



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA  
CÍVEL DA COMARCA DE RIO CLARO – ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 0001425-89.2020.8.26.0510**

**Incidente de Exibição de Documento ou Coisa**

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc. anexo**).

Informa, ainda, que os documentos de janeiro e fevereiro de 2024 já foram entregues pelas recuperandas e se encontram sob análise, de modo que, tão logo seja finalizado a Administradora Judicial apresentará nos autos o respectivo relatório.

Campinas, 02 de abril de 2024.

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**

*Maurício Dellova de Campos*

*Sócio-diretor*

*Juliana Salles Ferraz*

*Advogada*



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*Fricock Frigorificação, Avicultura,  
Indústria e Comércio Eireli e Outros*

---

**Dezembro/2023**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>11</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA</b>	<b>12</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	12
2.2. SITUAÇÃO DAS RECUPERANDAS	15
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS</b>	<b>16</b>
3.1. DO GRUPO	16
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	19
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	19
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS</b>	<b>20</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	20
4.1.1. Disponível	20
4.1.2. Contas a Receber	22
4.1.3. Estoques	23
4.1.4. Investimentos	24
4.1.5. Imobilizado	24
4.1.6. Fornecedores e Contas a Pagar	28
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	30
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	35
4.1.9. Passivo Tributário	36
4.1.10. Partes Relacionadas	37
4.1.11. Contas Compensação	37
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	38
4.2.1. Faturamento	39
4.2.2. Receita Líquida	39
4.2.3. Custo de Vendas	40
4.2.4. Margem de Contribuição	41
4.2.5. Despesas Operacionais	42
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	42
4.2.7. Resultado Financeiro e Não Operacional	44
4.2.8. Resultado Líquido	45
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	46



4.3.1.	<i>Liquidez Corrente</i> .....	46
4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i> .....	47
4.3.3.	<i>Endividamento</i> .....	48
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	48
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>49</b>
<b>6.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>51</b>
<b>7.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>51</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>53</b>



## Glossário

<b>Grupo Fricock</b>	Grupo de empresas e produtores rurais
<b>Fricock</b>	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
<b>Marco Antônio e Outra</b>	Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra (Produtor Rural)
<b>Marco Antônio</b>	Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
<b>Marco Antônio EI</b>	Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
<b>BP</b>	Balanco Patrimonial
<b>DRE</b>	Demonstração do Resultado do Exercício
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
<b>Receita Líquida</b>	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos e devoluções.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os custos de vendas da receita líquida. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA ( <i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</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.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

<b>Resultado Líquido</b>	Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.
--------------------------	---

---

## Grupo Fricock

### 1. Introdução

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

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das Empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

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 das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das Recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

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

A atual análise retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período compreendido 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 das Recuperandas, visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação das Recuperandas<sup>2</sup>.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>3</sup> 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 em que se inserem.

---

<sup>2</sup> Detalhado pelas próprias Recuperandas.

<sup>3</sup> Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 26/03/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,85% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

A previsão para o câmbio<sup>4</sup> foi mantida em R\$ 4,95/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 à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 80,98 bilhões há uma semana para US\$ 81,50 bilhões nesta semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 74,10 bilhões para US\$ 74,55 bilhões.

Em relação à 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)<sup>5</sup> passou de 3,79% para 3,75%, enquanto para 2025, a projeção de 3,52% foi para 3,51%.

---

<sup>4</sup> 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.

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

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, a inflação passou de 0,56% em dezembro/2023 para 0,42% em janeiro/2024.

A alta do primeiro mês do ano foi influenciada pelo aumento de 1,38% do grupo alimentação e bebidas – o qual apresenta a maior participação (21,12%) no indicador. Considerando os últimos 12 meses, a inflação foi de 4,51%.

De acordo com André Almeida, gerente da pesquisa:

*O resultado de janeiro tem, assim como em dezembro, o grupo alimentação e bebidas como principal impacto. O aumento nos preços dos alimentos é relacionado principalmente à temperatura alta e às chuvas mais intensas em diversas regiões produtoras do país.*

A alta de 2,28% foi a maior alta apresentada no grupo alimentação e bebidas desde 2016.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a exportação de carne de frango – considerando todos os produtos entre *in natura* e processados – totalizou 404,9 mil toneladas em janeiro/2024, sendo este 3,8% inferior ao registrado em janeiro/2023.

A projeção da ABPA para 2024 é que a produção chegue a 15,3 milhões de toneladas.

## 2.2. Situação das Recuperandas

Em seu relatório operacional<sup>6</sup>, as Recuperandas apresentam um panorama a respeito da atividade operacional.

De acordo com o referido relatório, excluindo-se o parceiro Itabom, a Fricock comercializou 3.583,9 toneladas de produtos em 2023, um incremento de 20,7% sobre o volume vendido no ano anterior. Não obstante, o preço médio de venda dos produtos apresentou uma redução de 6,3% em 2023 em comparação ao ano de 2022.

Conforme reportado pelas Recuperandas:

*Todavia, podemos notar que o preço médio anual teve uma retração na ordem de 6,3% comparando 2022 em relação a 2023 e atribuímos essa redução à queda na ordem de 11,5% do preço do frango vivo que a Fricock compra como matéria-prima e que força a redução do preço de venda dos produtos finais.*

*A Fricock tem buscado ferramentas para otimizar suas vendas nos locais já atendidos pela logística própria e terceirizada, buscando o aumento no preço de vendas com produtos com maior valor agregado.*

*No mês de dezembro a Fricock atingiu o recorde de venda de frangos temperados sem miúdos (produto com maior valor agregado), e continua crescendo no mercado de frangos sem miúdos (in natura), o que já atingiu o objetivo de manter a fábrica trabalhando em um razoável volume da sua capacidade, compensando o volume que o parceiro Itabom retraiu em 2023 principalmente a partir do segundo semestre de 2023.*

---

<sup>6</sup> Não foi atualizado – item já solicitado à recuperanda.

### 3. Visão geral das recuperandas

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

#### 3.1. Do Grupo

O Grupo Fricock é composto pelas empresas e produtores rurais, abaixo discriminados:

Informações	Fricock Rio Claro I	Fricock Rio Claro II
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Filial
<b>Razão Social</b>	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
<b>Nome Fantasia</b>	-	-
<b>Data de Abertura</b>	11/07/1966	06/05/1981
<b>CNPJ</b>	56.373.319/0001-17	56.373.319/0005-40
<b>Inscrição Estadual</b>	587.006.302.119	587.049.066.112
<b>Endereço</b>	R 8-B, 1331	Rodovia Washington Luiz, S/N, Km 171,4
<b>Complemento</b>		
<b>Bairro</b>	Vila Indaiá	Zona Rural
<b>Cidade</b>	Rio Claro	Rio Claro
<b>Estado</b>	SP	SP
<b>CEP</b>	13506-740	13504-800
<b>Natureza Jurídica</b>	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
<b>CNAE Principal</b>	10.12-1-01 - Abate de aves	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais



<b>CNAE Secundários</b>	10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais	<i>Não Informada</i>
<b>Capital Social</b>	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
<b>Sócio(s)</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Em pesquisa realizada ao cartão CNPJ, verificamos que a filial da Fricock foi “baixada” por liquidação voluntária – conforme a certidão de baixa de inscrição do CNPJ em anexo.

Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Filial
<b>Razão Social</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
<b>Nome Fantasia</b>	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
<b>Data de Abertura</b>	11/04/2011	01/04/2013
<b>CNPJ</b>	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
<b>Inscrição Estadual</b>	587.148.250.119	384.011.623.110
<b>Endereço</b>	Gja Granja Santo Antônio, S/N	Sit Santo Antônio do Mato Bom, S/N
<b>Complemento</b>	CXPST 175	
<b>Bairro</b>	Zona Rural	Zona Rural
<b>Cidade</b>	Rio Claro	Itirapina
<b>Estado</b>	SP	SP
<b>CEP</b>	13500-970	13530-000
<b>Natureza Jurídica</b>	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)
<b>CNAE Principal</b>	01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia	01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
<b>CNAE Secundários</b>	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 01.55-5-05 - Produção de ovos	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto
<b>Capital Social</b>	<i>Não Informado</i>	<i>Não Informado</i>
<b>Sócio(s)</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso	Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira Pedreira Pedroso

Informações	Marco Antonio Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio Rio Claro (Emp. Individual)
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Matriz
<b>Razão Social</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira
<b>Nome Fantasia</b>	Granja Matuetê	-
<b>Data de Abertura</b>	13/04/2006	21/08/2019



<b>CNPJ</b>	08.007.003/0001-69	34.612.305/0001-76
<b>Inscrição Estadual</b>	587.277.653.115	587.375.752.112
<b>Endereço</b>	Sit Matuete	Rod Rio Claro - Ipeúna Av. 14, S/N
<b>Complemento</b>	Caixa Postal 175	CXPST 175
<b>Bairro</b>	Zona Rural	Zona Rural
<b>Cidade</b>	Rio Claro	Rio Claro
<b>Estado</b>	SP	SP
<b>CEP</b>	13500-970	13500-970
<b>Natureza Jurídica</b>	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	213-5 - Empresário (Individual)
<b>CNAE Principal</b>	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
<b>CNAE Secundários</b>	01.16-4-99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 01.34-2-00 - Cultivo de café	Não Informado
<b>Capital Social</b>	Não Informado	R\$ 30.000,00
<b>Sócio(s)</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira

Produtores Rurais	Nome	CPF
	Marco Antonio Silveira Pedreira	045.794.888-49

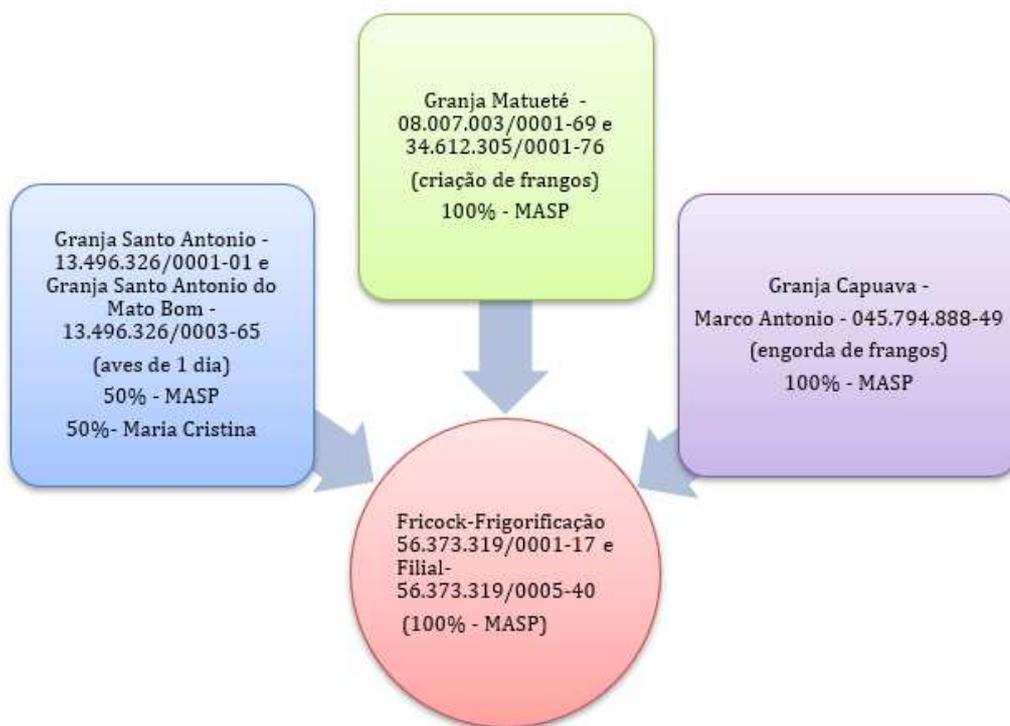
Conforme decisão proferida às fls. 1.384 a 1.389, o pedido de Recuperação Judicial foi deferido para:

- Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
- Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Pessoa Física)
- Filiais: concessão estendida.

A decisão ainda cita que quaisquer outros CNPJ's sob titularidade do Sr. Marco Antônio estão sujeitos a Recuperação Judicial.



### 3.2. Do organograma societário



### 3.3. Da estrutura organizacional

Período	Fricock	Granjas	Total Ativos	Afastados	Total Registrado
Janeiro, 2023	199	5	204	9	213
Fevereiro, 2023	193	5	198	9	207
Março, 2023	197	5	202	14	216
Abril, 2023	194	5	199	12	211
Maió, 2023	200	5	205	11	216
Junho, 2023	194	5	199	10	209
Julho, 2023	199	5	204	4	208
Agosto, 2023	198	4	202	4	206
Setembro, 2023	196	5	201	4	205
Outubro, 2023	200	4	204	6	210
Novembro, 2023	204	4	208	5	213
Dezembro, 2023	190	4	194	4	198

As Recuperandas encerraram o exercício com 198 colaboradores em sua folha de pagamento.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

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

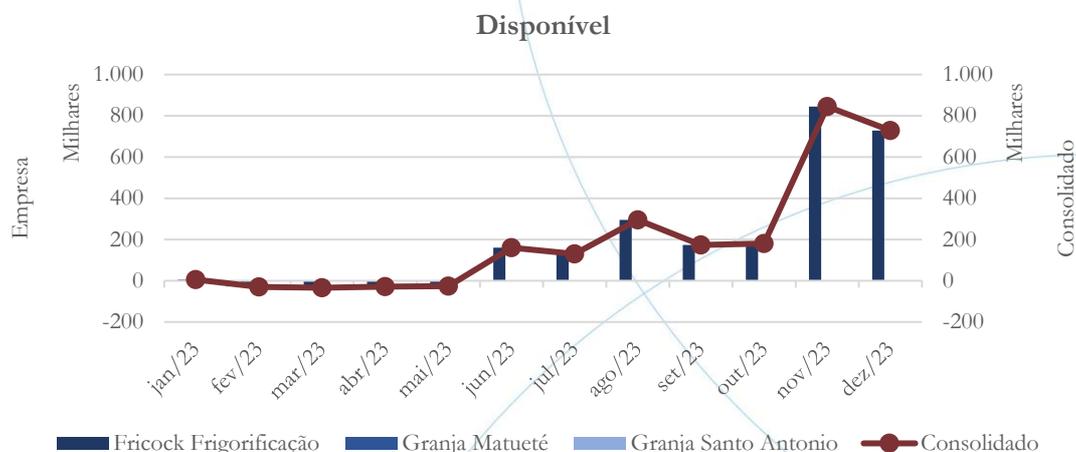
*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

##### 4.1. Balanço Patrimonial

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

##### 4.1.1. Disponível

Gráfico 1



As disponibilidades registraram saldo de R\$173,4 mil em setembro/2023, R\$180,4 mil em outubro/2023, vindo a registrar elevação para R\$844,9 mil em novembro/2023, com diminuição em dezembro/2023, encerrando assim o exercício com valor de R\$729,02 mil.

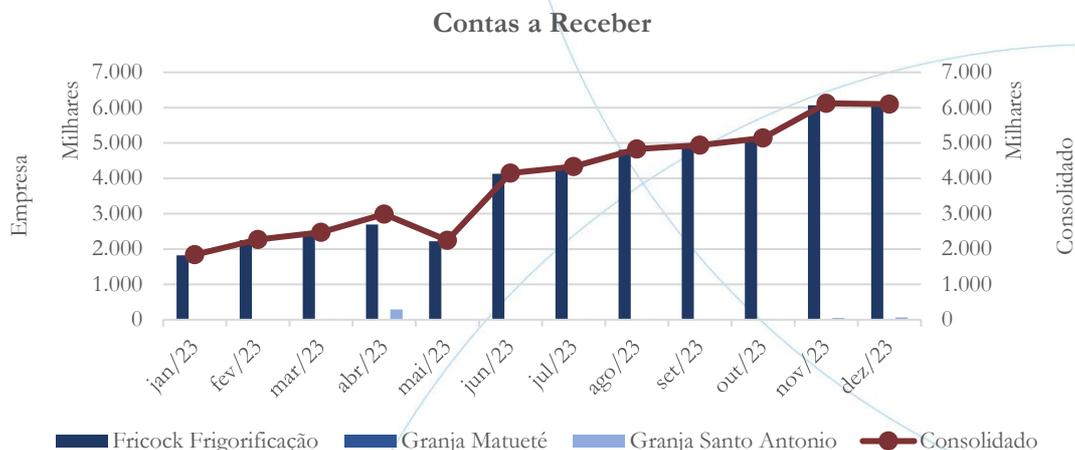
Questionadas acerca do valor apresentado em suas disponibilidades, as Recuperandas enviaram o seguinte esclarecimento:

*Não existem disponibilidades nas granjas, quanto ao disponível da empresa Fricock, os saldos representam a veracidade e estão conciliados com os extratos bancários correspondentes.*

Com o esclarecimento acima, encerramos o questionamento.

### 4.1.2. Contas a Receber

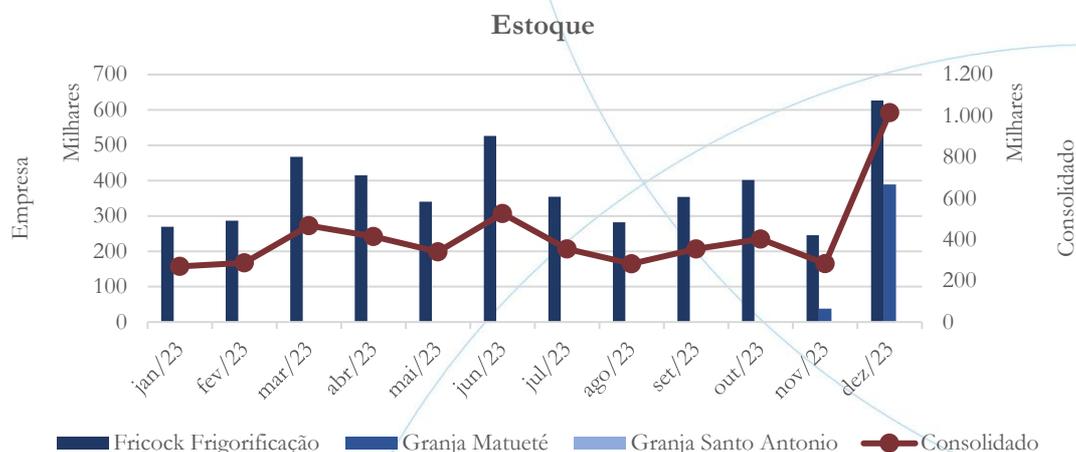
Gráfico 2



O saldo das contas a receber apresentou elevação constante durante o exercício 2023, vindo a demonstrar valor de R\$6,1 milhões ao final do exercício. Observa-se, no entanto, elevação do prazo médio de recebimento – calculado pela razão entre o saldo das contas a receber e o faturamento – que passou de 0,35 em janeiro/2023 para 1,08 em dezembro/2023. Ou seja, as contas a receber no início do período correspondiam a 35% do faturamento do mês, e chegaram a ultrapassar um mês de faturamento ao final do período. Tendo em vista a evolução deste saldo, solicitamos às Recuperandas que nos disponibilizem a composição do saldo de contas a receber, por clientes, títulos e respectivos vencimentos, para que possamos analisar mais detidamente a situação e comportamento desta conta.

### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O estoque variou de R\$282,3 mil em agosto/2023, para R\$402,7 mil outubro/2023, diminuindo para R\$283,5 mil em novembro/2023, vindo a se elevar para R\$1,02 milhão em dezembro/2023. Este aumento está associado a um aumento do estoque de produtos acabados na Fricock, da ordem de R\$ 351,8 mil, e de matérias primas na Granja Matueté, pelo montante de R\$ 351,6 mil.

#### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



Após permanecer estáveis durante todo o exercício, os investimentos registraram aumento, atingindo R\$43,1 mil no mês de dezembro/2023.

#### 4.1.5. Imobilizado

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

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*

Gráfico 5



O imobilizado apresenta saldo de R\$24,87 milhões em dezembro/2023. Este saldo não apresenta qualquer alteração desde setembro/2023.

**4.1.5.1 – Alienação de bens: veículos**

Conforme decisão às fls. 4.826/4828 dos autos principais, as Recuperandas foram autorizadas a proceder à venda dos automóveis de placas BQI 0183, BQI 0181, EAW 5437, DXP 0704, DXP 0401, FNO 7641, FNO 7764, EYE 2847 e FPJ 3834, pelo preço referido às fls. 4561, desde que com autorização de eventuais credores com gravame inscrito no registro respectivo. Determinou-se, ainda, que o valor obtido com a venda dos automóveis fosse revertido em prol dos credores.

As Recuperandas prepararam o resumo de transações envolvendo vendas de dez (10) veículos, realizadas em 03/01/2023, o que é sumariado na tabela que abaixo se colaciona.



PLACA	RENAVAN	MARCA	ANO	MODELO	VALOR DA VENDA	NÚMERO DA NF	DATA DA NF
BQI0183	00377768421	MERC. BENS	1.979	L 708	30.000,00	778.777	03/01/2023
FNO7641	00706126572	FORD	2.014	FIESTA	27.000,00	781.772	03/01/2023
BTQ0242	00382632044	MERC. BENS	1.977	MB L1113	25.000,00	778.784	03/01/2023
CC12132	00377810703	MERC. BENS	1.981	MB L1113	25.000,00	778.783	03/01/2023
CEP7067	00412523558	MERC. BENS	1.991	MB L709	40.000,00	778.780	03/01/2023
DKA1175	00818230770	MERC. BENS	2.003	MB1318	80.000,00	778.779	03/01/2023
EDZ7032	00116157330	FORD	2.009	2226 E-Ração	150.000,00	778.785	03/01/2023
EPE6841	00192642634	FORD	2.009	CARGO 1717E	110.000,00	778.778	03/01/2023
BQI0996	00830025014	MERC. BENS	1.980	MB L2013	15.000,00	778.781	03/01/2023
CHZ2654	00378492420	MERC. BENS	1.987	MBL1313	10.000,00	778.782	03/01/2023

Foram-nos apresentadas notas fiscais de todas as transações, à exceção da NF 781.772, relacionada à venda do veículo de placa FNO-7641, objeto de autorização de venda conforme acima descrito. Desta feita, requeremos nos seja apresentada cópia dessa nota fiscal.

No caso da venda do veículo de placa BQI-1083, que também foi autorizada a partir da decisão judicial acima citada, cumpre mencionar que o valor dela obtido é superior àquele descrito às fls. 4561, portanto, em observância à decisão.

No que se relaciona às demais vendas, trata-se de bens não abrangidos no rol apresentado na decisão às fls. 4.826/4828 acima referida, sendo necessário que as Recuperandas esclareçam a esta Administradora Judicial sobre a fundamentação adotada para que a elas tenham procedido.

A receita advinda das vendas ora listadas totaliza R\$ 512 mil, e foi registrada nos meses de janeiro/2023 e fevereiro/2023 no grupo de receitas não operacionais, na Fricock. Não recebemos, no entanto, a comprovação do recebimento dos recursos pela Empresa. Sendo assim, solicitamos às Recuperandas que nos apresentem os

documentos comprobatórios da entrada dos recursos na Empresa, para fins de conferência e análise.

As Recuperandas ainda esclareceram que os valores apurados na venda foram revertidos para pagamento dos credores trabalhistas, o que está sob análise dessa administradora judicial.

Por fim, observa-se que, em que pese tais vendas tenham sido realizadas, nenhuma baixa se verifica nos saldos do imobilizado das Recuperandas à época de sua ocorrência, sendo necessário, portanto, que esta ausência de movimentação seja esclarecida a esta Administradora Judicial.

#### **4.1.5.2 – Alienação de bens: imóveis**

Em decisão do Juízo Recuperacional, às fls. 7594/7596, foi autorizada a alienação de imóveis do proprietário Marcos Antônio Silveira Pedreira, de matrículas nº 74.842 e 45.461, ficando também autorizada a alienação da fração pertencente à coproprietária Marina de Moraes Silveira Pedreira, para a proponente compradora Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda. – em Recuperação Judicial (“Globoaves”), pelo preço mínimo de R\$ 2,0 milhões, pagáveis em trinta e seis (36) parcelas.

