



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS, ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1003257-14.2014.8.26.0038

Recuperação Judicial

FERNANDO F. CASTELLANI (R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL) regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da **Recuperação Judicial de Empresa de Transporte Sopro Divino S/A.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos documentos relativos ao Relatório Mensal de Atividades, os quais foram mencionados na petição retro, mas que, por um lapso, deixaram de acompanhá-la.

Diante disso, é a presente para requerer, nos termos do disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** da Recuperanda, atinente aos meses de abril a outubro de 2024, assim como demais documentos contábeis afetos ao mesmo período (**doc. 01 e 02**).

Sob censura, é como se manifesta este Administrador Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 29 de janeiro de 2025.

Fernando Ferreira Castellani

Sócio Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Empresa de Transportes
Sopro Divino S/A*

Outubro/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E SETORIAL	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível	11
4.1.2. Contas a Receber.....	12
4.1.3. Outros créditos	13
4.1.4. Investimentos	13
4.1.5. Imobilizado	14
4.1.6. Fornecedores.....	15
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	15
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	16
4.1.9. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17
4.2.1. Faturamento.....	18
4.2.2. Receita Líquida.....	18
4.2.3. Custo de Vendas.....	19
4.2.4. Lucro Bruto.....	19
4.2.5. Despesas Operacionais	20
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	21
4.2.7. Resultado Financeiro	21
4.2.8. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	22
4.3.1. Liquidez Corrente	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	23
4.3.3. Endividamento.....	24



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

5.	PASSIVO CONCURSAL	25
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	27
8.	ANEXOS	27



Glossário

Sopro Divino	Empresa de Transportes Sopro Divino S.A.
BP	Balanco Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções, abatimentos e cancelamentos.
Custo de Vendas	São os gastos ligados à produção e/ou à prestação de serviços, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa uma aproximação da geração operacional de caixa de uma empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no exercício/período.

Empresa de Transporte Sopro Divino S.A.

1. Introdução

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

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

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

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

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade da Empresa, no presente momento e contexto, de honrar seus compromissos, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pela Recuperanda, entre os meses de novembro/2023 a outubro/2024.

2. Do cenário econômico e setorial

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela Recuperanda, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica na qual esta se insere.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 27/01/2025, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,06% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 1,72%.

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

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 6,00/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2026, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 6,00/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 2025 é de US\$ 75,00 bilhões. Em relação ao ano de 2026, a expectativa também é de superávit, que deve alcançar US\$ 77,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2025 em 15,00%. Para o ano de 2026, o mercado espera que a taxa de juros fique em 12,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,08% na semana anterior para 5,50%, enquanto, para 2025, a projeção passou de 4,10% para 4,22%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos segmentos que os integram.

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços apresentou crescimento de 1,1% em setembro de 2024 quando comparado ao mês anterior, atingindo novo recorde da série histórica.

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

No acumulado deste ano, o setor fechou com alta de 3,2% frente a igual período de 2023, acumulando avanço de 2,7% em doze meses – maior taxa desde fevereiro de 2024 (2,8%).

Das cinco atividades pesquisadas, duas demonstraram taxas positivas. Os destaques foram os transportes (4,1%), que apresentaram crescimento em todos os modais: terrestre (1,6%), aquaviário (0,7%), aéreo (27,7%), e ainda armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio (2,6%). Também demonstrando expansão estiveram os serviços profissionais, administrativos e complementares (1,6%), registrando o segundo resultado positivo, com ganho acumulado de 3,0%.

Na contramão encontram-se os setores de outros serviços (-1,4%), informação e comunicação (-1,0%) e serviços prestados às famílias (-0,1%).

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

Esse crescimento veio mais concentrado, já que apenas duas das cinco atividades tiveram alta. [...] Em outros meses, foi mais espalhado. Não é tão comum, mas nesse mês de outubro acabou ocorrendo essa concentração

Das vinte e sete (27) unidades da Federação, vinte e duas (22) registraram expansão na receita real de serviços, com os principais impactos positivos sendo observados em: Rio Grande do Sul (5,1%) seguido por Pernambuco (4,3%), Bahia (3,5%), Paraná (2,1%), Santa Catarina (1,9%) e São Paulo (1,2%). Registrando queda estiveram: Rio de Janeiro (-1,8%) – exercendo a principal influência negativa do mês – seguido por Piauí (-3,5%) e Amazonas (-4,2%).

O mercado prevê que o setor de serviço – maior empregador – encerrará 2024 com crescimento.

3. Visão geral da Recuperanda

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

3.1. Do segmento de atuação

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

Informações	Sopro Divino
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Nire	35300057171
Razão Social	Empresa de Transportes Sopro Divino SA
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	06/07/1966
CNPJ	44.207.223/0001-08
Inscrição Estadual	182.001.201.111
Endereço	Rua Coronel André Ulson Jr, 350
Complemento	N/D
Bairro	N/D
Cidade	Araras
Estado	SP
CEP	13607-567
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Secundários	49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
Capital Social (R\$)	9.115.500,00

3.2. Da composição societária

Conforme informações apresentadas pela Recuperanda, a composição do capital social é como segue:

Sócios	Quantidade de Cotas	% de Cotas	Valor da Participação
Marco Antonio Logli (Falecido) CPF: 015.659.318-15	4.325.935	47,46%	4.325.935,00
Mariza Logli Coser CPF: 904.147.136-72	314.170	3,45%	314.170,00
Maria Lúcia Logli de Moraes CPF: 158.401.778-30	314.170	3,45%	314.170,00
Roberta Borges Logli (Falecida) CPF: 502.815.421-01	4.161.225	45,65	4.161.225,00
Total	9.115.500	100,00%	9.115.500,00

3.3. Da estrutura organizacional

Abaixo apresenta-se a estrutura organizacional da Recuperanda:

Período	Número de funcionários
Nov/23	2
Dez/23	2
Jan/24	2
Fev/24	2
Mar/24	2
Abr/24	2
Mai/24	2
Jun/24	2
Jul/24	2
Ago/24	2
Set/24	2
Out/24	2

De acordo com a atividade operacional da Empresa, o quadro de funcionários é limitado, encerrando o período com dois (2) 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.

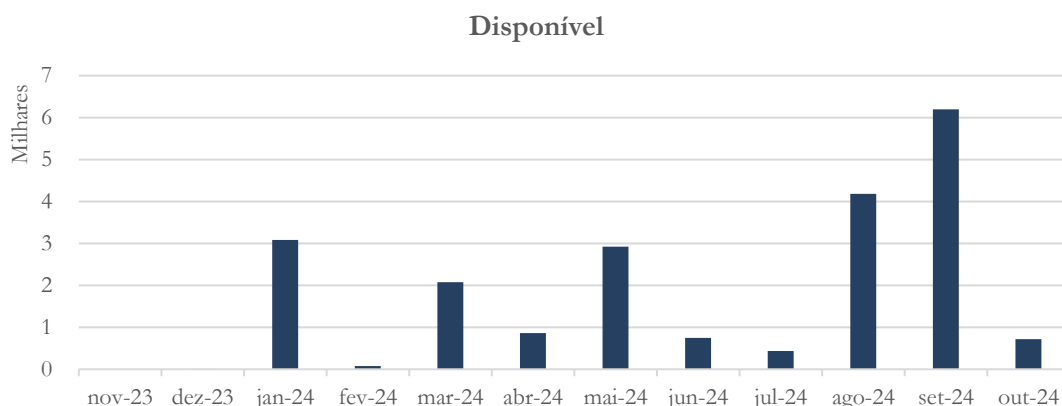
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁴

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

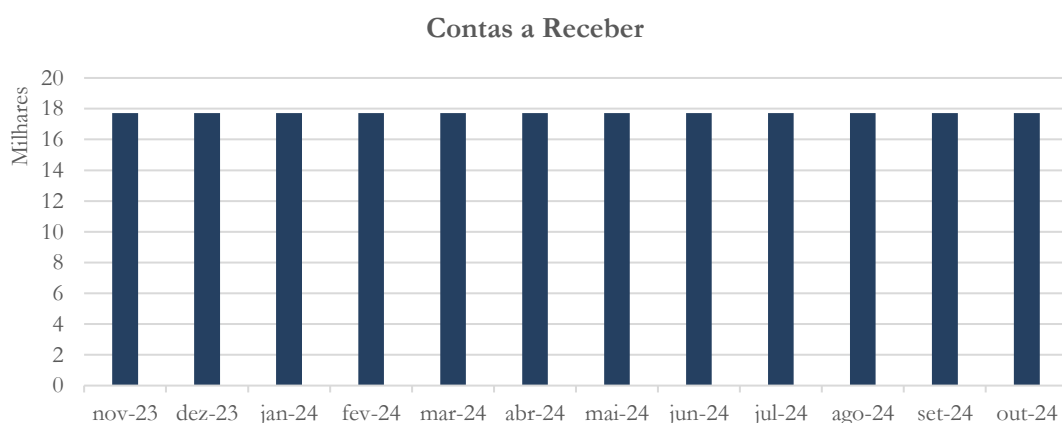
Gráfico 1



As disponibilidades demonstraram oscilação ao longo do período de doze (12) meses analisados, findo em outubro/2024. Nos últimos sete (7) meses, os saldos passaram de R\$ 867 em abril/2024, para R\$ 437 em julho/2024 – quando registra seu menor montante – em setembro/2024 atinge R\$ 6,2 mil, alcançando R\$ 720 em outubro/2024.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



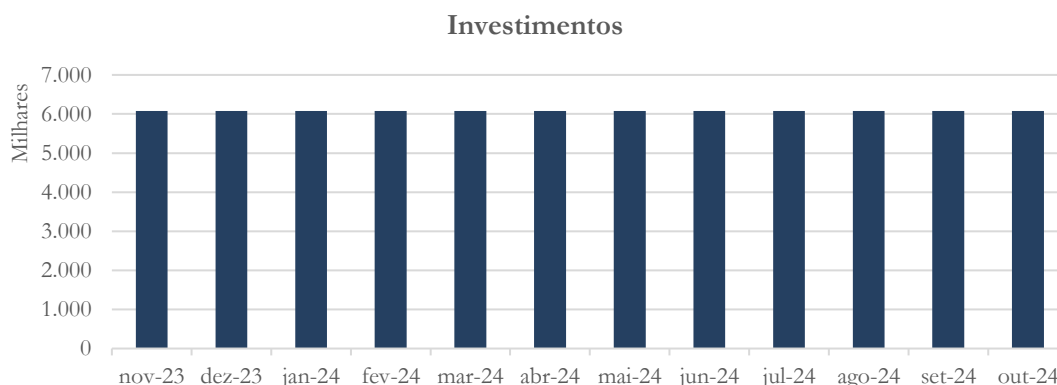
As contas a receber totalizam R\$ 17,7 mil ao longo dos doze (meses) em análise, sem apresentar qualquer alteração.

4.1.3. Outros créditos

A Recuperanda registra saldos de adiantamentos a terceiros, adiantamento de lucros e impostos a recuperar, nos valores de, respectivamente, R\$ 5,2 mil, R\$ 4,8 mil e R\$ 166,7 mil. Os saldos se mantêm constantes ao longo de todo o período. Também se mantêm contabilizados depósitos judiciais, que totalizam R\$ 56,5 mil em outubro/2024, os quais não apresentaram alterações relevantes ao longo do período.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 3



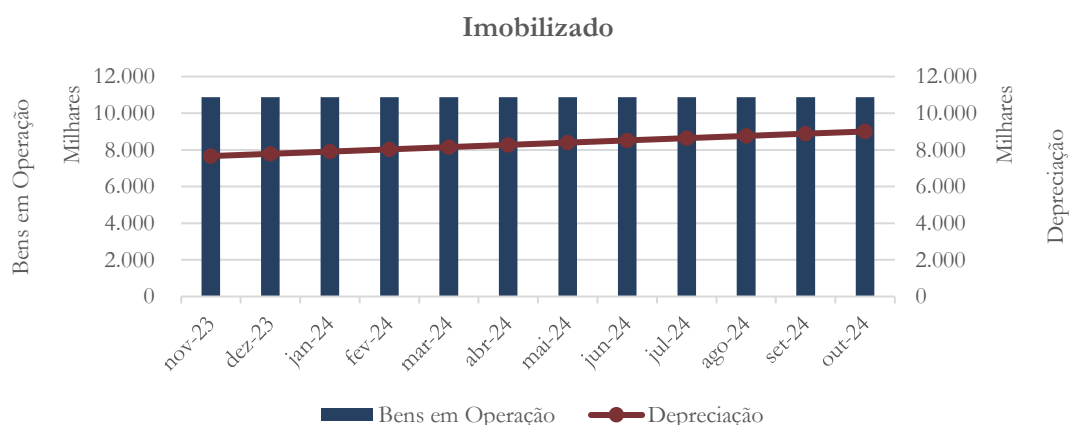
Como se pode observar no gráfico acima, os investimentos se mantêm constantes pelo valor de R\$ 6,1 milhões no período de novembro/2023 a outubro/2024. Este saldo é composto, em sua maior parte, por participação na Agropecuária Sopro Divino Ltda. (R\$ 5,3 milhões), seguido de investimento em RBL Adm. Benser Comércio Ltda. (R\$ 721,5 mil).

