



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

**Processo sob nº 0000098-53.2024.8.26.0354  
Incidente de Exibição de Documento e Coisa**

**R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos* vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **QUALIPOL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E MÁQUINAS EIRELI E OUTRAS (GRUPO ALLIANCE)**, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas (**doc.01**), elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativas aos meses de junho e julho de 2024 (doc.02).

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

Campinas, 03 de setembro de 2024.

**R4C Administração Judicial Ltda.**

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

**QUALIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
PLÁSTICOS LTDA.**

**QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO LTDA.**

**ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
PLÁSTICOS LTDA.**

---

*Julho/2024*

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ASPECTOS CONJUNTURAIS .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....</b>	<b>8</b>
3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.2. QUADRO DE COLABORADORES.....	12
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>12</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	13
4.1.1. Qualipol.....	13
4.1.2. Quimipol.....	17
4.1.3. Sense.....	20
4.1.4. Alliance.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	24
4.2.1. Qualipol.....	25
4.2.3. Sense.....	29
4.2.4. Alliance.....	31
<b>5. PARTES RELACIONADAS .....</b>	<b>32</b>
<b>6. INDICADORES FINANCEIROS.....</b>	<b>32</b>
6.1. LIQUIDEZ CORRENTE .....	33
6.2. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	33
<b>7. SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS .....</b>	<b>34</b>
<b>8. PASSIVO CONCURSAL.....</b>	<b>36</b>
<b>9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>36</b>
<b>10. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>39</b>
<b>11. ANEXOS.....</b>	<b>39</b>

## Glossário

<b>QUALIPOL</b>	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
<b>QUIMIPOL</b>	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
<b>SENSE</b>	Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.
<b>ALLIANCE</b>	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
<b>BP</b>	Balanco Patrimonial
<b>DRE</b>	Demonstração do Resultado do Exercício
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
<b>Receita Líquida</b>	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e abatimentos.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços e/ou à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
<b>Lucro bruto</b>	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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.

---

## Grupo Alliance

### 1. Introdução

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

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

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

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas – salvo prova em contrário - especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório mensal de acompanhamento é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.



Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, 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 pelas Recuperandas **referentes ao primeiro trimestre de 2024 (conforme disponibilizadas nos autos) e para os meses de abril a julho do mesmo ano.**

Solicitamos às Recuperandas informações contábeis mensais detalhadas do exercício de 2023 e dos sete (7) primeiros meses de 2024 para fins de análise, as quais foram recebidas e estão em processo de análise.

**Todas as informações contidas neste relatório estão expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.**

## 2. Aspectos conjunturais

A atividade empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual estas se inserem.

---

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



Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 02/09/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,46% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de crescimento de 1,85%.

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> está em R\$ 5,33/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 83,50 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 79,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 10,50%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 10,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)<sup>4</sup> passou de 4,25% na semana anterior para 4,26%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,93% para 3,92%.

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

---

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

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



Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o setor químico gera cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos, contribuindo com cerca de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país.

No primeiro semestre de 2024, a balança comercial brasileira de produtos químicos apresentou déficit no valor de US\$ 21,7 bilhões, sendo este 9,2% menor em comparação com o déficit registrado no mesmo período de 2023, no valor de US\$ 23,7 bilhões.

Enquanto as exportações ficaram em US\$ 7,1 bilhões nos primeiros seis meses do ano, as importações de produtos químicos totalizaram US\$ 28,8 bilhões. Ambas registraram queda, em valor, de 4,8% e 7,5%, respectivamente, na comparação com o primeiro semestre de 2023.

Essa pequena melhora no déficit da balança comercial de produtos químicos está relacionada às importações que apresentaram preços 15,3% inferiores aos dos primeiros seis meses de 2023. Como consequência, a demanda por produtos do mercado internacional foi alavancada e, em grande medida, com preços abaixo do custo de produção praticados no Brasil e, oriundos, especialmente, de países asiáticos, os quais utilizam matérias-primas russas adquiridas com preços beneficiados em razão da guerra no leste europeu.

Tal situação ameaça a produção nacional de produtos químicos e vem deteriorando o nível de utilização de capacidade instalada das empresas.

Segundo a Diretora de Economia, Estatística e Competitividade da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, os resultados da balança comercial em produtos químicos indicam a necessidade de célere ação. De acordo com a Diretora:

*O cenário de rápida deterioração da utilização da capacidade instalada - resultante da escalada agressiva da participação das importações na demanda interna -, somente será superado no curto prazo com a ação emergencial e corretiva por meio de tarifas transitórias para os produtos mais expostos a práticas predatórias de comércio, a exemplo do que outras grandes geografias como os Estados Unidos estão fazendo, para garantir os empregos industriais e combater o surto de importações com preços artificiais e alto teor de emissões.*

Neste sentido, o segmento químico levou ao governo a inserção de 65 produtos químicos na Lista de Elevações Transitórias da Tarifa Externa Comum do Mercosul, visando à elevação de impostos de entrada para estes itens no Brasil. Este pedido encontra-se na Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A implementação de medidas temporárias proporcionará tempo hábil para a construção de medidas estruturais necessárias, sendo imprescindível para a competitividade de todos os elos da cadeia produtiva demandante de insumos químicos.

### **3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas**

A seguir se apresenta o resumo de dados sobre os estabelecimentos e atividades por eles empreendidas.