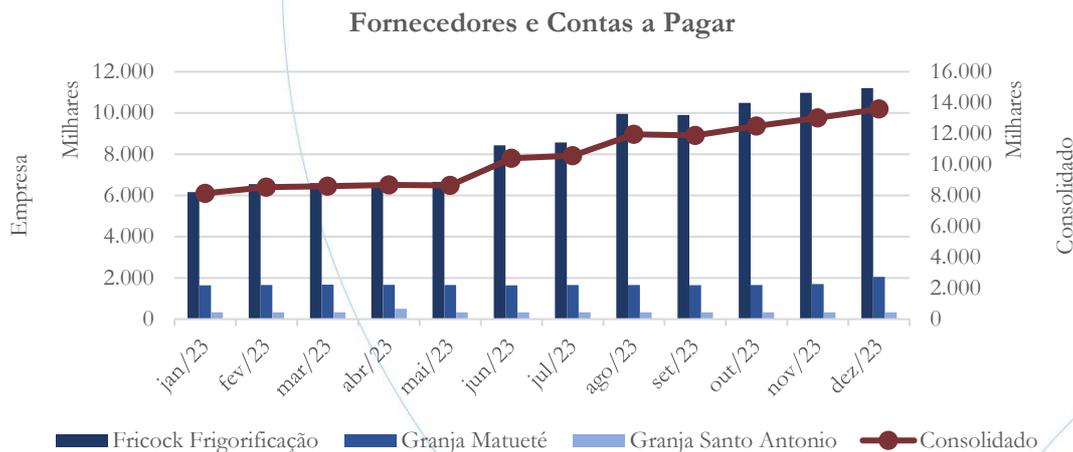
Com base no informado pelas Recuperandas, e se extrai da escritura pública de compra e venda, ficou o preço ajustado em R\$ 2.152.121,88, pagável em trinta e seis (36) parcelas, vencendo-se a primeira no dia 09/11/2023, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até o final da liquidação. Por opção da compradora, foi feito pagamento inicial no valor de R\$ 119.562,32, equivalente a duas (2) parcelas. Houve também o pagamento de R\$ 47.878,12, equivalente à meação pertencente à coproprietária, Marina de Moraes Silveira Pedreira.

Sendo assim, o Grupo Fricock deu início à satisfação dos credores trabalhistas. Contudo, a fim de respeitar o princípio par *conditio creditorum*, parcelou os valores a serem pagos proporcionalmente aos credores que já possuem o crédito vencido há longa data. Os pagamentos efetuados estão sendo analisados por essa administradora judicial.

Tendo em vista a transação ora descrita, e cotejando-a com as demonstrações financeiras das Recuperandas, não foi possível identificar seus impactos contábeis, quais sejam: (a) o registro da correspondente receita advinda da alienação; (b) o reconhecimento do valor a receber da Globoaves relacionado às prestações vincendas; (c) a baixa do ativo alienado do saldo da conta correspondente no imobilizado; (d) a apuração de eventual ganho ou perda decorrente da alienação. Sendo assim, requer esta Administradora Judicial se esclareça, pelas Recuperandas, quando e como se dará o registro contábil da operação.

#### 4.1.6. Fornecedores e Contas a Pagar

Gráfico 6



As Recuperandas encerraram o exercício de 2023 com saldo consolidado de fornecedores e contas a pagar, no passivo circulante, no valor de R\$13,6 milhões, o qual registrou aumento constante, sobretudo na Fricock, durante todo o período analisado neste relatório.

Em petição às fls. 2062, as Recuperandas informam que os ajustes necessários *para refletir o saldo atual existente nos registros contábeis* foram realizados. No entanto, com o aumento do saldo a curto prazo da Fricock acima mencionado, torna-se necessário entender o que motivou a elevação do saldo a curto prazo do passivo de fornecedores.

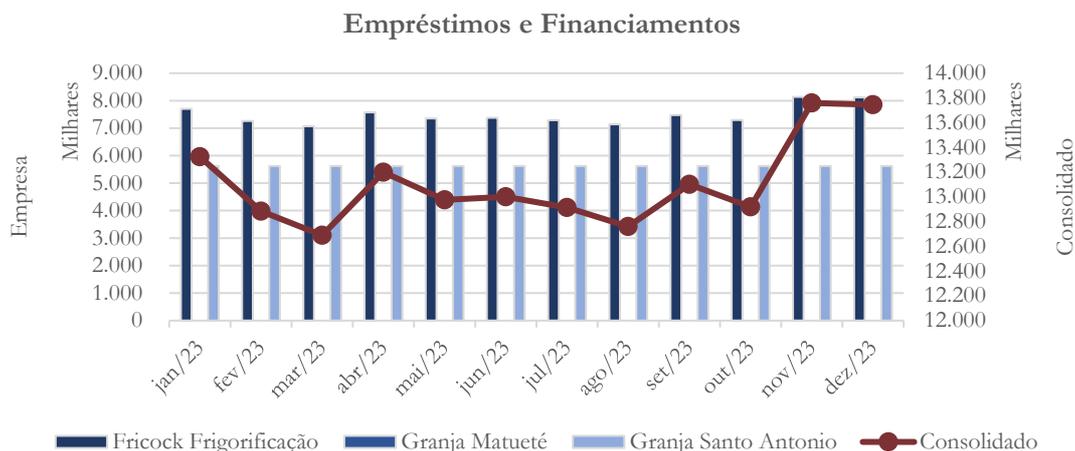
Segundo a Recuperanda:

*Houve um lançamento indevido em junho/2023 que causou o aumento no saldo de fornecedores, do qual será necessário fazer a reversão contra a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme conciliação de fornecedores em anexo.*

A Recuperanda apresentou uma planilha contendo a movimentação do saldo de fornecedores, na qual se indicam ajustes identificados nesta conta no montante de R\$ 1.940,1 mil, a serem deduzidos do saldo de fornecedores. Entretanto, referida composição indica que o saldo dessa conta seria de R\$ 3.210,3 mil em dezembro/2023, quando o saldo contábil, nessa mesma data, era de R\$ 5.569,6 mil. Sendo assim, a diferença identificada, por si só, não explica o aumento do saldo da conta de fornecedores e tampouco a planilha apresentada explica o saldo contábil. Sendo assim, necessário se faz que a Recuperanda retome este tema, com vistas a resolver as questões suscitadas por esta Administradora Judicial de forma completa e definitiva.

### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Entre os meses de outubro/2023 e novembro/2023, o saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos registrou elevação de R\$ 839 mil, relacionada, em sua maior parte, ao registro de saldo em conta garantida com uma instituição financeira.

No mês de maio/2022, a Recuperanda apresentou a seguinte nota explicativa acerca dos empréstimos e financiamentos:

*O saldo apresentado na conta Empréstimos e Financiamentos em sua totalidade condizem com a realidade operacional da companhia.*

A partir da nota explicativa acima reproduzida, a Recuperanda confirma os saldos abaixo relacionados, segundo o Balancete encaminhado:

Fricock			
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Maio/2022
02.1.2.01.004	Circulante	Continental Banco Fomento	3.199.110,41



02.1.2.01.004	Circulante	IOSAN Fomento	77.095,89
02.1.2.02.004	Circulante	Mútuos - Partes Não Relacionadas	2.250.605,77
02.1.2.02.007	Circulante	Leasing a Pagar	592.245,31
02.2.3.01.005	Exigível a Longo Prazo	Banco Bradesco	572.186,45
02.2.3.01.006	Exigível a Longo Prazo	Banco do Brasil	1.684.533,15
02.2.3.01.007	Exigível a Longo Prazo	Banco Itaú	393.592,93
02.2.3.01.008	Exigível a Longo Prazo	Banco Santander	195.060,00
02.2.3.01.009	Exigível a Longo Prazo	Premier Capital	45.304,46
<b>Total:</b>			<b>9.009.734,37</b>

Granja Matueté			
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Maio/2022
02.1.2.02.005	Circulante	Mútuos - Partes Relacionadas	436.623,27
<b>Total:</b>			<b>436.623,27</b>

Granja Santo Antonio			
Conta	Classificação	Descrição	Saldo Maio/2022
02.1.2.02.001	Circulante	Empréstimos de Coligadas	1.526,11
02.1.2.02.004	Circulante	Mútuos - Partes Não Relacionadas	39.280,34
02.1.2.02.005	Circulante	Mútuos - Partes Relacionadas	85.769,37
02.1.2.02.008	Circulante	Financiamentos a Pagar	5.624.368,37
<b>Total:</b>			<b>5.750.944,19</b>

Considerando que a Recuperanda informa que os saldos acima reproduzidos *condizem com a realidade operacional da companhia*, solicitamos à Recuperanda que encaminhasse a composição da movimentação a débito, no valor de R\$ 729.471,94, apresentada na conta 02.1.2.02.004 (Mútuos – Partes Não Relacionadas), mantida na Fricock.

Segundo a recuperanda:

*Conforme solicitado pela Ilma. Administradora Judicial em outras solicitações de esclarecimentos, a movimentação apresentada na conta 02.01.2.02.004 a débito, refere-se à amortização realização de mútuos, conforme razão abaixo*

**Razão número 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO  
EIRELI

Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Histórico	Documento	Chave	Débito	Crédito	Saldo
716 - 02.1.2.02.004 - Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circulante					Saldo anterior: 2.980.077,71
31/05/2022					
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS		<a href="#">127601</a>	655.128,94		2.324.948,77
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS		<a href="#">127602</a>	69.987,05		2.254.961,72
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO MUTUO ENTRE SÓCIOS		<a href="#">127604</a>	4.355,95		2.250.605,77
Total mês a débito:		729.471,94	Total mês a crédito:	0,00	

O excerto do razão acima colacionado, apesar de demonstrar a movimentação contábil realizada, não responde ao esclarecimento solicitado. As três movimentações acima não indicam o favorecido, a natureza do pagamento e, como se pode observar, incluem amortização de mútuo entre sócios. Dessa forma, requeremos à Recuperanda que respondesse ao esclarecimento, conforme originalmente solicitado.

Segundo a Recuperanda:

*Os lançamentos efetuados em maio/2022 referem-se a pagamentos e recebimentos efetuados pela recuperanda Fricock para as empresas do mesmo grupo econômico. O que ocorreu foi que não deveria ter-se utilizado a conta 2.12.02.004 Mútuos – Partes Não Relacionadas.*

*A recuperanda efetuará os ajustes necessários no fechamento de abril/2023, lançando na conta correta de número 01.1.2.05.001 – Empresas Coligadas.*

O exposto pela Recuperanda não foi suficiente para encerrar o esclarecimento, e solicitamos, novamente, que se fornecesse de imediato o quanto solicitado, o que não foi atendido.

A Recuperanda, em petição de fls. 2065/2066, buscou demonstrar que havia esclarecido o solicitado por esta Administradora Judicial em relação aos empréstimos e financiamentos. No entanto, mais uma vez, não foi clara em suas considerações.

A petição reproduz parte do Balanço, sem especificar o período, onde o total da conta 02.1.2.02.004 (*mútuos – partes não relacionadas – circulante*) indica saldo de R\$1.746.679,98. Em consulta à documentação disponibilizada pela Recuperanda, foi possível identificar que tal valor era referente ao encerramento do mês de março/2023.

156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.338.925,29C
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.746.679,98C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C

Ainda, o saldo da conta durante o primeiro semestre do exercício 2023 assim se apresentou:

Período	Saldo
Janeiro, 2023	2.980.077,71
Fevereiro, 2023	2.980.077,71
Março, 2023	1.746.679,98
Abril, 2023	2.980.077,71
Maió, 2023	2.980.077,71
Junho, 2023	2.980.077,71

Quanto ao questionamento principal, relativo ao movimento a débito no valor de R\$729.471,94 registrado no mês de maio/2023, conforme os esclarecimentos disponibilizados, deveria ocorrer na conta 01.1.2.05.001 – Empresas Coligadas. Entretanto, não localizamos tal movimento, conforme recorte do balancete abaixo.

24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	277.279,69	39.055,02	984,00	315.350,71
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	277.279,69	39.055,02	984,00	315.350,71



Dessa forma, conforme o exposto, a solicitação de esclarecimento permaneceu em aberto, sendo necessário que a Recuperanda encaminhe documentos comprobatórios da composição dos saldos, bem como da movimentação a débito no valor de R\$729.471,94, conforme solicitado inicialmente.

Quando do envio dos documentos contábeis do mês de setembro/2023, a Recuperanda informou que:

*Os lançamentos que totalizaram 729.471,94 foram feitos indevidamente, mas foram estornados em 01/04/2023, conforme lançamentos a seguir:*

31/05/2022	Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS	127601	25	655.128,94
	Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS	127602	689	69.987,05
	Valor ref.: AMORTIZAÇÃO MUTUO ENTRE SÓCIOS	127604	34	4.355,95
	Total mês a débito:		729.471,94	Total mês a crédito:
<hr/>				
01/04/2023	Valor ref.: AMORTIZAÇÃO MUTUO ENTRE SÓCIOS		4.355,95	2.254.901,72
01/04/2023	Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS		69.987,05	2.324.948,77
01/04/2023	Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS		655.128,94	2.980.077,71

Mais recentemente, a Recuperanda disponibilizou o seguinte esclarecimento:

*O valor não é decorrente de desembolso ou entrada no disponível, tratou-se somente de ajuste entre contas, sendo estornado no ano seguinte, conforme informado pela equipe da AS Campoli consultoria contábil.*

Dessa forma, conforme o exposto, a solicitação de esclarecimento permanece em aberto. Necessitamos que a Recuperanda forneça informações precisas sobre o ocorrido, juntando: (a) cópias dos lançamentos contábeis originalmente efetuados à época do registro do movimento a débito da dita conta passiva, “mútuos – partes não

relacionadas”; e (b) cópias dos lançamentos contábeis referentes ao ajuste posteriormente efetuado, pelos quais se possa constatar as efetivas contrapartidas contábeis, e, por fim, que referidas informações sejam acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios, para que se permita adequada análise do ocorrido e encerrar esta solicitação.

### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



No decorrer do exercício 2023 o passivo trabalhista demonstrou elevação constante, vindo a registrar o valor de R\$8,48 milhões ao final de dezembro/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição mensal consolidada do passivo trabalhista, no período de quatro (4) meses findo em dezembro/2023:

Passivo Trabalhista	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Salários	1.441.249,15	1.436.801,37	1.496.195,52	1.483.589,69
INSS	2.614.073,72	2.675.528,76	2.866.099,37	3.040.933,98
FGTS	2.139.401,64	2.217.242,65	2.271.518,70	2.337.578,96
IRRF	170.499,12	168.582,06	179.953,51	191.364,24
FUNRURAL	36.920,24	36.920,24	36.920,24	36.920,24
Provisões	1.681.068,00	1.594.285,60	1.708.907,54	1.256.113,12

Outros	126.191,51	129.566,35	132.945,14	130.951,50
<b>Total</b>	<b>8.209.403,38</b>	<b>8.258.927,03</b>	<b>8.692.540,02</b>	<b>8.477.451,73</b>

A partir da tabela acima verifica-se que o INSS representou 36% do passivo trabalhista ao final do exercício 2023, seguido pelo FGTS e salários, que representaram, respectivamente, 28% e 17% do total.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário, ao final do exercício 2023, registrou saldo de R\$13,05 milhões, sendo contabilizado somente na Fricock.

A tabela abaixo apresenta a composição mensal do passivo tributário no período de quatro (4) meses findo em dezembro/2023:

Passivo Tributário	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Municipal	47.345,79	48.632,22	50.414,91	55.760,37
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	75.614,35	75.517,37	78.106,07	80.926,03
Previdenciário	612.936,47	612.936,47	612.936,47	612.936,47
Parcelados	12.301.420,87	12.301.420,87	12.301.420,87	12.301.420,87
<b>Total</b>	<b>13.037.317,48</b>	<b>13.038.506,93</b>	<b>13.042.878,32</b>	<b>13.051.043,74</b>

Ao final de 2023, os impostos parcelados representam 94,3% do total. O sistema contábil da Recuperanda não apresenta o detalhamento da composição e natureza desses parcelamentos. Sendo assim, solicitamos à Recuperanda que apresente esta informação para o mês de dezembro/2023, assim como para os meses subsequentes, a partir de janeiro/2024, a partir dos dados mantidos em seus sistemas de controles internos.

#### **4.1.10. Partes Relacionadas**

A Fricock mantém saldo de passivos junto a partes relacionadas que totalizavam R\$ 3,6 milhões até agosto/2023 e se reduziram a R\$ 2,9 milhões em setembro/2023, se mantendo constante até dezembro/2023. Esse saldo é essencialmente composto por valores a pagar a pessoas físicas, incluindo o seu sócio quotista. Tendo em vista a redução do saldo havida em setembro/2023, se faz necessário que a Recuperanda esclareça sobre o ocorrido, suprimindo esta Administradora Judicial a documentação comprobatória correspondente.

A Fricock também apresenta saldo ativo com empresas coligadas, na conta 1.1.2.03.000001, no montante de R\$ 1,47 milhões. Este saldo surge em abril/2023, pelo valor de R\$ 1,28 milhões. Dada a natureza desta conta, solicitamos que nos seja elucidada a natureza dessas transações, suas características, incluindo prazos de vencimento e eventuais encargos, sua composição por devedor, e nos sejam apresentados os comprovantes de pagamentos efetuados, da sua origem ao momento atual.

#### **4.1.11. Contas Compensação**



Em dezembro/2023, a Fricock apresenta saldo de conta de compensação, no seu ativo, no montante de R\$ 1,81 milhões, e no seu passivo, no montante de R\$ 2,97 milhões. Estes saldos surgiram em setembro/2023, se mantendo constantes até dezembro/2023.

Solicitamos que a Empresa esclarecesse sobre a razão da divergência entre os saldos do ativo e do passivo e nos informasse a sua composição.

A Recuperanda respondeu o que segue:

*Nas contas supracitadas estão contabilizados os ajustes anteriores a 2019 que não possuíam conciliações ou histórico da origem dos saldos, na data foi solicitado à equipes dos administradores judiciais uma reunião para definição dos ajustes pertinentes a essas contas.*

*Solicitamos autorização para ajuste das contas ativas e passivas em contrapartida à conta no patrimônio líquido de prejuízos acumulados conforme sugerido pela equipe da AS Campoli consultoria contábil.*

Não compete a esta Administradora Judicial orientar e tampouco autorizar as Recuperandas a proceder a ajustes em suas demonstrações financeiras. Nesse sentido, solicitamos que a Empresa apure a composição dos saldos das contas acima referidas, cientifique-nos sobre sua natureza, e proceda aos ajustes necessários, conforme determinado em conjunto com seus consultores contábeis.

#### ***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 e uma empresa, permitindo visualizar, assim, se a entidade está gerando lucro ou prejuízo em um determinado período.

#### 4.2.1. Faturamento

Gráfico 10

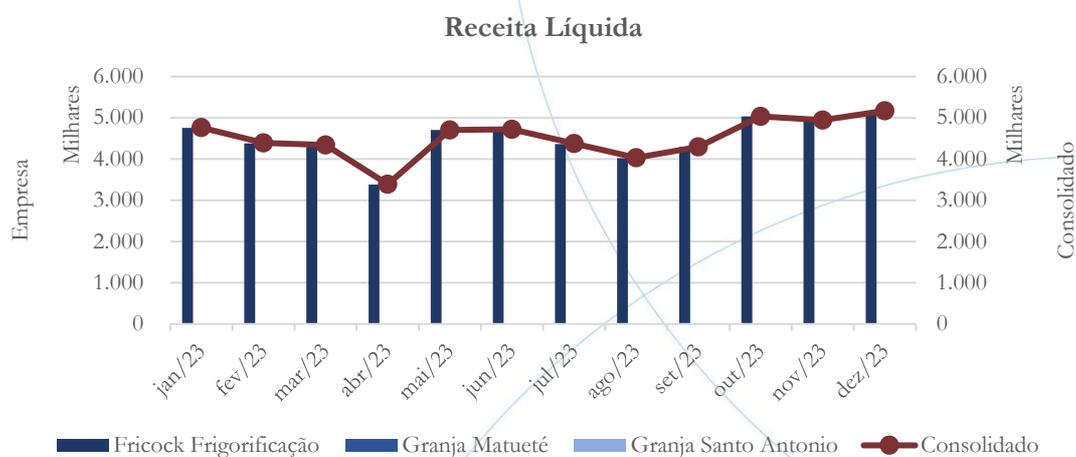


Durante o exercício 2023 a Fricock contabilizou receitas brutas de vendas no valor de R\$59,84 milhões.

Como anteriormente mencionado neste relatório, excluindo-se o parceiro Itabom, a Fricock comercializou 3.583,9 toneladas de produtos em 2023, um incremento de 20,7% sobre o volume vendido no ano anterior. Não obstante, o preço médio de venda dos produtos apresentou uma redução de 6,3% em 2023 em comparação ao ano de 2022.

#### 4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

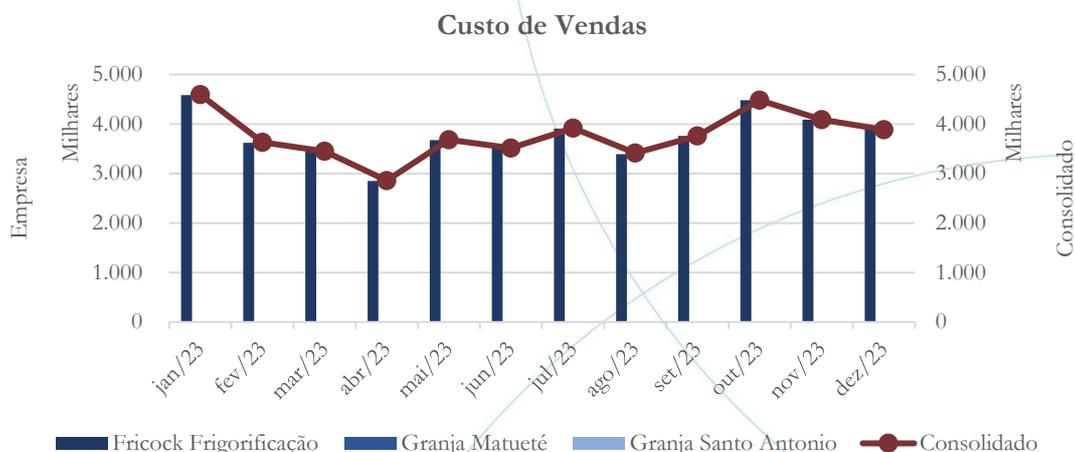


As deduções de vendas totalizaram R\$ 5,7 milhões no ano de 2023. Esse valor é composto pelo ICMS sobre vendas, que totalizou R\$ 4,6 milhões, contribuições previdenciárias e INSS sobre as receitas no total de R\$ 604,9 mil, e devoluções de mercadorias, que somaram R\$ 426,1 mil. Referidas deduções representaram 9,50% do faturamento no ano, percentual semelhante ao apurado mensalmente.

Em consequência, a receita líquida apurada no ano de 2023 totalizou R\$54,16 milhões.

