035,70C	0,00	0,00	271.035,70C
545 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		9.486,82C	0,00	273,90	9.760,72C
502 1.2.5	INTANGÍVEL		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
123 1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		51.666,80D	0,00	0,00	51.666,80D
546 1.2.5.01.000001	SOFTWARES		5.820,08D	0,00	0,00	5.820,08D
13445 1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		45.846,72D	0,00	0,00	45.846,72D
13462 1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	12.491,30	5.420.369,97C
13463 1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		5.407.878,67C	0,00	12.491,30	5.420.369,97C
13464 1.9.2.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		5.407.878,67C	0,00	12.491,30	5.420.369,97C
13488 1.9.2.01.000004	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		5.407.878,67C	0,00	12.491,30	5.420.369,97C
149 2	PASSIVO		3.895.581,65C	1.153.998,11	1.326.998,13	4.068.581,67C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		18.786.238,99C	1.013.571,22	813.472,66	18.586.140,43C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		281.762,32C	65.493,78	59.493,16	275.761,70C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELL'OUVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do DF, e pode ser conferido no processo 1030717-64.2021.8.26.0576, no site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o código de protocolo 24700704950 e o número de documento 18052824700704950.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	281.762,32C	65.493,78	59.493,16	275.761,70C
13446	2.1.1.01.000002	CONTA GARANTIDA BRADESCO 003.746	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
13447	2.1.1.01.000003	DESCONTO DE RECEBIVEIS	65.493,78C	65.493,78	59.493,16	59.493,16C
13448	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CEF C/C 853-4	116.268,54C	0,00	0,00	116.268,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.021.603,56C	259.884,47	72.255,39	1.833.974,48C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.021.603,56C	259.884,47	72.255,39	1.833.974,48C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.021.603,56C	259.884,47	72.255,39	1.833.974,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.258.591,24C	81.169,79	137.205,24	11.314.626,69C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.258.591,24C	81.169,79	137.205,24	11.314.626,69C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.833.951,60C	68.487,17	87.767,92	1.853.232,35C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.400,88C	0,00	0,00	13.400,88C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	582.110,21C	0,00	0,00	582.110,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	683.927,97C	0,00	5.807,67	689.735,64C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	450.315,84C	2.189,46	8.136,49	456.262,87C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.280.338,49C	10.493,16	35.493,16	1.305.338,49C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10,04C	0,00	0,00	10,04C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	0,00	0,00	6,94C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16,50D	0,00	0,00	16,50D
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.415,01C	0,00	0,00	6.415,01C
13471	2.1.4.01.000027	CPREV-CONTRIB PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	778.810,87C	0,00	0,00	778.810,87C
13472	2.1.4.01.000028	CSLL, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	85.150,17C	0,00	0,00	85.150,17C
13473	2.1.4.01.000029	DIVIDA ATIVA A RECOLHER	5.544.169,72C	0,00	0,00	5.544.169,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.224.281,87C	607.023,18	544.518,87	5.161.777,56C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.751,00C	364.646,33	361.258,33	88.363,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.751,00C	364.646,33	361.258,33	88.363,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.560.701,12C	2.131,95	133.953,29	4.692.522,46C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.578.291,91C	2.131,95	112.878,62	3.689.038,58C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	918.278,40C	0,00	21.074,67	939.353,07C
13474	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.691,47C	0,00	0,00	4.691,47C
13475	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	58.273,78C	0,00	0,00	58.273,78C
13476	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.165,56C	0,00	0,00	1.165,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	571.829,75C	240.244,90	49.307,25	380.892,10C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	266.961,27C	3.476,13	20.433,88	283.919,02C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	161.796,38C	177.050,30	15.253,92	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.715,76C	3.011,04	5.561,29	74.266,01C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44.140,36C	49.309,53	5.169,17	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.350,44C	276,61	1.633,24	22.707,07C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.865,54C	7.121,29	1.255,75	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.833.890,01C	140.426,89	513.525,47	17.206.988,59C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.833.890,01C	140.426,89	513.525,47	17.206.988,59C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.005.966,36C	140.426,89	513.525,47	7.379.064,94C
13456	2.2.1.01.000008	EMPRESTIMO TERRENO CEF	1.723.000,00C	0,00	0,00	1.723.000,00C
13457	2.2.1.01.000009	EMPRESTIMO VINICIUS REGIS PELLEGRINE	5.105.253,40C	140.426,89	513.525,47	5.478.351,98C
40003	2.2.1.01.000010	CONTA COBRANÇA 154601	48.166,00C	0,00	0,00	48.166,00C
602	2.2.1.01.000013	CONTA COBRANCA RM 115521	129.546,96C	0,00	0,00	129.546,96C
221	2.2.1.03	CREDORES RJ	9.827.923,65C	0,00	0,00	9.827.923,65C
222	2.2.1.03.000001	CREDORES RJ - CLASSE I	481.889,79C	0,00	0,00	481.889,79C
13623	2.2.1.03.000003	CREDORES RJ - CLASSE III	6.977.350,87C	0,00	0,00	6.977.350,87C
13624	2.2.1.03.000004	CREDORES RJ - CLASSE IV	437.137,65C	0,00	0,00	437.137,65C
13625	2.2.1.03.000005	CREDORES RJ - CLASS EXTRA	1.931.545,34C	0,00	0,00	1.931.545,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.724.547,35D	0,00	0,00	31.724.547,35D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.440.010,66C	0,00	0,00	2.440.010,66C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.264.558,01D	0,00	0,00	34.264.558,01D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.406.687,30D	0,00	0,00	27.406.687,30D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.479.180,74D	0,00	0,00	11.479.180,74D
10515	2.3.3.01.000006	AJUST.DE EXERC.ANTERIORES	4.621.310,03C	0,00	0,00	4.621.310,03C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.751.163,99C	132.107,08	221.887,39	3.840.944,30C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.751.163,99C	132.107,08	221.887,39	3.840.944,30C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.343.386,57C	0,00	221.887,36	5.565.273,93C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	5.343.386,57C	0,00	221.887,36	5.565.273,93C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5.343.386,57C	0,00	221.887,36	5.565.273,93C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.592.224,76D	132.107,08	0,00	1.724.331,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2024, sob o número WSRP24700704950, e código hyErMvp0. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código hyErMvp0. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MÁRCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2024, sob o número WSRP24700704950, e código hyErMvp0. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1030717-64.2021.8.26.0576 e código hyErMvp0.