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Qualipol Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Nome Fantasia	Qualipol
Data de Abertura	11/12/2015
CNPJ	23.826.083/0001-78
Inscrição Estadual	421.031.488.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
Endereço	Rua Atilio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão C
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 3.173.549,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Quimipol Indústria e Comércio Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	25/07/2022
CNPJ	47.274.836/0001-48
Inscrição Estadual	421.118.227.110
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
CNAE's Secundários	46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
Endereço	Rua Atilio Biscuola, 1006
Complemento	Galpão A
Bairro	Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-438
Capital (R\$)	R\$ 1.000.000,00



Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sense Polímeros Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Nome Fantasia	Sense Polímeros
Data de Abertura	22/08/2005
CNPJ	07.588.100/0001-20
Inscrição Estadual	382.077.413.119
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
CNAE's Secundários	22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
Endereço	Rua João Franco de Camargo, 160
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Virgínia
Cidade	Itatiba
Estado	São Paulo
CEP	13.257-490
Capital (R\$)	R\$ 800.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Alliance Indústria e Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.
Nome Fantasia	Alliance
Data de Abertura	27/07/2015
CNPJ	22.931.823/0001-73
Inscrição Estadual	421.051.814.114
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
CNAE's Secundários	13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço	Rua Atílio Biscuola, 1337
Complemento	N/A
Bairro	Jardim Capivari
Cidade	Louveira
Estado	São Paulo
CEP	13.290-000
Capital (R\$)	R\$ 2.500.000,00

Em pesquisa junto aos registros da JUCESP, identifica-se que as Recuperandas mantêm ativas as seguintes filiais:



**Filiais Ativas**

<b>Qualipol</b>
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 215, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 23.826.083/0002-59
Vila Velha/ES - Rua Patrimônio, 15 Qd 94, Lt 14 - Vale Encantado, CEP 29.113-230; CNPJ 23.826.083/0005-00
Francisco Morato /SP - Rua Hilário Negrini, 240, Galpão 7, Vila Natal, CEP 07908-000; CNPJ 23.826.083/0003-30
<b>Quimipol</b>
Vila Velha/ES - Rua Patrimônio, 15 Qd 94, Lt 14, Sala 10 - Vale Encantado, CEP 29.113-230
<b>Sense</b>
Francisco Morato /SP - Rua Hilário Negrini, 240, Galpão 7, Vila Natal, CEP 07908-000; CNPJ 07.588.100/0002-70
<b>Alliance</b>
Jundiá/SP - Rua Wilhelm Winter, 222, Galpão A/B, Distrito Industrial, CEP 13.213-000, CNPJ 22.931.823/0002-54
Guarapuava/PR - Av. Sumaré, 215, Olarias, CEP 85.027-370; CNPJ 22.931.823/0003-35

**3.1. Da composição societária**

A composição societária das Recuperandas é como segue:

Qualipol Indústria e Comércio De Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Raphael Peterson Walter	3.173.549	100%

Quimipol Indústria e Comércio Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
José Luis Moretti Farah	1.000.000	100%

Sense Polímeros Comércio Importação e Exportação Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Luiz Carlos da Silva Junior	1.000	100%

Alliance Indústria e Comércio De Plásticos Ltda.		
Nome do Sócio	Cotas	Participação
Alessandro Ribeiro Walter	2.500.000	100%

### 3.2. Quadro de colaboradores

Conforme relatado pelas Recuperandas, a evolução do seu quadro de colaboradores é sumariada como segue:

Período	Qualipol	Quimipol	Sense	Alliance	Total
Janeiro, 2023	3	0	3	83	89
Fevereiro, 2023	3	0	3	79	85
Março, 2023	3	0	3	73	79
Abril, 2023	2	0	3	72	77
Maió, 2023	2	0	3	70	75
Junho, 2023	25	0	3	67	95
Julho, 2023	45	0	3	66	114
Agosto, 2023	65	2	3	62	132
Setembro, 2023	69	2	2	60	133
Outubro, 2023	70	2	2	58	132
Novembro, 2023	79	2	2	55	138
Dezembro, 2023	71	2	1	55	129
Janeiro, 2024	73	2	1	55	131
Fevereiro, 2024	78	2	1	53	134
Março, 2024	83	2	1	53	139
Abril, 2024	95	2	1	51	149
Maió, 2024	95	2	1	45	143
Junho, 2024	99	2	0	42	143
Julho, 2024	101	4	0	71	176

Solicitamos às Recuperandas que nos forneçam a composição do seu quadro mensal de colaboradores, segregando o número de funcionários contratados pelo regime da CLT e como pessoas jurídicas.

### 4. Informações Econômicas e Contábeis

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

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

#### 4.1. Balanço Patrimonial

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

Para facilitar a compreensão, discorreremos inicialmente sobre a situação patrimonial e financeira de cada Recuperanda e, posteriormente, sobre os resultados de suas operações,

**Todos os valores incluídos neste relatório estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.**

##### 4.1.1. Qualipol

QUALIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Ativo</b>					
<b>Ativo Circulante</b>					
Caixa e Bancos	6.812	(3.478)	(4.343)	(660)	770
Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	2.199	613	427	421	395
Clientes	126.615	148.222	147.703	139.261	142.445
Adiantamentos a Fornecedores	1.677	1.677	1.677	3.051	3.336