#### 4.2.3. Custo de Vendas

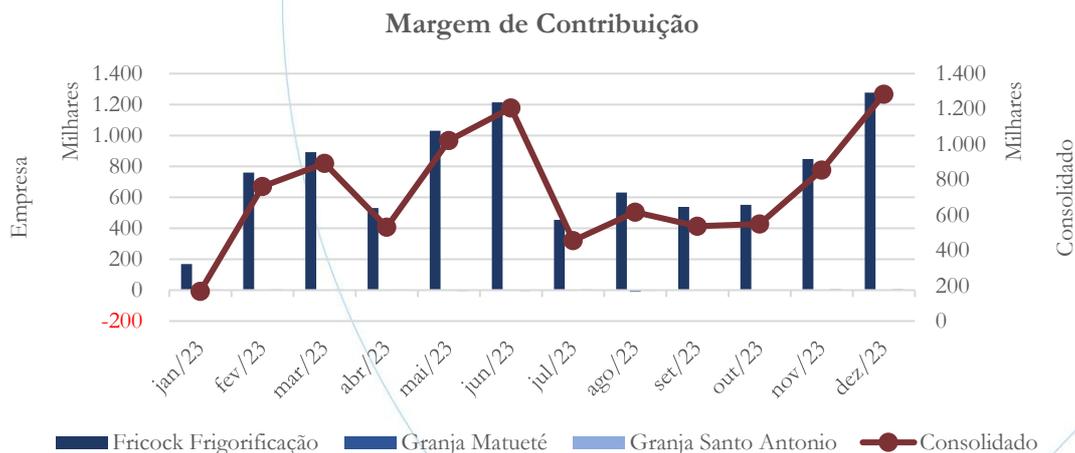
Gráfico 12



O custo de vendas representou, em média, 84% da receita líquida apurada no exercício de 2023, totalizando R\$ 45,3 milhões. A relação mensal entre o custo de vendas e a receita líquida oscilou entre 80% e 96% durante o ano.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13



A margem de contribuição, por sua vez, foi positiva durante todo o exercício de 2023, alcançando o valor total de R\$ 8,9 milhões.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

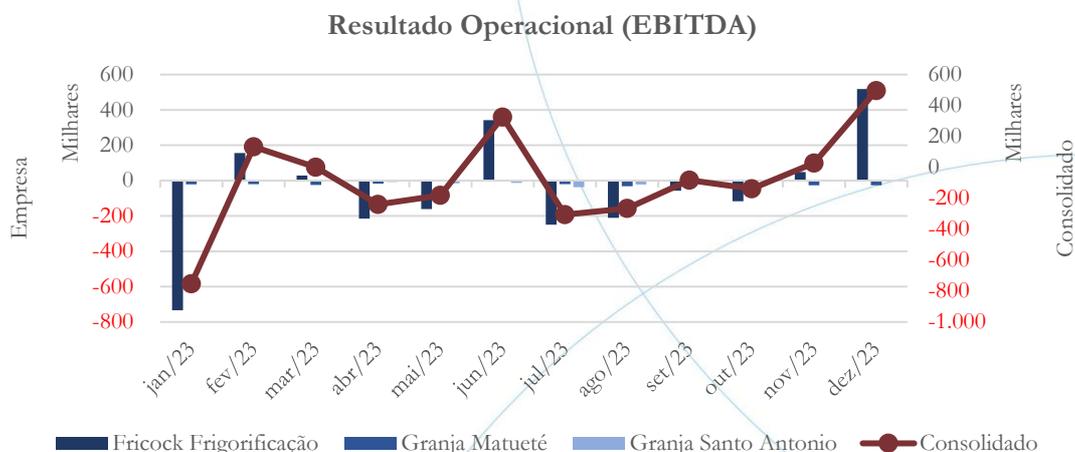
Gráfico 14



As despesas operacionais incorridas no ano de 2023 totalizaram R\$ 9,9 milhões, uma média de R\$ 821,5 mil mensais. Como demonstrado no gráfico acima, as despesas operacionais mensais apresentaram comportamento inconstante, o que não permite inferir sobre sua evolução futura.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

Gráfico 15



Como se pode notar a partir da análise do gráfico acima, o resultado operacional, antes do cômputo das depreciações e despesas financeiras, apresentou-se negativo na maior parte do período, totalizando, ao fim de 2023, R\$ 982,3 mil (prejuízo), indicando o consumo integral do lucro bruto auferido no mesmo período.

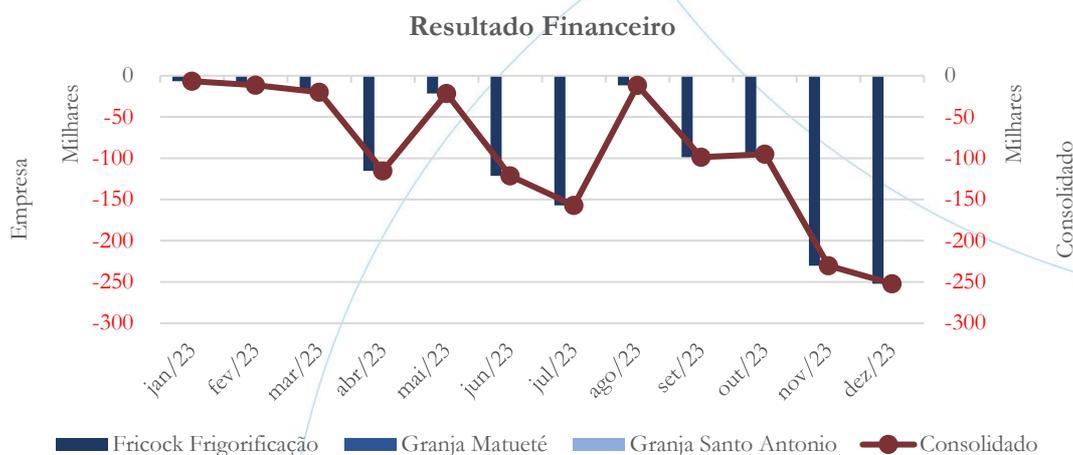
Gráfico 16



O gráfico acima apresenta a evolução mensal acumulada do resultado operacional, que, conforme anteriormente descrito, foi negativo no valor de R\$ 982,4 mil no exercício de 2023.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro e Não Operacional

Gráfico 17

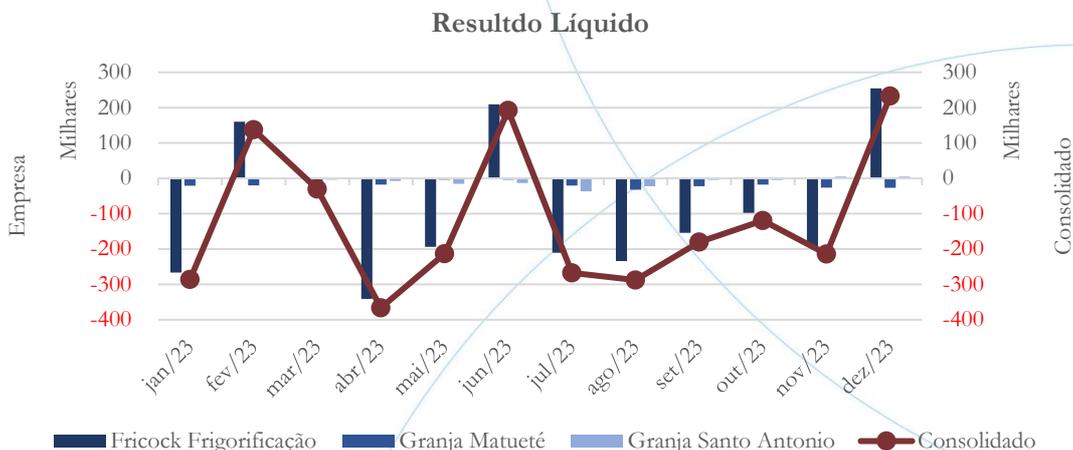


O gráfico acima demonstra a evolução mensal das despesas financeiras líquidas incorridas, que totalizaram R\$ 1,1 milhão no exercício de 2023.

No que se refere ao resultado não operacional, as Recuperandas registraram ganhos no valor de R\$ 857,6 mil no ano de 2023, relacionados, em parte a vendas de ativos imobilizados, conforme abordado no item 4.1.5 acima.

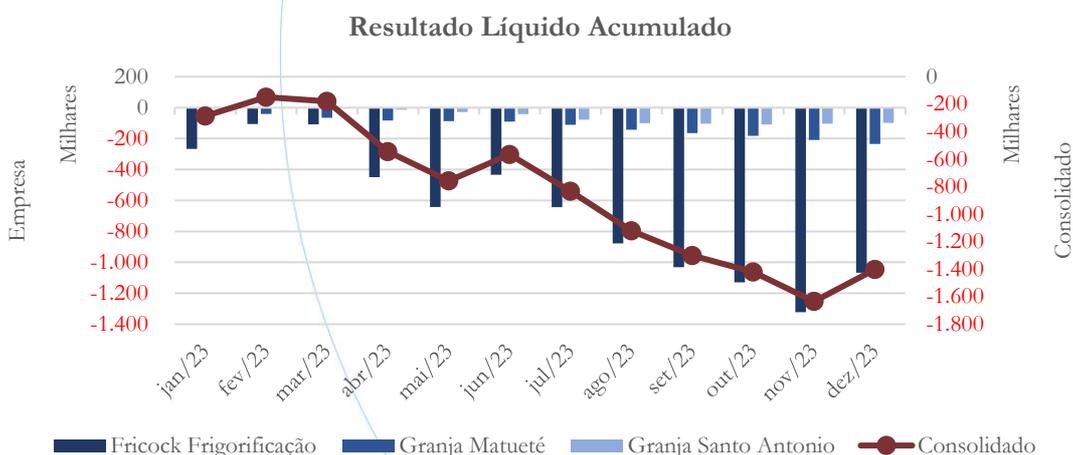
### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



Tendo em vista os fatores acima expostos, as Recuperadas contabilizaram prejuízo líquido no valor de R\$ 1,4 milhão no exercício de 2023.

Gráfico 19



O gráfico acima apresenta a evolução mensal acumulada do prejuízo líquido, que, conforme anteriormente descrito, atingiu a marca de R\$1,4 milhão.

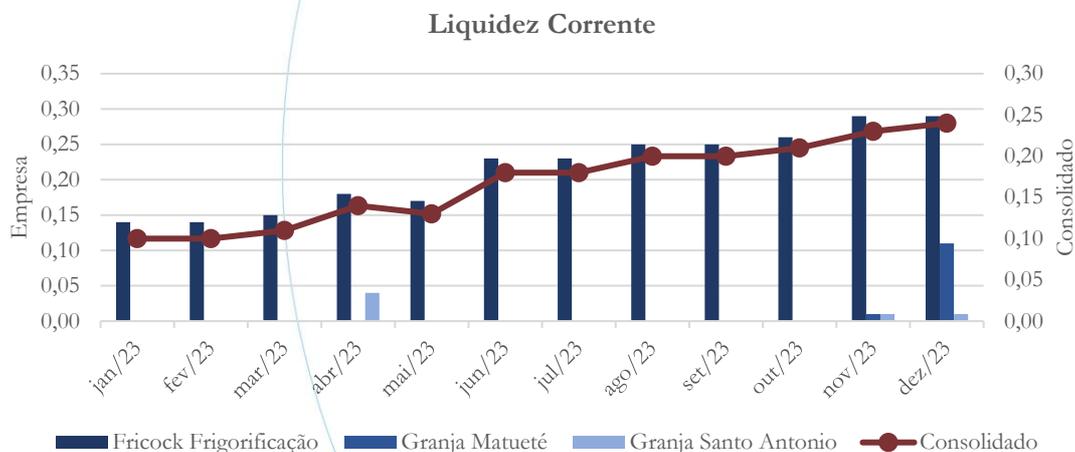
### 4.3. Índices e Indicadores

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

#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>7</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar a capacidade de uma empresa cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 20



No mês de dezembro/2023, o Grupo possuía R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo. Como se pode observar, este índice apresentou melhora

<sup>7</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

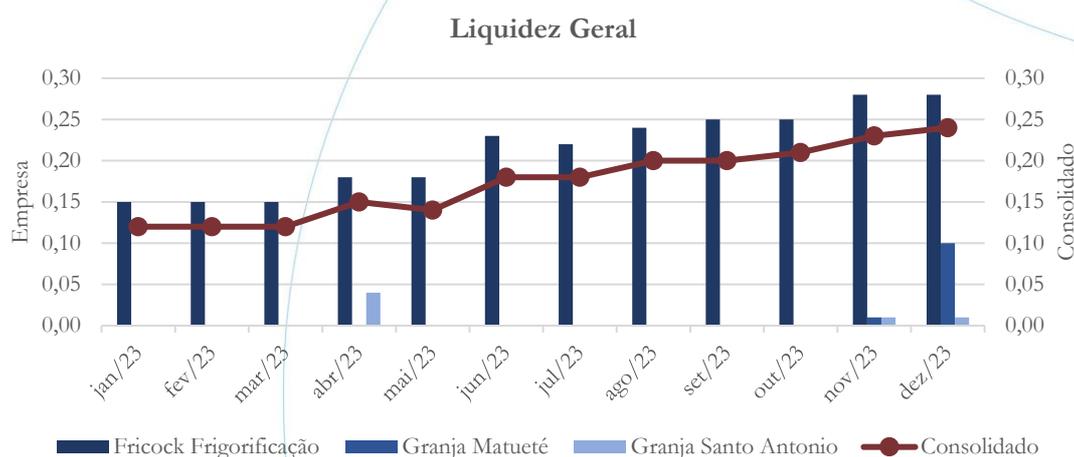


ao longo exercício de 2023, embora isso não signifique que as Recuperandas atingiram patamar de liquidez suficiente para manutenção e financiamento de suas operações.

#### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade de uma empresa a curto e a longo prazos<sup>8</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 21



Em relação à liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazos, no mês de dezembro/2023, apresentou R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de passivos totais contabilizados pelo Grupo. Como se pode observar, este índice apresentou melhora ao longo exercício de 2023, embora isso não signifique que as Recuperandas

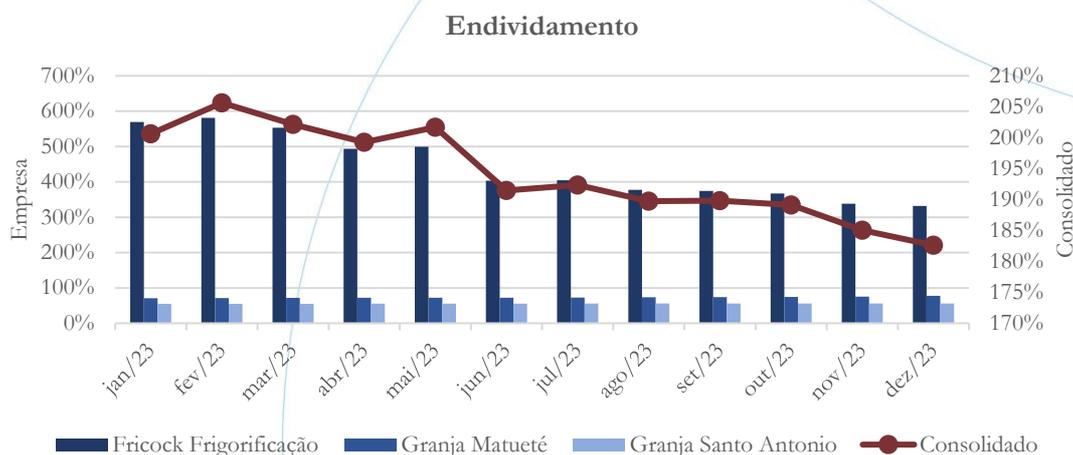
<sup>8</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividida pela soma do passivo circulante e não circulante.

atingiram patamar de liquidez suficiente para manutenção e financiamento de suas operações.

#### 4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 22

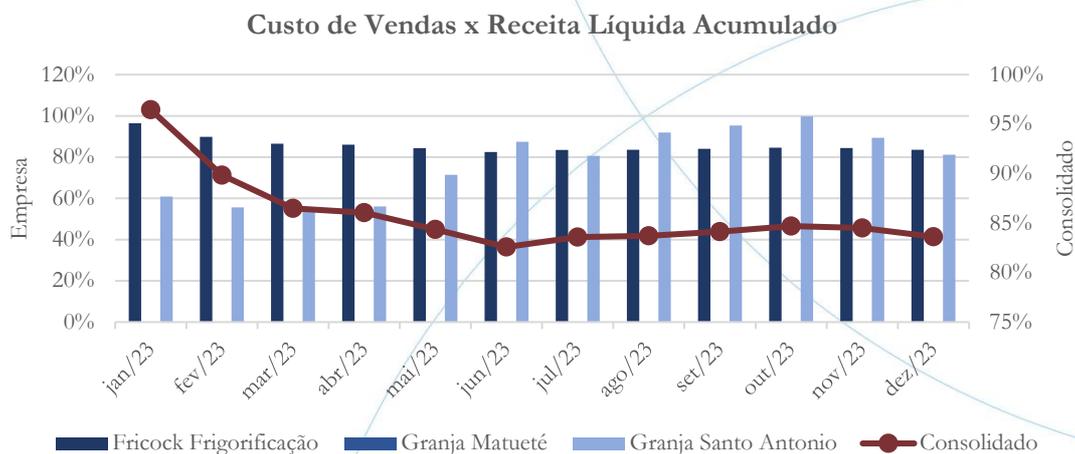


No mês de dezembro/2023, o índice de endividamento do Grupo foi de 183%, demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação. Embora o índice de endividamento apresente-se elevado ao final de 2023, observa-se discreta melhora ao longo exercício. No início de 2023, os passivos do Grupo superavam em 100% os seus ativos. Ao final do exercício, os passivos totais ultrapassavam os ativos do Grupo em cerca de 80%.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Este índice apresenta a participação do custo de vendas em relação à receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 23



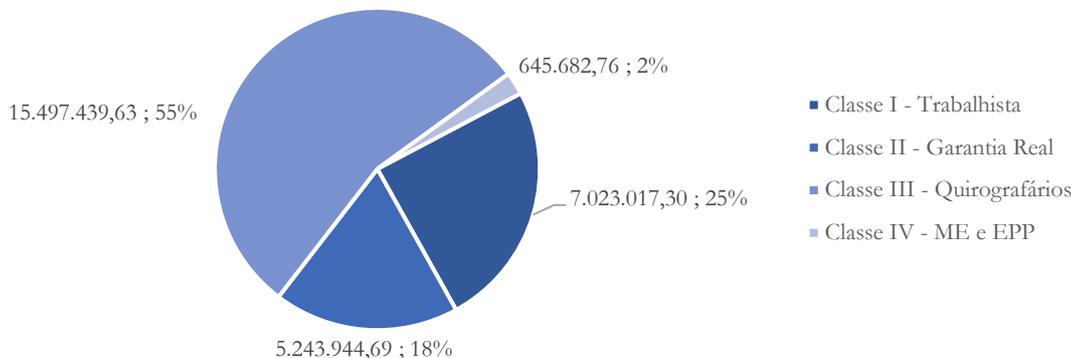
O gráfico acima apresenta a relação mensal, por empresa, do custo de vendas em face da receita líquida, assim como a relação mensal acumulada durante o exercício de 2023. Como se pode verificar da análise dos dados acima, o custo de vendas apurado no ano de 2023 representou 84% da receita líquida auferida no mesmo período.

### 5. Passivo Concursal

As Recuperandas apresentam o seguinte passivo concursal:

Gráfico 24

Passivo Concursal



O passivo concursal consolidado<sup>9</sup> totaliza R\$ 28,41 milhões, conforme o gráfico acima e composição abaixo descrita:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	404	7.023.017,30	24,72%
Classe II - Garantia Real	7	5.243.944,69	18,46%
Classe III - Quirografários	104	15.497.439,63	54,55%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,27%
<b>Total:</b>	<b>555</b>	<b>28.410.084,38</b>	<b>100,00%</b>

O passivo concursal consolidado inclui 555 credores. A Classe I é composta por 404 credores, representando 24,72% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto 7 integrantes compõem a Classe II, representando 18,46% do passivo concursal total. A Classe III apresenta 104 credores, os quais representam 54,55% do passivo concursal total. Na Classe IV integram-se 40 credores, os quais representam 2,27% do crédito total.

<sup>9</sup> Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.

## 6. Considerações Finais

As Recuperandas acumularam receita líquida, durante o exercício de 2023, no valor de R\$54,16 milhões, ante a um custo de vendas de R\$ 45,29 milhões, que representa 84% da receita líquida auferida. O lucro bruto gerado atingiu R\$ 8,87 milhões.

Contudo, tal resultado não foi suficiente para fazer frente às despesas operacionais incorridas, que totalizaram R\$ 9,85 milhões, o que deu causa ao prejuízo operacional registrado no valor de R\$982,4 mil, o equivalente a perdas de 2% quando comparado às receitas líquidas.

Este resultado líquido foi agravado pelas perdas financeiras, que totalizaram R\$1,1 milhão, parcialmente compensadas por receitas não operacionais auferidas, no valor de R\$ 857,6 mil.

Desta feita, o Grupo registrou prejuízo líquido no valor de R\$ 1,4 milhões no exercício de 2023.

No que se refere a sua situação patrimonial e financeira, embora tenha havido discreta melhora, o Grupo se mantém pressionado por sua situação de baixa liquidez e considerável endividamento.

No mais, continuaremos acompanhando.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

## 2ª Vara do foro de Rio Claro

03/12/2019	• Pedido de Recuperação Judicial
04/12/2019	• Despacho de Análise Preliminar
18/12/2019	• Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
20/04/2020	• Relação de Credores Individualizada por Empresa
28/04/2020	• Edital art. 52
16/06/2020	• Plano de Recuperação Judicial
06/10/2020	• Edital art. 7º
30/03/2021	• Assembleia Geral de Credores, 1ª Convocação – Ausência de quórum
06/04/2021	• Assembleia Geral de Credores, 2ª Convocação – Suspensa
26/05/2021	• Aditivo ao PRJ
08/06/2021	• Assembleia Geral de Credores, Continuação – Suspensa
25/06/2021	• Decisão homologando continuação da AGC em 31/08/2021
17/08/2021	• Aditivo ao PRJ
31/08/2021	• Assembleia Geral de Credores, Continuação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
21/09/2021	• Decisão homologatória e concessão da RJ
19/10/2023	• Decisão anulando a concessão da RJ

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)