4.1.5. Imobilizado

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

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

Gráfico 4



A evolução dos saldos de bens em operação componentes do ativo imobilizado não indica a ocorrência de baixas no período. Os saldos desses ativos totalizavam R\$ 10,9 milhões em novembro/2023 e encerram outubro/2024 no mesmo valor. Já as depreciações acumuladas iniciam o período no montante de R\$ 7,7 milhões e encerram o mês de outubro/2024 no valor de R\$ 9,0 milhões.

Os saldos mensais de bens do imobilizado em operação, por natureza, ao longo do período de seis (6) meses findo em outubro/2024, são resumidos como segue:

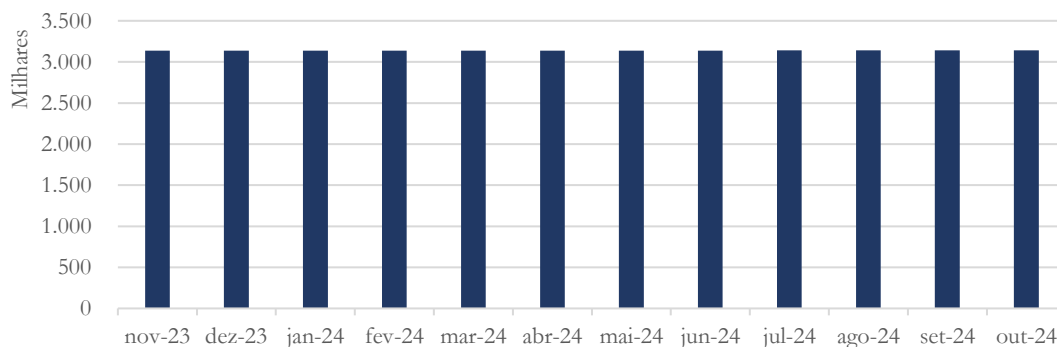


Descrição	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24
Terrenos	385.548	385.548	385.548	385.548	385.548	385.548
Edificações	1.881.390	1.881.390	1.881.390	1.881.390	1.881.390	1.881.390
Máquinas e Equipamentos	755.453	755.453	755.453	755.453	755.453	755.453
Veículos	6.871.319	6.871.319	6.871.319	6.871.319	6.871.319	6.871.319
Móveis e Utensílios	132.528	132.528	132.528	132.528	132.528	132.528
Benfeitoria em Móveis de terceiros	239.651	239.651	239.651	239.651	239.651	239.651
Valores A Imobilizar	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046	41.046
Intangível	566.352	566.352	566.352	566.352	566.352	566.352
Total	10.873.288	10.873.288	10.873.288	10.873.288	10.873.288	10.873.288

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5

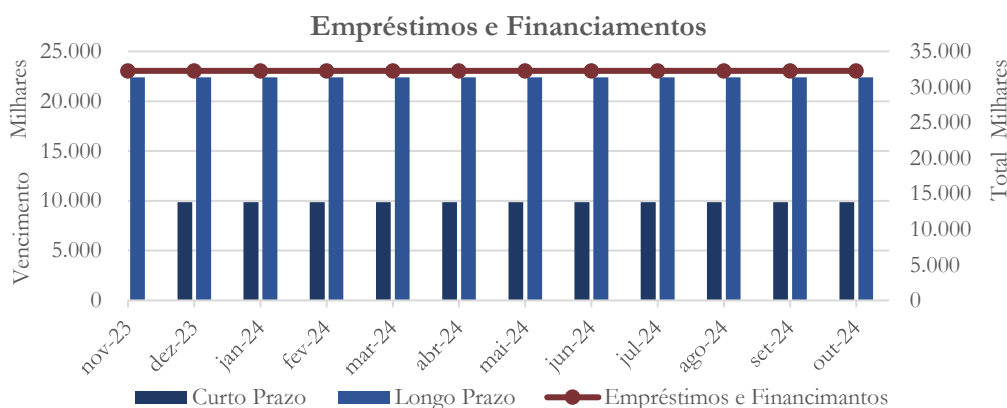
Fornecedores



O saldo total a pagar a fornecedores, em novembro/2023, totaliza R\$ 3,1 milhões, tendo aumentado em cerca de 0,04% quando comparado a outubro/2024, cujo saldo totaliza R\$ 3,14 milhões.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

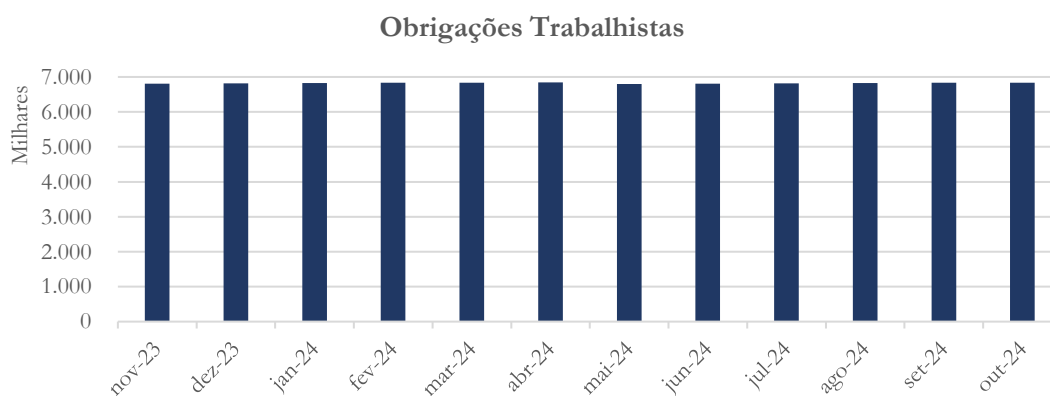
Gráfico 6



A Recuperanda contabiliza saldo de operações de empréstimos e financiamentos no passivo circulante que totalizam R\$ 9,9 milhões em outubro/2024, enquanto no passivo não circulante o montante é de R\$ 22,4 milhões. Os empréstimos e financiamentos totais, no valor de R\$ 32,2 milhões, não registram alteração no período de doze (12) meses, findo em outubro/2024.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

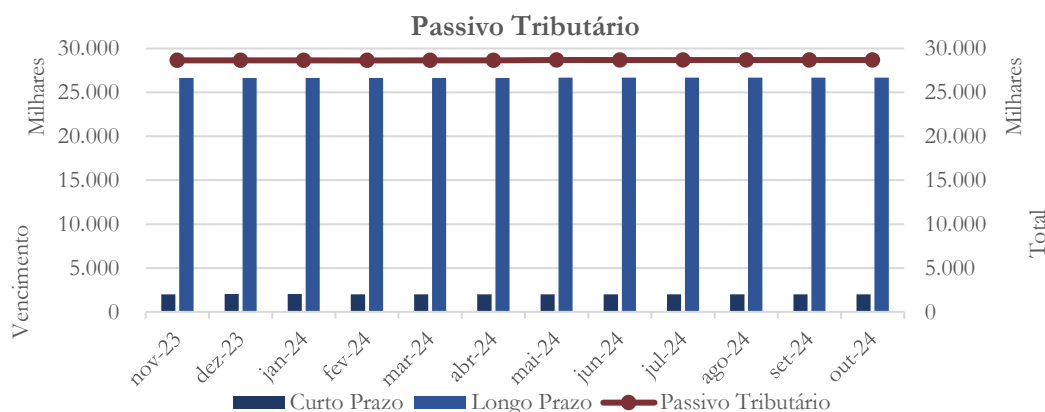
Gráfico 7



Como se verifica a partir do gráfico acima, o passivo trabalhista da Recuperanda não apresenta variação expressiva. Os saldos iniciaram o período no valor de R\$ 6,81 milhões, tendo atingido R\$ 6,83 milhões em outubro/2024, o que representa um aumento de 0,43% no período.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário registrou aumento de 0,17% no mês de maio/2024, com diminuição de 0,04% em junho/2024 e 0,01% em julho/2024, não apresentando alteração a partir de agosto/2024. Em novembro/2023, o saldo total do passivo tributário da Recuperanda alcançou R\$ 28,65 milhões, e em outubro/2024 este totalizou R\$ 28,68 milhões, o que representa um aumento de 0,12% no período.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

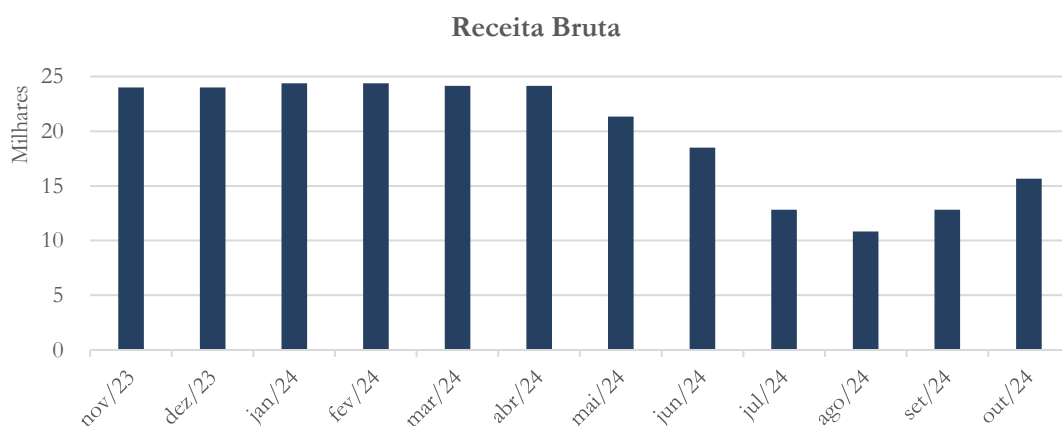
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das



atividades operacionais e não operacionais de uma empresa, permitindo visualizar, assim, se a entidade está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

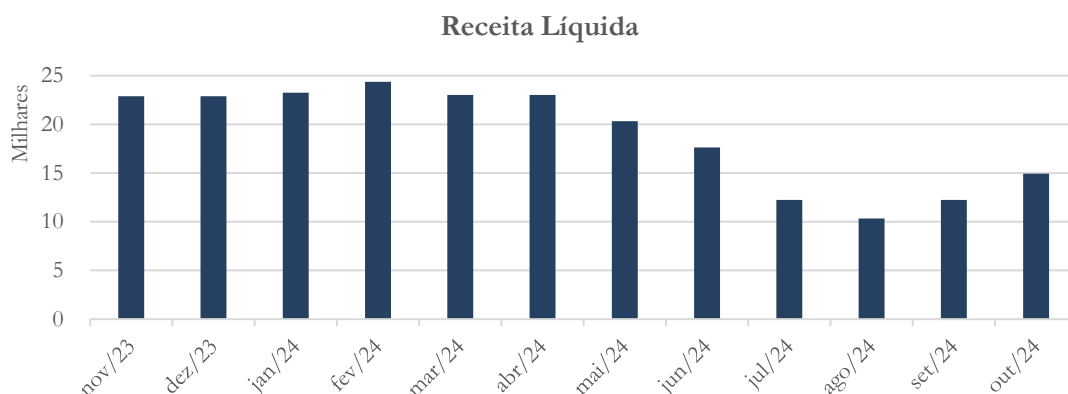
Gráfico 9



O gráfico acima apresenta a evolução do faturamento da Recuperanda ao longo dos doze (12) meses, o qual totalizou R\$ 237,0 mil. No período de janeiro/2024 a outubro/2024 totaliza R\$ 189,0 mil. Como se pode observar no gráfico acima, entre os meses de novembro/2023 a maio/2024, o faturamento médio totaliza R\$ 23,8 mil, enquanto entre julho/2024 e outubro/2024, a média totaliza R\$ 14,1 mil, atingindo R\$ 15,6 mil no final de outubro/2024.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



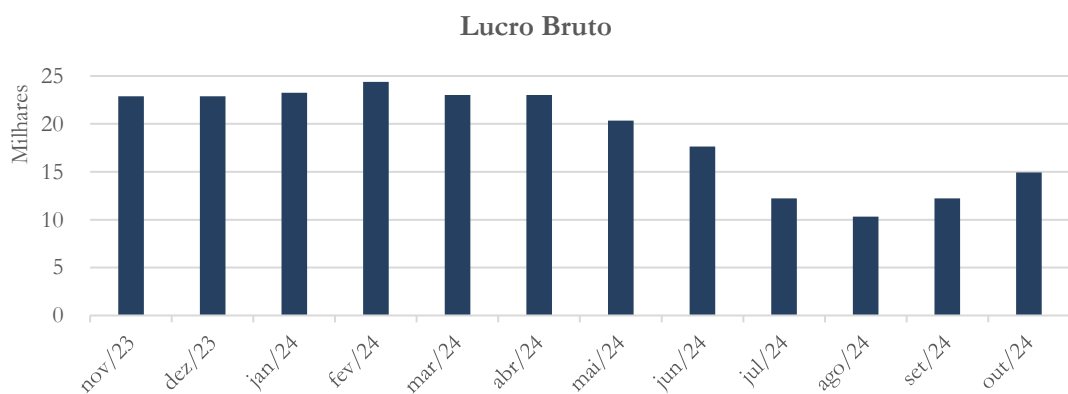
Descontadas as deduções de vendas no valor de R\$ 9,9 mil, as receitas líquidas totalizaram R\$ 227,1 mil no período de novembro/2023 a outubro/2024, sendo de R\$ 181,3 mil nos primeiros dez (10) meses de 2024.