Adiantamentos a Empregados	0	0	0	(2)	0
Tributos a Recuperar	25.731	26.521	26.945	26.326	26.676
Aplicações Financeiras	406	406	406	406	406
Estoques	74.866	60.635	63.497	61.235	63.768
<b>Total do circulante</b>	<b>238.306</b>	<b>234.597</b>	<b>236.313</b>	<b>230.039</b>	<b>237.797</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>					
<b>Realizável a Longo Prazo</b>					
Tributos a Recuperar	1.721	1.778	1.796	1.739	1.681
Investimentos - Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	0	0	(9)	0	0
<b>Imobilizado</b>					
Bens em Operação	22.555	23.140	23.240	22.640	22.671
Depreciação Acumulada	(4.328)	(4.501)	(4.675)	(4.853)	(5.031)
Total do imobilizado	18.227	18.639	18.565	17.787	17.641
<b>Total do não circulante</b>	<b>19.948</b>	<b>20.417</b>	<b>20.352</b>	<b>19.526</b>	<b>19.322</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>258.254</b>	<b>255.014</b>	<b>256.665</b>	<b>249.564</b>	<b>257.119</b>
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>					
<b>Passivo Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	43.152	41.840	39.686	38.130	37.999
Duplicatas Descontadas	62.342	72.799	72.947	73.004	72.999
Fornecedores	159.844	189.266	151.251	168.187	191.937
Obrigações Tributárias	12	5	10	13	139
Obrigações Sociais e Trabalhistas	511	530	750	821	881
Outras	0	(51.666)	(4.896)	(19.874)	(31.657)
<b>Total do circulante</b>	<b>265.862</b>	<b>252.773</b>	<b>259.748</b>	<b>260.281</b>	<b>272.197</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	66.051	72.029	72.029	70.937	70.937
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Capital Social	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
Reservas de Capital	29	29	29	29	29
Reservas de Lucros	20	20	20	20	20
Prejuízos Acumulados	(55.039)	(55.039)	(55.039)	(55.039)	(55.039)
Resultado do período	(21.843)	(17.973)	(23.298)	(29.838)	(34.200)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(73.659)</b>	<b>(69.789)</b>	<b>(75.113)</b>	<b>(81.654)</b>	<b>(86.016)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>258.254</b>	<b>255.013</b>	<b>256.664</b>	<b>249.564</b>	<b>257.119</b>

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Qualipol em março/2024 (conforme extraído dos anexos da inicial), assim como para os meses de abril/2024 a julho/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Como se pode observar, os ativos totais da Empresa nos períodos apresentados se mantêm relativamente estáveis, chegando a R\$ 257,1 milhões em julho/2024. O passivo total, em contraposição, apresenta trajetória ascendente, partindo de R\$ 331,8 milhões em maio/2024, para fechar o mês de julho/2024 no valor de R\$ 343,1 milhões.





Especificamente no caso dos passivos, destaca-se o comportamento da conta fornecedores. Em março/2024, seu saldo totalizava R\$ 159,8 milhões, apresenta significativo aumento em abril/2024, da ordem de 18%, quando atinge R\$ 189,3 milhões, seguido de redução de 20%, para fechar maio/2024 no valor de R\$ 151,3 milhões. A partir de junho/2024, o saldo total volta a apresentar acréscimos, totalizando R\$ 168,2 milhões e R\$ 191,9 milhões, respectivamente, nos meses de junho/2024 e julho/2024. Essas oscilações requerem esclarecimentos da Recuperanda quanto à razão de sua ocorrência, o que nesta oportunidade esta Administradora Judicial solicita

O endividamento bancário, representando por empréstimos, financiamentos e duplicatas descontadas, se manteve relativamente estável entre maio/2024 e julho/2024, passando de R\$ 184,7 milhões para R\$ 181,9 milhões, refletindo uma redução de cerca de 1,5%.

Ainda no que se refere aos passivos, a Recuperanda apresenta saldo negativo (devedor) no grupo de outras contas a pagar, a partir do mês de abril/2024, no valor de R\$ 51,7 milhões, saldo este que encerra o mês de julho/2024 no valor de R\$ 31,7 milhões. Trata-se de montante registrado a título de “contas transitórias”. Esta situação é atípica e necessita ser esclarecida pela Recuperanda, tanto no que se refere à sua natureza e composição, como quanto ao funcionamento dessa conta, o que desde já se solicita.

Relativamente aos ativos circulantes, nota-se variação relevante nas contas a receber, cujo saldo evolui de R\$ 147,7 milhões em maio/2024 e alcança R\$ 142,4 milhões em julho/2024, uma redução, portanto, de 3,6%. A relação entre as contas a receber e o faturamento é de cerca de 45% nos sete (7) primeiros meses de 2024.

As demais contas se mantêm praticamente inalteradas, à exceção dos adiantamentos a fornecedores, cujo saldo evoluiu de R\$ 1,7 milhões em maio/2024, para R\$ 3,3 milhões em julho/2024.

Os bens em operação do imobilizado apresentam redução entre maio/2024 e julho/2024, partindo de R\$ 23,2 milhões para R\$ 22,7 milhões, ou seja, uma diminuição equivalente a R\$ 569 mil. Este movimento deve ser objeto de esclarecimento a esta Administradora Judicial, uma vez que, conforme comando do art. 66, da Lei n. 11.101/2005, “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”.

Cabe, por fim, mencionar a evolução dos saldos de disponibilidades, os quais, em maio/2024 e junho/2024, se mostravam negativos (credores), pelos valores de R\$ 3,9 milhões e R\$ 239 mil, situação que se reverteu em julho/2024, com o saldo total do disponível no valor de R\$ 1.2 milhões.

Dados os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) nos períodos apresentados, cujo saldo alcançou R\$ 86,0 milhões em julho/2024.