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	8.810,65D	1.302,00	0,00	10.112,65D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	8.810,65D	1.302,00	0,00	10.112,65D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.583.414,11D	130.805,08	0,00	1.714.219,19D
425	3.1.2.03.000001	(-) IPI	1.918,83D	0,00	0,00	1.918,83D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.120.580,79D	87.175,43	0,00	1.207.756,22D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	378.555,71D	35.493,16	0,00	414.048,87D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	82.358,78D	8.136,49	0,00	90.495,27D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,18C	0,00	0,03	2,21C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2,18C	0,00	0,03	2,21C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,18C	0,00	0,03	2,21C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.357.209,73D	505.336,02	84.819,74	6.777.726,01D
500	4.1	CUSTOS	3.741.987,67D	119.962,05	0,00	3.861.949,72D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	530.433,50D	29.242,90	0,00	559.676,40D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	530.433,50D	29.242,90	0,00	559.676,40D
528	4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	530.433,50D	29.242,90	0,00	559.676,40D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	203.405,87D	23.226,00	0,00	226.631,87D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	203.405,87D	23.226,00	0,00	226.631,87D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	203.405,87D	23.226,00	0,00	226.631,87D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	437,85D	0,00	0,00	437,85D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	437,85D	0,00	0,00	437,85D
518	4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	29,25C	0,00	0,00	29,25C
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	467,10D	0,00	0,00	467,10D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.007.710,45D	67.493,15	0,00	3.075.203,60D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.007.710,45D	67.493,15	0,00	3.075.203,60D
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.007.710,45D	67.493,15	0,00	3.075.203,60D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.615.222,06D	385.373,97	84.819,74	2.915.776,29D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	14.134,45D	2.472,86	17,91	16.589,40D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	13.358,28D	2.472,86	17,91	15.813,23D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	13.358,28D	2.472,86	17,91	15.813,23D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	776,17D	0,00	0,00	776,17D
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	776,17D	0,00	0,00	776,17D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.601.087,61D	382.901,11	84.801,83	2.899.186,89D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.305.117,48D	353.686,87	84.101,29	2.574.703,06D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.395.848,41D	246.198,91	81.425,67	1.560.621,65D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	130.842,56D	14.492,93	1.396,05	143.939,44D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	173.819,09D	20.435,26	813,70	193.440,65D
336	4.2.2.01.000006	INSS	463.398,87D	55.930,39	402,25	518.927,01D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	141.208,55D	16.629,38	63,62	157.774,31D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5.419,65D	0,00	0,00	5.419,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	261.791,62D	25.840,90	700,54	286.931,98D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	40.003,47D	0,00	0,00	40.003,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.980,35D	0,00	0,00	4.980,35D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.511,62D	0,00	0,00	8.511,62D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321,00D	0,00	0,00	321,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79.422,98D	21.728,12	700,54	100.450,56D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.038,16D	25,00	0,00	42.063,16D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.023,57D	450,00	0,00	46.473,57D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	40.490,47D	3.637,78	0,00	44.128,25D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	28.758,86D	3.373,34	0,00	32.132,20D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	7.136,89D	1.317,30	0,00	8.454,19D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	1.030,48D	0,00	0,00	1.030,48D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	18.746,05D	1.995,68	0,00	20.741,73D
40942	4.2.2.05.000013	DESPESAS COM IOF	1.845,44D	60,36	0,00	1.905,80D