## 8. Anexos

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.454.532,86D</b>	<b>13.120.390,67</b>	<b>12.931.166,82</b>	<b>13.643.756,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.261.715,03D</b>	<b>13.120.390,67</b>	<b>12.919.784,99</b>	<b>9.462.320,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>295.250,02D</b>	<b>4.330.832,04</b>	<b>4.452.690,35</b>	<b>173.391,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>481,05D</b>	<b>31.167,43</b>	<b>31.144,67</b>	<b>503,81D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	481,05D	31.167,43	31.144,67	503,81D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>294.634,47D</b>	<b>4.294.088,35</b>	<b>4.415.915,78</b>	<b>172.807,04D</b>
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU	10.091,43C	32.956,11	38.220,74	15.356,06C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,56D	15.642,63	13.312,02	2.541,17D
536	1.1.1.02.000003	SICOOB UNIMAIS	1,24C	0,00	0,00	1,24C
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	301.890,00D	159.500,00	277.154,00	184.236,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER	484,87D	2.371.768,16	2.372.221,07	31,96D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA	1.701,64D	525.170,48	525.609,86	1.262,26D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL	10,82C	387.076,89	387.026,96	39,11D
563	1.1.1.02.000008	DAYCOVAL ESPECIAL	450,89D	0,00	397,05	53,84D
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER	0,00	801.974,08	801.974,08	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>134,50D</b>	<b>5.576,26</b>	<b>5.629,90</b>	<b>80,86D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER	134,50D	5.576,26	5.629,90	80,86D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.966.465,01D</b>	<b>8.789.558,63</b>	<b>8.467.094,64</b>	<b>9.288.929,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.805.717,08D</b>	<b>4.710.637,45</b>	<b>4.605.884,41</b>	<b>4.910.470,12D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	4.805.717,08D	4.710.637,45	4.605.884,41	4.910.470,12D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.406.853,39D</b>	<b>33.074,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.927,72D</b>
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.406.853,39D	33.074,33	0,00	1.439.927,72D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.666.239,10D</b>	<b>52.421,45</b>	<b>148.866,61</b>	<b>1.569.793,94D</b>
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.646.195,06D	0,00	96.830,22	1.549.364,84D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	17.510,31D	36.390,25	37.358,62	16.541,94D
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR	2.533,73D	16.031,20	14.677,77	3.887,16D
<b>566</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>805.351,02D</b>	<b>523.970,42</b>	<b>314.687,30</b>	<b>1.014.634,14D</b>
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	805.350,94D	523.970,42	314.687,30	1.014.634,06D
572	1.1.2.05.000002	IRRF A RECUPERAR	0,08D	0,00	0,00	0,08D
<b>567</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>282.304,42D</b>	<b>3.469.454,98</b>	<b>3.397.656,32</b>	<b>354.103,08D</b>
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	106.599,49D	3.340.555,28	3.305.800,16	141.354,61D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	13.922,11D	99.497,32	58.180,92	55.238,51D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	161.782,82D	29.402,38	33.675,24	157.509,96D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.384.339,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>2.372.958,01D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437.711,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.711,08D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER</b>	<b>96.240,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.240,23D</b>
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
<b>74</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.232.171,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.171,20D</b>
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
<b>75</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>109.299,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.299,65D</b>
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,50D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,50D</b>
580	1.2.2.01.000001	PARTIC. EM SOC. CONTROLADAS E COLIG	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>937.463,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>926.081,43D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>7.970.787,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970.787,94D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.562.242,26D	0,00	0,00	2.562.242,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.033.324,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>7.044.706,51C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.186,96C	0,00	89,18	189.276,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.285.074,97C	0,00	5.726,85	2.290.801,82C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.363.975,25C	0,00	5.237,89	3.369.213,14C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	169.895,12C	0,00	142,32	170.037,44C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	332.748,27C	0,00	185,59	332.933,86C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>7.228,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código IHZHPQJR.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
<b>144</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.228,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45C</b>
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.097.865,09C</b>	<b>6.812.254,38</b>	<b>7.155.682,96</b>	<b>14.441.293,67C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.379.706,21C</b>	<b>6.812.254,38</b>	<b>7.155.682,96</b>	<b>36.723.134,79C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.863.561,38C</b>	<b>3.786.060,33</b>	<b>4.190.177,80</b>	<b>4.267.678,85C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.863.561,38C</b>	<b>3.786.060,33</b>	<b>4.190.177,80</b>	<b>4.267.678,85C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	3.863.561,38C	3.786.060,33	4.190.177,80	4.267.678,85C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.779.675,92C</b>	<b>2.226.441,53</b>	<b>1.963.191,03</b>	<b>7.516.425,42C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.207.352,90C</b>	<b>2.226.441,53</b>	<b>1.963.191,03</b>	<b>3.944.102,40C</b>
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	2.122.327,05C	1.892.270,18	1.763.767,00	1.993.823,87C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO	2.085.025,85C	334.171,35	199.424,03	1.950.278,53C
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.572.323,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.323,02C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.147.828,30C</b>	<b>794.264,10</b>	<b>998.881,10</b>	<b>6.352.445,30C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>742.818,33C</b>	<b>667.351,36</b>	<b>694.328,06</b>	<b>769.795,03C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	261.079,81C	573.007,15	569.652,65	257.725,31C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.167,39C	0,00	4.247,20	9.414,59C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	13.796,71C	40.627,99	40.627,99	13.796,71C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	462.774,42C	53.716,22	79.800,22	488.858,42C
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>6.422,48C</b>	<b>4.085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,89C</b>
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.422,48C	4.085,59	0,00	2.336,89C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.311.584,02C</b>	<b>20.384,30</b>	<b>171.390,38</b>	<b>4.462.590,10C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.344.916,61C	16.036,14	74.461,24	1.403.341,71C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	1.795.503,74C	1.398,16	39.442,11	1.833.547,69C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	126.427,60C	2.950,00	2.272,14	125.749,74C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	860.726,72C	0,00	46.910,91	907.637,63C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	147.089,11C	0,00	8.303,98	155.393,09C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
<b>193</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.087.003,47C</b>	<b>102.442,85</b>	<b>133.162,66</b>	<b>1.117.723,28C</b>
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	672.105,97C	65.178,40	78.156,08	685.083,65C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	240.083,94C	22.687,75	50.963,87	268.360,06C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	76.084,69C	10.258,56	0,00	65.826,13C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	18.062,14C	0,00	1.527,98	19.590,12C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	60.885,85C	3.527,67	0,00	57.358,18C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	19.780,88C	790,47	2.514,73	21.505,14C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>195.582,70C</b>	<b>5.488,42</b>	<b>3.433,03</b>	<b>193.527,31C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>195.582,70C</b>	<b>5.488,42</b>	<b>3.433,03</b>	<b>193.527,31C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	46.015,63C	120,10	1.450,26	47.345,79C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	18.262,28C	1.551,97	752,54	17.462,85C
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	60.737,62C	3.816,35	1.230,23	58.151,50C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	70.567,17C	0,00	0,00	70.567,17C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.393.057,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393.057,91C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>5.074.319,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.319,95C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	45.681,79C	0,00	0,00	45.681,79C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>557.186,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.186,59C</b>
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
592	2.1.6.02.000002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,29C	0,00	0,00	3,29C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>460.130,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.130,50C</b>
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>12.301.420,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.420,87C</b>
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.582.930,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582.930,45C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>537.050,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.050,15C</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/10/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código IZHHPQJR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>598</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP</b>	<b>542.369,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.369,30C</b>
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.319,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,15D</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
<b>602</b>	<b>2.2.3</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.928.356,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.356,33C</b>
<b>603</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>2.890.676,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.676,99C</b>
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
<b>609</b>	<b>2.2.3.02</b>	<b>EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>37.679,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.679,34C</b>
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.838.953,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.838.953,65D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.566.073,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566.073,09D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.508.503,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.508.503,83D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.737.402,69D	0,00	0,00	35.737.402,69D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>57.569,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.569,26D</b>
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>35.387.380,28C</b>	<b>394.417,23</b>	<b>4.703.882,23</b>	<b>39.696.845,28C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.668.137,84C</b>	<b>394.417,23</b>	<b>4.691.091,16</b>	<b>38.964.811,77C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>38.502.032,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.091,16</b>	<b>43.193.123,66C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>38.502.032,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.091,16</b>	<b>43.193.123,66C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	38.456.804,70C	0,00	4.691.091,16	43.147.895,86C
408	3.1.1.01.000003	RE VENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	45.227,80C	0,00	0,00	45.227,80C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.840.116,78D</b>	<b>394.417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.534,01D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>300.128,43D</b>	<b>32.133,82</b>	<b>0,00</b>	<b>332.262,25D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MERC EXTERNO	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	298.936,43D	32.133,82	0,00	331.070,25D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.539.988,35D</b>	<b>362.283,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.271,76D</b>
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.202.296,18D	315.372,50	0,00	3.517.668,68D
486	3.1.2.03.000011	(-) CONTR. PREV. S/ VENDA E SERVIÇOS	337.692,17D	46.910,91	0,00	384.603,08D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.222,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,12C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96C</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	4,96C	0,00	0,00	4,96C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBITIDOS</b>	<b>6.217,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,16C</b>
437	3.1.3.02.000001	JUROS ATIVOS	6.217,16C	0,00	0,00	6.217,16C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>719.242,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,07</b>	<b>732.033,51C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>719.242,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,07</b>	<b>732.033,51C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>	<b>719.242,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,07</b>	<b>732.033,51C</b>
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	719.242,44C	0,00	12.791,07	732.033,51C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>36.030.712,51D</b>	<b>5.189.270,12</b>	<b>725.600,39</b>	<b>40.494.382,24D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>28.864.673,18D</b>	<b>4.449.244,33</b>	<b>679.297,34</b>	<b>32.634.620,17D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>27.737.263,98D</b>	<b>4.106.060,36</b>	<b>629.188,52</b>	<b>31.214.135,82D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>21.041.436,99D</b>	<b>3.397.656,32</b>	<b>523.970,42</b>	<b>23.915.122,89D</b>
272	4.1.1.01.000001	(-) BONIFICAÇÕES	11.734,23C	0,00	0,00	11.734,23C
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	54.256,20D	14.276,59	0,00	68.532,79D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	4.876.662,13C	0,00	523.970,42	5.400.632,55C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.875.577,15D	3.383.379,73	0,00	29.258.956,88D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4.112.417,58D</b>	<b>460.299,64</b>	<b>105.218,10</b>	<b>4.467.499,12D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.421.285,66D	275.201,78	81.989,63	2.614.497,81D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	80.272,10D	4.915,70	662,33	84.525,47D
276	4.1.1.02.000003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.146,72D	0,00	0,00	3.146,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	278.483,68D	48.738,95	2.313,74	324.908,89D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	764.796,19D	11.490,43	11.098,27	765.188,35D
279	4.1.1.02.000006	INSS	186.664,32D	16.714,41	0,00	203.378,73D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	210.683,96D	23.627,45	841,18	233.470,23D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.776,92D	20.317,66	2.731,26	24.363,32D
282	4.1.1.02.000009	VALE TRANSPORTE	27.656,07D	0,00	0,00	27.656,07D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	216,00C	14.412,75	106,00	14.090,75D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	134.831,96D	22.745,00	200,00	157.376,96D
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.964,00C	22.135,51	5.275,69	14.895,82D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>2.583.409,41D</b>	<b>248.104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.513,81D</b>
623	4.1.1.03.000001	ÁGUA E ESGOTO	1.503,20D	0,00	0,00	1.503,20D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396.356,83D	65.967,73	0,00	462.324,56D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	90.253,77D	11.381,83	0,00	101.635,60D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	670.623,06D	63.033,52	0,00	733.656,58D
627	4.1.1.03.000005	FRETES E CARRETOS	15.045,60D	0,00	0,00	15.045,60D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	947.371,43D	71.392,15	0,00	1.018.763,58D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	107.959,15D	8.100,00	0,00	116.059,15D
630	4.1.1.03.000008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.155,27D	0,00	0,00	19.155,27D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	136.932,05D	10.606,96	0,00	147.539,01D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	89.928,19D	11.939,78	0,00	101.867,97D
633	4.1.1.03.000011	EPI e UNIFORMES	108.280,86D	5.682,43	0,00	113.963,29D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.127.409,20D</b>	<b>343.183,97</b>	<b>50.108,82</b>	<b>1.420.484,35D</b>
<b>284</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRECTA</b>	<b>800.391,87D</b>	<b>254.701,73</b>	<b>50.077,62</b>	<b>1.005.015,98D</b>
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	233.389,37D	174.779,50	45.962,26	362.206,61D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.061,48D	9.211,90	2.764,16	8.509,22D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	64.347,64D	12.262,98	1.025,90	75.584,72D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	48.226,90D	28.264,84	150,25	76.341,49D
638	4.1.2.01.000005	INSS	58.236,01D	11.504,38	175,05	69.565,34D
639	4.1.2.01.000006	VALE TRANSPORTE	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
640	4.1.2.01.000007	COMISSÕES	390.712,33D	18.678,13	0,00	409.390,46D
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>GASTOS GERAIS INDIRECTOS</b>	<b>327.017,33D</b>	<b>88.482,24</b>	<b>31,20</b>	<b>415.468,37D</b>
641	4.1.2.02.000001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRECTO	11.128,42D	11.529,20	0,00	22.657,62D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	720,00D	2.955,63	0,00	3.675,63D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	105.301,65D	14.209,57	31,20	119.480,02D
644	4.1.2.02.000004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184.034,62D	24.256,97	0,00	208.291,59D
645	4.1.2.02.000005	COMISSOES COMPRA/VENTA	8.782,75D	35.530,87	0,00	44.313,62D
660	4.1.2.02.000006	HOSPEDAGEM	17.049,89D	0,00	0,00	17.049,89D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.166.039,33D</b>	<b>740.025,79</b>	<b>46.303,05</b>	<b>7.859.762,07D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>795.736,23D</b>	<b>150.445,00</b>	<b>46.303,05</b>	<b>899.878,18D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>648.498,02D</b>	<b>137.708,27</b>	<b>46.139,05</b>	<b>740.067,24D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	350.781,66D	79.198,70	39.531,54	390.448,82D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	89.296,60D	976,82	62,16	90.211,26D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	313,24D	317,32	0,00	630,56D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.996,38D	555,28	1.550,18	5.001,48D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	61.758,49D	49.724,55	2.245,45	109.237,59D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	718,44D	6.935,60	2.677,72	4.976,32D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	17.052,10D	0,00	0,00	17.052,10D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	51.510,30D	0,00	0,00	51.510,30D
499	4.2.2.01.000011	BOLSA AUXILIO	42.595,31D	0,00	0,00	42.595,31D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	28.475,50D	0,00	72,00	28.403,50D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>147.238,21D</b>	<b>12.736,73</b>	<b>164,00</b>	<b>159.810,94D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	70.124,44D	6.151,76	0,00	76.276,20D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	75.561,23D	6.584,97	164,00	81.982,20D
647	4.2.2.02.000003	MULTA RESCISORIA FGTS	1.552,54D	0,00	0,00	1.552,54D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.903.337,10D</b>	<b>486.697,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.034,75D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.777.669,38D</b>	<b>483.976,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.646,34D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.801,80D	21.220,03	0,00	27.021,83D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	30.246,63D	0,00	0,00	30.246,63D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	120.552,24D	3.326,39	0,00	123.878,63D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	385.127,09D	0,00	0,00	385.127,09D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	100,00D	14,90	0,00	114,90D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92.885,82D	1.999,20	0,00	94.885,02D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	46.577,98D	0,00	0,00	46.577,98D
361	4.2.3.01.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	222.361,78D	18.000,00	0,00	240.361,78D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	787.976,64D	429.513,36	0,00	1.217.490,00D
363	4.2.3.01.000010	BENS DE PEQUENO VALOR	10.435,87D	0,00	0,00	10.435,87D
364	4.2.3.01.000011	FRETES E CARRETOS	944.133,89D	0,00	0,00	944.133,89D
365	4.2.3.01.000012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	371.092,84D	0,00	0,00	371.092,84D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS e MALOTES	1.466,30D	1.116,32	0,00	2.582,62D
493	4.2.3.01.000014	SEGUROS	43.564,18D	0,00	0,00	43.564,18D
532	4.2.3.01.000015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	142.799,40D	0,00	0,00	142.799,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	1.041.686,89D	3.010,09	0,00	1.044.696,98D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	95.167,15D	2.310,92	0,00	97.478,07D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	69.465,76D	1.796,27	0,00	71.262,03D
651	4.2.3.01.000019	ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
652	4.2.3.01.000020	DESPESA C/ INFORMATICA	127.370,86D	61,90	0,00	127.432,76D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código IHZHPQJR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	193.815,47D	0,00	0,00	193.815,47D
655	4.2.3.01.000022	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	5.040,79D	1.607,58	0,00	6.648,37D
<b>340</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>124.868,12D</b>	<b>1.809,33</b>	<b>0,00</b>	<b>126.677,45D</b>
341	4.2.3.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.995,06D	1.809,33	0,00	18.804,39D
342	4.2.3.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.873,06D	0,00	0,00	107.873,06D
<b>656</b>	<b>4.2.3.03</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>799,60D</b>	<b>911,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,96D</b>
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTÍVEL	799,60D	911,36	0,00	1.710,96D
<b>658</b>	<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>470.945,06D</b>	<b>98.756,34</b>	<b>0,00</b>	<b>569.701,40D</b>
<b>367</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>470.945,06D</b>	<b>98.756,34</b>	<b>0,00</b>	<b>569.701,40D</b>
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	417.203,68D	84.574,09	0,00	501.777,77D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	53.741,38D	14.182,25	0,00	67.923,63D
<b>659</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>996.020,94D</b>	<b>4.126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.147,74D</b>
<b>345</b>	<b>4.2.5.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>996.020,94D</b>	<b>4.126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.147,74D</b>
346	4.2.5.01.000001	IOF	1.997,53D	51,61	0,00	2.049,14D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
349	4.2.5.01.000004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	57.852,82D	3.985,10	0,00	61.837,92D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	41.745,71D	90,09	0,00	41.835,80D
351	4.2.5.01.000006	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	892.948,88D	0,00	0,00	892.948,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.454.532,86D	13.120.390,67	12.931.166,82	13.643.756,71D
PASSIVO	14.097.865,09C	6.812.254,38	7.155.682,96	14.441.293,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.838.953,65D	0,00	0,00	32.838.953,65D
RECEITAS	35.387.380,28C	394.417,23	4.703.882,23	39.696.845,28C
CUSTOS E DESPESAS	36.030.712,51D	5.189.270,12	725.600,39	40.494.382,24D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.485.245,37D	18.309.660,79	13.656.767,21	54.138.138,95D
CONTAS CREDORAS	16.646.291,72C	7.206.671,61	11.859.565,19	21.299.185,30C
RESULTADO DO MES	0,00	4.463.669,73	4.309.465,00	154.204,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	643.332,23D	40.494.382,24	39.696.845,28	797.536,96D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	4.691.091,16	<u>4.691.091,16</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(32.133,82)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(362.283,41)	<u>(394.417,23)</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(2.873.685,90)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(355.081,54)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(248.104,40)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(204.624,11)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(88.451,04)	<u>(3.769.946,99)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>526.726,94</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>526.726,94</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(693.722,74)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS	(91.569,22)	
ENCARGOS SOCIAIS	(12.572,73)	
DESPESAS GERAIS	(483.976,96)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(1.809,33)	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(911,36)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(98.756,34)	
IMPOSTOS	(4.126,80)	<u>(693.722,74)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(166.995,80)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	12.791,07	<u>12.791,07</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(154.204,73)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(154.204,73)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.533.581,21C</b>	<b>31.820,21</b>	<b>53.922,11</b>	<b>4.555.683,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.930.456,04C</b>	<b>31.820,21</b>	<b>53.922,11</b>	<b>2.952.557,94C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.529.013,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,65</b>	<b>1.529.554,34C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.529.013,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>540,65</b>	<b>1.529.554,34C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.529.013,69C	0,00	540,65	1.529.554,34C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>634.974,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.465,07</b>	<b>662.439,15C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>634.974,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.465,07</b>	<b>662.439,15C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	634.974,08C	0,00	27.465,07	662.439,15C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>637.288,89C</b>	<b>11.691,73</b>	<b>16.300,85</b>	<b>641.898,01C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>304.659,69C</b>	<b>11.691,73</b>	<b>14.253,80</b>	<b>307.221,76C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	131.691,58C	11.691,73	14.253,80	134.253,65C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	116.730,85C	0,00	0,00	116.730,85C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>332.629,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,05</b>	<b>334.676,25C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	192.250,09C	0,00	1.079,92	193.330,01C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	138.566,29C	0,00	747,66	139.313,95C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.746,49C	0,00	219,47	1.965,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>129.179,38C</b>	<b>20.128,48</b>	<b>9.615,54</b>	<b>118.666,44C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>129.179,38C</b>	<b>20.128,48</b>	<b>9.615,54</b>	<b>118.666,44C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	128.880,31C	20.128,48	9.615,54	118.367,37C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.562.031,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.031,83C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>256.938,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.938,91D</b>
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>142.755,61D</b>	<b>25.409,98</b>	<b>3.308,08</b>	<b>164.857,51D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>33.711,89D</b>	<b>14.253,80</b>	<b>3.308,08</b>	<b>44.657,61D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>33.711,89D</b>	<b>14.253,80</b>	<b>3.308,08</b>	<b>44.657,61D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>33.711,89D</b>	<b>14.253,80</b>	<b>3.308,08</b>	<b>44.657,61D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.596,63D	11.619,74	3.308,08	34.908,29D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	583,43D	2.634,06	0,00	3.217,49D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	1.186,17D	0,00	0,00	1.186,17D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.345,66D	0,00	0,00	5.345,66D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>109.043,72D</b>	<b>11.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>120.199,90D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>9.167,04D</b>	<b>1.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,68D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.517,23D</b>	<b>540,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,88D</b>
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	5.517,23D	540,65	0,00	6.057,88D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.649,81D</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,80D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.113,23D	252,33	0,00	1.365,56D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	2.536,58D	747,66	0,00	3.284,24D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>99.876,68D</b>	<b>9.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>109.492,22D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>99.876,68D</b>	<b>9.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>109.492,22D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.735,00D	0,00	0,00	4.735,00D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.826,75D	0,00	0,00	2.826,75D
363	4.2.3.01.000010	UNIFORMES	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código TrOCsFmN.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	92.289,93D	9.615,54	0,00	101.905,47D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
PASSIVO			4.533.581,21C	31.820,21	53.922,11	4.555.683,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			142.755,61D	25.409,98	3.308,08	164.857,51D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.533.581,21D	25.409,98	3.308,08	4.555.683,11D
CONTAS CREDORAS			5.838.674,13C	31.820,21	53.922,11	5.860.776,03C
RESULTADO DO MES			0,00	22.101,90	0,00	22.101,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			142.755,61D	164.857,51	0,00	164.857,51D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(10.945,72)	<u>(10.945,72)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>(10.945,72)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(10.945,72)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(11.156,18)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS	(540,65)	
ENCARGOS SOCIAIS	(999,99)	
DESPESAS GERAIS	(9.615,54)	<u>(11.156,18)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(22.101,90)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(22.101,90)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(22.101,90)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.541.688,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541.688,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.476,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.476,37D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.476,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.476,37D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>26.911,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.911,14D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.565,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,23D</b>
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.645.634,41C</b>	<b>4.523,95</b>	<b>8.586,64</b>	<b>16.649.697,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.754.398,57C</b>	<b>4.523,95</b>	<b>8.586,64</b>	<b>6.758.461,26C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.766.427,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,30</b>	<b>5.770.249,31C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>5.766.427,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,30</b>	<b>5.770.249,31C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	142.058,64C	0,00	3.822,30	145.880,94C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>651.412,49C</b>	<b>2.269,60</b>	<b>2.572,46</b>	<b>651.715,35C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>361.905,73C</b>	<b>2.269,60</b>	<b>2.259,34</b>	<b>361.895,47C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	298.959,00C	2.269,60	2.259,34	298.948,74C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,32C	0,00	0,00	37.500,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>289.506,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>313,12</b>	<b>289.819,88C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	109.586,45C	0,00	177,92	109.764,37C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	166.404,80C	0,00	135,20	166.540,00C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.878,25C</b>	<b>2.254,35</b>	<b>2.191,88</b>	<b>8.815,78C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>8.878,25C</b>	<b>2.254,35</b>	<b>2.191,88</b>	<b>8.815,78C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.878,25C	2.254,35	2.191,88	8.815,78C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.128,69D	0,00	0,00	1.283.128,69D
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>159.526,25D</b>	<b>4.632,05</b>	<b>569,36</b>	<b>163.588,94D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>50.939,76D</b>	<b>2.259,34</b>	<b>569,36</b>	<b>52.629,74D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>50.939,76D</b>	<b>2.259,34</b>	<b>569,36</b>	<b>52.629,74D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>48.716,45D</b>	<b>2.259,34</b>	<b>569,36</b>	<b>50.406,43D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.616,81D	2.135,12	569,36	43.182,57D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.655,54D	124,22	0,00	1.779,76D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	983,57D	0,00	0,00	983,57D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	4.460,53D	0,00	0,00	4.460,53D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>2.223,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,31D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	4.1.1.03.000009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.223,31D	0,00	0,00	2.223,31D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>108.586,49D</b>	<b>2.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>110.959,20D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.093,78D</b>	<b>180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,61D</b>
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.093,78D</b>	<b>180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,61D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.592,10D	45,63	0,00	1.637,73D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.501,68D	135,20	0,00	3.636,88D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>103.492,71D</b>	<b>2.191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>105.684,59D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>103.492,71D</b>	<b>2.191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>105.684,59D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	40.629,22D	0,00	0,00	40.629,22D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	54.876,99D	2.191,88	0,00	57.068,87D
655	4.2.3.01.000022	COMBUSTIVEIS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO	16.645.634,41C	4.523,95	8.586,64	16.649.697,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
RECEITAS	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
CUSTOS E DESPESAS	159.526,25D	4.632,05	569,36	163.588,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.701.214,28D	4.632,05	569,36	16.705.276,97D
CONTAS CREDORAS	22.318.675,38C	4.523,95	8.586,64	22.322.738,07C
RESULTADO DO MES	0,00	4.062,69	0,00	4.062,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.946,38D	163.588,94	55.579,87	108.009,07D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código OSUQnOtw.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.689,98)	<u>(1.689,98)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>(1.689,98)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(1.689,98)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(2.372,71)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(180,83)	
DESPESAS GERAIS	(2.191,88)	<u>(2.372,71)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(4.062,69)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(4.062,69)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(4.062,69)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.658.169,46D</b>	<b>17.998.977,50</b>	<b>17.655.394,23</b>	<b>14.001.752,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.476.733,46D</b>	<b>17.998.977,50</b>	<b>17.644.012,40</b>	<b>9.831.698,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>173.391,71D</b>	<b>5.201.040,75</b>	<b>5.194.046,04</b>	<b>180.386,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>503,81D</b>	<b>35.428,41</b>	<b>31.939,05</b>	<b>3.993,17D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	503,81D	35.428,41	31.939,05	3.993,17D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>172.807,04D</b>	<b>5.156.881,95</b>	<b>5.153.452,04</b>	<b>176.236,95D</b>
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU	15.356,06C	36.812,74	36.810,53	15.353,85C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.541,17D	16.759,34	19.294,65	5,86D
536	1.1.1.02.000003	SICOOB UNIMAIS	1,24C	0,00	0,00	1,24C
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	184.236,00D	127.000,00	125.066,00	186.170,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER	31,96D	2.743.483,08	2.743.021,34	493,70D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA	1.262,26D	662.900,76	659.331,26	4.831,76D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL	39,11D	527.584,65	527.632,04	8,28C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOVAL ESPECIAL	53,84D	300,00	254,84	99,00D
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER	0,00	1.042.041,38	1.042.041,38	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>80,86D</b>	<b>8.730,39</b>	<b>8.654,95</b>	<b>156,30D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER	80,86D	8.730,39	8.654,95	156,30D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.288.929,00D</b>	<b>8.576.071,34</b>	<b>8.214.788,20</b>	<b>9.650.212,14D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.910.470,12D</b>	<b>5.555.231,58</b>	<b>5.349.700,77</b>	<b>5.116.000,93D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	4.910.470,12D	5.555.231,58	5.349.700,77	5.116.000,93D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.439.927,72D</b>	<b>6.364,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.291,98D</b>
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.439.927,72D	6.364,26	0,00	1.446.291,98D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.569.793,94D</b>	<b>61.446,25</b>	<b>178.753,18</b>	<b>1.452.487,01D</b>
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.549.364,84D	12.005,08	124.870,46	1.436.499,46D
569	1.1.2.04.000002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	16.541,94D	34.334,10	37.748,82	13.127,22D
570	1.1.2.04.000003	CONNECT CAR	3.887,16D	15.107,07	16.133,90	2.860,33D
<b>566</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>1.014.634,14D</b>	<b>1.200.399,98</b>	<b>980.384,18</b>	<b>1.234.649,94D</b>
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	1.014.634,06D	598.933,72	980.294,00	633.273,78D
572	1.1.2.05.000002	IRRF A RECUPERAR	0,08D	0,00	0,00	0,08D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	0,00	601.466,26	0,00	601.466,26D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	74,09	74,09C
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	16,09	16,09C
<b>567</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>354.103,08D</b>	<b>1.752.629,27</b>	<b>1.705.950,07</b>	<b>400.782,28D</b>
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	141.354,61D	1.735.059,36	1.686.987,58	189.426,39D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	55.238,51D	429,00	3.179,03	52.488,48D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	157.509,96D	17.140,91	15.783,46	158.867,41D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.827,74</b>	<b>378.827,74</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>378.827,74</b>	<b>378.827,74</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	378.827,74	378.827,74	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>14.412,75D</b>	<b>3.843.037,67</b>	<b>3.856.350,42</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>14.412,75D</b>	<b>3.834.977,67</b>	<b>3.849.390,42</b>	<b>0,00</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.821.263,72	3.821.263,72	0,00
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.412,75D	13.713,95	28.126,70	0,00
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
62	1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>662</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.372.958,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>2.361.576,18D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437.711,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.711,08D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CRÉDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>96.240,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.240,23D</b>
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
<b>74</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.232.171,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.171,20D</b>
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
<b>75</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>109.299,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.299,65D</b>
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,50D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,50D</b>
580	1.2.2.01.000001	PARTIC. EM SOC. CONTROLADAS E COLIG	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>926.081,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>914.699,60D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>7.970.787,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970.787,94D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.562.242,26D	0,00	0,00	2.562.242,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Pu94Hz11.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.044.706,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>7.056.088,34C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.276,14C	0,00	89,18	189.365,32C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290.801,82C	0,00	5.726,85	2.296.528,67C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.369.213,14C	0,00	5.237,89	3.374.451,03C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.037,44C	0,00	142,32	170.179,76C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	332.933,86C	0,00	185,59	333.119,45C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>7.228,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
<b>144</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.228,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45C</b>
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.457.998,48C</b>	<b>9.496.571,70</b>	<b>9.937.707,33</b>	<b>14.899.134,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.739.839,60C</b>	<b>9.496.571,70</b>	<b>9.937.707,33</b>	<b>37.180.975,23C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.284.383,66C</b>	<b>5.733.866,44</b>	<b>6.310.069,12</b>	<b>4.860.586,34C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.284.383,66C</b>	<b>5.733.866,44</b>	<b>6.310.069,12</b>	<b>4.860.586,34C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	4.276.883,66C	5.733.866,44	6.310.069,12	4.853.086,34C
12677	2.1.1.01.000664	CARLOS ROBERTO JORGE TRANSPORTES ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.516.425,42C</b>	<b>2.351.778,38</b>	<b>2.170.166,05</b>	<b>7.334.813,09C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.944.102,40C</b>	<b>2.351.778,38</b>	<b>2.170.166,05</b>	<b>3.762.490,07C</b>
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	1.993.823,87C	1.993.231,78	1.903.516,11	1.904.108,20C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO	1.950.278,53C	358.546,60	266.649,94	1.858.381,87C
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.572.323,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.323,02C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.352.445,30C</b>	<b>1.030.026,19</b>	<b>1.075.382,02</b>	<b>6.397.801,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>769.795,03C</b>	<b>700.616,24</b>	<b>691.285,34</b>	<b>760.464,13C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	257.725,31C	584.574,23	559.857,94	233.009,02C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTICIA	9.414,59C	0,00	3.109,51	12.524,10C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	13.796,71C	41.847,18	41.847,18	13.796,71C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	488.858,42C	74.194,83	86.470,71	501.134,30C
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>2.336,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,89C</b>
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.336,89C	0,00	0,00	2.336,89C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.462.590,10C</b>	<b>133.626,91</b>	<b>275.096,04</b>	<b>4.604.059,23C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.403.341,71C	75.332,60	73.832,69	1.401.841,80C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	1.833.547,69C	3.079,42	80.741,65	1.911.209,92C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	125.749,74C	0,00	3.374,84	129.124,58C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	907.637,63C	46.910,91	110.483,52	971.210,24C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	155.393,09C	8.303,98	6.663,34	153.752,45C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
<b>193</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.117.723,28C</b>	<b>195.783,04</b>	<b>109.000,64</b>	<b>1.030.940,88C</b>
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	685.083,65C	127.281,89	55.914,27	613.716,03C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	268.360,06C	62.332,82	40.624,82	246.652,06C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	65.826,13C	0,00	2.942,74	68.768,87C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	19.590,12C	0,00	2.965,92	22.556,04C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	57.358,18C	4.927,05	3.312,72	55.743,85C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	21.505,14C	1.241,28	3.240,17	23.504,03C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>193.527,31C</b>	<b>380.900,69</b>	<b>382.090,14</b>	<b>194.716,76C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>193.527,31C</b>	<b>380.900,69</b>	<b>382.090,14</b>	<b>194.716,76C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	378.827,74	378.827,74	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	47.345,79C	0,00	1.286,43	48.632,22C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	17.462,85C	752,54	665,37	17.375,68C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	16,09	16,09	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	74,09	74,09	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	58.151,50C	1.230,23	1.220,42	58.141,69C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	70.567,17C	0,00	0,00	70.567,17C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Pu94Hz11.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.393.057,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393.057,91C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>5.074.319,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.319,95C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	45.681,79C	0,00	0,00	45.681,79C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>557.186,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.186,59C</b>
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
592	2.1.6.02.000002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,29C	0,00	0,00	3,29C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>460.130,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.130,50C</b>
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>12.301.420,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.420,87C</b>
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.582.930,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582.930,45C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>537.050,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.050,15C</b>
<b>598</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP</b>	<b>542.369,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.369,30C</b>
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.319,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,15D</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
<b>602</b>	<b>2.2.3</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.928.356,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.356,33C</b>
<b>603</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>2.890.676,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.676,99C</b>
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
<b>609</b>	<b>2.2.3.02</b>	<b>EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>37.679,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.679,34C</b>
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.838.953,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.838.953,65D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.566.073,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566.073,09D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.508.503,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.508.503,83D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.737.402,69D	0,00	0,00	35.737.402,69D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>57.569,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.569,26D</b>
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>39.696.845,28C</b>	<b>896.701,52</b>	<b>6.055.353,70</b>	<b>44.855.497,46C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.964.811,77C</b>	<b>896.701,52</b>	<b>5.929.822,71</b>	<b>43.997.932,96C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>43.193.123,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.231,58</b>	<b>48.748.355,24C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>43.193.123,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.231,58</b>	<b>48.748.355,24C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	43.147.895,86C	0,00	5.554.833,93	48.702.729,79C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	45.227,80C	0,00	397,65	45.625,45C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.234.534,01D</b>	<b>896.701,52</b>	<b>374.591,13</b>	<b>4.756.644,40D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>332.262,25D</b>	<b>33.160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>365.422,83D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MERC EXTERNO	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	331.070,25D	33.160,58	0,00	364.230,83D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.902.271,76D</b>	<b>863.540,94</b>	<b>374.591,13</b>	<b>4.391.221,57D</b>
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.517.668,68D	752.967,24	374.591,13	3.896.044,79D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	74,09	0,00	74,09D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	16,09	0,00	16,09D
486	3.1.2.03.000011	(-) CONTR. PREV. S/ VENDA E SERVIÇOS	384.603,08D	110.483,52	0,00	495.086,60D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Pu94Hz11.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.222,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,12C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96C</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	4,96C	0,00	0,00	4,96C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBITIDOS</b>	<b>6.217,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,16C</b>
437	3.1.3.02.000001	JUROS ATIVOS	6.217,16C	0,00	0,00	6.217,16C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>732.033,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.530,99</b>	<b>857.564,50C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>732.033,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.530,99</b>	<b>857.564,50C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>	<b>732.033,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.530,99</b>	<b>857.564,50C</b>