#### 4.1.2. Quimipol

QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Ativo</b>					
<b>Ativo Circulante</b>					
Bancos	(123)	(131)	(164)	(228)	(242)
Clientes	3.083	3.833	4.934	6.451	8.292
Adiantamentos a Fornecedores	1.194	430	430	525	544
Tributos a Recuperar	5.302	5.760	6.178	6.209	6.189
Estoques	14.138	17.263	19.348	19.373	20.164
<b>Total do circulante</b>	<b>23.594</b>	<b>27.155</b>	<b>30.726</b>	<b>32.330</b>	<b>34.948</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>					
<b>Realizável a Longo Prazo</b>					
Tributos a Recuperar	101	101	99	122	122
<b>Imobilizado</b>					
Bens em Operação	2.251	2.382	2.485	2.460	2.460
Depreciação Acumulada	(106)	(137)	(167)	(200)	(232)
Total do imobilizado	2.145	2.245	2.317	2.260	2.228
<b>Total do não circulante</b>	<b>2.246</b>	<b>2.346</b>	<b>2.416</b>	<b>2.382</b>	<b>2.350</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>25.840</b>	<b>29.501</b>	<b>33.142</b>	<b>34.712</b>	<b>37.298</b>
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>					
<b>Passivo Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	1.932	1.879	1.827	1.821	1.821
Fornecedores	28.231	9.447	10.602	12.211	14.137
Obrigações Tributárias	2	1	1	1	1
Obrigações Sociais e Trabalhistas	28	28	35	35	37
Outras	0	22.618	25.347	25.455	25.220
<b>Total do circulante</b>	<b>30.193</b>	<b>33.973</b>	<b>37.812</b>	<b>39.523</b>	<b>41.216</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	2.960	2.961	2.961	2.961	2.961
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Capital Social	326	326	326	326	326
Prejuízos Acumulados	(1.168)	(1.168)	(1.168)	(1.168)	(1.168)
Resultado do período	(6.471)	(6.592)	(6.790)	(6.929)	(6.036)
Outros	2.960	0	0	0	0
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(4.353)</b>	<b>(7.434)</b>	<b>(7.632)</b>	<b>(7.771)</b>	<b>(6.878)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>25.840</b>	<b>29.500</b>	<b>33.140</b>	<b>34.713</b>	<b>37.298</b>

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Quimipol em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como para os meses de abril/2024 a julho/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Esta Empresa apresentava ativos totais no valor de R\$ 33,1 milhões em maio/2024, e encerra o mês de julho/2024 com ativos totais no valor de R\$ 37,3 milhões, o que representa elevação de cerca de 12,5%. No mesmo período, os passivos totais partem



R\$ 40,8 milhões em maio/2024 e fecham o mês de julho/2024 no valor de R\$ 44,2 milhões, um aumento, portanto, da ordem de 8%.

Dentre os ativos, os principais aumentos resultam da evolução do saldo de contas a receber, que em maio/2024 totalizava R\$ 4,9 milhões e chega a R\$ 8,3 milhões em julho/2024, o que representa incremento de 68%. Este saldo equivale a cerca de 74% do faturamento nos sete (7) primeiros meses de 2024.

Os estoques também apresentam expansão, da ordem de 4%, passando de R\$ 19,3 milhões em maio/2024 para alcançar R\$ 20,2 milhões em julho/2024. Conforme comentado em nosso relatório anterior, a evolução dos estoques, entre dezembro/2023 (momento em que totalizavam R\$ 10,6 milhões) e o saldo atual, é desproporcional em relação à evolução das vendas. Sendo assim, solicitamos à Recuperanda que esclareça sobre as razões do acréscimo verificado e nos seja indicado se se vislumbra riscos quanto à realização desses ativos.

As demais contas do ativo não apresentam variações relevantes, tendo seus saldos se mantido estáveis entre maio/2024 e julho/2024.

O saldo de disponibilidades continua a se mostrar negativo, fechando o mês de maio/2024 ao valor de R\$ 242 mil. Esta situação deve ser analisada pela Recuperanda, pois é atípica e pode indicar ausência de conciliação ou falta de registro de passivos junto a instituições financeiras. Solicitamos, por conseguinte, que referida situação seja analisada pela Recuperanda e que nos sejam fornecidos esclarecimentos sobre as razões para sua ocorrência, assim como medidas tomadas visando à correção, se aplicável.

Dentre os passivos, merece destaque a evolução da conta de fornecedores, cujo saldo se eleva de R\$ 10,6 milhões em maio/2024 para R\$ 14,1 milhões em julho/2024,

refletindo expansão de 33%. O comportamento desta conta ao longo dos primeiros meses de 2024 requer esclarecimentos da Recuperanda quanto à razão de sua ocorrência, o que nesta oportunidade esta Administradora Judicial solicita.

Cabe também menção ao saldo de outras obrigações registradas no passivo circulante a partir de abril/2024 e que totalizam R\$ 25,2 milhões em julho/2024. Incluído neste saldo se encontra o valor de R\$ 23,5 milhões, contabilizado a título de conta transitória. Dada a relevância deste saldo, solicita-se à Recuperanda que esclareça quanto à natureza e composição desta conta e sobre seu funcionamento.

Tendo em vista os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) em julho/2024, cujo saldo alcançou R\$ 6,9 milhões.