VINICIUS REGIS
 Assinado de forma digital por VINICIUS
 REGIS PELLEGRINI:03387949804
 Dados: 2024.01.26 13:08:47 -03'00'

VINICIUS REGIS PELLEGRINI

CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI
 Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI
 DA CUNHA:36204674803
 Dados: 2024.01.26 13:01:41 -03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
 CPF: 362.046.748-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	221.887,36	<u>221.887,36</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.302,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(130.805,08)	<u>(132.107,08)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(29.242,90)	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(23.226,00)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(67.493,15)	<u>(119.962,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(30.181,77)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(30.181,77)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(300.554,23)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(2.454,95)	<u>(2.454,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(269.585,58)	
DESPESAS GERAIS	(25.140,36)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.373,34)	<u>(298.099,28)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	0,03	<u>0,03</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(330.735,97)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(330.735,97)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(330.735,97)</u>

VINICIUS REGIS
Assinado de forma digital por VINICIUS
PELLEGRINI:03387949804
REGIS PELLEGRINI:03387949804
Dados: 2024.01.26 13:11:08-03'00'

VINICIUS REGIS PELLEGRINI
CPF: 033.879.498-04

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA
CUNHA:36204674803
Assinado de forma digital por LUCAS FRANCISCO BUGATI DA
CUNHA:36204674803
Dados: 2024.01.26 13:05:04-03'00'

LUCAS FRANCISCO BUGATI DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295199/O-3
CPF: 362.046.748-03



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

Bebella Jeans e Confecções Eireli

Janeiro/2024



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **BEBELLA JEANS E CONFECÇÕES EIRELI**, feito em trâmite na 06ª Vara Cível de São José do Rio Preto, processo nº 1030717-64.2021.8.26.0576, vem informar que procedeu a vistoria não agendada à sede da Recuperanda em 25/01/2024.

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual das empresas se mostrou estável, apresentando planta empresarial organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Este signatário pode vislumbrar na visita à sede da Recuperanda o devido funcionamento das áreas administrativa e operacional, com colaboradores trabalhando normalmente.