4.2.3. Custo de Vendas

Em razão de sua área de atuação, a Recuperanda não apresenta saldo de custo de vendas nas suas contas demonstrativas.

4.2.4. Lucro Bruto

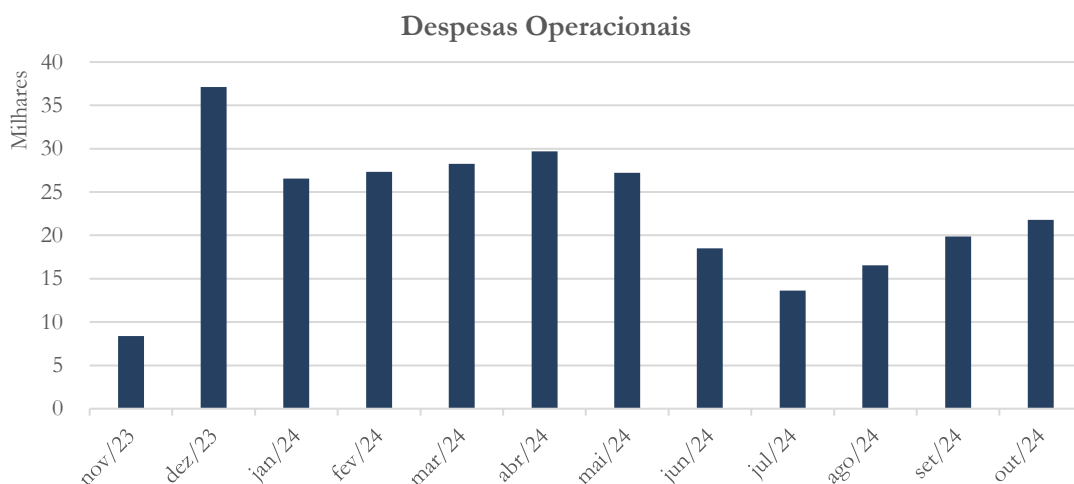
Gráfico 11



Devido a inexistência de custo de vendas, os resultados apurados são equivalentes às receitas líquidas.

4.2.5. Despesas Operacionais

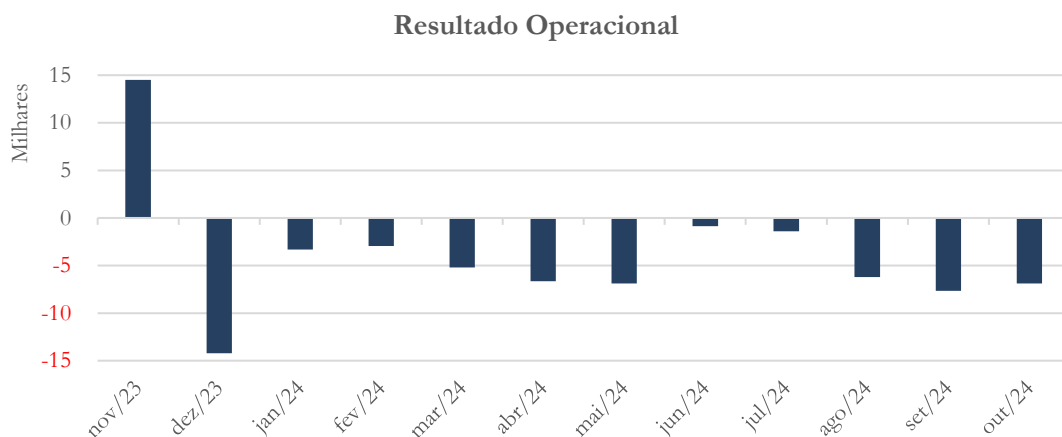
Gráfico 12



As despesas operacionais totalizaram R\$ 274,9 mil nos doze (12) meses findos em outubro/2024. Considerando o período de janeiro/2024 a outubro/2024, as despesas operacionais totalizam R\$ 229,4 mil.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

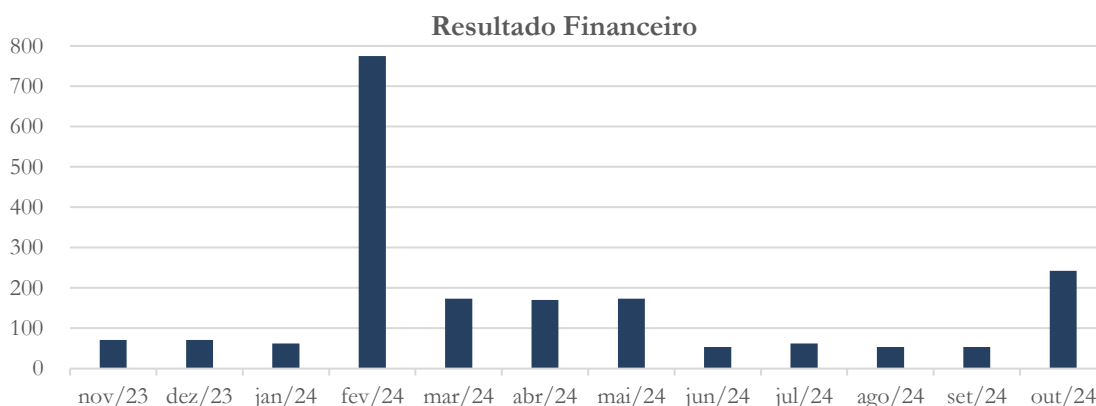
Gráfico 13



Tendo em vista os fatores acima expostos, no período de doze (12) meses findo em outubro/2024, a Recuperanda apurou resultado operacional negativo, antes das depreciações e amortizações, no montante de R\$ 47,8 mil. O resultado operacional nos primeiros dez (10) meses de 2024 alcançou R\$ 48,0 mil.

4.2.7. Resultado Financeiro

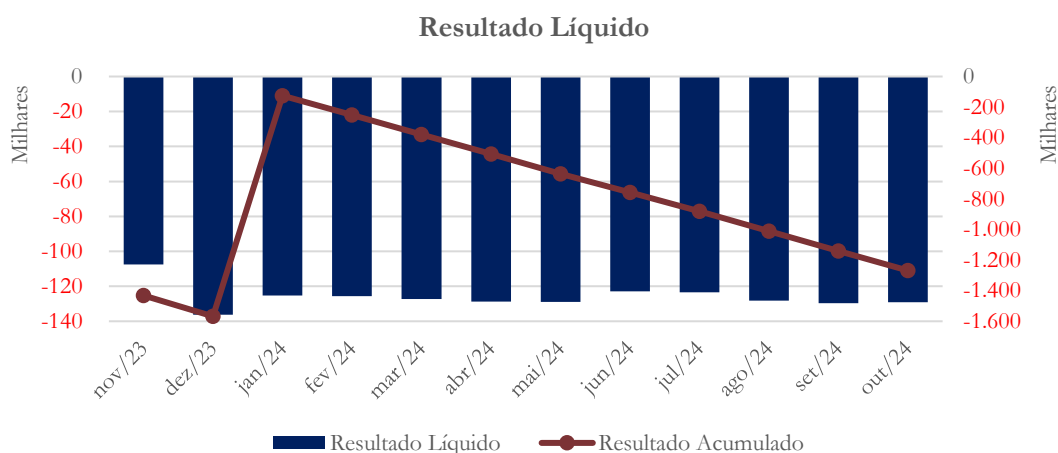
Gráfico 14



No período demonstrado no gráfico acima, as despesas financeiras somaram R\$ 2,0 mil, atingindo R\$ 1,8 mil no período de janeiro/2024 a outubro/2024.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



As depreciações totalizaram R\$ 1,5 milhões no período de doze (12) meses findo em outubro/2024, e nos dez (10) meses findos nesta mesma data, somam R\$ 1,2 milhões.

Dados os fatores anteriormente comentados, a Recuperanda registrou prejuízo líquido no período de doze (12) meses no montante de R\$ 1,5 milhões. Considerando o período de janeiro/2024 a outubro/2024, o prejuízo líquido alcança R\$ 1,3 milhões.

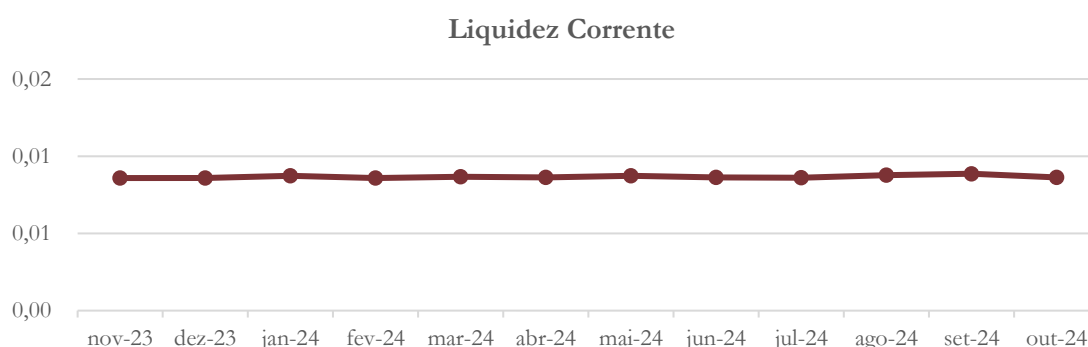
4.3. Índices e Indicadores

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

Gráfico 16



O gráfico acima apresenta a evolução do índice de liquidez corrente da Recuperanda. Como se pode notar, não há oscilações significativas, sinalizando melhora ou piora no desempenho da Empresa. Conforme apresentado no gráfico acima, verifica-se, que a Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento a curto prazo.

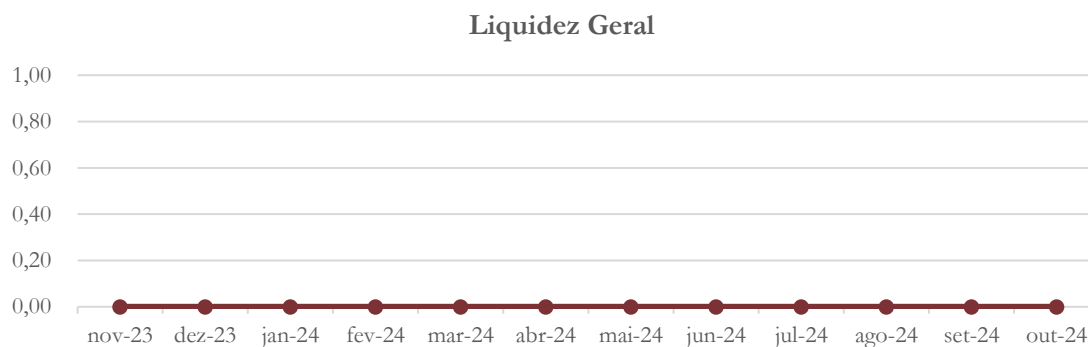
4.3.2. Liquidez Geral

Este índice objetiva comparar a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações totais mediante utilização de seus ativos de curto e longo prazos. Calcula-se a liquidez geral por meio da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo, dividida pela soma do passivo circulante e não circulante. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas

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

financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17

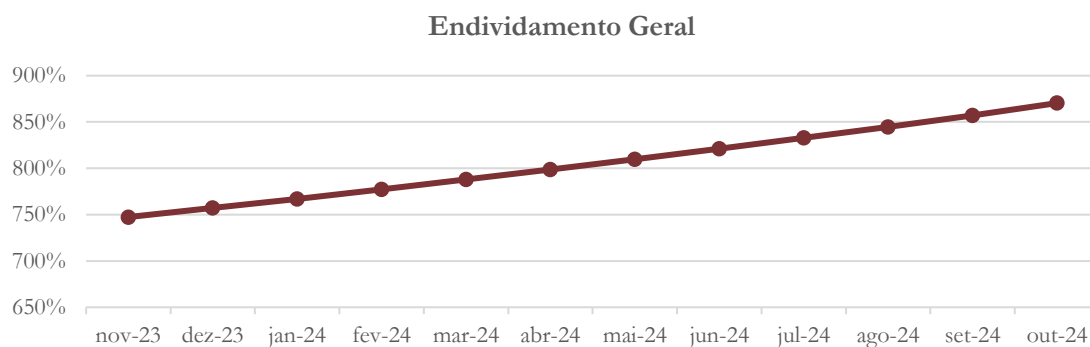


A situação de liquidez geral demonstra impossibilidade de a Recuperanda solver suas obrigações de curto e longo prazo com seus ativos totais.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

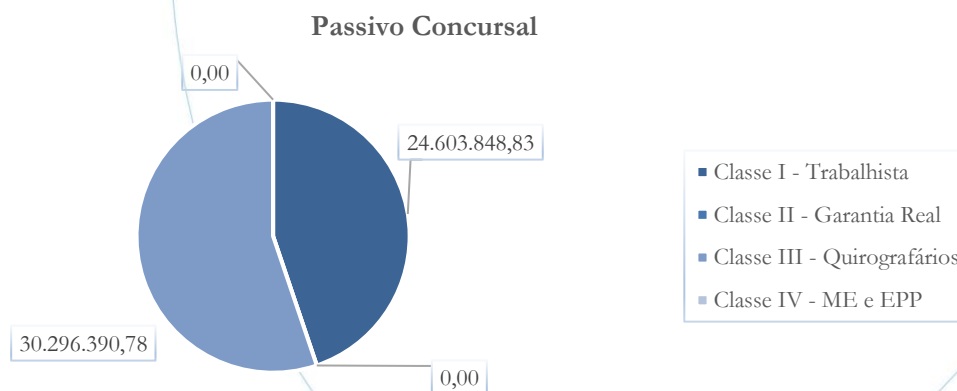


A Recuperanda apresenta alta e crescente participação de capital de terceiros na operação. Em outubro/2024, seus passivos excedem seus ativos em cerca de oito (8) vezes.