### 4.1.3. Sense

<b>SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Ativo</b>					
<b>Ativo Circulante</b>					
Bancos	103	1.912	855	(10)	400
Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	709	686	686	346	346
Clientes	7.214	10.219	7.723	11.716	15.768
Tributos a Recuperar	2.049	1.765	2.206	3.495	4.369
Estoques	17.710	14.640	11.265	10.642	12.778
<b>Total do circulante</b>	<b>27.785</b>	<b>29.222</b>	<b>22.735</b>	<b>26.190</b>	<b>33.662</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>					
<b>Realizável a Longo Prazo</b>					
Aplicações Financeiras	12	12	12	12	12
<b>Imobilizado</b>					
Bens em Operação	25	226	235	235	235
Depreciações Acumuladas	0	(3)	(6)	(9)	(12)
<b>Total do não circulante</b>	<b>37</b>	<b>235</b>	<b>241</b>	<b>238</b>	<b>235</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>27.822</b>	<b>29.457</b>	<b>22.976</b>	<b>26.428</b>	<b>33.896</b>
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>					
<b>Passivo Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	2.746	2.746	2.746	2.746	2.921
Duplicatas Descontadas	7.029	7.029	7.029	7.083	7.092
Fornecedores	18.814	29.913	45.228	16.401	21.558
Obrigações Tributárias	179	177	173	173	172
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3	6	8	14	13
Outras Obrigações - Contas Transitórias	0	(8.662)	(27.726)	34.894	36.557
Dividendos, participações e JCP	0	0	0	(5)	(5)
<b>Total do circulante</b>	<b>28.771</b>	<b>31.209</b>	<b>27.458</b>	<b>61.305</b>	<b>68.308</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Capital Social	0	0	0	0	0
Prejuízos Acumulados	(720)	(1.040)	(1.040)	(1.040)	(1.040)
Resultado do Período	(1.320)	(1.804)	(4.534)	(34.921)	(34.455)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(2.040)</b>	<b>(2.843)</b>	<b>(5.573)</b>	<b>(35.960)</b>	<b>(35.494)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>27.822</b>	<b>29.457</b>	<b>22.976</b>	<b>26.436</b>	<b>33.904</b>

No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Sense em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como para os meses de abril/2024 a julho/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Os ativos totais da Sense alcançavam R\$ 23,0 milhões em maio/2024 e evoluíram para o total de R\$ 33,9 milhões em julho/2024. Os passivos totais, cujo saldo era de R\$ 28,5 milhões em maio/2024, subiram para R\$ 69,4 milhões em julho/2024.



No que se refere aos ativos, a principal variação se relaciona ao saldo de contas a receber, que totalizava R\$ 7,7 milhões em maio/2024, e mais que dobra, para fechar o mês de julho/2024 no valor de R\$ 15,8 milhões. Este saldo equivale a cerca de 24% do faturamento da Recuperanda nos sete (7) primeiros meses de 2024.

Além das contas a receber, verificam-se elevações dos saldos de estoques, da ordem de 13%, partindo de R\$ 11,3 milhões em maio/2024, para fechar o mês de julho/2024 no valor de R\$ 12,8 milhões. Também houve aumento do saldo de tributos a recuperar, que totalizava R\$ 2,2 milhões em maio/2024 e encerra o mês de julho/2024 no valor de R\$ 4,4 milhões.

No passivo observam-se alterações relevantes. A primeira relacionada à conta de fornecedores, cujo saldo em maio/2024 totalizou R\$ 45,2 milhões, tendo iniciado o ano no valor de R\$ 18,4 milhões. Em julho/2024, o saldo devido a fornecedores se reduz a R\$ 21,6 milhões. Estas alterações necessitam ser aclaradas pela Recuperanda, o que solicitamos nesta oportunidade.

Cabe ainda menção às operações com descontos de duplicatas. Em dezembro/2023, a Sense apresentava saldo nesta conta no valor de R\$ 0,4 milhão. Em maio/2024, o saldo se elevou a R\$ 7,0 milhões e assim se mantém, com poucas alterações, até julho/2024.

Por fim, observa-se, dentre as alterações havidas nos passivos, valores registrados a título de “contas transitórias”, com saldo de R\$ 27,7 milhões negativos (devedor) em maio/2024, e que passa a ser positivo (credor) pelo montante de R\$ 36,6 milhões em julho/2024. Dada a relevância deste saldo, solicita-se à Recuperanda que esclareça quanto à natureza e composição desta conta e sobre seu funcionamento.



Considerando-se os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) em todos os períodos apresentados, culminando com saldo de R\$ 35,5 milhões em julho/2024.