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	732.033,51C	0,00	125.530,99	857.564,50C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>40.496.674,30D</b>	<b>6.143.470,00</b>	<b>887.265,46</b>	<b>45.752.878,84D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>32.620.207,42D</b>	<b>5.323.731,90</b>	<b>830.838,55</b>	<b>37.113.100,77D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>31.199.723,07D</b>	<b>5.017.374,37</b>	<b>741.651,69</b>	<b>35.475.445,75D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>23.915.122,89D</b>	<b>4.382.798,01</b>	<b>598.933,72</b>	<b>27.698.987,18D</b>
272	4.1.1.01.000001	(-) BONIFICAÇÕES	11.734,23C	0,00	0,00	11.734,23C
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	68.532,79D	14.215,68	0,00	82.748,47D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	5.400.632,55C	0,00	598.933,72	5.999.566,27C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.258.956,88D	4.368.582,33	0,00	33.627.539,21D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4.453.086,37D</b>	<b>463.350,54</b>	<b>142.717,97</b>	<b>4.773.718,94D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.614.497,81D	268.677,59	84.076,16	2.799.099,24D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	84.525,47D	8.799,94	0,00	93.325,41D
276	4.1.1.02.000003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.146,72D	72,60	0,00	3.219,32D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	324.908,89D	46.830,91	22.451,40	349.288,40D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	765.188,35D	47.829,21	29.624,00	783.393,56D
279	4.1.1.02.000006	INSS	203.378,73D	16.944,43	167,44	220.155,72D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	233.470,23D	18.594,28	1.721,48	250.343,03D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.363,32D	14.458,53	4.432,99	34.388,86D
282	4.1.1.02.000009	VALE TRANSPORTE	27.656,07D	0,00	0,00	27.656,07D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	322,00C	28.126,70	98,00	27.706,70D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	157.376,96D	0,00	146,50	157.230,46D
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	14.895,82D	13.016,35	0,00	27.912,17D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>2.831.513,81D</b>	<b>171.225,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.739,63D</b>
623	4.1.1.03.000001	ÁGUA E ESGOTO	1.503,20D	0,00	0,00	1.503,20D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	462.324,56D	82.062,93	0,00	544.387,49D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	101.635,60D	11.381,83	0,00	113.017,43D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELÉTRICA	733.656,58D	60.326,65	0,00	793.983,23D
627	4.1.1.03.000005	FRETES E CARRETOS	15.045,60D	0,00	0,00	15.045,60D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.018.763,58D	1.105,00	0,00	1.019.868,58D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	116.059,15D	0,00	0,00	116.059,15D
630	4.1.1.03.000008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.155,27D	0,00	0,00	19.155,27D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	147.539,01D	945,00	0,00	148.484,01D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	101.867,97D	2.079,09	0,00	103.947,06D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	113.963,29D	13.325,32	0,00	127.288,61D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.420.484,35D</b>	<b>305.905,90</b>	<b>89.186,86</b>	<b>1.637.203,39D</b>
<b>284</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>1.005.015,98D</b>	<b>216.144,79</b>	<b>89.079,79</b>	<b>1.132.080,98D</b>
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	362.206,61D	161.355,61	88.082,49	435.479,73D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.509,22D	3.443,49	0,00	11.952,71D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	75.584,72D	11.730,18	997,30	86.317,60D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	76.341,49D	28.689,62	0,00	105.031,11D
638	4.1.2.01.000005	INSS	69.565,34D	10.925,89	0,00	80.491,23D
639	4.1.2.01.000006	VALE TRANSPORTE	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
640	4.1.2.01.000007	COMISSÕES	409.390,46D	0,00	0,00	409.390,46D
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>GASTOS GERAIS INDIRETOS</b>	<b>415.468,37D</b>	<b>89.761,11</b>	<b>107,07</b>	<b>505.122,41D</b>
641	4.1.2.02.000001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	22.657,62D	9.515,00	0,00	32.172,62D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.675,63D	53.670,51	0,00	57.346,14D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	119.480,02D	16.133,90	107,07	135.506,85D
644	4.1.2.02.000004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208.291,59D	10.441,70	0,00	218.733,29D
645	4.1.2.02.000005	COMISSOES COMPRA/VENDA	44.313,62D	0,00	0,00	44.313,62D
660	4.1.2.02.000006	HOSPEDAGEM	17.049,89D	0,00	0,00	17.049,89D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>451,63D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>451,63D</b>
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	451,63	0,00	451,63D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.876.466,88D</b>	<b>819.738,10</b>	<b>56.426,91</b>	<b>8.639.778,07D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>17.354,81D</b>	<b>55.385,21</b>	<b>0,00</b>	<b>72.740,02D</b>
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,94D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	25.313,94	0,00	25.313,94D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>17.354,81D</b>	<b>30.071,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47.426,08D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	17.354,81D	30.071,27	0,00	47.426,08D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>899.878,18D</b>	<b>181.601,69</b>	<b>56.426,91</b>	<b>1.025.052,96D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>740.067,24D</b>	<b>125.305,77</b>	<b>54.163,69</b>	<b>811.209,32D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	390.448,82D	81.393,03	34.492,93	437.348,92D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	90.211,26D	597,34	53,39	90.755,21D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Pu94Hz11.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	630,56D	254,98	0,00	885,54D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.001,48D	0,00	3.710,62	1.290,86D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	109.237,59D	14.340,52	10.433,25	113.144,86D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.976,32D	28.719,90	5.446,50	28.249,72D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	17.052,10D	0,00	0,00	17.052,10D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	51.510,30D	0,00	0,00	51.510,30D
499	4.2.2.01.000011	BOLSA AUXÍLIO	42.595,31D	0,00	0,00	42.595,31D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	28.403,50D	0,00	27,00	28.376,50D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>159.810,94D</b>	<b>56.295,92</b>	<b>2.263,22</b>	<b>213.843,64D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	76.276,20D	5.951,33	0,00	82.227,53D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	81.982,20D	5.219,49	2.263,22	84.938,47D
647	4.2.2.02.000003	MULTA RESCISORIA FGTS	1.552,54D	45.125,10	0,00	46.677,64D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.389.384,75D</b>	<b>487.654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.039,05D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.260.996,34D</b>	<b>487.654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.650,64D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	27.021,83D	14.809,60	0,00	41.831,43D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	30.246,63D	0,00	0,00	30.246,63D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	123.878,63D	1.230,40	0,00	125.109,03D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	385.127,09D	4.495,10	0,00	389.622,19D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	114,90D	0,00	0,00	114,90D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	94.885,02D	5.539,32	0,00	100.424,34D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	46.577,98D	9.348,05	0,00	55.926,03D
361	4.2.3.01.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	240.361,78D	0,00	0,00	240.361,78D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.216.840,00D	428.186,74	0,00	1.645.026,74D
363	4.2.3.01.000010	BENS DE PEQUENO VALOR	10.435,87D	1.971,70	0,00	12.407,57D
364	4.2.3.01.000011	FRETES E CARRETOS	944.133,89D	1.786,00	0,00	945.919,89D
365	4.2.3.01.000012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	371.092,84D	0,00	0,00	371.092,84D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	2.582,62D	0,00	0,00	2.582,62D
493	4.2.3.01.000014	SEGUROS	43.564,18D	0,00	0,00	43.564,18D
532	4.2.3.01.000015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	142.799,40D	0,00	0,00	142.799,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.696,98D	102,00	0,00	1.044.798,98D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	97.478,07D	11.941,65	0,00	109.419,72D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	71.262,03D	54,84	0,00	71.316,87D
651	4.2.3.01.000019	ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
652	4.2.3.01.000020	DESPESA C/ INFORMATICA	127.432,76D	0,00	0,00	127.432,76D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	193.815,47D	8.188,90	0,00	202.004,37D
655	4.2.3.01.000022	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	6.648,37D	0,00	0,00	6.648,37D
<b>340</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>126.677,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.677,45D</b>
341	4.2.3.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.804,39D	0,00	0,00	18.804,39D
342	4.2.3.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.873,06D	0,00	0,00	107.873,06D
<b>656</b>	<b>4.2.3.03</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>1.710,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,96D</b>
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTÍVEL	1.710,96D	0,00	0,00	1.710,96D
<b>658</b>	<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>569.701,40D</b>	<b>95.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>664.798,25D</b>
<b>367</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>569.701,40D</b>	<b>95.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>664.798,25D</b>
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	501.777,77D	89.239,22	0,00	591.016,99D
525	4.2.4.01.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	268,40	0,00	268,40D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	67.923,63D	5.589,23	0,00	73.512,86D
<b>659</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.000.147,74D</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.147,79D</b>
<b>345</b>	<b>4.2.5.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.000.147,74D</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.147,79D</b>
346	4.2.5.01.000001	IOF	2.049,14D	0,05	0,00	2.049,19D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
349	4.2.5.01.000004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	61.837,92D	0,00	0,00	61.837,92D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	41.835,80D	0,00	0,00	41.835,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	4.2.5.01.000006	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	892.948,88D	0,00	0,00	892.948,88D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			13.658.169,46D	17.998.977,50	17.655.394,23	14.001.752,73D
PASSIVO			14.457.998,48C	9.496.571,70	9.937.707,33	14.899.134,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			32.838.953,65D	0,00	0,00	32.838.953,65D
RECEITAS			39.696.845,28C	896.701,52	6.055.353,70	44.855.497,46C
CUSTOS E DESPESAS			40.496.674,30D	6.143.470,00	887.265,46	45.752.878,84D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			54.154.843,76D	24.142.447,50	18.542.659,69	59.754.631,57D
CONTAS CREDORAS			21.315.890,11C	10.393.273,22	15.993.061,03	26.915.677,92C
RESULTADO DO MES			0,00	5.256.204,54	5.158.652,18	97.552,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			799.829,02D	45.752.878,84	44.855.497,46	897.381,38D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCC024700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Pu94Hz11.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>789,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.615,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79D</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	789,79	0,00	789,79D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.556.008,11C</b>	<b>7.402,92</b>	<b>25.669,88</b>	<b>4.574.275,07C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.952.882,94C</b>	<b>7.402,92</b>	<b>25.669,88</b>	<b>2.971.149,90C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.529.554,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79</b>	<b>1.530.344,13C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.529.554,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>789,79</b>	<b>1.530.344,13C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.529.554,34C	0,00	789,79	1.530.344,13C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>662.439,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,07</b>	<b>665.001,22C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>662.439,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,07</b>	<b>665.001,22C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	662.439,15C	0,00	2.562,07	665.001,22C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>641.898,01C</b>	<b>7.402,92</b>	<b>10.767,57</b>	<b>645.262,66C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>307.221,76C</b>	<b>6.327,52</b>	<b>10.767,57</b>	<b>311.661,81C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	134.253,65C	6.019,12	7.730,41	135.964,94C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	116.730,85C	308,40	3.037,16	119.459,61C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>334.676,25C</b>	<b>1.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>333.600,85C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	193.330,01C	798,98	0,00	192.531,03C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	139.313,95C	0,00	0,00	139.313,95C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	276,42	0,00	276,42D
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>118.991,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,45</b>	<b>130.541,89C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>118.991,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,45</b>	<b>130.541,89C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	118.692,37C	0,00	11.550,45	130.242,82C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.562.031,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.031,83C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>256.938,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.938,91D</b>
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>165.182,51D</b>	<b>22.318,02</b>	<b>4.840,85</b>	<b>182.659,68D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>44.657,61D</b>	<b>10.767,57</b>	<b>4.840,85</b>	<b>50.584,33D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>44.657,61D</b>	<b>10.767,57</b>	<b>4.840,85</b>	<b>50.584,33D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>44.657,61D</b>	<b>10.767,57</b>	<b>4.840,85</b>	<b>50.584,33D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.908,29D	10.767,57	4.840,85	40.835,01D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	3.217,49D	0,00	0,00	3.217,49D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	1.186,17D	0,00	0,00	1.186,17D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.345,66D	0,00	0,00	5.345,66D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>120.524,90D</b>	<b>11.550,45</b>	<b>0,00</b>	<b>132.075,35D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.707,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,68D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>6.057,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,88D</b>
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	6.057,88D	0,00	0,00	6.057,88D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.649,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,80D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.365,56D	0,00	0,00	1.365,56D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.284,24D	0,00	0,00	3.284,24D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.817,22D</b>	<b>11.550,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121.367,67D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.817,22D</b>	<b>11.550,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121.367,67D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.826,75D	0,00	0,00	2.826,75D
363	4.2.3.01.000010	UNIFORMES	25,00D	0,00	0,00	25,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	101.905,47D	11.550,45	0,00	113.455,92D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.390.825,60D	789,79	0,00	4.391.615,39D
PASSIVO			4.556.008,11C	7.402,92	25.669,88	4.574.275,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			165.182,51D	22.318,02	4.840,85	182.659,68D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.556.008,11D	23.107,81	4.840,85	4.574.275,07D
CONTAS CREDORAS			5.861.101,03C	7.402,92	25.669,88	5.879.367,99C
RESULTADO DO MES			0,00	17.477,17	0,00	17.477,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			165.182,51D	182.659,68	0,00	182.659,68D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(5.926,72)	(5.926,72)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		(5.926,72)
<b>LUCRO BRUTO</b>		(5.926,72)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(11.550,45)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS GERAIS	(11.550,45)	(11.550,45)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(17.477,17)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(17.477,17)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		(17.477,17)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.541.688,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541.688,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.476,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.476,37D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.476,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.476,37D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>26.911,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.911,14D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	26.911,14D	0,00	0,00	26.911,14D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.565,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,23D</b>
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.649.697,10C</b>	<b>4.605,49</b>	<b>9.062,84</b>	<b>16.654.154,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.758.461,26C</b>	<b>4.605,49</b>	<b>9.062,84</b>	<b>6.762.918,61C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.770.249,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,19</b>	<b>5.774.051,50C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>5.770.249,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,19</b>	<b>5.774.051,50C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	145.880,94C	0,00	3.802,19	149.683,13C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>651.715,35C</b>	<b>2.413,61</b>	<b>3.216,78</b>	<b>652.518,52C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>361.895,47C</b>	<b>2.413,61</b>	<b>2.856,68</b>	<b>362.338,54C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	298.948,74C	2.413,61	2.856,68	299.391,81C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,32C	0,00	0,00	37.500,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	0,00	0,00	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>289.819,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,10</b>	<b>290.179,98C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	109.764,37C	0,00	181,32	109.945,69C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	166.540,00C	0,00	178,78	166.718,78C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.815,78C</b>	<b>2.191,88</b>	<b>2.043,87</b>	<b>8.667,77C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>8.815,78C</b>	<b>2.191,88</b>	<b>2.043,87</b>	<b>8.667,77C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.815,78C	2.191,88	2.043,87	8.667,77C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.128,69D	0,00	0,00	1.283.128,69D
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>55.579,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.579,87C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>163.588,94D</b>	<b>5.079,33</b>	<b>621,98</b>	<b>168.046,29D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>52.629,74D</b>	<b>2.856,68</b>	<b>621,98</b>	<b>54.864,44D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>52.629,74D</b>	<b>2.856,68</b>	<b>621,98</b>	<b>54.864,44D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>50.406,43D</b>	<b>2.856,68</b>	<b>621,98</b>	<b>52.641,13D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.182,57D	2.327,42	621,98	44.888,01D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	1.779,76D	529,26	0,00	2.309,02D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	983,57D	0,00	0,00	983,57D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	4.460,53D	0,00	0,00	4.460,53D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>2.223,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,31D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	4.1.1.03.000009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.223,31D	0,00	0,00	2.223,31D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>110.959,20D</b>	<b>2.222,65</b>	<b>0,00</b>	<b>113.181,85D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.274,61D</b>	<b>178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,39D</b>
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.274,61D</b>	<b>178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,39D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.637,73D	0,00	0,00	1.637,73D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.636,88D	178,78	0,00	3.815,66D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>105.684,59D</b>	<b>2.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>107.728,46D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>105.684,59D</b>	<b>2.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>107.728,46D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	40.629,22D	0,00	0,00	40.629,22D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	57.068,87D	2.043,87	0,00	59.112,74D
655	4.2.3.01.000022	COMBUSTIVEIS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.541.688,03D	0,00	0,00	16.541.688,03D
PASSIVO	16.649.697,10C	4.605,49	9.062,84	16.654.154,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
RECEITAS	55.579,87C	0,00	0,00	55.579,87C
CUSTOS E DESPESAS	163.588,94D	5.079,33	621,98	168.046,29D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.705.276,97D	5.079,33	621,98	16.709.734,32D
CONTAS CREDORAS	22.322.738,07C	4.605,49	9.062,84	22.327.195,42C
RESULTADO DO MES	0,00	4.457,35	0,00	4.457,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.009,07D	168.046,29	55.579,87	112.466,42D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código O25DJS7y.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.234,70)	<u>(2.234,70)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>(2.234,70)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(2.234,70)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(2.222,65)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(178,78)	
DESPESAS GERAIS	(2.043,87)	<u>(2.222,65)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(4.457,35)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(4.457,35)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(4.457,35)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.001.835,37D</b>	<b>18.196.466,14</b>	<b>16.631.790,60</b>	<b>15.566.510,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.831.781,20D</b>	<b>18.196.466,14</b>	<b>16.620.408,77</b>	<b>11.407.838,57D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>180.386,42D</b>	<b>7.113.522,51</b>	<b>6.449.017,93</b>	<b>844.891,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.993,17D</b>	<b>31.827,65</b>	<b>29.991,28</b>	<b>5.829,54D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	3.993,17D	31.827,65	29.991,28	5.829,54D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>176.236,95D</b>	<b>6.347.459,02</b>	<b>6.417.206,65</b>	<b>106.489,32D</b>
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU	15.353,85C	435.738,81	439.534,20	19.149,24C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,86D	5.752,66	5.758,52	0,00
536	1.1.1.02.000003	SICOOB UNIMAIS	1,24C	1,24	0,00	0,00
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	186.170,00D	526.790,76	558.807,62	154.153,14D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER	493,70D	821.946,25	822.135,30	304,65D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA	4.831,76D	227.019,49	231.845,98	5,27D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL	8,28C	500.558,04	500.645,31	95,55C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOVAL ESPECIAL	99,00D	0,00	30.203,21	30.104,21C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER	0,00	815.784,57	815.784,57	0,00
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO	0,00	2.721.906,94	2.720.599,91	1.307,03D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN	0,00	291.960,26	291.892,03	68,23D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>156,30D</b>	<b>702.710,98</b>	<b>1.820,00</b>	<b>701.047,28D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER	156,30D	2.710,98	1.820,00	1.047,28D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>666</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>(-) BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.524,86D</b>
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	31.524,86	0,00	31.524,86D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.650.294,78D</b>	<b>9.724.110,98</b>	<b>8.812.680,91</b>	<b>10.561.724,85D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>5.116.000,93D</b>	<b>5.437.556,68</b>	<b>4.485.781,16</b>	<b>6.067.776,45D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	5.116.000,93D	5.437.556,68	4.485.781,16	6.067.776,45D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.446.374,62D</b>	<b>25.185,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.560,00D</b>
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.446.374,62D	25.185,38	0,00	1.471.560,00D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.452.487,01D</b>	<b>102.793,41</b>	<b>110.041,88</b>	<b>1.445.238,54D</b>
568	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.436.499,46D	85.770,47	79.856,70	1.442.413,23D
569	1.1.2.04.000002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	13.127,22D	1.970,04	15.097,26	0,00
570	1.1.2.04.000003	CONNECT CAR	2.860,33D	15.052,90	15.087,92	2.825,31D
<b>566</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>1.234.649,94D</b>	<b>609.126,73</b>	<b>511.247,21</b>	<b>1.332.529,46D</b>
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	633.273,78D	608.976,23	370.818,05	871.431,96D
572	1.1.2.05.000002	IRRF A RECUPERAR	0,08D	0,00	0,08	0,00
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	601.466,26D	0,00	140.368,76	461.097,50D
40	1.1.2.05.000004	COFINS A RECUPERAR	74,09C	123,65	49,56	0,00
41	1.1.2.05.000005	PIS A RECUPERAR	16,09C	26,85	10,76	0,00
<b>567</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>400.782,28D</b>	<b>3.549.448,78</b>	<b>3.705.610,66</b>	<b>244.620,40D</b>
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	189.426,39D	3.549.448,78	3.646.038,35	92.836,82D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	52.488,48D	0,00	52.488,48	0,00
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	158.867,41D	0,00	7.083,83	151.783,58D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122,72D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122,72D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	122,72	0,00	122,72D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>1.358.709,93</b>	<b>1.358.709,93</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.709,93</b>	<b>1.358.709,93</b>	<b>0,00</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.358.709,93	1.358.709,93	0,00
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
62	1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>662</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.361.576,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>2.350.194,35D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437.711,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.711,08D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER</b>	<b>96.240,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.240,23D</b>
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
<b>74</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.232.171,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.171,20D</b>
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
<b>75</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>109.299,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.299,65D</b>
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,50D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,50D</b>
580	1.2.2.01.000001	PARTIC. EM SOC. CONTROLADAS E COLIG	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>914.699,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>903.317,77D</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xQyzq62G.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>7.970.787,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970.787,94D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.562.242,26D	0,00	0,00	2.562.242,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>7.056.088,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>7.067.470,17C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.365,32C	0,00	89,18	189.454,50C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.296.528,67C	0,00	5.726,85	2.302.255,52C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.374.451,03C	0,00	5.237,89	3.379.688,92C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.179,76C	0,00	142,32	170.322,08C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	333.119,45C	0,00	185,59	333.305,04C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>7.228,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
<b>144</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.228,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45C</b>
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.899.216,75C</b>	<b>7.227.018,54</b>	<b>8.984.628,63</b>	<b>16.656.826,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.181.057,87C</b>	<b>7.227.018,46</b>	<b>8.984.627,39</b>	<b>38.938.666,80C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.860.668,98C</b>	<b>3.829.721,34</b>	<b>4.312.387,35</b>	<b>5.343.334,99C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.860.668,98C</b>	<b>3.829.721,34</b>	<b>4.312.387,35</b>	<b>5.343.334,99C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	4.860.668,98C	3.829.721,34	4.312.387,35	5.343.334,99C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.334.813,09C</b>	<b>2.287.397,22</b>	<b>3.126.448,97</b>	<b>8.173.864,84C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.762.490,07C</b>	<b>2.287.397,22</b>	<b>3.126.448,97</b>	<b>4.601.541,82C</b>
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	1.904.108,20C	2.179.832,95	2.199.760,55	1.924.035,80C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO	1.858.381,87C	107.564,27	225.494,08	1.976.311,68C
669	2.1.2.01.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	701.194,34	701.194,34C
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.572.323,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.323,02C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.397.801,13C</b>	<b>741.681,14</b>	<b>1.173.200,92</b>	<b>6.829.320,91C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>760.464,13C</b>	<b>565.341,58</b>	<b>625.132,89</b>	<b>820.255,44C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	233.009,02C	505.803,35	467.466,48	194.672,15C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.524,10C	0,00	3.519,58	16.043,68C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	13.796,71C	17.847,51	95.638,67	91.587,87C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	501.134,30C	41.690,72	58.508,16	517.951,74C
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>2.336,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,89C</b>
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.336,89C	0,00	0,00	2.336,89C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.604.059,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.106,53</b>	<b>4.861.165,76C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.401.841,80C	0,00	135.482,40	1.537.324,20C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	1.911.209,92C	0,00	53.401,14	1.964.611,06C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	129.124,58C	0,00	3.378,79	132.503,37C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	971.210,24C	0,00	53.749,17	1.024.959,41C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	153.752,45C	0,00	11.095,03	164.847,48C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
<b>193</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.030.940,88C</b>	<b>176.339,56</b>	<b>290.961,50</b>	<b>1.145.562,82C</b>
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	613.716,03C	5.001,33	0,00	608.714,70C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	246.652,06C	171.338,23	55.665,31	130.979,14C
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	68.768,87C	0,00	154.988,64	223.757,51C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	22.556,04C	0,00	69.718,16	92.274,20C
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	55.743,85C	0,00	6.177,59	61.921,44C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	23.504,03C	0,00	4.411,80	27.915,83C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>194.716,76C</b>	<b>368.218,76</b>	<b>372.590,15</b>	<b>199.088,15C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>194.716,76C</b>	<b>368.218,76</b>	<b>372.590,15</b>	<b>199.088,15C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	368.158,44	368.158,44	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	48.632,22C	0,00	1.782,69	50.414,91C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	17.375,68C	0,00	689,87	18.065,55C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xQyzq62G.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	10,76	10,76	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	49,56	49,56	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	58.141,69C	0,00	1.898,83	60.040,52C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	70.567,17C	0,00	0,00	70.567,17C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.393.057,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393.057,91C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>5.074.319,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.319,95C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	45.681,79C	0,00	0,00	45.681,79C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>557.186,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.186,59C</b>
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
592	2.1.6.02.000002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,29C	0,00	0,00	3,29C
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>460.130,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.130,50C</b>
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>12.301.420,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.420,87C</b>
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.582.930,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582.930,45C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>537.050,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.050,15C</b>
<b>598</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP</b>	<b>542.369,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.369,30C</b>
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.319,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,15D</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
<b>602</b>	<b>2.2.3</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.928.356,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.356,33C</b>
<b>603</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>2.890.676,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.676,99C</b>
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
<b>609</b>	<b>2.2.3.02</b>	<b>EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>37.679,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.679,34C</b>
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.838.953,65D</b>	<b>0,08</b>	<b>1,24</b>	<b>32.838.952,49D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.566.073,09D</b>	<b>0,08</b>	<b>1,24</b>	<b>33.566.071,93D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.508.503,83D</b>	<b>0,08</b>	<b>1,24</b>	<b>33.508.502,67D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.228.898,86C	0,08	1,24	2.228.900,02C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.737.402,69D	0,00	0,00	35.737.402,69D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>57.569,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.569,26D</b>
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>44.855.497,46C</b>	<b>451.995,22</b>	<b>5.387.208,83</b>	<b>49.790.711,07C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.997.932,96C</b>	<b>451.995,22</b>	<b>5.387.208,83</b>	<b>48.933.146,57C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>48.748.355,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.208,18</b>	<b>54.135.563,42C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>48.748.355,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387.208,18</b>	<b>54.135.563,42C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	48.702.729,79C	0,00	5.386.412,87	54.089.142,66C
408	3.1.1.01.000003	REVENIDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	45.625,45C	0,00	795,31	46.420,76C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.756.644,40D</b>	<b>451.945,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208.589,62D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>365.422,83D</b>	<b>27.824,35</b>	<b>0,00</b>	<b>393.247,18D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MERC EXTERNO	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	364.230,83D	27.824,35	0,00	392.055,18D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.391.221,57D</b>	<b>424.120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.342,44D</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xQyzq62G.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	3.896.044,79D	370.311,38	0,00	4.266.356,17D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	74,09D	49,56	0,00	123,65D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	16,09D	10,76	0,00	26,85D
486	3.1.2.03.000011	(-) CONTR. PREV. S/ VENDA E SERVIÇOS	495.086,60D	0,00	0,00	495.086,60D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	53.749,17	0,00	53.749,17D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.222,12C</b>	<b>50,00</b>	<b>0,65</b>	<b>6.172,77C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,96C</b>	<b>50,00</b>	<b>0,65</b>	<b>44,39D</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	4,96C	50,00	0,54	44,50D
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBITIDOS</b>	<b>6.217,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,16C</b>
437	3.1.3.02.000001	JUROS ATIVOS	6.217,16C	0,00	0,00	6.217,16C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>857.564,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.564,50C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>857.564,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.564,50C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>	<b>857.564,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.564,50C</b>
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	857.564,50C	0,00	0,00	857.564,50C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>45.752.878,84D</b>	<b>5.930.566,29</b>	<b>802.418,13</b>	<b>50.881.027,00D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>37.113.100,77D</b>	<b>4.732.032,79</b>	<b>632.891,44</b>	<b>41.212.242,12D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>35.475.445,75D</b>	<b>4.530.083,91</b>	<b>630.567,08</b>	<b>39.374.962,58D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>27.698.987,18D</b>	<b>3.645.915,63</b>	<b>608.976,23</b>	<b>30.735.926,58D</b>
272	4.1.1.01.000001	(-) BONIFICAÇÕES	11.734,23C	0,00	0,00	11.734,23C
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	82.748,47D	10.260,45	0,00	93.008,92D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	5.999.566,27C	0,00	608.976,23	6.608.542,50C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.627.539,21D	3.635.655,18	0,00	37.263.194,39D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4.773.718,94D</b>	<b>575.359,48</b>	<b>21.590,85</b>	<b>5.327.487,57D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.799.099,24D	333.947,81	13.473,10	3.119.573,95D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	93.325,41D	17.664,83	2.913,71	108.076,53D
276	4.1.1.02.000003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.219,32D	0,00	0,00	3.219,32D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	349.288,40D	23.483,18	0,00	372.771,58D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	783.393,56D	0,00	6,83	783.386,73D
279	4.1.1.02.000006	INSS	220.155,72D	187.486,56	0,00	407.642,28D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	250.343,03D	4.639,37	0,00	254.982,40D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.388,86D	6.463,71	4.516,71	36.335,86D
282	4.1.1.02.000009	VALE TRANSPORTE	27.656,07D	0,00	0,00	27.656,07D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	27.706,70D	0,00	0,00	27.706,70D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	157.230,46D	0,00	172,50	157.057,96D
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	27.912,17D	1.674,02	508,00	29.078,19D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>3.002.739,63D</b>	<b>308.808,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.548,43D</b>
623	4.1.1.03.000001	ÁGUA E ESGOTO	1.503,20D	0,00	0,00	1.503,20D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	544.387,49D	77.608,74	0,00	621.996,23D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	113.017,43D	11.381,83	0,00	124.399,26D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELETRICA	793.983,23D	70.386,41	0,00	864.369,64D
627	4.1.1.03.000005	FRETES E CARRETOS	15.045,60D	0,00	0,00	15.045,60D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.019.868,58D	20.681,50	0,00	1.040.550,08D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	116.059,15D	102.519,79	0,00	218.578,94D
630	4.1.1.03.000008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.155,27D	0,00	0,00	19.155,27D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	148.484,01D	0,00	0,00	148.484,01D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	103.947,06D	8.674,14	0,00	112.621,20D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	127.288,61D	17.556,39	0,00	144.845,00D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.637.203,39D</b>	<b>201.442,21</b>	<b>2.324,36</b>	<b>1.836.321,24D</b>
<b>284</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>1.132.080,98D</b>	<b>165.320,34</b>	<b>2.271,46</b>	<b>1.295.129,86D</b>
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	435.479,73D	62.144,75	2.171,46	495.453,02D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.952,71D	878,03	0,00	12.830,74D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	86.317,60D	44.837,14	0,00	131.154,74D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	105.031,11D	18.083,00	100,00	123.014,11D
638	4.1.2.01.000005	INSS	80.491,23D	39.377,42	0,00	119.868,65D
639	4.1.2.01.000006	VALE TRANSPORTE	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
640	4.1.2.01.000007	COMISSÕES	409.390,46D	0,00	0,00	409.390,46D
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>GASTOS GERAIS INDIRETOS</b>	<b>505.122,41D</b>	<b>33.943,36</b>	<b>52,90</b>	<b>539.012,87D</b>
641	4.1.2.02.000001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	32.172,62D	0,00	0,00	32.172,62D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	57.346,14D	18.855,44	0,00	76.201,58D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	135.506,85D	15.087,92	52,90	150.541,87D
644	4.1.2.02.000004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218.733,29D	0,00	0,00	218.733,29D
645	4.1.2.02.000005	COMISSOES COMPRA/VENDA	44.313,62D	0,00	0,00	44.313,62D
660	4.1.2.02.000006	HOSPEDAGEM	17.049,89D	0,00	0,00	17.049,89D
<b>290</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,51D</b>
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	2.178,51	0,00	2.178,51D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>451,63D</b>	<b>506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>958,30D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>451,63D</b>	<b>506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>958,30D</b>
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	451,63D	506,67	0,00	958,30D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.639.778,07D</b>	<b>1.198.533,50</b>	<b>169.526,69</b>	<b>9.668.784,88D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>72.740,02D</b>	<b>65.043,67</b>	<b>0,00</b>	<b>137.783,69D</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xQyzq62G.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>25.313,94D</b>	<b>18.171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.485,71D</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	25.313,94D	18.171,77	0,00	43.485,71D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>47.426,08D</b>	<b>32.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.489,08D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	47.426,08D	0,00	0,00	47.426,08D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.063,00	0,00	32.063,00D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.808,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.808,90D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	14.808,90	0,00	14.808,90D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.025.052,96D</b>	<b>295.291,92</b>	<b>20.769,67</b>	<b>1.299.575,21D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>811.209,32D</b>	<b>181.824,87</b>	<b>20.769,67</b>	<b>972.264,52D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	437.348,92D	113.392,42	20.736,67	530.004,67D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	90.755,21D	17.798,74	0,00	108.553,95D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	885,54D	0,00	0,00	885,54D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.290,86D	19.675,85	0,00	20.966,71D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	113.144,86D	0,00	0,00	113.144,86D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.249,72D	30.957,86	0,00	59.207,58D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	17.052,10D	0,00	0,00	17.052,10D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	51.510,30D	0,00	0,00	51.510,30D
499	4.2.2.01.000011	BOLSA AUXILIO	42.595,31D	0,00	0,00	42.595,31D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	28.376,50D	0,00	33,00	28.343,50D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>213.843,64D</b>	<b>113.467,05</b>	<b>0,00</b>	<b>327.310,69D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	82.227,53D	98.972,12	0,00	181.199,65D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	84.938,47D	14.494,93	0,00	99.433,40D
647	4.2.2.02.000003	MULTA RESCISORIA FGTS	46.677,64D	0,00	0,00	46.677,64D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.877.039,05D</b>	<b>455.757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332.796,64D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.748.650,64D</b>	<b>453.963,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202.613,78D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	41.831,43D	0,00	0,00	41.831,43D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	30.246,63D	0,00	0,00	30.246,63D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	125.109,03D	4.907,30	0,00	130.016,33D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389.622,19D	0,00	0,00	389.622,19D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	114,90D	281,18	0,00	396,08D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100.424,34D	6.414,53	0,00	106.838,87D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	55.926,03D	104,00	0,00	56.030,03D
361	4.2.3.01.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	240.361,78D	0,00	0,00	240.361,78D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.645.026,74D	439.947,40	0,00	2.084.974,14D
363	4.2.3.01.000010	BENS DE PEQUENO VALOR	12.407,57D	0,00	0,00	12.407,57D
364	4.2.3.01.000011	FRETES E CARRETOS	945.919,89D	0,00	0,00	945.919,89D
365	4.2.3.01.000012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	371.092,84D	0,00	0,00	371.092,84D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	2.582,62D	0,00	0,00	2.582,62D
493	4.2.3.01.000014	SEGUROS	43.564,18D	0,00	0,00	43.564,18D
532	4.2.3.01.000015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	142.799,40D	0,00	0,00	142.799,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.798,98D	0,00	0,00	1.044.798,98D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	109.419,72D	2.145,30	0,00	111.565,02D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	71.316,87D	163,43	0,00	71.480,30D
651	4.2.3.01.000019	ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
652	4.2.3.01.000020	DESPESA C/ INFORMATICA	127.432,76D	0,00	0,00	127.432,76D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	202.004,37D	0,00	0,00	202.004,37D
655	4.2.3.01.000022	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	6.648,37D	0,00	0,00	6.648,37D
<b>340</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>126.677,45D</b>	<b>1.794,45</b>	<b>0,00</b>	<b>128.471,90D</b>
341	4.2.3.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.804,39D	1.794,45	0,00	20.598,84D
342	4.2.3.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.873,06D	0,00	0,00	107.873,06D
<b>656</b>	<b>4.2.3.03</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>1.710,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,96D</b>
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTÍVEL	1.710,96D	0,00	0,00	1.710,96D
<b>658</b>	<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>664.798,25D</b>	<b>378.942,74</b>	<b>148.757,02</b>	<b>894.983,97D</b>
<b>367</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>664.798,25D</b>	<b>378.942,74</b>	<b>148.757,02</b>	<b>894.983,97D</b>
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	591.016,99D	67.078,06	0,00	658.095,05D
525	4.2.4.01.000009	MULTAS PASSIVAS	268,40D	131,46	0,00	399,86D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	73.512,86D	11.490,37	0,00	85.003,23D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	0,00	300.242,85	148.757,02	151.485,83D
<b>659</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.000.147,79D</b>	<b>3.497,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.645,37D</b>
<b>345</b>	<b>4.2.5.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.000.147,79D</b>	<b>3.497,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.645,37D</b>
346	4.2.5.01.000001	IOF	2.049,19D	87,94	0,00	2.137,13D
348	4.2.5.01.000003	IP TU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
349	4.2.5.01.000004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	61.837,92D	0,00	0,00	61.837,92D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	41.835,80D	3.409,64	0,00	45.245,44D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xQyzq62G.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	4.2.5.01.000006	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	892.948,88D	0,00	0,00	892.948,88D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			14.001.835,37D	18.196.466,14	16.631.790,60	15.566.510,91D
PASSIVO			14.899.216,75C	7.227.018,54	8.984.628,63	16.656.826,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			32.838.953,65D	0,08	1,24	32.838.952,49D
RECEITAS			44.855.497,46C	451.995,22	5.387.208,83	49.790.711,07C
CUSTOS E DESPESAS			45.752.878,84D	5.930.566,29	802.418,13	50.881.027,00D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			59.754.714,21D	24.127.032,43	17.434.208,73	66.447.537,91D
CONTAS CREDORAS			26.915.760,56C	7.679.013,84	14.371.838,70	33.608.585,42C
RESULTADO DO MES			0,00	5.128.148,16	4.935.213,61	192.934,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			897.381,38D	50.881.027,00	49.790.711,07	1.090.315,93D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCC024700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código xQyzq62G.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.387.208,18	<u>5.387.208,18</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(27.824,35)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(424.120,87)	<u>(451.945,22)</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(3.036.939,40)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(553.768,63)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(308.808,80)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(163.048,88)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(33.890,46)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(2.178,51)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(506,67)	<u>(4.099.141,35)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>836.121,61</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>836.121,61</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.029.006,81)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(18.171,77)	
DESPESAS COM ENTREGA	(32.063,00)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(14.808,90)	<u>(65.043,67)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS	(161.055,20)	
ENCARGOS SOCIAIS	(113.467,05)	
DESPESAS GERAIS	(453.963,14)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(1.794,45)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(230.185,72)	