5. Passivo Concurstral

Conforme a lista do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, o passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial se dá conforme as informações a seguir.

Gráfico 19





O passivo concursal, conforme o Quadro Geral de Credores (QGC), cujo valor total é de R\$ 54,9 milhões, é composto como segue:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	393	24.603.848,83	44,8%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,0%
Classe III - Quirografários	371	30.296.390,78	55,2%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,0%
Total:	764	54.900.239,61	100,0%

A Classe I representa 44,8% do crédito concursal total e congrega 393 credores, enquanto a Classe III inclui 371 credores, representando 55,2% do passivo total. Vale ainda observar que a Recuperanda não apresenta credores listados na Classe II (Garantia Real) e Classe IV (ME e EPP)

6. Análise e considerações finais

Durante os primeiros dez (10) meses do exercício de 2024, a Recuperanda registrou faturamento no montante de R\$ 189,0 mil. As deduções de vendas totalizaram R\$ 7,6 mil. Sendo assim, as receitas líquidas somaram o valor de R\$ 181,3 mil no acumulado de janeiro/2024 a outubro/2024.

Considerando as despesas operacionais que totalizaram R\$ 229,4 mil, depreciações no montante de R\$ 1,2 milhões e as despesas financeiras líquidas no valor de R\$ 1,8 mil, a Recuperanda registrou prejuízo líquido de R\$ 1,3 milhões nos dez (10) primeiros meses de 2024.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003257-14.2014.826.0038

03/07/2014	• Petição inicial
14/08/2014	• Deferimento Pedido de Recuperação Judicial
18/09/2014	• Publicação Edital art.52
10/10/2014	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
04/07/2015	• Publicação Edital art. 7, § 2º
26/02/2016	• Publicação Edital Assembleia Geral de Credores
06/04/2016	• AGC 1ª Convocação (suspensa)
21/06/2016	• Continuação da AGC 1ª Convocação (suspensa)
21/09/2016	• Reinício da 1ª Convocação da AGC aprovando o PRJ
22/11/2016	• Despacho de Homologação do Plano de Recuperação Judicial
17/07/2018	• Edital Leilão
17/07/2018	• Decisão Homologando Leilão
02/03/2022	• Edital Leilão

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

8. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.925.599,32D
ATIVO CIRCULANTE	191.920,85D
DISPONÍVEL	866,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	866,77D
BANCO SICREDI	866,77D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.733.678,47D
OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D
BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	2.034.334,36D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.272.601,57C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.217,54C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	490.530,94C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.724.102,73C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.925.599,32C
PASSIVO CIRCULANTE	22.263.614,01C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.015.229,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.015.229,05C
ICMS A RECOLHER	1.818.326,06C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	21.221,91C
PIS A RECOLHER	3.884,39C
COFINS A RECOLHER	21.024,61C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.844.213,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.392.030,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	447.368,25C
FERIAS A PAGAR	2.624,84C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C
ACÓRDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.396.900,26C
INSS A RECOLHER	923.422,31C
FGTS A RECOLHER	421.073,65C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.023,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	666,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	666,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.028.443,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.028.443,26C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.630.117,01C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.276.013,49C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.366.457,95D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.671.318,01D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.671.318,01D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.474.911,57D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

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

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.05.27 09:13:05
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	24.148,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	24.148,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.122,88)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(965,92)
(-) PIS	(156,96)
RECEITA LÍQUIDA	23.025,12
LUCRO BRUTO	23.025,12
DESPESAS OPERACIONAIS	(151.778,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(151.778,16)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.026,39)
INSS	(1.918,16)
FGTS	(562,10)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(1.959,93)
MULTAS DE MORA	(219,88)
DESPESAS GERAIS	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(18.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(107,58)
TARIFA BANCÁRIA	(62,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(128.753,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(128.753,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(128.753,04)

Marilia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.05.27 09:12:04
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	24.370,00
Valores pagos a fornecedores	(20.053,58)
Valores pagos a empregados	(2.797,91)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.518,51
Tributos pagos	(2.727,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.208,89)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.208,89)
Redução nas Disponibilidades	(1.208,89)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.075,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	866,77

Marilia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.05.27 09:11:39
-03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.048.730,03D	48.518,00	171.648,71	8.925.599,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.129,74D	48.518,00	49.726,89	191.920,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.075,66D	24.370,00	25.578,89	866,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.075,66D	24.370,00	25.578,89	866,77D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	2.075,66D	24.370,00	25.578,89	866,77D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	24.148,00	24.148,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	24.148,00	24.148,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	24.148,00	24.148,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICA S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.855.600,29D	0,00	121.921,82	8.733.678,47D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.156.256,18D	0,00	121.921,82	2.034.334,36D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.150.679,75C	0,00	121.921,82	8.272.601,57C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.113,14C	0,00	1.104,40	74.217,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	484.235,50C	0,00	6.295,44	490.530,94C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.609.580,75C	0,00	114.521,98	5.724.102,73C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.427.003,54C	6.179,14	11.801,47	9.432.625,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.256.891,42C	5.078,88	11.801,47	22.263.614,01C
382	2.1.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.138.816,54C	31,35	0,00	3.138.785,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.138.816,54C	31,35	0,00	3.138.785,19C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.138.816,54C	31,35	0,00	3.138.785,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.015.120,40C	1.299,68	1.408,33	2.015.229,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.015.120,40C	1.299,68	1.408,33	2.015.229,05C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.502,86C	176,80	0,00	1.818.326,06C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	20.936,46C	0,00	285,45	21.221,91C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.884,39C	156,96	156,96	3.884,39C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	21.024,61C	965,92	965,92	21.024,61C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.837.790,47C	3.747,85	10.171,14	6.844.213,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.388.752,41C	3.747,85	7.026,39	5.392.030,95C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	444.089,71C	3.747,85	7.026,39	447.368,25C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	2.624,84C	0,00	0,00	2.624,84C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.393.755,51C	0,00	3.144,75	1.396.900,26C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	920.839,66C	0,00	2.582,65	923.422,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	420.511,55C	0,00	562,10	421.073,65C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.801,65C	0,00	222,00	399.023,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	444,00C	0,00	222,00	666,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	444,00C	0,00	222,00	666,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.029.543,52C	1.100,26	0,00	49.028.443,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.029.543,52C	1.100,26	0,00	49.028.443,26C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.631.217,27C	1.100,26	0,00	26.630.117,01C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	1.100,26	0,00	12.276.013,49C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código IPuCG214.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	70.631,91C	1.122,88	24.148,00	93.657,03C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.631,91C	1.122,88	24.148,00	93.657,03C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	72.888,00C	0,00	24.148,00	97.036,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.888,00C	0,00	24.148,00	97.036,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	72.888,00C	0,00	24.148,00	97.036,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.256,09D	1.122,88	0,00	3.378,97D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.256,09D	1.122,88	0,00	3.378,97D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.940,72D	965,92	0,00	2.906,64D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	315,37D	156,96	0,00	472,33D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	448.905,42D	151.778,16	0,00	600.683,58D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.905,42D	151.778,16	0,00	600.683,58D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.905,42D	151.778,16	0,00	600.683,58D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.519,95D	9.506,65	0,00	38.026,60D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.079,17D	7.026,39	0,00	28.105,56D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.754,48D	1.918,16	0,00	7.672,64D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.686,30D	562,10	0,00	2.248,40D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.543,38D	2.179,81	0,00	3.723,19D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.959,93	0,00	1.959,93D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	1.543,38D	219,88	0,00	1.763,26D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	415.835,82D	139.921,82	0,00	555.757,64D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	4.007,55D	0,00	0,00	4.007,55D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	365.765,46D	121.921,82	0,00	487.687,28D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	46.062,81D	18.000,00	0,00	64.062,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.011,27D	169,88	0,00	1.181,15D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	797,37D	107,58	0,00	904,95D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	213,90D	62,30	0,00	276,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.048.730,03D	48.518,00	171.648,71	8.925.599,32D
PASSIVO	9.427.003,54C	6.179,14	11.801,47	9.432.625,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	70.631,91C	1.122,88	24.148,00	93.657,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	448.905,42D	151.778,16	0,00	600.683,58D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.497.635,45D	200.296,16	171.648,71	9.526.282,90D
CONTAS CREDORAS	52.361.795,95D	7.302,02	35.949,47	52.333.148,50D
RESULTADO DO MES	0,00	151.778,16	23.025,12	128.753,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	378.273,51D	600.683,58	93.657,03	507.026,55D

YGOR SAULO
 FERNANDES

ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
 YGOR SAULO FERNANDES
 ALOUAN:39702333806
 Dados: 2024.05.27 09:13:37
 -03'00'

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.925.599,32D	43.092,00	162.959,06	8.805.732,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.920,85D	43.092,00	41.037,24	193.975,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	866,77D	21.768,00	19.713,24	2.921,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	866,77D	21.768,00	19.713,24	2.921,53D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	866,77D	21.768,00	19.713,24	2.921,53D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	21.324,00	21.324,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	21.324,00	21.324,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	21.324,00	21.324,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOJANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.733.678,47D	0,00	121.921,82	8.611.756,65D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.034.334,36D	0,00	121.921,82	1.912.412,54D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.272.601,57C	0,00	121.921,82	8.394.523,39C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.217,54C	0,00	1.104,40	75.321,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	490.530,94C	0,00	6.295,44	496.826,38C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.724.102,73C	0,00	114.521,98	5.838.624,71C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.432.625,87C	72.485,58	81.599,11	9.441.739,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.263.614,01C	68.203,97	14.174,80	22.209.584,84C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.138.785,19C	0,00	0,00	3.138.785,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.138.785,19C	0,00	0,00	3.138.785,19C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.138.785,19C	0,00	0,00	3.138.785,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.015.229,05C	14.676,59	1.547,91	2.002.100,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.015.229,05C	14.676,59	1.547,91	2.002.100,37C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.326,06C	0,00	0,00	1.818.326,06C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	21.221,91C	4.825,91	410,88	16.806,88C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.884,39C	2.369,18	175,48	1.690,69C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	21.024,61C	7.481,50	961,55	14.504,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.844.213,76C	53.527,38	12.182,89	6.802.869,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.392.030,95C	1.078,50	7.805,29	5.398.757,74C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	447.368,25C	760,82	4.689,70	451.297,13C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	2.624,84C	317,68	3.115,59	5.422,75C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.396.900,26C	52.448,88	4.377,60	1.348.828,98C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	923.422,31C	52.448,88	3.753,19	874.726,62C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	421.073,65C	0,00	624,41	421.698,06C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.023,65C	0,00	444,00	399.467,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	666,00C	0,00	444,00	1.110,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	666,00C	0,00	444,00	1.110,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOJANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.028.443,26C	4.281,61	67.424,31	49.091.585,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.028.443,26C	4.281,61	67.424,31	49.091.585,96C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.630.117,01C	4.281,61	67.424,31	26.693.259,71C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.276.013,49C	0,00	1.100,26	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10072	2.2.1.09.000095	PARCELAMENTO 02110001200453850422488	0,00	4.281,61	66.324,05	62.042,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	93.657,03C	991,57	21.324,00	113.989,46C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	93.657,03C	991,57	21.324,00	113.989,46C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	97.036,00C	0,00	21.324,00	118.360,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.036,00C	0,00	21.324,00	118.360,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	97.036,00C	0,00	21.324,00	118.360,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.378,97D	991,57	0,00	4.370,54D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.378,97D	991,57	0,00	4.370,54D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	2.906,64D	852,96	0,00	3.759,60D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	472,33D	138,61	0,00	610,94D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	600.683,58D	149.953,81	640,79	749.996,60D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	600.683,58D	149.953,81	640,79	749.996,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.683,58D	149.953,81	640,79	749.996,60D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.026,60D	10.560,47	0,00	48.587,07D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.105,56D	4.689,70	0,00	32.795,26D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	3.115,59	0,00	3.115,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.672,64D	2.130,77	0,00	9.803,41D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.248,40D	624,41	0,00	2.872,81D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.723,19D	15.480,91	439,76	18.764,34D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.959,93D	15.480,91	0,00	17.440,84D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	1.763,26D	0,00	439,76	1.323,50D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	555.757,64D	123.537,67	0,00	679.295,31D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	4.007,55D	1.615,85	0,00	5.623,40D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	487.687,28D	121.921,82	0,00	609.609,10D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.062,81D	0,00	0,00	64.062,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.181,15D	374,76	201,03	1.354,88D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	904,95D	321,46	201,03	1.025,38D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	276,20D	53,30	0,00	329,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.925.599,32D	43.092,00	162.959,06	8.805.732,26D
PASSIVO	9.432.625,87C	72.485,58	81.599,11	9.441.739,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	93.657,03C	991,57	21.324,00	113.989,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	600.683,58D	149.953,81	640,79	749.996,60D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.526.282,90D	193.045,81	163.599,85	9.555.728,86D
CONTAS CREDORAS	52.333.148,50D	73.477,15	102.923,11	52.303.702,54D
RESULTADO DO MES	0,00	149.313,02	20.332,43	128.980,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.026,55D	749.996,60	113.989,46	636.007,14D