#### 4.1.4. Alliance

ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
<b>Ativo</b>					
<b>Ativo Circulante</b>					
Bancos	1.641	4.227	4.389	48	100
Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata	756	442	406	406	406
Clientes	16.695	35.300	37.140	26.972	30.027
Adiantamentos a Fornecedores	325	(9)	(9)	25	51
Adiantamentos a Empregados	0	0	0	5	0
Tributos a Recuperar	9.437	8.500	8.591	8.552	8.720
Aplicações Financeiras	41	41	41	41	41
Estoques	23.233	11.890	12.568	12.173	14.777
<b>Total do circulante</b>	<b>52.128</b>	<b>60.391</b>	<b>63.126</b>	<b>48.220</b>	<b>54.122</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>					
<b>Realizável a Longo Prazo</b>					
Tributos a Recuperar	806	762	752	792	792
<b>Imobilizado</b>					
Bens em Operação	17.466	24.650	24.761	24.826	24.826
Depreciação Acumulada	(1.203)	(1.383)	(1.565)	(1.773)	(1.983)
Total do imobilizado	16.263	23.267	23.196	23.053	22.843
<b>Total do não circulante</b>	<b>17.069</b>	<b>24.029</b>	<b>23.948</b>	<b>23.845</b>	<b>23.635</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>69.197</b>	<b>84.420</b>	<b>87.074</b>	<b>72.065</b>	<b>77.757</b>
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>					
<b>Passivo Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	6.330	5.701	5.179	4.890	4.891
Duplicatas Descontadas	2.827	2.827	2.827	2.827	2.827
Fornecedores	30.447	36.576	23.531	26.599	32.619
Obrigações Tributárias	46	45	9	17	23
Obrigações Sociais e Trabalhistas	713	709	756	770	805
Outras obrigações	0	40.925	58.170	42.875	42.117
Dividendos, Participações no Resultado e JCP	0	0	0	0	(47)
<b>Total do circulante</b>	<b>40.363</b>	<b>86.784</b>	<b>90.473</b>	<b>77.978</b>	<b>83.236</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>					
Empréstimos e Financiamentos	15.465	18.392	18.392	18.392	18.392
Outras	34.979	0	0	0	0
<b>Total do não circulante</b>	<b>50.444</b>	<b>18.392</b>	<b>18.392</b>	<b>18.392</b>	<b>18.392</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Capital Social	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Prejuízos Acumulados	(6.959)	(18.314)	(18.314)	(18.313)	(18.313)
Resultado do Período	(17.151)	(4.943)	(5.977)	(8.493)	(8.058)
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>(21.610)</b>	<b>(20.757)</b>	<b>(21.791)</b>	<b>(24.306)</b>	<b>(23.871)</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>69.197</b>	<b>84.420</b>	<b>87.074</b>	<b>72.065</b>	<b>77.757</b>





No quadro acima estão sumariados os balanços patrimoniais da Alliance em março/2024 (conforme extraídos dos anexos da inicial), assim como para os meses de abril/2024 a julho/2024 (como fornecidos pela Recuperanda).

Os ativos totais desta Empresa apresentam redução entre maio/2024, quando totalizavam R\$ 87,1 milhões, e julho/2024, quando somavam R\$ 77,8 milhões. Os passivos totais, cujo saldo era de R\$ 108,9 milhões em maio/2024, reduziram-se para R\$ 101,6 milhões em julho/2024.

Dentre os ativos, verifica-se que as contas a receber apresentam redução de cerca de 19%. O saldo em maio/2024 totalizava R\$ 37,1 milhões e em julho/2024 somava R\$ 30,0 milhões. Este saldo corresponde a cerca de 49% das receitas de venda da Recuperanda nos sete (7) primeiros meses de 2024.

A redução das contas a receber foi parcialmente compensada pelo aumento nos estoques, de cerca de 17,6%, com saldo passando de R\$ 12,6 milhões em maio/2024 e encerrando o mês de julho/2024 no valor de R\$ 14,8 milhões.

Os bens em operação apresentam aumento de 181% entre dezembro/2023 e maio/2024, nesta data alcançando o saldo de R\$ 24,7 milhões. Em julho/2024, o saldo de referidos bens totaliza R\$ 24,8 milhões.

Especificamente no caso dos passivos, destaca-se o aumento do saldo de fornecedores, que parte de maio/2024 no valor de R\$ 23,5 milhões, para chegar ao total de R\$ 32,6 milhões em julho/2024. As flutuações no saldo de fornecedores no decorrer dos sete (7) primeiros meses de 2024 requerem esclarecimentos da Recuperanda quanto à razão de sua ocorrência, o que nesta oportunidade esta Administradora Judicial solicita

O endividamento bancário (incluindo operações com descontos de duplicatas), que totalizava R\$ 26,4 milhões em maio/2024, não apresenta variação significativa no período, tendo encerrado o mês de julho/2024 no valor de R\$ 26,1 milhões.

Ainda no que se refere aos passivos, a Recuperanda apresenta saldo no grupo de outras obrigações, no valor de R\$ 58,2 milhões em maio/2024 e que se reduz a R\$ 42,1 milhões em julho/2024. Trata-se de saldo registrado a título de “contas transitórias”. Esta situação é atípica e necessita ser esclarecida pela Recuperanda, tanto no que se refere à sua natureza e composição, como quanto ao funcionamento dessa conta, o que desde já se solicita.

Dados os fatos expostos acima, e os resultados alcançados nos períodos sob análise (sobre os quais se discorre na Seção 4.2 deste relatório), observa-se que a Recuperanda registra passivos a descoberto (patrimônio líquido negativo) nos períodos apresentados, cujo saldo alcançou R\$ 23,9 milhões em julho/2024.

#### ***4.2. Demonstração do Resultado do Exercício***

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

#### 4.2.1. Qualipol

O quadro abaixo apresenta a evolução do resultado acumulado da Qualipol, de janeiro/2024 a cada um dos meses apontados no cabeçalho da tabela:

<b>QUALIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Faturamento</b>					
Receita Bruta de Vendas e Serviços	170.224	238.882	264.016	287.241	314.652
<b>Deduções</b>					
Cancelamentos e Devoluções	(4.130)	(6.222)	(11.651)	(12.540)	(13.729)
Impostos sobre Vendas e Serviços	(27.624)	(37.647)	(44.220)	(49.932)	(56.564)
<b>Total das deduções de vendas</b>	<b>(31.754)</b>	<b>(43.869)</b>	<b>(55.871)</b>	<b>(62.473)</b>	<b>(70.293)</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>138.470</b>	<b>195.014</b>	<b>208.146</b>	<b>224.768</b>	<b>244.359</b>
<b>Custo de Vendas</b>	<b>124.377</b>	<b>174.902</b>	<b>191.753</b>	<b>210.911</b>	<b>232.988</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>14.093</b>	<b>20.112</b>	<b>16.392</b>	<b>13.857</b>	<b>11.371</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
Com Vendas	507	675	793	1.205	1.439
Administrativas	34.546	37.360	38.841	42.474	44.132
Outras Receitas Operacionais	0	0	0	(1)	(1)
<b>Total das despesas operacionais</b>	<b>35.053</b>	<b>38.036</b>	<b>39.635</b>	<b>43.678</b>	<b>45.569</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(20.960)</b>	<b>(17.923)</b>	<b>(23.242)</b>	<b>(29.821)</b>	<b>(34.199)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>					
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(833)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>85</b>
<b>Resultado Não Operacional</b>					
<b>Resultado não operacional</b>	<b>(50)</b>	<b>(69)</b>	<b>(74)</b>	<b>(81)</b>	<b>(87)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(21.843)</b>	<b>(17.973)</b>	<b>(23.298)</b>	<b>(29.838)</b>	<b>(34.200)</b>

Como se pode observar, o faturamento da Qualipol totalizou R\$ 314,7 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 70,3 milhões. Cabe destacar que os impostos sobre vendas respondem por cerca de 18% da receita bruta, e as devoluções representam cerca de 4,4% do faturamento. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 244,4 milhões.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 233,0 milhões no mesmo período, e equivalem a cerca de 95% das receitas líquidas. Isso resulta na geração de lucro bruto nos sete (7) primeiros meses de 2024, no valor de 11,4 milhões.



Embora se tenha registrado lucro bruto no período em análise, este não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais, que totalizaram R\$ 45,6 milhões, o que resultou, por conseguinte, na apuração de prejuízo operacional no montante de R\$ 34,2 milhões.

As despesas financeiras líquidas e o resultado não operacional contabilizados no período não são relevantes no contexto geral das operações.

Desta forma, a Qualipol apurou prejuízo líquido no período de sete (7) meses findo em julho/2024, no valor de R\$ 34,2 milhões.

#### 4.2.2. Quimipol

O quadro abaixo apresenta a evolução do resultado acumulado da Quimipol, de janeiro/2024 a cada um dos meses apontados no cabeçalho da tabela:

<b>QUIMIPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Faturamento</b>					
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.619	5.657	6.833	8.381	11.156
<b>Deduções</b>					
Cancelamentos e Devoluções	(327)	(328)	(328)	(328)	(334)
Impostos sobre Vendas e Serviços	(770)	(1.384)	(1.706)	(2.133)	(2.899)
<b>Total das deduções de vendas</b>	<b>(1.097)</b>	<b>(1.712)</b>	<b>(2.033)</b>	<b>(2.460)</b>	<b>(3.233)</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.522</b>	<b>3.945</b>	<b>4.800</b>	<b>5.920</b>	<b>7.923</b>
<b>Custo de Vendas</b>	<b>7.898</b>	<b>9.165</b>	<b>10.090</b>	<b>11.237</b>	<b>12.260</b>
<b>Prejuízo Bruto</b>	<b>(5.376)</b>	<b>(5.220)</b>	<b>(5.290)</b>	<b>(5.316)</b>	<b>(4.338)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
Com Vendas	17	17	17	18	18
Administrativas	840	1.043	1.121	1.598	1.685
Outras Despesas Operacionais	0	0	2	2	2
Outras Receitas Operacionais	0	1	1	(1)	(1)
<b>Total das despesas operacionais</b>	<b>857</b>	<b>1.061</b>	<b>1.141</b>	<b>1.617</b>	<b>1.703</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(6.233)</b>	<b>(6.282)</b>	<b>(6.431)</b>	<b>(6.933)</b>	<b>(6.041)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>					
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(238)</b>	<b>(310)</b>	<b>(358)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(6.471)</b>	<b>(6.592)</b>	<b>(6.790)</b>	<b>(6.929)</b>	<b>(6.036)</b>

Como se pode observar, o faturamento da Quimipol totalizou R\$ 11,1 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 3,2 milhões. Cabe destacar que os impostos sobre vendas respondem por cerca de 26% da receita bruta, e as devoluções representam cerca de 3% do faturamento. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 7,9 milhões.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 12,3 milhões no mesmo período, suplantando, portanto, as receitas líquidas. Sendo assim, a Empresa apurou prejuízo bruto nos sete (7) primeiros meses de 2024, no valor de 4,3 milhões.



Somam-se a esse resultado as despesas operacionais, que totalizaram R\$ 1,7 milhões no período, o que resultou, em consequência, na apuração de prejuízo operacional de R\$ 6,0 milhões.

Os resultados financeiro e não operacional no período não são relevantes.

Desta forma, a Quimipol apurou prejuízo líquido no período de sete (7) meses findo em julho/2024, no valor de R\$ 6,0 milhões.