Ademais, segue fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

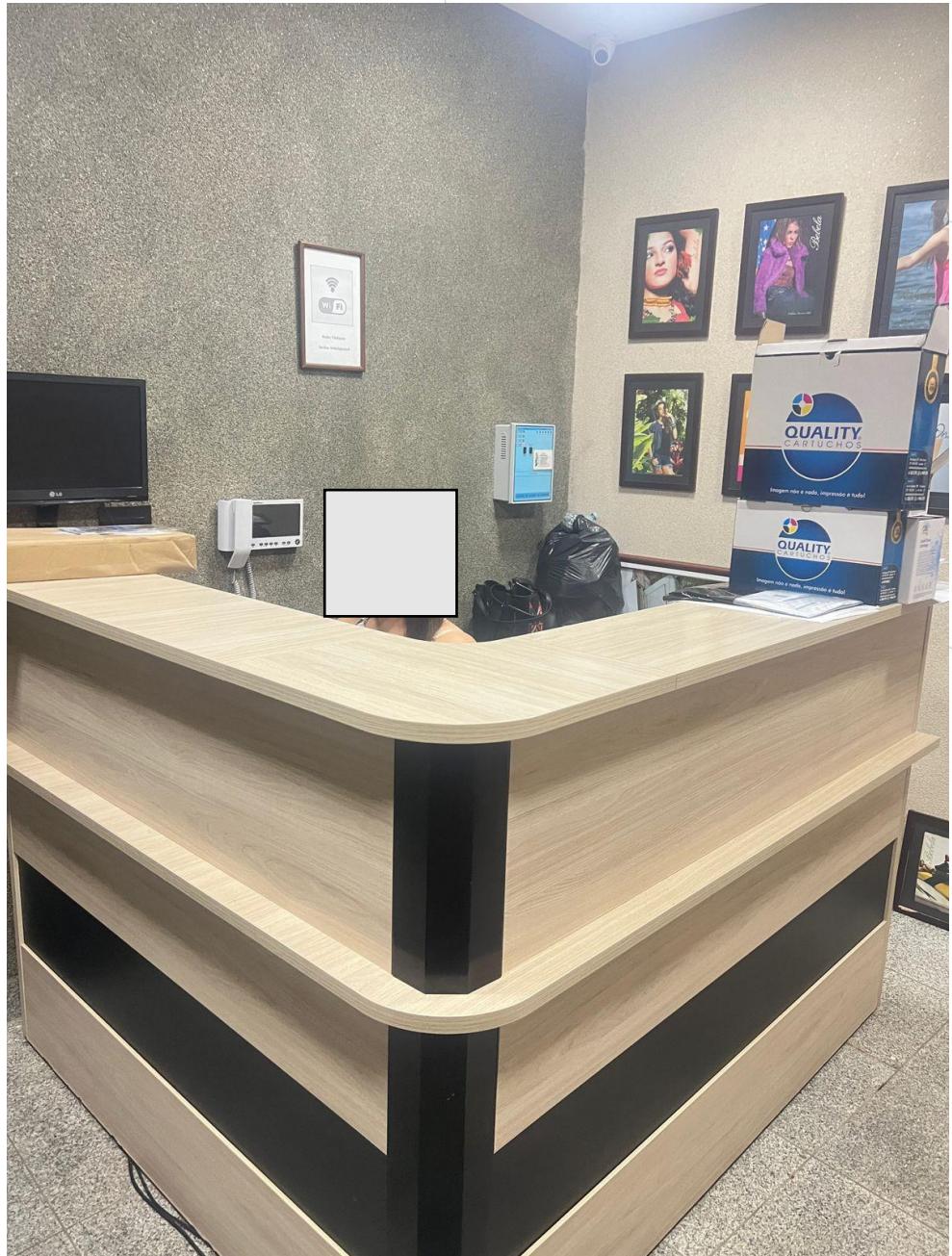


Foto 001: Recepção



Foto 002: Setor Financeiro



Foto 003: Recursos Humanos



Foto 004: Setor operacional

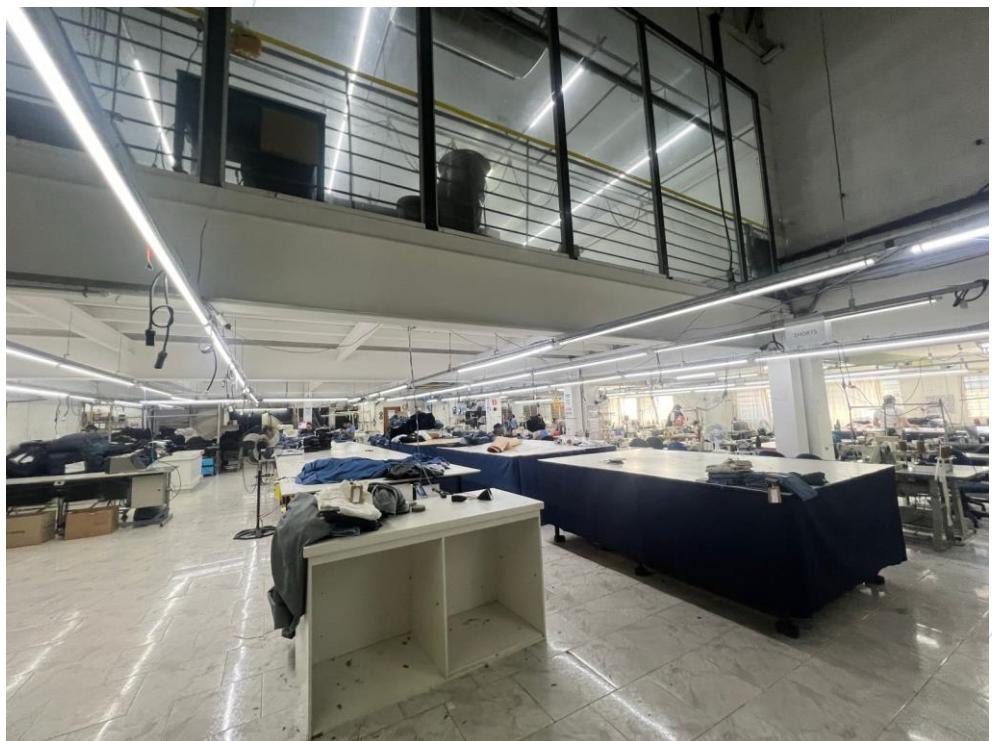


Foto 005: Setor operacional (*continuação*)