IMPOSTOS	(3.497,58)	<u>(963.963,14)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(49,35)	<u>(49,35)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(192.934,55)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(192.934,55)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(192.934,55)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.391.615,39D</b>	<b>36.964,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.579,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>789,79D</b>	<b>36.964,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,38D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>789,79D</b>	<b>36.964,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,38D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>789,79D</b>	<b>36.964,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,38D</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	789,79D	36.964,59	0,00	37.754,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.574.275,07C</b>	<b>24.306,79</b>	<b>87.401,55</b>	<b>4.637.369,83C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.971.149,90C</b>	<b>24.306,79</b>	<b>87.401,55</b>	<b>3.034.244,66C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.530.344,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.964,59</b>	<b>1.567.308,72C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.530.344,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.964,59</b>	<b>1.567.308,72C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.530.344,13C	0,00	36.964,59	1.567.308,72C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>665.083,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376,34</b>	<b>685.460,20C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>665.083,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376,34</b>	<b>685.460,20C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	665.083,86C	0,00	20.376,34	685.460,20C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>645.262,66C</b>	<b>12.838,98</b>	<b>15.023,21</b>	<b>647.446,89C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>311.661,81C</b>	<b>12.838,98</b>	<b>13.038,52</b>	<b>311.861,35C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	135.964,94C	12.838,98	13.038,52	136.164,48C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>333.600,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,69</b>	<b>335.585,54C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	192.531,03C	0,00	1.022,25	193.553,28C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	139.313,95C	0,00	686,02	139.999,97C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	276,42D	0,00	276,42	0,00
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>130.459,25C</b>	<b>11.467,81</b>	<b>15.037,41</b>	<b>134.028,85C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>130.459,25C</b>	<b>11.467,81</b>	<b>15.037,41</b>	<b>134.028,85C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	130.160,18C	11.467,81	15.037,41	133.729,78C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.562.031,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.031,83C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>256.938,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.938,91D</b>
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>182.659,68D</b>	<b>28.993,48</b>	<b>2.863,31</b>	<b>208.789,85D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>50.584,33D</b>	<b>13.038,52</b>	<b>2.863,31</b>	<b>60.759,54D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>50.584,33D</b>	<b>13.038,52</b>	<b>2.863,31</b>	<b>60.759,54D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>50.584,33D</b>	<b>13.038,52</b>	<b>2.863,31</b>	<b>60.759,54D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.835,01D	12.337,42	2.863,31	50.309,12D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	3.217,49D	701,10	0,00	3.918,59D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	1.186,17D	0,00	0,00	1.186,17D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.345,66D	0,00	0,00	5.345,66D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>132.075,35D</b>	<b>15.954,96</b>	<b>0,00</b>	<b>148.030,31D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>10.707,68D</b>	<b>917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625,23D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>6.057,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,88D</b>
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	6.057,88D	0,00	0,00	6.057,88D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.649,80D</b>	<b>917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567,35D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.365,56D	231,53	0,00	1.597,09D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.284,24D	686,02	0,00	3.970,26D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>121.367,67D</b>	<b>15.037,41</b>	<b>0,00</b>	<b>136.405,08D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>121.367,67D</b>	<b>15.037,41</b>	<b>0,00</b>	<b>136.405,08D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.826,75D	0,00	0,00	2.826,75D
363	4.2.3.01.000010	UNIFORMES	25,00D	0,00	0,00	25,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	113.455,92D	15.037,41	0,00	128.493,33D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.391.615,39D	36.964,59	0,00	4.428.579,98D
PASSIVO			4.574.275,07C	24.306,79	87.401,55	4.637.369,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			182.659,68D	28.993,48	2.863,31	208.789,85D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.574.275,07D	65.958,07	2.863,31	4.637.369,83D
CONTAS CREDORAS			5.879.367,99C	24.306,79	87.401,55	5.942.462,75C
RESULTADO DO MES			0,00	26.130,17	0,00	26.130,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			182.659,68D	208.789,85	0,00	208.789,85D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(10.175,21)	<u>(10.175,21)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>(10.175,21)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(10.175,21)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(15.954,96)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(917,55)	
DESPESAS GERAIS	(15.037,41)	<u>(15.954,96)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(26.130,17)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(26.130,17)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(26.130,17)</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.560.344,59D</b>	<b>10.662,05</b>	<b>1.333,77</b>	<b>16.569.672,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.132,93D</b>	<b>10.662,05</b>	<b>1.333,77</b>	<b>56.461,21D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.132,93D</b>	<b>10.662,05</b>	<b>1.333,77</b>	<b>56.461,21D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>45.567,70D</b>	<b>9.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.895,98D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	36.239,42D	0,00	0,00	36.239,42D
10103	1.1.2.01.000004	GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA	9.328,28D	9.328,28	0,00	18.656,56D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.565,23D</b>	<b>1.333,77</b>	<b>1.333,77</b>	<b>1.565,23D</b>
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	1.333,77	1.333,77	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.654.154,45C</b>	<b>5.001,74</b>	<b>9.562,56</b>	<b>16.658.715,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.762.918,61C</b>	<b>5.001,74</b>	<b>9.562,56</b>	<b>6.767.479,43C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.774.051,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,04</b>	<b>5.778.860,54C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>5.774.051,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,04</b>	<b>5.778.860,54C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	149.683,13C	0,00	4.809,04	154.492,17C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>652.518,52C</b>	<b>2.957,87</b>	<b>2.866,85</b>	<b>652.427,50C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>362.338,54C</b>	<b>2.957,87</b>	<b>2.361,17</b>	<b>361.741,84C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	299.391,81C	1.514,17	917,47	298.795,11C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,32C	0,00	0,00	37.500,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	1.443,70	1.443,70	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>290.179,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>505,68</b>	<b>290.685,66C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	109.945,69C	0,00	316,79	110.262,48C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	166.718,78C	0,00	188,89	166.907,67C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.667,77C</b>	<b>2.043,87</b>	<b>1.886,67</b>	<b>8.510,57C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>8.667,77C</b>	<b>2.043,87</b>	<b>1.886,67</b>	<b>8.510,57C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.667,77C	2.043,87	1.886,67	8.510,57C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>74.236,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>83.564,71C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>74.236,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>83.564,71C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>74.236,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>83.564,71C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>74.236,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>83.564,71C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	64.908,15C	0,00	0,00	64.908,15C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	9.328,28C	0,00	9.328,28	18.656,56C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>168.046,29D</b>	<b>4.560,82</b>	<b>0,00</b>	<b>172.607,11D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>54.864,44D</b>	<b>2.361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.225,61D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>54.864,44D</b>	<b>2.361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.225,61D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>52.641,13D</b>	<b>2.361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.002,30D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.888,01D	752,40	0,00	45.640,41D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	2.309,02D	255,36	0,00	2.564,38D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	983,57D	0,00	0,00	983,57D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código RALV7SHQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	4.460,53D	1.353,41	0,00	5.813,94D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>2.223,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,31D</b>
631	4.1.1.03.000009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.223,31D	0,00	0,00	2.223,31D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>113.181,85D</b>	<b>2.199,65</b>	<b>0,00</b>	<b>115.381,50D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.453,39D</b>	<b>312,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,37D</b>
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453,39D</b>	<b>312,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,37D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.637,73D	124,09	0,00	1.761,82D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.815,66D	188,89	0,00	4.004,55D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>107.728,46D</b>	<b>1.886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,13D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>107.728,46D</b>	<b>1.886,67</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,13D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	40.629,22D	0,00	0,00	40.629,22D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	59.112,74D	1.886,67	0,00	60.999,41D
655	4.2.3.01.000022	COMBUSTIVEIS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.560.344,59D	10.662,05	1.333,77	16.569.672,87D
PASSIVO	16.654.154,45C	5.001,74	9.562,56	16.658.715,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
RECEITAS	74.236,43C	0,00	9.328,28	83.564,71C
CUSTOS E DESPESAS	168.046,29D	4.560,82	0,00	172.607,11D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.728.390,88D	15.222,87	1.333,77	16.742.279,98D
CONTAS CREDORAS	22.345.851,98C	5.001,74	18.890,84	22.359.741,08C
RESULTADO DO MES	0,00	4.560,82	9.328,28	4.767,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.809,86D	172.607,11	83.564,71	89.042,40D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	9.328,28	<u>9.328,28</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.361,17)	<u>(2.361,17)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>6.967,11</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>6.967,11</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(2.199,65)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(312,98)	
DESPESAS GERAIS	(1.886,67)	<u>(2.199,65)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>4.767,46</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>4.767,46</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.767,46</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.566.510,91D</b>	<b>20.317.424,60</b>	<b>20.056.950,48</b>	<b>15.826.985,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.407.838,57D</b>	<b>20.283.477,09</b>	<b>20.045.568,65</b>	<b>11.645.747,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>844.891,00D</b>	<b>7.803.890,49</b>	<b>7.919.765,29</b>	<b>729.016,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.829,54D</b>	<b>31.275,18</b>	<b>36.298,00</b>	<b>806,72D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.829,54D	31.275,18	36.298,00	806,72D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.489,32D</b>	<b>7.767.954,48</b>	<b>7.878.656,12</b>	<b>4.212,32C</b>
8	1.1.1.02.000001	SICOOB CREDIGUACU	19.149,24C	517.636,45	508.655,64	10.168,43C
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.155,34	7.145,36	9,98D
537	1.1.1.02.000004	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	154.153,14D	225.785,00	346.154,00	33.784,14D
539	1.1.1.02.000005	BANCO INTER	304,65D	307.293,53	307.353,20	244,98D
561	1.1.1.02.000006	SICOOB PAULISTA	5,27D	24.834,37	24.839,24	0,40D
562	1.1.1.02.000007	DAYCOVAL	95,55C	599.763,23	599.774,75	107,07C
563	1.1.1.02.000008	DAYCOCAL ESPECIAL	30.104,21C	61.451,33	61.347,12	30.000,00C
661	1.1.1.02.000009	BANCO SANTANDER	0,00	943.463,07	943.444,24	18,83D
665	1.1.1.02.000010	BANCO GRAFENO	1.307,03D	3.643.825,10	3.643.193,50	1.938,63D
700	1.1.1.02.000011	MONEYPLUS IOSAN	68,23D	1.436.747,06	1.436.749,07	66,22D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>701.047,28D</b>	<b>4.660,83</b>	<b>4.811,17</b>	<b>700.896,94D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER	1.047,28D	4.660,83	4.811,17	896,94D
668	1.1.1.03.000002	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>666</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>(-) BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>31.524,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.524,86D</b>
667	1.1.1.04.000001	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	31.524,86D	0,00	0,00	31.524,86D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.561.724,85D</b>	<b>10.769.559,09</b>	<b>10.415.147,04</b>	<b>10.916.136,90D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.067.776,45D</b>	<b>5.636.611,62</b>	<b>5.670.022,72</b>	<b>6.034.365,35D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	6.067.776,45D	5.636.611,62	5.670.022,72	6.034.365,35D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.471.560,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.560,00D</b>
564	1.1.2.03.000001	EMPRESAS COLIGADAS	1.471.560,00D	0,00	0,00	1.471.560,00D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.445.238,54D</b>	<b>182.824,79</b>	<b>288.207,17</b>	<b>1.339.856,16D</b>
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.442.413,23D	159.020,26	265.777,93	1.335.655,56D
569	1.1.2.04.00002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	6.563,53	5.169,28	1.394,25D
570	1.1.2.04.00003	CONNECT CAR	2.825,31D	17.241,00	17.259,96	2.806,35D
<b>566</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>1.332.529,46D</b>	<b>633.770,18</b>	<b>522.531,76</b>	<b>1.443.767,88D</b>
571	1.1.2.05.000001	ICMS A RECUPERAR	871.431,96D	633.770,18	381.537,55	1.123.664,59D
12780	1.1.2.05.000003	ICMS CRÉDITO ECREDAC	461.097,50D	0,00	140.994,21	320.103,29D
<b>567</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>244.620,40D</b>	<b>4.316.352,50</b>	<b>3.934.385,39</b>	<b>626.587,51D</b>
573	1.1.2.06.000001	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	92.836,82D	4.286.211,39	3.934.385,39	444.662,82D
574	1.1.2.06.000002	MATERIAL SECUNDÁRIO DE PRODUÇÃO	0,00	29.836,35	0,00	29.836,35D
575	1.1.2.06.000003	MATERIAL EMBALAGENS	151.783,58D	304,76	0,00	152.088,34D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>122,72D</b>	<b>21.328,45</b>	<b>20.857,26</b>	<b>593,91D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857,26</b>	<b>20.857,26</b>	<b>0,00</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.857,26	20.857,26	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>122,72D</b>	<b>471,19</b>	<b>0,00</b>	<b>593,91D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	122,72D	471,19	0,00	593,91D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>1.688.699,06</b>	<b>1.689.799,06</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.699,06</b>	<b>1.688.699,06</b>	<b>0,00</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.688.699,06	1.688.699,06	0,00
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
62	1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
<b>662</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	1.1.5.04.000001	REMESSA PARA CONCERTO	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
664	1.1.5.04.000002	RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.350.194,35D</b>	<b>33.947,51</b>	<b>11.381,83</b>	<b>2.372.760,03D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437.711,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.711,08D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITO, VALORES E TITULOS A RECEBER</b>	<b>96.240,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.240,23D</b>
576	1.2.1.01.000001	CLIENTES - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
577	1.2.1.01.000002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - LONGO PRAZO	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
<b>74</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.232.171,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.171,20D</b>
578	1.2.1.02.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
<b>75</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>109.299,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.299,65D</b>
579	1.2.1.03.000001	CONSORCIOS	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>33.947,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,01D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>9.165,50D</b>	<b>33.947,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,01D</b>
580	1.2.2.01.000001	PARTIC. EM SOC. CONTROLADAS E COLIG	9.165,50D	33.947,51	0,00	43.113,01D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>903.317,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>891.935,94D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>7.970.787,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970.787,94D</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código W9R6MQGR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
114	1.2.4.01.000002	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
119	1.2.4.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.562.242,26D	0,00	0,00	2.562.242,26D
117	1.2.4.01.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.417,14D	0,00	0,00	190.417,14D
540	1.2.4.01.000005	FERRAMENTAS	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	3.762.001,10D	0,00	0,00	3.762.001,10D
542	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.482,94D	0,00	0,00	177.482,94D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
581	1.2.4.01.000010	BENS IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>7.067.470,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,83</b>	<b>7.078.852,00C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) IMÓVEIS	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
127	1.2.4.07.000002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.454,50C	0,00	89,18	189.543,68C
128	1.2.4.07.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.302.255,52C	0,00	5.726,85	2.307.982,37C
129	1.2.4.07.000004	(-) VEÍCULOS	3.379.688,92C	0,00	5.237,89	3.384.926,81C
541	1.2.4.07.000007	(-) FERRAMENTAS	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
543	1.2.4.07.000008	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.322,08C	0,00	142,32	170.464,40C
545	1.2.4.07.000009	(-) INSTALAÇÕES	333.305,04C	0,00	185,59	333.490,63C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>7.228,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
582	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
<b>144</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.228,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,45C</b>
145	1.2.5.02.000001	(-) MARCAS PAT. DE INVENÇÃO	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
146	1.2.5.02.000002	(-) SOFTWARES	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.808.477,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.477,99D</b>
134	1.3.1.01.000001	CONTA TRANSITÓRIA (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.656.826,84C</b>	<b>12.985.664,06</b>	<b>12.991.357,81</b>	<b>16.662.520,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.938.666,80C</b>	<b>10.756.764,04</b>	<b>10.762.454,50</b>	<b>38.944.357,26C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.343.334,99C</b>	<b>4.843.874,97</b>	<b>5.070.149,21</b>	<b>5.569.609,23C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.343.334,99C</b>	<b>4.843.874,97</b>	<b>5.070.149,21</b>	<b>5.569.609,23C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	5.343.334,99C	4.843.874,97	5.070.149,21	5.569.609,23C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.173.864,84C</b>	<b>3.729.234,04</b>	<b>3.714.995,46</b>	<b>8.159.626,26C</b>
<b>161</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.601.541,82C</b>	<b>3.729.234,04</b>	<b>3.714.995,46</b>	<b>4.587.303,24C</b>
583	2.1.2.01.000001	CONTINENTAL BANCO FOMENTO	1.924.035,80C	2.137.419,96	2.137.419,96	1.924.035,80C
584	2.1.2.01.000002	IOSAN FOMENTO	1.976.311,68C	1.534.146,08	1.521.103,40	1.963.269,00C
669	2.1.2.01.000003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA	701.194,34C	57.668,00	56.472,10	699.998,44C
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.572.323,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.323,02C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - CIRCULANTE	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
586	2.1.2.02.000002	LEASING A PAGAR	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.829.320,91C</b>	<b>1.802.114,19</b>	<b>1.587.606,86</b>	<b>6.614.813,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>820.255,44C</b>	<b>1.217.827,89</b>	<b>1.209.963,70</b>	<b>812.391,25C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	194.672,15C	798.876,62	819.467,98	215.263,51C
189	2.1.3.01.000003	PENSÃO ALIMENTICIA	16.043,68C	4.511,69	4.836,52	16.368,51C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	91.587,87C	5.169,28	5.169,28	91.587,87C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	517.951,74C	68.259,74	39.479,36	489.171,36C
670	2.1.3.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	341.010,56	341.010,56	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>2.336,89C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,89C</b>
188	2.1.3.02.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.336,89C	1.000,00	0,00	1.336,89C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.861.165,76C</b>	<b>11.339,97</b>	<b>258.491,25</b>	<b>5.108.317,04C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	1.537.324,20C	6.031,58	122.430,12	1.653.722,74C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	1.964.611,06C	0,00	65.535,22	2.030.146,28C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	132.503,37C	5.308,39	3.314,75	130.509,73C
508	2.1.3.03.000004	CPRB A RECOLHER	1.024.959,41C	0,00	56.076,85	1.081.036,26C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	164.847,48C	0,00	11.134,31	175.981,79C
490	2.1.3.03.000006	FUNRURAL A RECOLHER	36.920,24C	0,00	0,00	36.920,24C
<b>193</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.145.562,82C</b>	<b>571.946,33</b>	<b>119.151,91</b>	<b>692.768,40C</b>
194	2.1.3.04.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS	608.714,70C	111.133,65	103.327,03	600.908,08C
195	2.1.3.04.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	130.979,14C	130.979,14	0,00	0,00
196	2.1.3.04.000003	PROVISÃO INSS FÉRIAS	223.757,51C	187.490,08	7.599,49	43.866,92C
197	2.1.3.04.000004	PROVISÃO INSS 13º	92.274,20C	92.274,20	0,00	0,00
198	2.1.3.04.000005	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	61.921,44C	22.153,43	8.225,39	47.993,40C
199	2.1.3.04.000006	PROVISÃO FGTS 13º	27.915,83C	27.915,83	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>199.088,15C</b>	<b>381.537,55</b>	<b>389.702,97</b>	<b>207.253,57C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>199.088,15C</b>	<b>381.537,55</b>	<b>389.702,97</b>	<b>207.253,57C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	381.537,55	381.537,55	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS RETIDO A RECOLHER	50.414,91C	0,00	5.345,46	55.760,37C
178	2.1.4.01.000008	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	18.065,55C	0,00	559,14	18.624,69C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código W9R6MOGR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	60.040,52C	0,00	2.260,82	62.301,34C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	70.567,17C	0,00	0,00	70.567,17C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.393.057,91C</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.393.054,62C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>5.074.319,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.319,95C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA	302.911,51C	0,00	0,00	302.911,51C
590	2.1.6.01.000002	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO	45.681,79C	0,00	0,00	45.681,79C
591	2.1.6.01.000003	ÁGUA E ESGOTO	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>557.186,59C</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	<b>557.183,30C</b>
510	2.1.6.02.000001	INDENIZAÇÕES A PAGAR	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
592	2.1.6.02.000002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,29C	3,29	0,00	0,00
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>460.130,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.130,50C</b>
593	2.1.6.03.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	460.130,50C	0,00	0,00	460.130,50C
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>12.301.420,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.420,87C</b>
594	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
595	2.1.6.04.000002	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A TRANSCORRER	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.582.930,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582.930,45C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.117.523,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.523,97C</b>
596	2.2.1.01.000001	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>537.050,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.050,15C</b>
<b>598</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP</b>	<b>542.369,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.369,30C</b>
599	2.2.2.01.000001	PARCELAMENTO FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.319,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,15D</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
<b>602</b>	<b>2.2.3</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.928.356,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.356,33C</b>
<b>603</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>2.890.676,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.676,99C</b>
604	2.2.3.01.000001	BANCO BRADESCO	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
605	2.2.3.01.000002	BANCO DO BRASIL	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
606	2.2.3.01.000003	BANCO ITAÚ	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
607	2.2.3.01.000004	BANCO SANTANDER	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
608	2.2.3.01.000005	PREMIER CAPITAL	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
<b>609</b>	<b>2.2.3.02</b>	<b>EMPRÉTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>37.679,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.679,34C</b>
610	2.2.3.02.000001	EMPRESAS CONTROLADAS - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
611	2.2.3.02.000002	EMPRÉTIMOS DE TERCEIROS - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.838.952,49D</b>	<b>2.228.900,02</b>	<b>2.228.903,31</b>	<b>32.838.949,20D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>127.119,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.119,44C</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	122,04C	0,00	0,00	122,04C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.566.071,93D</b>	<b>2.228.900,02</b>	<b>2.228.903,31</b>	<b>33.566.068,64D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>33.508.502,67D</b>	<b>2.228.900,02</b>	<b>2.228.903,31</b>	<b>33.508.499,38D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.228.900,02C	2.228.900,02	0,00	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.737.402,69D	0,00	2.228.903,31	33.508.499,38D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>57.569,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.569,26D</b>
613	2.3.3.02.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.974.182,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.182,08C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTA TRANSITORIA (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>49.790.711,07C</b>	<b>470.263,79</b>	<b>5.631.578,77</b>	<b>54.952.026,05C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.933.146,57C</b>	<b>470.263,79</b>	<b>5.631.578,77</b>	<b>54.094.461,55C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>54.135.563,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631.578,77</b>	<b>59.767.142,19C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>54.135.563,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631.578,77</b>	<b>59.767.142,19C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	54.089.142,66C	0,00	5.631.578,77	59.720.721,43C
408	3.1.1.01.000003	REVENIDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	46.420,76C	0,00	0,00	46.420,76C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.208.589,62D</b>	<b>470.263,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.853,41D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>393.247,18D</b>	<b>32.825,93</b>	<b>0,00</b>	<b>426.073,11D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MERC EXTERNO	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. DE REVENDA DE MERCADORIA - MERC. INTERNO	392.055,18D	32.825,93	0,00	424.881,11D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.815.342,44D</b>	<b>437.437,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252.780,30D</b>
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS S/ VENDAS	4.266.356,17D	381.361,01	0,00	4.647.717,18D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	123,65D	0,00	0,00	123,65D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código W9R6MQGR.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	26,85D	0,00	0,00	26,85D
486	3.1.2.03.000011	(-) CONTR. PREV. S/ VENDA E SERVIÇOS	495.086,60D	0,00	0,00	495.086,60D
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	53.749,17D	56.076,85	0,00	109.826,02D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.172,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,77C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,39D</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	44,50D	0,00	0,00	44,50D
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBITIDOS</b>	<b>6.217,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,16C</b>
437	3.1.3.02.000001	JUROS ATIVOS	6.217,16C	0,00	0,00	6.217,16C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>857.564,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.564,50C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>857.564,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.564,50C</b>
<b>451</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL</b>	<b>857.564,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.564,50C</b>
452	3.2.1.01.000001	OUTRAS RECEITAS	857.564,50C	0,00	0,00	857.564,50C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>50.881.027,00D</b>	<b>6.149.543,63</b>	<b>1.243.009,02</b>	<b>55.787.561,61D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>41.212.242,12D</b>	<b>5.016.662,17</b>	<b>1.120.783,30</b>	<b>45.108.120,99D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>39.374.962,58D</b>	<b>4.745.598,75</b>	<b>1.043.521,18</b>	<b>43.077.040,15D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>30.735.926,58D</b>	<b>3.905.020,97</b>	<b>631.517,09</b>	<b>34.009.430,46D</b>
272	4.1.1.01.000001	(-) BONIFICAÇÕES	11.734,23C	0,00	0,00	11.734,23C
528	4.1.1.01.000002	SAIDAS BONIFICAÇÃO	93.008,92D	14.355,81	0,00	107.364,73D
618	4.1.1.01.000003	(-) ICMS CRÉDITO PRESUMIDO	6.608.542,50C	0,00	631.369,21	7.239.911,71C
619	4.1.1.01.000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.263.194,39D	3.890.665,16	147,88	41.153.711,67D
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>5.327.487,57D</b>	<b>631.659,59</b>	<b>412.004,09</b>	<b>5.547.143,07D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.119.573,95D	267.623,67	90.414,89	3.296.782,73D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	108.076,53D	9.513,51	0,00	117.590,04D
276	4.1.1.02.000003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.219,32D	0,00	0,00	3.219,32D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	372.771,58D	176.982,40	196.152,19	353.601,79D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	783.386,73D	68.076,87	0,00	851.463,60D
279	4.1.1.02.000006	INSS	407.642,28D	50.001,94	91.111,07	366.533,15D
280	4.1.1.02.000007	FGTS	254.982,40D	37.961,75	26.650,23	266.293,92D
281	4.1.1.02.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.335,86D	5.730,04	1.063,56	41.002,34D
282	4.1.1.02.000009	VALE TRANSPORTE	27.656,07D	0,00	0,00	27.656,07D
497	4.1.1.02.000010	CESTA BÁSICA	27.706,70D	13.635,30	90,00	41.252,00D
620	4.1.1.02.000011	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	157.057,96D	0,00	133,50	156.924,46D
621	4.1.1.02.000012	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	29.078,19D	2.134,11	6.388,65	24.823,65D
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>3.311.548,43D</b>	<b>208.918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.466,62D</b>
623	4.1.1.03.000001	ÁGUA E ESGOTO	1.503,20D	0,00	0,00	1.503,20D
624	4.1.1.03.000002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	621.996,23D	67.077,59	0,00	689.073,82D
625	4.1.1.03.000003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	124.399,26D	11.381,83	0,00	135.781,09D
626	4.1.1.03.000004	ENERGIA ELÉTRICA	864.369,64D	64.279,18	0,00	928.648,82D
627	4.1.1.03.000005	FRETES E CARRETOS	15.045,60D	0,00	0,00	15.045,60D
628	4.1.1.03.000006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.040.550,08D	17.750,80	0,00	1.058.300,88D
629	4.1.1.03.000007	MATERIAL DE CONSUMO	218.578,94D	22.008,12	0,00	240.587,06D
630	4.1.1.03.000008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.155,27D	0,00	0,00	19.155,27D
631	4.1.1.03.000009	VIAGENS	148.484,01D	14.765,44	0,00	163.249,45D
632	4.1.1.03.000010	MATERIAL DE LIMPEZA	112.621,20D	4.963,38	0,00	117.584,58D
633	4.1.1.03.000011	EPI E UNIFORMES	144.845,00D	6.691,85	0,00	151.536,85D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.836.321,24D</b>	<b>270.886,88</b>	<b>77.262,12</b>	<b>2.029.946,00D</b>
<b>284</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>1.295.129,86D</b>	<b>221.739,38</b>	<b>77.021,12</b>	<b>1.439.848,12D</b>
634	4.1.2.01.000001	SALARIO E ORDENADOS	495.453,02D	184.348,77	76.013,10	603.788,69D
635	4.1.2.01.000002	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.830,74D	584,94	0,00	13.415,68D
636	4.1.2.01.000003	FGTS	131.154,74D	14.889,80	522,76	145.521,78D
637	4.1.2.01.000004	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	123.014,11D	8.695,06	0,00	131.709,17D
638	4.1.2.01.000005	INSS	119.868,65D	13.220,81	485,26	132.604,20D
639	4.1.2.01.000006	VALE TRANSPORTE	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
640	4.1.2.01.000007	COMISSÕES	409.390,46D	0,00	0,00	409.390,46D
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>GASTOS GERAIS INDIRETOS</b>	<b>539.012,87D</b>	<b>47.107,63</b>	<b>241,00</b>	<b>585.879,50D</b>
641	4.1.2.02.000001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	32.172,62D	0,00	0,00	32.172,62D
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	76.201,58D	29.847,67	0,00	106.049,25D
643	4.1.2.02.000003	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	150.541,87D	17.259,96	241,00	167.560,83D
644	4.1.2.02.000004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218.733,29D	0,00	0,00	218.733,29D
645	4.1.2.02.000005	COMISSOES COMPRA/VENDA	44.313,62D	0,00	0,00	44.313,62D
660	4.1.2.02.000006	HOSPEDAGEM	17.049,89D	0,00	0,00	17.049,89D
<b>290</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>2.178,51D</b>	<b>2.039,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,38D</b>
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	2.178,51D	2.039,87	0,00	4.218,38D
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>958,30D</b>	<b>176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,84D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>958,30D</b>	<b>176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,84D</b>
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	958,30D	176,54	0,00	1.134,84D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.668.784,88D</b>	<b>1.132.881,46</b>	<b>122.225,72</b>	<b>10.679.440,62D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>137.783,69D</b>	<b>74.881,97</b>	<b>2.400,97</b>	<b>210.264,69D</b>
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>43.485,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.485,71D</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código W9R6WMOGR.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	43.485,71D	0,00	0,00	43.485,71D
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>79.489,08D</b>	<b>68.153,17</b>	<b>2.400,97</b>	<b>145.241,28D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	47.426,08D	32.508,17	2.400,97	77.533,28D
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.063,00D	35.645,00	0,00	67.708,00D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>14.808,90D</b>	<b>6.728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.537,70D</b>
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	14.808,90D	6.728,80	0,00	21.537,70D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.299.575,21D</b>	<b>311.506,55</b>	<b>119.496,13</b>	<b>1.491.585,63D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>972.264,52D</b>	<b>272.825,83</b>	<b>118.075,42</b>	<b>1.127.014,93D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	530.004,67D	123.977,49	58.562,92	595.419,24D
332	4.2.2.01.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	108.553,95D	2.724,40	0,00	111.278,35D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	885,54D	2.557,04	0,00	3.442,58D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	20.966,71D	100.550,39	57.716,17	63.800,93D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	113.144,86D	25.822,29	0,00	138.967,15D
338	4.2.2.01.000008	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.207,58D	17.194,22	1.747,33	74.654,47D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	17.052,10D	0,00	0,00	17.052,10D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	51.510,30D	0,00	0,00	51.510,30D
499	4.2.2.01.000011	BOLSA AUXILIO	42.595,31D	0,00	0,00	42.595,31D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	28.343,50D	0,00	49,00	28.294,50D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>327.310,69D</b>	<b>38.680,72</b>	<b>1.420,71</b>	<b>364.570,70D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	181.199,65D	17.771,66	677,87	198.293,44D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	99.433,40D	20.909,06	742,84	119.599,62D
647	4.2.2.02.000003	MULTA RESCISORIA FGTS	46.677,64D	0,00	0,00	46.677,64D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.332.796,64D</b>	<b>490.092,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822.889,25D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.202.613,78D</b>	<b>490.092,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.706,39D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	41.831,43D	0,00	0,00	41.831,43D
355	4.2.3.01.000002	ÁGUA E ESGOTO	30.246,63D	2.625,93	0,00	32.872,56D
356	4.2.3.01.000003	COMUNICAÇÃO/INTERNET/TELEFONE	130.016,33D	3.638,20	0,00	133.654,53D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	389.622,19D	838,36	0,00	390.460,55D
358	4.2.3.01.000005	MEDICAMENTOS	396,08D	239,26	0,00	635,34D
359	4.2.3.01.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106.838,87D	5.939,70	0,00	112.778,57D
360	4.2.3.01.000007	MATERIAL DE LIMPEZA	56.030,03D	5.310,00	0,00	61.340,03D
361	4.2.3.01.000008	ASSESSORIA CONTÁBIL	240.361,78D	0,00	0,00	240.361,78D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	2.084.974,14D	470.651,88	0,00	2.555.626,02D
363	4.2.3.01.000010	BENS DE PEQUENO VALOR	12.407,57D	0,00	0,00	12.407,57D
364	4.2.3.01.000011	FRETES E CARRETOS	945.919,89D	0,00	0,00	945.919,89D
365	4.2.3.01.000012	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	371.092,84D	0,00	0,00	371.092,84D
366	4.2.3.01.000013	CORREIOS E MALOTES	2.582,62D	0,00	0,00	2.582,62D
493	4.2.3.01.000014	SEGUROS	43.564,18D	0,00	0,00	43.564,18D
532	4.2.3.01.000015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	142.799,40D	0,00	0,00	142.799,40D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.798,98D	473,58	0,00	1.045.272,56D
649	4.2.3.01.000017	LANCHES/REFEIÇÕES	111.565,02D	310,00	0,00	111.875,02D
650	4.2.3.01.000018	CARTORIO	71.480,30D	45,70	0,00	71.526,00D
651	4.2.3.01.000019	ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
652	4.2.3.01.000020	DESPESA C/ INFORMATICA	127.432,76D	0,00	0,00	127.432,76D
653	4.2.3.01.000021	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	202.004,37D	20,00	0,00	202.024,37D
655	4.2.3.01.000022	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	6.648,37D	0,00	0,00	6.648,37D
<b>340</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>128.471,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.471,90D</b>
341	4.2.3.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.598,84D	0,00	0,00	20.598,84D
342	4.2.3.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.873,06D	0,00	0,00	107.873,06D
<b>656</b>	<b>4.2.3.03</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>1.710,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,96D</b>
657	4.2.3.03.000001	MULTAS DE TRANSITO - INDEDUTÍVEL	1.710,96D	0,00	0,00	1.710,96D
<b>658</b>	<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>894.983,97D</b>	<b>252.535,98</b>	<b>328,62</b>	<b>1.147.191,33D</b>
<b>367</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>894.983,97D</b>	<b>252.535,98</b>	<b>328,62</b>	<b>1.147.191,33D</b>
368	4.2.4.01.000001	JUROS PASSIVOS	658.095,05D	167.053,42	328,62	824.819,85D
525	4.2.4.01.000009	MULTAS PASSIVAS	399,86D	0,00	0,00	399,86D
535	4.2.4.01.000011	TARIFA BANCÁRIA	85.003,23D	10.482,56	0,00	95.485,79D
701	4.2.4.01.000013	DESPESA SECURITIZADORA	151.485,83D	75.000,00	0,00	226.485,83D
<b>659</b>	<b>4.2.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.003.645,37D</b>	<b>3.864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.509,72D</b>
<b>345</b>	<b>4.2.5.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.003.645,37D</b>	<b>3.864,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.509,72D</b>
346	4.2.5.01.000001	IOF	2.137,13D	2.987,61	0,00	5.124,74D
348	4.2.5.01.000003	IPTU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
349	4.2.5.01.000004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	61.837,92D	0,00	0,00	61.837,92D
350	4.2.5.01.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	45.245,44D	876,74	0,00	46.122,18D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34 , sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código W9R6WMOGR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	4.2.5.01.000006	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	892.948,88D	0,00	0,00	892.948,88D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			15.566.510,91D	20.317.424,60	20.056.950,48	15.826.985,03D
PASSIVO			16.656.826,84C	12.985.664,06	12.991.357,81	16.662.520,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			32.838.952,49D	2.228.900,02	2.228.903,31	32.838.949,20D
RECEITAS			49.790.711,07C	470.263,79	5.631.578,77	54.952.026,05C
CUSTOS E DESPESAS			50.881.027,00D	6.149.543,63	1.243.009,02	55.787.561,61D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			66.447.537,91D	26.466.968,23	21.299.959,50	71.614.546,64D
CONTAS CREDORAS			33.608.585,42C	15.684.827,87	20.851.839,89	38.775.597,44C
RESULTADO DO MES			0,00	4.906.534,61	5.161.314,98	254.780,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.090.315,93D	55.787.561,61	54.952.026,05	835.535,56D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código W9R6MQGR.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	5.631.578,77	<u>5.631.578,77</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(32.825,93)	
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(437.437,86)	<u>(470.263,79)</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(3.273.503,88)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(219.655,50)	
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(208.918,19)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(144.718,26)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(46.866,63)	
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(2.039,87)	
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(176,54)	<u>(3.895.878,87)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.265.436,11</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.265.436,11</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.010.655,74)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
DESPESAS COM ENTREGA	(65.752,20)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.728,80)	<u>(72.481,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS	(154.750,41)	
ENCARGOS SOCIAIS	(37.260,01)	
DESPESAS GERAIS	(490.092,61)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(252.207,36)	
IMPOSTOS	(3.864,35)	<u>(938.174,74)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>254.780,37</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>254.780,37</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>254.780,37</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.428.579,98D</b>	<b>351.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.182,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.754,38D</b>	<b>351.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>389.356,68D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>37.754,38D</b>	<b>351.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>389.356,68D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>37.754,38D</b>	<b>351.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>389.356,68D</b>
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	37.754,38D	351.602,30	0,00	389.356,68D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>4.390.825,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.825,60D</b>
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
544	1.2.4.01.000009	INSTALAÇÕES	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.637.369,83C</b>	<b>33.706,49</b>	<b>411.967,88</b>	<b>5.015.631,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.034.244,66C</b>	<b>33.706,49</b>	<b>411.967,88</b>	<b>3.412.506,05C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.567.308,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.091,30</b>	<b>1.919.400,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.567.308,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.091,30</b>	<b>1.919.400,02C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	1.567.308,72C	0,00	352.091,30	1.919.400,02C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>685.460,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.395,03</b>	<b>712.855,23C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>685.460,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.395,03</b>	<b>712.855,23C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	685.460,20C	0,00	27.395,03	712.855,23C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>647.446,89C</b>	<b>18.669,08</b>	<b>17.811,58</b>	<b>646.589,39C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>311.861,35C</b>	<b>18.669,08</b>	<b>15.568,24</b>	<b>308.760,51C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	136.164,48C	13.100,83	9.999,99	133.063,64C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	54.348,32C	5.568,25	5.568,25	54.348,32C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	1.888,94C	0,00	0,00	1.888,94C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	119.459,61C	0,00	0,00	119.459,61C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>335.585,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,34</b>	<b>337.828,88C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	193.553,28C	0,00	1.679,89	195.233,17C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	139.999,97C	0,00	287,03	140.287,00C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	66,33C	0,00	0,00	66,33C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	276,42	276,42C
661	2.1.3.03.000007	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER	1.965,96C	0,00	0,00	1.965,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>134.028,85C</b>	<b>15.037,41</b>	<b>14.669,97</b>	<b>133.661,41C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>134.028,85C</b>	<b>15.037,41</b>	<b>14.669,97</b>	<b>133.661,41C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	133.729,78C	15.037,41	14.669,97	133.362,34C
662	2.1.6.01.000004	BRASIL TELECOM S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>298.032,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.032,25C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.305.092,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.092,92C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.562.031,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.031,83C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
<b>612</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>256.938,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.938,91D</b>
613	2.3.3.02.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>208.789,85D</b>	<b>31.541,88</b>	<b>4.882,79</b>	<b>235.448,94D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>60.759,54D</b>	<b>15.948,24</b>	<b>4.882,79</b>	<b>71.824,99D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>60.759,54D</b>	<b>15.568,24</b>	<b>4.882,79</b>	<b>71.444,99D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>60.759,54D</b>	<b>15.568,24</b>	<b>4.882,79</b>	<b>71.444,99D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.309,12D	10.345,01	2.902,35	57.751,78D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	3.918,59D	239,40	0,00	4.157,99D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	1.186,17D	4.983,83	1.980,44	4.189,56D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.345,66D	0,00	0,00	5.345,66D
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>285</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>GASTOS GERAIS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
642	4.1.2.02.000002	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	380,00	0,00	380,00D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>148.030,31D</b>	<b>15.593,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163.623,95D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>11.625,23D</b>	<b>814,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,90D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>6.057,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,88D</b>
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	6.057,88D	0,00	0,00	6.057,88D
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.567,35D</b>	<b>814,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,02D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.597,09D	527,64	0,00	2.124,73D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	3.970,26D	287,03	0,00	4.257,29D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>136.405,08D</b>	<b>14.778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>151.184,05D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>136.405,08D</b>	<b>14.778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>151.184,05D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
357	4.2.3.01.000004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.826,75D	0,00	0,00	2.826,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.2.3.01.000010	UNIFORMES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
533	4.2.3.01.000016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109,00	0,00	109,00D
655	4.2.3.01.000022	ENERGIA ELETRICA	128.493,33D	14.669,97	0,00	143.163,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.428.579,98D	351.602,30	0,00	4.780.182,28D
PASSIVO	4.637.369,83C	33.706,49	411.967,88	5.015.631,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	208.789,85D	31.541,88	4.882,79	235.448,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.637.369,83D	383.144,18	4.882,79	5.015.631,22D
CONTAS CREDORAS	5.942.462,75C	33.706,49	411.967,88	6.320.724,14C
RESULTADO DO MES	0,00	26.659,09	0,00	26.659,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.789,85D	235.448,94	0,00	235.448,94D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(10.685,45)	
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(380,00)	(11.065,45)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		(11.065,45)
<b>LUCRO BRUTO</b>		(11.065,45)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(15.593,64)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(814,67)	
DESPESAS GERAIS	(14.778,97)	(15.593,64)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(26.659,09)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(26.659,09)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		(26.659,09)