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:3970233380
6

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:3970233380
Dados: 2024.06.25 11:02:01
-03'00"

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

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.805.732,26D
ATIVO CIRCULANTE	193.975,61D
DISPONÍVEL	2.921,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.921,53D
BANCO SICREDI	2.921,53D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.611.756,65D
OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D
BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	1.912.412,54D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.394.523,39C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.321,94C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	496.826,38C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.838.624,71C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.805.732,26C
PASSIVO CIRCULANTE	22.209.584,84C

M

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.002.100,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.002.100,37C
ICMS A RECOLHER	1.818.326,06C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	16.806,88C
PIS A RECOLHER	1.690,69C
COFINS A RECOLHER	14.504,66C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.802.869,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.398.757,74C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	451.297,13C
FERIAS A PAGAR	5.422,75C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.348.828,98C
INSS A RECOLHER	874.726,62C
FGTS A RECOLHER	421.698,06C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.467,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.110,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.110,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.091.585,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.091.585,96C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C

M

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.693.259,71C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PARCELAMENTO 02110001200453850422488	62.042,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.495.438,54D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.800.298,60D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.800.298,60D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.603.892,16D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

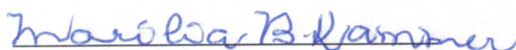
Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.06.25 11:02:36
-03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	21.768,00
Valores pagos a fornecedores	(17.150,06)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.617,94
Tributos pagos	(2.563,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.054,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.054,76
Aumento nas Disponibilidades	2.054,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	866,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.921,53



MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.06.25 11:03:01
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

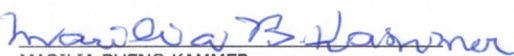
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	21.324,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.324,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(991,57)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(852,96)
(-) PIS	(138,61)
RECEITA LÍQUIDA	20.332,43
LUCRO BRUTO	20.332,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(149.313,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(149.313,02)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.689,70)
FÉRIAS	(3.115,59)
INSS	(2.130,77)
FGTS	(624,41)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(15.480,91)
MULTAS DE MORA	439,76
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTABEIS	(1.615,85)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(120,43)
TARIFA BANCÁRIA	(53,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(128.980,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(128.980,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(128.980,59)

YGOR SAULO
FERNANDES

ALOUAN:39702333
806

Assinado de forma digital
por YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.06.25 11:03:30
-03'00'

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


MARÍLIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.805.732,26D	37.445,00	161.541,96	8.681.635,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.975,61D	37.445,00	39.620,14	191.800,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.921,53D	18.945,00	21.120,14	746,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.921,53D	18.945,00	21.120,14	746,39D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	2.921,53D	18.945,00	21.120,14	746,39D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	18.500,00	18.500,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	18.500,00	18.500,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	18.500,00	18.500,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.611.756,65D	0,00	121.921,82	8.489.834,83D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D	0,00	0,00	55.802,52D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.912.412,54D	0,00	121.921,82	1.790.490,72D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.394.523,39C	0,00	121.921,82	8.516.445,21C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.321,94C	0,00	1.104,40	76.426,34C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	496.826,38C	0,00	6.295,44	503.121,82C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.838.624,71C	0,00	114.521,98	5.953.146,69C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.441.739,40C	13.007,19	11.761,84	9.440.494,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.209.584,84C	1.126,74	11.761,84	22.220.219,94C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.138.785,19C	0,00	0,00	3.138.785,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.138.785,19C	0,00	0,00	3.138.785,19C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.138.785,19C	0,00	0,00	3.138.785,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.002.100,37C	176,80	1.145,70	2.003.069,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.002.100,37C	176,80	1.145,70	2.003.069,27C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.326,06C	176,80	0,00	1.818.149,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	16.806,88C	0,00	285,45	17.092,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.690,69C	0,00	120,25	1.810,94C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.504,66C	0,00	740,00	15.244,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.802.869,27C	949,94	10.171,14	6.812.090,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.398.757,74C	949,94	7.026,39	5.404.834,19C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	451.297,13C	949,94	7.026,39	457.373,58C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	5.422,75C	0,00	0,00	5.422,75C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.348.828,98C	0,00	3.144,75	1.351.973,73C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	874.726,62C	0,00	2.582,65	877.309,27C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	421.698,06C	0,00	562,10	422.260,16C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.467,65C	0,00	445,00	399.912,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.110,00C	0,00	445,00	1.555,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.110,00C	0,00	445,00	1.555,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOJANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.091.585,96C	11.880,45	0,00	49.079.705,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.091.585,96C	11.880,45	0,00	49.079.705,51C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.693.259,71C	11.880,45	0,00	26.681.379,26C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRFF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código OFQYKDEW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10072	2.2.1.09.000095	PARCELAMENTO 02110001200453850422488	62.042,44C	11.880,45	0,00	50.161,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.989,46C	860,25	18.500,00	131.629,21C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.989,46C	860,25	18.500,00	131.629,21C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	118.360,00C	0,00	18.500,00	136.860,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.360,00C	0,00	18.500,00	136.860,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	118.360,00C	0,00	18.500,00	136.860,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.370,54D	860,25	0,00	5.230,79D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.370,54D	860,25	0,00	5.230,79D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	3.759,60D	740,00	0,00	4.499,60D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	610,94D	120,25	0,00	731,19D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	749.996,60D	140.491,36	0,00	890.487,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	749.996,60D	140.491,36	0,00	890.487,96D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.996,60D	140.491,36	0,00	890.487,96D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.587,07D	9.506,65	0,00	58.093,72D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.795,26D	7.026,39	0,00	39.821,65D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.115,59D	0,00	0,00	3.115,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	9.803,41D	1.918,16	0,00	11.721,57D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.872,81D	562,10	0,00	3.434,91D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.764,34D	7.673,74	0,00	26.438,08D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	17.440,84D	6.482,72	0,00	23.923,56D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	1.323,50D	1.191,02	0,00	2.514,52D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	679.295,31D	123.257,67	0,00	802.552,98D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	5.623,40D	1.335,85	0,00	6.959,25D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	609.609,10D	121.921,82	0,00	731.530,92D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.062,81D	0,00	0,00	64.062,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.354,88D	53,30	0,00	1.408,18D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.025,38D	0,00	0,00	1.025,38D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código OFQYKDEW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	329,50D	53,30	0,00	382,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.805.732,26D	37.445,00	161.541,96	8.681.635,30D
PASSIVO			9.441.739,40C	13.007,19	11.761,84	9.440.494,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			113.989,46C	860,25	18.500,00	131.629,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			749.996,60D	140.491,36	0,00	890.487,96D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.555.728,86D	177.936,36	161.541,96	9.572.123,26D
CONTAS CREDORAS			52.303.702,54D	13.867,44	30.261,84	52.287.308,14D
RESULTADO DO MES			0,00	140.491,36	17.639,75	122.851,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			636.007,14D	890.487,96	131.629,21	758.858,75D

Mareli Buono Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.07.29 10:50:37
-03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.681.635,30D
ATIVO CIRCULANTE	191.800,47D
DISPONÍVEL	746,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	746,39D
BANCO SICREDI	746,39D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITULITABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.489.834,83D
OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D
BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	1.790.490,72D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.516.445,21C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.426,34C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	503.121,82C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.953.146,69C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.681.635,30C
PASSIVO CIRCULANTE	22.220.219,94C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
FORNECEDORES	3.138.785,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.003.069,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.003.069,27C
ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	17.092,33C
PIS A RECOLHER	1.810,94C
COFINS A RECOLHER	15.244,66C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.812.090,47C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.404.834,19C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	457.373,58C
FERIAS A PAGAR	5.422,75C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.351.973,73C
INSS A RECOLHER	877.309,27C
FGTS A RECOLHER	422.260,16C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.912,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.555,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.555,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.079.705,51C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.079.705,51C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGACOES	26.681.379,26C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IFVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PARCELAMENTO 02110001200453850422488	50.161,99C
PATRIMONIO LIQUIDO	62.618.290,15D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.923.150,21D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.923.150,21D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.726.743,77D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C


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

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.07.30 14:33:15 -03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código OFQYKDEW.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	136.860,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	136.860,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.230,79)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(4.499,60)
(-) PIS	(731,19)
RECEITA LÍQUIDA	131.629,21
LUCRO BRUTO	131.629,21
DESPESAS OPERACIONAIS	(890.487,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(890.487,96)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.821,65)
FÉRIAS	(3.115,59)
INSS	(11.721,57)
FGTS	(3.434,91)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(1.995,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(23.923,56)
MULTAS DE MORA	(2.514,52)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.959,25)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(731.530,92)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(64.062,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(1.025,38)
TARIFA BANCÁRIA	(382,80)
RESULTADO OPERACIONAL	(758.858,75)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(758.858,75)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(758.858,75)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333
806
Assinado de forma digital
por YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.07.30 14:33:46
-03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	18.945,00
Valores pagos a fornecedores	(1.554,15)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	17.390,85
Tributos pagos	(19.565,99)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.175,14)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.175,14)
Redução nas Disponibilidades	(2.175,14)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.921,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	746,39



MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.07.29 10:51:16 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.681.635,30D	27.727,27	149.264,93	8.560.097,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.800,47D	26.341,09	26.650,02	191.491,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	746,39D	13.517,09	13.826,02	437,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	746,39D	13.517,09	13.826,02	437,46D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI				
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	12.824,00	12.824,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	12.824,00	12.824,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	12.824,00	12.824,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.489.834,83D	1.386,18	122.614,91	8.368.606,10D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.802,52D	1.386,18	693,09	56.495,61D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.802,52D	1.386,18	693,09	56.495,61D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	55.802,52D	1.386,18	693,09	56.495,61D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.790.490,72D	0,00	121.921,82	1.668.568,90D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.516.445,21C	0,00	121.921,82	8.638.367,03C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.426,34C	0,00	1.104,40	77.530,74C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	503.121,82C	0,00	6.295,44	509.417,26C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.953.146,69C	0,00	114.521,98	6.067.668,67C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.441.829,90C	10.541,08	12.388,76	9.443.677,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.221.555,79C	6.580,93	12.388,76	22.227.363,62C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código 701xpD0J.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.140.121,04C	1.335,85	1.335,85	3.140.121,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.140.121,04C	1.335,85	1.335,85	3.140.121,04C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.140.121,04C	1.335,85	1.335,85	3.140.121,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.003.069,27C	0,00	881,77	2.003.951,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.003.069,27C	0,00	881,77	2.003.951,04C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C	0,00	0,00	1.818.149,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	17.092,33C	0,00	285,45	17.377,78C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.810,94C	0,00	83,36	1.894,30C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.244,66C	0,00	512,96	15.757,62C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.812.090,47C	5.245,08	10.171,14	6.817.016,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.404.834,19C	5.245,08	7.026,39	5.406.615,50C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	457.373,58C	5.245,08	7.026,39	459.154,89C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	5.422,75C	0,00	0,00	5.422,75C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.351.973,73C	0,00	3.144,75	1.355.118,48C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	877.309,27C	0,00	2.582,65	879.891,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	422.260,16C	0,00	562,10	422.822,26C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.912,65C	0,00	0,00	399.912,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.555,00C	0,00	0,00	1.555,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.555,00C	0,00	0,00	1.555,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.079.705,51C	3.960,15	0,00	49.075.745,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.079.705,51C	3.960,15	0,00	49.075.745,36C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.681.379,26C	3.960,15	0,00	26.677.419,11C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C

m

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10072	2.2.1.09.000095	PARCELAMENTO 02110001200453850422488	50.161,99C	3.960,15	0,00	46.201,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131.629,21C	596,32	12.824,00	143.856,89C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.629,21C	596,32	12.824,00	143.856,89C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	136.860,00C	0,00	12.824,00	149.684,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.860,00C	0,00	12.824,00	149.684,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	136.860,00C	0,00	12.824,00	149.684,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.230,79D	596,32	0,00	5.827,11D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.230,79D	596,32	0,00	5.827,11D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	4.499,60D	512,96	0,00	5.012,56D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	731,19D	83,36	0,00	814,55D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	891.823,81D	135.613,02	0,00	1.027.436,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	891.823,81D	135.613,02	0,00	1.027.436,83D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.823,81D	135.613,02	0,00	1.027.436,83D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	58.093,72D	9.506,65	0,00	67.600,37D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.821,65D	7.026,39	0,00	46.848,04D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.115,59D	0,00	0,00	3.115,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.721,57D	1.918,16	0,00	13.639,73D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.434,91D	562,10	0,00	3.997,01D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	26.438,08D	2.422,40	0,00	28.860,48D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	23.923,56D	1.992,95	0,00	25.916,51D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.514,52D	429,45	0,00	2.943,97D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	803.888,83D	123.621,67	0,00	927.510,50D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.959,25D	0,00	0,00	6.959,25D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.335,85D	1.699,85	0,00	3.035,70D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	731.530,92D	121.921,82	0,00	853.452,74D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.062,81D	0,00	0,00	64.062,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.408,18D	62,30	0,00	1.470,48D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.025,38D	0,00	0,00	1.025,38D

m

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	382,80D	62,30	0,00	445,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.681.635,30D	27.727,27	149.264,93	8.560.097,64D
PASSIVO	9.441.829,90C	10.541,08	12.388,76	9.443.677,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131.629,21C	596,32	12.824,00	143.856,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	891.823,81D	135.613,02	0,00	1.027.436,83D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.573.459,11D	163.340,29	149.264,93	9.587.534,47D
CONTAS CREDORAS	52.285.972,29D	11.137,40	25.212,76	52.271.896,93D
RESULTADO DO MES	0,00	135.613,02	12.227,68	123.385,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	760.194,60D	1.027.436,83	143.856,89	883.579,94D

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES

ALOUAN:397023338
06

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

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.08.26 14:28:04
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.560.097,64D
ATIVO CIRCULANTE	191.491,54D
DISPONÍVEL	437,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	437,46D
BANCO SICREDI	
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.368.606,10D
OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D
BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	1.668.568,90D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.638.367,03C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.530,74C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	509.417,26C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	6.067.668,67C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.560.097,64C
PASSIVO CIRCULANTE	22.227.363,62C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
	1.983.222,18C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	349.705,36C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	279.410,22C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	1.190.113,53C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	
	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	
	2.003.951,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.003.951,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.818.149,26C
ICMS A RECOLHER	127.986,51C
ISS A RECOLHER	11.889,90C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.133,94C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.377,78C
IRRF A RECOLHER	1.894,30C
PIS A RECOLHER	15.757,62C
COFINS A RECOLHER	3.761,73C
INSS RETIDO A RECOLHER	
	6.817.016,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.406.615,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	459.154,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.422,75C
FÉRIAS A PAGAR	1.329.716,20C
RESCISÕES A PAGAR	33.374,49C
13º SALARIO A PAGAR	2.396.353,70C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	402.248,89C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	
	1.355.118,48C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	879.891,92C
INSS A RECOLHER	422.822,26C
FGTS A RECOLHER	50.171,19C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.233,11C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	
	55.282,55C
PROVISÕES	42.689,24C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
	399.912,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.555,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.555,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
	398.357,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	140.179,95C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	100.582,66C
BANCO ITAU S/A	75,56C
BANCO SANTANDER S/A	
	49.075.745,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.075.745,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.894.589,14C
FINANCIAMENTOS	3.127.498,31C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	11.099.046,01C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	4.295.044,82C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.677.419,11C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PARCELAMENTO 02110001200453850422488	46.201,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.743.011,34D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.047.871,40D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.047.871,40D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.851.464,96D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

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

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.08.26 14:30:04
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE JULHO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.824,00
Valores Recebidos de Clientes	(3.755,10)
Valores pagos a fornecedores	(4.295,14)
Valores pagos a empregados	4.773,76
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(4.389,60)
Tributos pagos	384,16
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(693,09)
Bloqueios Judiciais	(308,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(308,93)
Redução nas Disponibilidades	746,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	437,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	437,46

Márcia Bueno Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:3970233380
6

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.08.26 14:29:01
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.824,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.824,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(596,32)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(512,96)
(-) PIS	(83,36)
RECEITA LÍQUIDA	12.227,68
LUCRO BRUTO	12.227,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(135.613,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(135.613,02)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.026,39)
INSS	(1.918,16)
FGTS	(562,10)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(1.992,95)
MULTAS DE MORA	(429,45)
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.699,85)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(62,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(123.385,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(123.385,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(123.385,34)

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

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.08.26 14:28:32
-03'00"

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.560.097,64D	21.648,00	139.822,43	8.441.923,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.491,54D	21.648,00	17.900,61	195.238,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	437,46D	10.824,00	7.076,61	4.184,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	437,46D	10.824,00	7.076,61	4.184,85D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	437,46D	10.824,00	7.076,61	4.184,85D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	10.824,00	10.824,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	10.824,00	10.824,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	10.824,00	10.824,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.368.606,10D	0,00	121.921,82	8.246.684,28D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.668.568,90D	0,00	121.921,82	1.546.647,08D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENDOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.638.367,03C	0,00	121.921,82	8.760.288,85C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.530,74C	0,00	1.104,40	78.635,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	509.417,26C	0,00	6.295,44	515.712,70C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.067.668,67C	0,00	114.521,98	6.182.190,65C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.443.677,58C	2.285,79	12.295,76	9.453.687,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.227.363,62C	2.285,79	12.295,76	22.237.373,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.140.121,04C	1.335,85	1.335,85	3.140.121,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.140.121,04C	1.335,85	1.335,85	3.140.121,04C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.140.121,04C	1.335,85	1.335,85	3.140.121,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.003.951,04C	0,00	788,77	2.004.739,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.003.951,04C	0,00	788,77	2.004.739,81C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C	0,00	0,00	1.818.149,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	17.377,78C	0,00	285,45	17.663,23C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.894,30C	0,00	70,36	1.964,66C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	15.757,62C	0,00	432,96	16.190,58C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.817.016,53C	949,94	10.171,14	6.826.237,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.406.615,50C	949,94	7.026,39	5.412.691,95C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	459.154,89C	949,94	7.026,39	465.231,34C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	5.422,75C	0,00	0,00	5.422,75C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.355.118,48C	0,00	3.144,75	1.358.263,23C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	879.891,92C	0,00	2.582,65	882.474,57C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	422.822,26C	0,00	562,10	423.384,36C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.912,65C	0,00	0,00	399.912,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.555,00C	0,00	0,00	1.555,00C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.555,00C	0,00	0,00	1.555,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.075.745,36C	0,00	0,00	49.075.745,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.075.745,36C	0,00	0,00	49.075.745,36C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.677.419,11C	0,00	0,00	26.677.419,11C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10072	2.2.1.09.000095	PARCELAMENTO 02110001200453850422488	46.201,84C	0,00	0,00	46.201,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	143.856,89C	503,32	10.824,00	154.177,57C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	143.856,89C	503,32	10.824,00	154.177,57C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	149.684,00C	0,00	10.824,00	160.508,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.684,00C	0,00	10.824,00	160.508,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	149.684,00C	0,00	10.824,00	160.508,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.827,11D	503,32	0,00	6.330,43D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.827,11D	503,32	0,00	6.330,43D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5.012,56D	432,96	0,00	5.445,52D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	814,55D	70,36	0,00	884,91D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.027.436,83D	138.505,08	0,00	1.165.941,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.436,83D	138.505,08	0,00	1.165.941,91D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.027.436,83D	138.505,08	0,00	1.165.941,91D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.600,37D	9.506,65	0,00	77.107,02D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.848,04D	7.026,39	0,00	53.874,43D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.115,59D	0,00	0,00	3.115,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	13.639,73D	1.918,16	0,00	15.557,89D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.997,01D	562,10	0,00	4.559,11D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.860,48D	5.687,46	0,00	34.547,94D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25.916,51D	5.687,46	0,00	31.603,97D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.943,97D	0,00	0,00	2.943,97D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	927.510,50D	123.257,67	0,00	1.050.768,17D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.959,25D	0,00	0,00	6.959,25D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.035,70D	1.335,85	0,00	4.371,55D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	853.452,74D	121.921,82	0,00	975.374,56D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.062,81D	0,00	0,00	64.062,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.470,48D	53,30	0,00	1.523,78D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.025,38D	0,00	0,00	1.025,38D

m

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	445,10D	53,30	0,00	498,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.560.097,64D	21.648,00	139.822,43	8.441.923,21D
PASSIVO			9.443.677,58C	2.285,79	12.295,76	9.453.687,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			143.856,89C	503,32	10.824,00	154.177,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.027.436,83D	138.505,08	0,00	1.165.941,91D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.587.534,47D	160.153,08	139.822,43	9.607.865,12D
CONTAS CREDORAS			52.271.896,93D	2.789,11	23.119,76	52.251.566,28D
RESULTADO DO MES			0,00	138.505,08	10.320,68	128.184,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			883.579,94D	1.165.941,91	154.177,57	1.011.764,34D

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.09.23 09:53:36
-03'00'

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

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.441.923,21D
ATIVO CIRCULANTE	195.238,93D
DISPONÍVEL	4.184,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.184,85D
BANCO SICREDI	4.184,85D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.246.684,28D
OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D
BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	1.546.647,08D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.760.288,85C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.635,14C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	515.712,70C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.182.190,65C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.441.923,21C
PASSIVO CIRCULANTE	22.237.373,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.004.739,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.004.739,81C
ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	17.663,23C
PIS A RECOLHER	1.964,66C
COFINS A RECOLHER	16.190,58C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.826.237,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.412.691,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	465.231,34C
FERIAS A PAGAR	5.422,75C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISORIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.358.263,23C
INSS A RECOLHER	882.474,57C
FGTS A RECOLHER	423.384,36C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.912,65C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.555,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.555,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.075.745,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.075.745,36C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.677.419,11C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PARCELAMENTO 02110001200453850422488	46.201,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.871.195,74D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.176.055,80D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.176.055,80D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.979.649,36D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

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

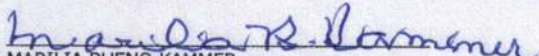
YGOR SAULO
 FERNANDES
 ALOUAN:39702333806

Assinado de forma digital por
 YGOR SAULO FERNANDES
 ALOUAN:39702333806
 Dados: 2024.09.23 09:53:58
 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	10.824,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.824,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(503,32)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(432,96)
(-) PIS	(70,36)
RECEITA LÍQUIDA	10.320,68
LUCRO BRUTO	10.320,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(138.505,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(138.505,08)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.026,39)
INSS	(1.918,16)
FGTS	(562,10)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(5.687,46)
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.335,85)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(53,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(128.184,40)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(128.184,40)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(128.184,40)


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

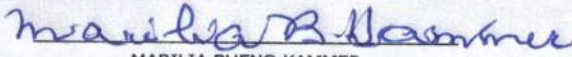
Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.09.23 09:52:53
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	10.824,00
Valores pagos a fornecedores	(7.076,61)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	3.747,39
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.747,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.747,39
Aumento nas Disponibilidades	3.747,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	437,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.184,85



MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.09.23 09:53:17
-03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.441.923,21D	26.092,60	146.000,53	8.322.015,28D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.238,93D	26.092,60	24.078,71	197.252,82D
	1.1.1	DISPONÍVEL	4.184,85D	13.268,60	11.254,71	6.198,74D
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.184,85D	13.268,60	11.254,71	6.198,74D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	4.184,85D	13.268,60	11.254,71	6.198,74D
	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	12.824,00	12.824,00	17.712,61D
	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	12.824,00	12.824,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	12.824,00	12.824,00	17.712,61D
	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.246.684,28D	0,00	121.921,82	8.124.762,46D
	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
	1.2.4	IMOBILIZADO	1.546.647,08D	0,00	121.921,82	1.424.725,26D
	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.760.288,85C	0,00	121.921,82	8.882.210,67C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.635,14C	0,00	1.104,40	79.739,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	515.712,70C	0,00	6.295,44	522.008,14C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.182.190,65C	0,00	114.521,98	6.296.712,63C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.453.687,55C	3.346,95	13.062,77	9.463.403,37C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.237.373,59C	3.346,95	13.062,77	22.247.089,41C
	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C

m

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.140.121,04C	0,00	0,00	3.140.121,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.140.121,04C	0,00	0,00	3.140.121,04C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.140.121,04C	0,00	0,00	3.140.121,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.004.739,81C	0,00	1.011,50	2.005.751,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.004.739,81C	0,00	1.011,50	2.005.751,31C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C	0,00	0,00	1.818.149,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	TRRF A RECOLHER	17.663,23C	0,00	415,18	18.078,41C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.964,66C	0,00	83,36	2.048,02C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	16.190,58C	0,00	512,96	16.703,54C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.826.237,73C	3.346,95	11.606,67	6.834.497,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.412.691,95C	3.346,95	7.998,90	5.417.343,90C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	465.231,34C	3.346,95	7.940,87	469.825,26C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	5.422,75C	0,00	58,03	5.480,78C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.358.263,23C	0,00	3.607,77	1.361.871,00C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	882.474,57C	0,00	2.967,87	885.442,44C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	423.384,36C	0,00	639,90	424.024,26C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.912,65C	0,00	444,60	400.357,25C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.555,00C	0,00	444,60	1.999,60C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.555,00C	0,00	444,60	1.999,60C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.075.745,36C	0,00	0,00	49.075.745,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.075.745,36C	0,00	0,00	49.075.745,36C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.677.419,11C	0,00	0,00	26.677.419,11C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C

mv

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10072	2.2.1.09.000095	PARCELAMENTO 02110001200453850422488	46.201,84C	0,00	0,00	46.201,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.177,57C	596,32	12.824,00	166.405,25C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	154.177,57C	596,32	12.824,00	166.405,25C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	160.508,00C	0,00	12.824,00	173.332,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.508,00C	0,00	12.824,00	173.332,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	160.508,00C	0,00	12.824,00	173.332,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.330,43D	596,32	0,00	6.926,75D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.330,43D	596,32	0,00	6.926,75D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5.445,52D	512,96	0,00	5.958,48D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	884,91D	83,36	0,00	968,27D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.165.941,91D	141.851,43	0,00	1.307.793,34D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.165.941,91D	141.851,43	0,00	1.307.793,34D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.165.941,91D	141.851,43	0,00	1.307.793,34D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.107,02D	10.822,47	0,00	87.929,49D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.874,43D	7.940,87	0,00	61.815,30D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.115,59D	58,03	0,00	3.173,62D
336	4.2.2.01.000006	INSS	15.557,89D	2.183,67	0,00	17.741,56D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.559,11D	639,90	0,00	5.199,01D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.547,94D	7.011,23	0,00	41.559,17D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	31.603,97D	7.011,23	0,00	38.615,20D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.943,97D	0,00	0,00	2.943,97D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.050.768,17D	123.964,43	0,00	1.174.732,60D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.959,25D	1.335,85	0,00	8.295,10D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.371,55D	0,00	0,00	4.371,55D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	975.374,56D	121.921,82	0,00	1.097.296,38D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.062,81D	706,76	0,00	64.769,57D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.523,78D	53,30	0,00	1.577,08D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.025,38D	0,00	0,00	1.025,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	498,40D	53,30	0,00	551,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.441.923,21D	26.092,60	146.000,53	8.322.015,28D
PASSIVO	9.453.687,55C	3.346,95	13.062,77	9.463.403,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.177,57C	596,32	12.824,00	166.405,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.165.941,91D	141.851,43	0,00	1.307.793,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.607.865,12D	167.944,03	146.000,53	9.629.808,62D
CONTAS CREDORAS	52.251.566,28D	3.943,27	25.886,77	52.229.622,78D
RESULTADO DO MES	0,00	141.851,43	12.227,68	129.623,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.011.764,34D	1.307.793,34	166.405,25	1.141.388,09D

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

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:397023338
06
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.10.24 10:20:10 -03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.322.015,28D
ATIVO CIRCULANTE	197.252,82D
DISPONÍVEL	6.198,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.198,74D
BANCO SICREDI	6.198,74D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.124.762,46D
OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D
BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	1.424.725,26D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.882.210,67C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.739,54C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	522.008,14C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.296.712,63C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.322.015,28C
PASSIVO CIRCULANTE	22.247.089,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADTAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.005.751,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.005.751,31C
ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	18.078,41C
PIS A RECOLHER	2.048,02C
COFINS A RECOLHER	16.703,54C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.834.497,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.417.343,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	469.825,26C
FERIAS A PAGAR	5.480,78C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.361.871,00C
INSS A RECOLHER	885.442,44C
FGTS A RECOLHER	424.024,26C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	400.357,25C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.999,60C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.999,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOJANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.075.745,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.075.745,36C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.677.419,11C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PARCELAMENTO 02110001200453850422488	46.201,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.000.819,49D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.305.679,55D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.305.679,55D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.109.273,11D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.803.593,56C

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.10.24 10:20:35
-03'00"

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.824,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.824,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(596,32)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(512,96)
(-) PIS	(83,36)
RECEITA LÍQUIDA	12.227,68
LUCRO BRUTO	12.227,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(141.851,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(141.851,43)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.940,87)
FÉRIAS	(58,03)
INSS	(2.183,67)
FGTS	(639,90)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(7.011,23)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.335,85)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(121.921,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(706,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(53,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(129.623,75)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(129.623,75)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(129.623,75)

Marília Bueno Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:3970233806
3806
Assinado de forma digital por YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.10.24 10:19:44 -03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	13.268,60
Valores pagos a fornecedores	(9.107,14)
Valores pagos a empregados	(2.147,57)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.013,89
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.013,89
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.013,89
Aumento nas Disponibilidades	2.013,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.184,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.198,74

Marilia Bueno Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:3970233380
6

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.10.24 10:19:02
-03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.194.614,76D
ATIVO CIRCULANTE	191.774,12D
DISPONÍVEL	720,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	720,04D
BANCO SICREDI	720,04D
CLIENTES	17.712,61D
DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D
CLIENTES	17.712,61D
OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D
DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D
ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D
ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D
ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D
ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D
IRRF A RECUPERAR	6.528,71D
ISS A RECUPERAR	18.553,26D
ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D
ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D
ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D
ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.002.840,64D
OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D
BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D
INVESTIMENTOS	6.077.190,02D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D
R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D
AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D
SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D
IMOBILIZADO	1.302.803,44D
IMÓVEIS	2.266.938,38D
TERRENOS	385.548,05D
PRÉDIOS	1.881.390,33D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VEÍCULOS	6.871.318,86D
VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D
CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.004.132,49C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.843,94C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	528.303,58C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.411.234,61C
(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C
(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C
INTANGÍVEL	566.351,57D
SOFTWARES	566.351,57D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAENTO DE DADOS	166.160,66D
PASSIVO	8.194.614,76C
PASSIVO CIRCULANTE	22.250.050,94C

m


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C
FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C
BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C
UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C
BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C
BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C
BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C
BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C
BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C
BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C
BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C
BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
FORNECEDORES	3.140.121,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.006.894,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.006.894,12C
ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C
ISS A RECOLHER	127.986,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C
IRRF A RECOLHER	18.493,59C
PIS A RECOLHER	2.149,73C
COFINS A RECOLHER	17.329,46C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.836.316,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.415.554,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	468.036,21C
FERIAS A PAGAR	5.480,78C
RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C
13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C
MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.365.478,77C
INSS A RECOLHER	888.410,31C
FGTS A RECOLHER	424.664,16C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C
PROVISÕES	55.282,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	406.357,25C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.999,60C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.999,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C
PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C
PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C
PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C
BANCO ITAU S/A	100.582,66C
BANCO SANTANDER S/A	75,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.074.425,31C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.074.425,31C
FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C
BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C
BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C

M

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C
BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C
BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C
BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.676.099,06C
DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C
DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C
PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C
PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C
PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C
PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C
MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C
IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C
MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C
DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C
DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C
ICMS DECLARADO	3.153.068,11C
ICMS AUTUACAO	303.143,34C
IPVA	101.754,22C
TAXA JUDICIARIA	5.000,00C
PARCELAMENTO 02110001200453850422488	44.881,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.129.861,49D
CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C
CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C
CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.434.721,55D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.434.721,55D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.238.315,11D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C


MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.11.21 13:41:39
-03'00'
YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.322.015,28D	31.296,00	158.696,52	8.194.614,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.252,82D	31.296,00	36.774,70	191.774,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.198,74D	15.648,00	21.126,70	720,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.198,74D	15.648,00	21.126,70	720,04D
578	1.1.1.02.000008	BANCO SICREDI	6.198,74D	15.648,00	21.126,70	720,04D
12	1.1.2	CLIENTES	17.712,61D	15.648,00	15.648,00	17.712,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.712,61D	15.648,00	15.648,00	17.712,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	17.712,61D	15.648,00	15.648,00	17.712,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.341,47D	0,00	0,00	173.341,47D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
520	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTO LUCRO	4.777,02D	0,00	0,00	4.777,02D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.178,30D	0,00	0,00	5.178,30D
10006	1.1.3.05.000080	ADIANTAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.371,18D	0,00	0,00	2.371,18D
10007	1.1.3.05.000081	ADIANTAMENTO CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL	1.730,38D	0,00	0,00	1.730,38D
10008	1.1.3.05.000082	ADIANTAMENTO POSTO ATLANTIC IRMAOS MIGUEL	1.076,74D	0,00	0,00	1.076,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.317,94C	0,00	0,00	3.317,94C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166.704,09D	0,00	0,00	166.704,09D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	6.528,71D	0,00	0,00	6.528,71D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	18.553,26D	0,00	0,00	18.553,26D
10002	1.1.3.08.000080	ICMS A COMPENSAR - GOIANIA	25.157,10D	0,00	0,00	25.157,10D
10003	1.1.3.08.000081	ICMS A COMPENSAR - RIALMA	2.142,74D	0,00	0,00	2.142,74D
10004	1.1.3.08.000082	ICMS A COMPENSAR - ITUIUTABA	76.923,40D	0,00	0,00	76.923,40D
10005	1.1.3.08.000083	ICMS A COMPENSAR - JATAI	37.398,88D	0,00	0,00	37.398,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.124.762,46D	0,00	121.921,82	8.002.840,64D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
10009	1.2.2.06.000080	BLOQUEIO JUDICIAL	56.495,61D	0,00	0,00	56.495,61D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.077.190,02D	0,00	0,00	6.077.190,02D
10010	1.2.3.03.000081	R.B.L. ADM. BENSER COMERCIO LTDA	721.544,18D	0,00	0,00	721.544,18D
10011	1.2.3.03.000082	AGROPECUARIA SOPRO DIVINO LTDA	5.326.885,94D	0,00	0,00	5.326.885,94D
10012	1.2.3.03.000083	SICREDI FETCOOP SP	28.759,90D	0,00	0,00	28.759,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.424.725,26D	0,00	121.921,82	1.302.803,44D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.266.938,38D	0,00	0,00	2.266.938,38D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	385.548,05D	0,00	0,00	385.548,05D
114	1.2.4.01.000002	PRÉDIOS	1.881.390,33D	0,00	0,00	1.881.390,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.179,12D	0,00	0,00	372.179,12D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.528,00D	0,00	0,00	132.528,00D
10013	1.2.4.02.000080	BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	239.651,12D	0,00	0,00	239.651,12D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755.453,08D	0,00	0,00	755.453,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	6.871.318,86D	0,00	0,00	6.871.318,86D
124	1.2.4.06	VALORES A IMOBILIZAR	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
574	1.2.4.06.000001	CONSORCIO IVECO GRUPO 2551 COTA 313	41.046,49D	0,00	0,00	41.046,49D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.882.210,67C	0,00	121.921,82	9.004.132,49C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.739,54C	0,00	1.104,40	80.843,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	522.008,14C	0,00	6.295,44	528.303,58C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.296.712,63C	0,00	114.521,98	6.411.234,61C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIP P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	16.144,04C	0,00	0,00	16.144,04C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	350.014,76C	0,00	0,00	350.014,76C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ. EXAUSTOES	1.617.591,56C	0,00	0,00	1.617.591,56C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
123	1.2.5.01	SOFTWARES	566.351,57D	0,00	0,00	566.351,57D
546	1.2.5.01.000001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.190,91D	0,00	0,00	400.190,91D
10014	1.2.5.01.000080	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.160,66D	0,00	0,00	166.160,66D
149	2	PASSIVO	9.463.403,37C	11.108,00	12.749,48	9.465.044,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.247.089,41C	9.787,95	12.749,48	22.250.050,94C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.866.362,36C	0,00	0,00	9.866.362,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	7.883.140,18C	0,00	0,00	7.883.140,18C
10015	2.1.1.03.000080	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11 CP	1.727.080,43C	0,00	0,00	1.727.080,43C
10016	2.1.1.03.000081	BANCO SANTANDER S/A - 00332155	136.040,91C	0,00	0,00	136.040,91C
10017	2.1.1.03.000082	UNICRED ANHANGUERA 2011000774	702.390,29C	0,00	0,00	702.390,29C
10018	2.1.1.03.000083	BIC BANCO - CCB 1169958/119827	2.326.409,63C	0,00	0,00	2.326.409,63C
10019	2.1.1.03.000084	BANCO ITAU UNIBANCO - CCB	1.066.666,69C	0,00	0,00	1.066.666,69C