006: Setor Aviamento



Foto 007: Maquinário



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

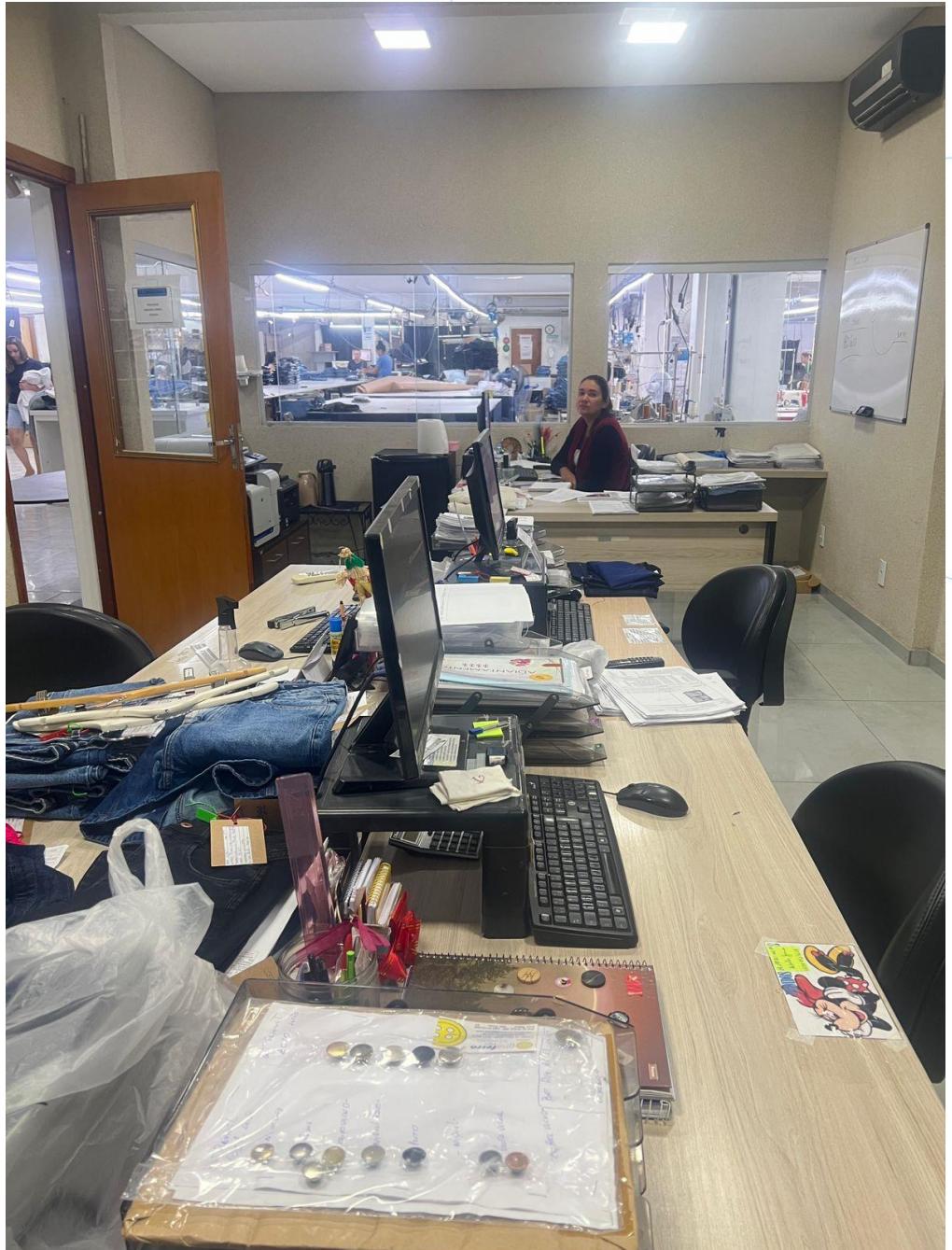


Foto 008: Setor Estilo



Foto 009: Setor Estilo (continuação)



Foto 010: Máquina de bordado



Conclusão: A empresa encontra-se em pleno funcionamento, desenvolvendo regularmente a sua atividade fim, com seu ambiente administrativo e operacional limpo e bem-organização.