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código fqlbLrOf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.569.672,87D</b>	<b>9.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.579.001,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.461,21D</b>	<b>9.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.789,49D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.461,21D</b>	<b>9.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.789,49D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>54.895,98D</b>	<b>9.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.224,26D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES NACIONAIS	54.895,98D	9.328,28	0,00	64.224,26D
<b>565</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.565,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,23D</b>
568	1.1.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.565,23D	0,00	0,00	1.565,23D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>12.510.068,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510.068,54D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
115	1.2.4.01.000006	IMÓVEIS	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
<b>133</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12D</b>
136	1.3.1.01.000003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.658.715,27C</b>	<b>6.322,77</b>	<b>10.852,73</b>	<b>16.663.245,23C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.767.479,43C</b>	<b>6.322,77</b>	<b>10.852,73</b>	<b>6.772.009,39C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>327.680,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.680,82C</b>
10001	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.778.860,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,75</b>	<b>5.782.804,29C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>5.778.860,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,75</b>	<b>5.782.804,29C</b>
585	2.1.2.02.000001	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	154.492,17C	0,00	3.943,75	158.435,92C
586	2.1.2.02.000002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>652.427,50C</b>	<b>4.436,10</b>	<b>4.712,64</b>	<b>652.704,04C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>361.741,84C</b>	<b>4.436,10</b>	<b>3.795,30</b>	<b>361.101,04C</b>
187	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	298.795,11C	1.684,58	1.043,31	298.153,84C
660	2.1.3.01.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	37.500,32C	1.789,05	1.789,52	37.500,79C
559	2.1.3.01.000004	FERIAS A PAGAR	4.313,56C	962,47	962,47	4.313,56C
560	2.1.3.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.132,85C	0,00	0,00	21.132,85C
<b>587</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>290.685,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>917,34</b>	<b>291.603,00C</b>
191	2.1.3.03.000001	INSS A PAGAR	110.262,48C	0,00	679,33	110.941,81C
192	2.1.3.03.000002	FGTS A PAGAR	166.907,67C	0,00	238,01	167.145,68C
491	2.1.3.03.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	375,44C	0,00	0,00	375,44C
508	2.1.3.03.000004	IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
589	2.1.3.03.000005	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	20,56C	0,00	0,00	20,56C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.510,57C</b>	<b>1.886,67</b>	<b>2.196,34</b>	<b>8.820,24C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS</b>	<b>8.510,57C</b>	<b>1.886,67</b>	<b>2.196,34</b>	<b>8.820,24C</b>
588	2.1.6.01.000001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	8.510,57C	1.886,67	2.196,34	8.820,24C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>597</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
<b>600</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>270.631,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.631,62C</b>
601	2.2.2.02.000001	PROV. P/ CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.617.461,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.461,10C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
<b>614</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>615</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
<b>616</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.003.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.143,12C</b>
617	2.5.1.01.000001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>83.564,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>92.892,99C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.564,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>92.892,99C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>83.564,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>92.892,99C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA COM VENDAS MERCADORIA</b>	<b>83.564,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,28</b>	<b>92.892,99C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA PRODUTO E MERCADORIA - MERC INTERNO	64.908,15C	0,00	0,00	64.908,15C
408	3.1.1.01.000003	REVENDAS DE MERCADORIAS - MERC. INTERNO	18.656,56C	0,00	9.328,28	27.984,84C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>172.607,11D</b>	<b>6.620,55</b>	<b>2.090,59</b>	<b>177.137,07D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>57.225,61D</b>	<b>3.795,30</b>	<b>2.090,59</b>	<b>58.930,32D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>57.225,61D</b>	<b>3.795,30</b>	<b>2.090,59</b>	<b>58.930,32D</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>55.002,30D</b>	<b>3.795,30</b>	<b>2.090,59</b>	<b>56.707,01D</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.640,41D	2.893,02	1.201,40	47.332,03D
275	4.1.1.02.000002	HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	2.564,38D	0,00	0,00	2.564,38D
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	983,57D	0,00	0,00	983,57D
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5.813,94D	902,28	889,19	5.827,03D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/04/2024 às 18:34, sob o número WRCO24700375337. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código KNJT Fgvj.