m

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10020	2.1.1.03.000085	BANCO BRADESCO CAP GIRO CCB	932.372,47C	0,00	0,00	932.372,47C
10021	2.1.1.03.000086	BANCO DAYCOVAL - CCB 70088/12 CP	439.027,92C	0,00	0,00	439.027,92C
10022	2.1.1.03.000087	BANCO DAYCOVAL - CCB 70251/12 CP	37.548,05C	0,00	0,00	37.548,05C
10023	2.1.1.03.000088	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	83.103,79C	0,00	0,00	83.103,79C
10024	2.1.1.03.000089	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	432.500,00C	0,00	0,00	432.500,00C
10025	2.1.1.80	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO	1.983.222,18C	0,00	0,00	1.983.222,18C
10026	2.1.1.80.000001	BANCO ITAU LEASING - 526831-7 CP	349.705,36C	0,00	0,00	349.705,36C
10027	2.1.1.80.000002	BANCO SAFRA LEASING - 750995424 CP	70.949,18C	0,00	0,00	70.949,18C
10028	2.1.1.80.000003	BANCO SAFRA LEASING - 751503916	93.043,89C	0,00	0,00	93.043,89C
10029	2.1.1.80.000004	BANCO SAFRA LEASING - 756043719	279.410,22C	0,00	0,00	279.410,22C
10030	2.1.1.80.000005	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.190.113,53C	0,00	0,00	1.190.113,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.140.121,04C	0,00	0,00	3.140.121,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.140.121,04C	0,00	0,00	3.140.121,04C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.140.121,04C	0,00	0,00	3.140.121,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.005.751,31C	0,00	1.142,81	2.006.894,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.005.751,31C	0,00	1.142,81	2.006.894,12C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.818.149,26C	0,00	0,00	1.818.149,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	127.986,51C	0,00	0,00	127.986,51C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,90C	0,00	0,00	11.889,90C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.133,94C	0,00	0,00	7.133,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	18.078,41C	0,00	415,18	18.493,59C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.048,02C	0,00	101,71	2.149,73C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	16.703,54C	0,00	625,92	17.329,46C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.761,73C	0,00	0,00	3.761,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.834.497,45C	9.787,95	11.606,67	6.836.316,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.417.343,90C	9.787,95	7.998,90	5.415.554,85C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	469.825,26C	9.787,95	7.998,90	468.036,21C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	5.480,78C	0,00	0,00	5.480,78C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.329.716,20C	0,00	0,00	1.329.716,20C
579	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	33.374,49C	0,00	0,00	33.374,49C
10031	2.1.5.01.000080	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.396.353,70C	0,00	0,00	2.396.353,70C
10032	2.1.5.01.000081	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 40%	780.344,58C	0,00	0,00	780.344,58C
10033	2.1.5.01.000082	MULTAS RESCISÓRIAS FGTS 10%	402.248,89C	0,00	0,00	402.248,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.361.871,00C	0,00	3.607,77	1.365.478,77C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	885.442,44C	0,00	2.967,87	888.410,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	424.024,26C	0,00	639,90	424.664,16C
10034	2.1.5.02.000080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.171,19C	0,00	0,00	50.171,19C
10035	2.1.5.02.000081	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.233,11C	0,00	0,00	2.233,11C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.282,55C	0,00	0,00	55.282,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.689,24C	0,00	0,00	42.689,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.178,18C	0,00	0,00	9.178,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.415,13C	0,00	0,00	3.415,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400.357,25C	0,00	0,00	400.357,25C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.999,60C	0,00	0,00	1.999,60C
590	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.999,60C	0,00	0,00	1.999,60C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.357,65C	0,00	0,00	398.357,65C
10036	2.1.6.06.000080	PARCELAMENTO ICMS - 180717-0 RIALMA	49.210,80C	0,00	0,00	49.210,80C
10037	2.1.6.06.000081	PARCELAMENTO ICMS - 80719-6 RIALMA	108.308,68C	0,00	0,00	108.308,68C
10038	2.1.6.06.000082	PARCELAMENTO ICMS - 183599-8 GOIANIA	140.179,95C	0,00	0,00	140.179,95C
10039	2.1.6.06.000083	BANCO ITAU S/A	100.582,66C	0,00	0,00	100.582,66C
10040	2.1.6.06.000084	BANCO SANTANDER S/A	75,56C	0,00	0,00	75,56C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.075.745,36C	1.320,05	0,00	49.074.425,31C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.075.745,36C	1.320,05	0,00	49.074.425,31C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.894.589,14C	0,00	0,00	20.894.589,14C
10041	2.2.1.03.000080	BANCO BVA 11497904 GARANTIDA	3.127.498,31C	0,00	0,00	3.127.498,31C
10042	2.2.1.03.000081	BANCO BVA S/A - CCB 10232/11	11.099.046,01C	0,00	0,00	11.099.046,01C
10043	2.2.1.03.000082	BANCO MERCANTIL DO BRASIL CCB	4.295.044,82C	0,00	0,00	4.295.044,82C
10044	2.2.1.03.000083	BIC BANCO - CCB ADITAMENTO	2.373.000,00C	0,00	0,00	2.373.000,00C
223	2.2.1.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	1.503.737,11C	0,00	0,00	1.503.737,11C
10045	2.2.1.04.000080	BANCO ITAU LEASING - 5026831-7	394.214,31C	0,00	0,00	394.214,31C
10046	2.2.1.04.000081	BANCO ITAU UNIB - DIBENS LEASING	109.482,07C	0,00	0,00	109.482,07C
10047	2.2.1.04.000082	BIC LEASING ADITAMENTO - 1198548	1.000.040,73C	0,00	0,00	1.000.040,73C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.677.419,11C	1.320,05	0,00	26.676.099,06C
10048	2.2.1.09.000080	DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA	12.277.113,75C	0,00	0,00	12.277.113,75C
10049	2.2.1.09.000081	DIVIDA PREVIDENCIARIA	10.594.324,85C	0,00	0,00	10.594.324,85C
10050	2.2.1.09.000082	PROCESSO Nº 13887.720.082/2019-44	93.342,65C	0,00	0,00	93.342,65C
10051	2.2.1.09.000083	PROCESSO Nº 10865.721.445/2016/86 - IRRF TRAB	23,50C	0,00	0,00	23,50C
10052	2.2.1.09.000084	PROCESSO Nº 10865.723.0001/2013-32 CSRF	194,25C	0,00	0,00	194,25C
10053	2.2.1.09.000085	PROCESSO Nº 10865.723.0006/2016-65 - IRRF SERV	62,83C	0,00	0,00	62,83C
10054	2.2.1.09.000086	MULTAS DE TRANSITO A REC	22.715,36C	0,00	0,00	22.715,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código WAA525700073820.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.2.1.09.000087	IPTU (SP) A RECOLHER	16.505,49C	0,00	0,00	16.505,49C
10056	2.2.1.09.000088	MULTAS TRANSF REC ARARAS	2.682,61C	0,00	0,00	2.682,61C
10057	2.2.1.09.000089	DEPOSITO JUDICIAL LC 11082011 10%	21.318,00C	0,00	0,00	21.318,00C
10058	2.2.1.09.000090	DEPOSITO JUDICIAL LC 110/2002 0,05%	39.968,31C	0,00	0,00	39.968,31C
10059	2.2.1.09.000091	ICMS DECLARADO	3.153.068,11C	0,00	0,00	3.153.068,11C
10060	2.2.1.09.000092	ICMS AUTUACAO	303.143,34C	0,00	0,00	303.143,34C
10061	2.2.1.09.000093	IPVA	101.754,22C	0,00	0,00	101.754,22C
10062	2.2.1.09.000094	TAXA JUDICIARIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
10072	2.2.1.09.000095	PARCELAMENTO 02110001200453850422488	46.201,84C	1.320,05	0,00	44.881,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.304.860,06C	0,00	0,00	9.304.860,06C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	9.115.500,00C	0,00	0,00	9.115.500,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	189.360,06C	0,00	0,00	189.360,06C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.164.291,46D	0,00	0,00	71.164.291,46D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.967.885,02D	0,00	0,00	72.967.885,02D
580	2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.593,56C	0,00	0,00	1.803.593,56C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	166.405,25C	727,63	15.648,00	181.325,62C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.405,25C	727,63	15.648,00	181.325,62C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	173.332,00C	0,00	15.648,00	188.980,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.332,00C	0,00	15.648,00	188.980,00C
411	3.1.1.02.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	173.332,00C	0,00	15.648,00	188.980,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.926,75D	727,63	0,00	7.654,38D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.926,75D	727,63	0,00	7.654,38D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5.958,48D	625,92	0,00	6.584,40D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	968,27D	101,71	0,00	1.069,98D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.307.793,34D	143.962,37	0,00	1.451.755,71D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.307.793,34D	143.962,37	0,00	1.451.755,71D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.307.793,34D	143.962,37	0,00	1.451.755,71D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.929,49D	10.822,47	0,00	98.751,96D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.815,30D	7.940,87	0,00	69.756,17D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.173,62D	58,03	0,00	3.231,65D
336	4.2.2.01.000006	INSS	17.741,56D	2.183,67	0,00	19.925,23D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.199,01D	639,90	0,00	5.838,91D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
608	4.2.2.02.000005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.559,17D	9.639,74	0,00	51.198,91D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	38.615,20D	9.639,74	0,00	48.254,94D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.943,97D	0,00	0,00	2.943,97D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.174.732,60D	123.257,67	0,00	1.297.990,27D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTABEIS	8.295,10D	1.335,85	0,00	9.630,95D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.371,55D	0,00	0,00	4.371,55D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZACóES	1.097.296,38D	121.921,82	0,00	1.219.218,20D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	64.769,57D	0,00	0,00	64.769,57D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.577,08D	242,49	0,00	1.819,57D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	1.025,38D	180,19	0,00	1.205,57D

M

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/01/2025 às 18:14, sob o número WAAS25700073820. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003257-14.2014.8.26.0038 e código RO15NUsk.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	551,70D	62,30	0,00	614,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.322.015,28D	31.296,00	158.696,52	8.194.614,76D
PASSIVO	9.463.403,37C	11.108,00	12.749,48	9.465.044,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.859.431,40D	0,00	0,00	61.859.431,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	166.405,25C	727,63	15.648,00	181.325,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.307.793,34D	143.962,37	0,00	1.451.755,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.629.808,62D	175.258,37	158.696,52	9.646.370,47D
CONTAS CREDORAS	52.229.622,78D	11.835,63	28.397,48	52.213.060,93D
RESULTADO DO MES	0,00	143.962,37	14.920,37	129.042,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.141.388,09D	1.451.755,71	181.325,62	1.270.430,09D

Márcia B. Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:39702333
806

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.11.21 13:41:19
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.648,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.648,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(727,63)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) COFINS	(625,92)
(-) PIS	(101,71)
RECEITA LÍQUIDA	14.920,37
LUCRO BRUTO	14.920,37
DESPESAS OPERACIONAIS	(143.962,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.962,37)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.940,87)
FÉRIAS	(58,03)
INSS	(2.183,67)
FGTS	(639,90)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(9.639,74)
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.335,85)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(121.921,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(180,19)
TARIFA BANCÁRIA	(62,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(129.042,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(129.042,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(129.042,00)

Marília Bueno Kammer

MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES
ALOUAN:397023338
06

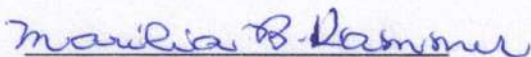
Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.11.21 13:41:55
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	15.648,00
Valores pagos a fornecedores	(11.037,89)
Valores pagos a empregados	(8.588,57)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.978,46)
Tributos pagos	(1.500,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.478,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.478,70)
Redução nas Disponibilidades	(5.478,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.198,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	720,04



MARILIA BUENO KAMMER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 027.982.248-02

YGOR SAULO
FERNANDES

ALOUAN:397023338
06

Assinado de forma digital por
YGOR SAULO FERNANDES
ALOUAN:39702333806
Dados: 2024.11.21 13:41:00
-03'00"

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