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>622</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>2.223,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,31D</b>
631	4.1.1.03.000009	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.223,31D	0,00	0,00	2.223,31D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>115.381,50D</b>	<b>2.825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>118.206,75D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.766,37D</b>	<b>628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,28D</b>
<b>646</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.766,37D</b>	<b>628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,28D</b>
336	4.2.2.02.000001	INSS	1.761,82D	390,90	0,00	2.152,72D
337	4.2.2.02.000002	FGTS	4.004,55D	238,01	0,00	4.242,56D
<b>648</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.615,13D</b>	<b>2.196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.811,47D</b>
<b>353</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.615,13D</b>	<b>2.196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.811,47D</b>
354	4.2.3.01.000001	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	40.629,22D	0,00	0,00	40.629,22D
362	4.2.3.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
650	4.2.3.01.000018	ENERGIA ELETRICA	60.999,41D	2.196,34	0,00	63.195,75D
655	4.2.3.01.000022	COMBUSTIVEIS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.569.672,87D	9.328,28	0,00	16.579.001,15D
PASSIVO	16.658.715,27C	6.322,77	10.852,73	16.663.245,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
RECEITAS	83.564,71C	0,00	9.328,28	92.892,99C
CUSTOS E DESPESAS	172.607,11D	6.620,55	2.090,59	177.137,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.742.279,98D	15.948,83	2.090,59	16.756.138,22D
CONTAS CREDORAS	22.359.741,08C	6.322,77	20.181,01	22.373.599,32C
RESULTADO DO MES	0,00	4.529,96	9.328,28	4.798,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.042,40D	177.137,07	92.892,99	84.244,08D

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918

CPF: 401.880.398-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	9.328,28	<u>9.328,28</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.704,71)	<u>(1.704,71)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>7.623,57</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>7.623,57</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(2.825,25)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENCARGOS SOCIAIS	(628,91)	
DESPESAS GERAIS	(2.196,34)	<u>(2.825,25)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>4.798,32</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>4.798,32</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.798,32</u>

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
CPF: 045.794.888-49

ALLAN CANDIDO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP327918  
CPF: 401.880.398-21