### 4.2.3. Sense

O quadro abaixo apresenta a evolução do resultado acumulado da Sense, de janeiro/2024 a cada um dos meses apontados no cabeçalho da tabela:

<b>SENSE POLÍMEROS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Faturamento</b>					
Receita Bruta de Vendas e Serviços	49.752	71.528	87.739	61.487	65.946
<b>Deduções</b>					
Cancelamentos e Devoluções	(2.280)	(2.548)	(3.006)	(3.140)	(3.299)
Impostos sobre Vendas e Serviços	(9.209)	(13.022)	(16.173)	(17.311)	(18.530)
<b>Total das deduções de vendas</b>	<b>(11.489)</b>	<b>(15.570)</b>	<b>(19.179)</b>	<b>(20.451)</b>	<b>(21.829)</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>38.263</b>	<b>55.958</b>	<b>68.560</b>	<b>41.037</b>	<b>44.117</b>
<b>Custo de Vendas</b>	<b>32.762</b>	<b>50.765</b>	<b>65.913</b>	<b>68.649</b>	<b>71.248</b>
<b>Lucro (Prejuízo) Bruto</b>	<b>5.501</b>	<b>5.193</b>	<b>2.647</b>	<b>(27.612)</b>	<b>(27.131)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
Com Vendas	106	245	245	245	245
Administrativas	6.221	6.231	6.242	7.068	7.089
<b>Total das despesas operacionais</b>	<b>6.327</b>	<b>6.476</b>	<b>6.486</b>	<b>7.313</b>	<b>7.334</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(826)</b>	<b>(1.283)</b>	<b>(3.840)</b>	<b>(34.925)</b>	<b>(34.465)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>					
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>(494)</b>	<b>(521)</b>	<b>(694)</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(1.804)</b>	<b>(4.534)</b>	<b>(34.921)</b>	<b>(34.455)</b>

Como se pode observar, o faturamento da Sense totalizou R\$ 65,9 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 21,8 milhões. Cabe destacar que os impostos sobre vendas respondem por cerca de 28% da receita bruta, e as devoluções representam cerca de 5% do faturamento. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 44,1 milhões.

Cabe aqui registrar que a Sense reconheceu reversão de receitas no mês de junho/2024. Da análise da evolução do faturamento, conforme se pode observar na tabela acima, a Recuperanda registrava receitas brutas de vendas (faturamento) no montante de R\$ 87,7 milhões no acumulado de janeiro/2024 a maio/2024. Em junho/2024, o faturamento acumulado cai para R\$ 61,5 milhões, uma redução,

portanto, da ordem de 26,2 milhões. Tendo em vista o montante deste efeito e sua atipicidade, solicitamos esclarecimentos à Recuperanda quanto ao ocorrido.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 71,2 milhões no acumulado de janeiro/2024 a julho/2023, e, por conseguinte, suplantam as receitas líquidas apuradas no mesmo período. Isso resulta na geração de prejuízo bruto nos sete (7) primeiros meses de 2024, no valor de 27,1 milhões.

Somam-se ao prejuízo bruto apurado, as despesas operacionais contabilizadas no período, pelo valor total de R\$ 7,3 milhões, o que resulta na apuração de prejuízo operacional no valor de R\$ 34,5 milhões.

As despesas financeiras líquidas e o resultado não operacional são irrelevantes no período.

Desta forma, a Sense apurou prejuízo líquido no período de sete (7) meses findo em julho/2024, no valor de R\$ 34,5 milhões.



#### 4.2.4. Alliance

O quadro abaixo apresenta a evolução do resultado acumulado da Alliance, de janeiro/2024 a cada um dos meses apontados no cabeçalho da tabela:

<b>ALLIANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>jun/24</b>	<b>jul/24</b>
<b>Faturamento</b>					
Receita Bruta de Vendas e Serviços	58.430	47.893	51.737	55.250	61.381
<b>Deduções</b>					
Cancelamentos e Devoluções	(1.163)	(307)	(333)	(391)	(391)
Impostos sobre Vendas e Serviços	(8.852)	(6.605)	(7.746)	(8.738)	(10.499)
<b>Total das deduções de vendas</b>	<b>(10.015)</b>	<b>(6.911)</b>	<b>(8.079)</b>	<b>(9.129)</b>	<b>(10.890)</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>48.415</b>	<b>40.982</b>	<b>43.658</b>	<b>46.122</b>	<b>50.492</b>
<b>Custo de Vendas</b>	<b>54.464</b>	<b>39.463</b>	<b>42.227</b>	<b>44.832</b>	<b>47.365</b>
<b>Lucro (Prejuízo) Bruto</b>	<b>(6.049)</b>	<b>1.519</b>	<b>1.431</b>	<b>1.290</b>	<b>3.126</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
Com Vendas	507	187	225	374	497
Administrativas	8.531	5.663	6.494	9.422	10.700
<b>Total das despesas operacionais</b>	<b>9.038</b>	<b>5.849</b>	<b>6.718</b>	<b>9.795</b>	<b>11.197</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(15.087)</b>	<b>(4.330)</b>	<b>(5.288)</b>	<b>(8.505)</b>	<b>(8.071)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>					
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(2.052)</b>	<b>(600)</b>	<b>(678)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Resultado Não Operacional</b>					
<b>Resultado não operacional</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(17.151)</b>	<b>(4.943)</b>	<b>(5.977)</b>	<b>(8.493)</b>	<b>(8.058)</b>

O faturamento da Alliance totalizou R\$ 61,4 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024. As deduções de vendas, representadas por devoluções e impostos sobre vendas, totalizaram R\$ 10,9 milhões. Deste valor, R\$ 10,5 milhões se referem a impostos sobre vendas, os quais respondem por cerca de 17% da receita bruta. Tendo em vista esses fatores, a Recuperanda registrou receita líquida no valor de R\$ 50,5 milhões.

Os custos das vendas totalizaram R\$ 47,4 milhões no mesmo período, e equivalem a cerca de 94% das receitas líquidas. Isso resulta na geração de lucro bruto nos sete (7) primeiros meses de 2024, no valor de 3,1 milhões.

Embora se tenha registrado lucro bruto no período em análise, este não foi suficiente para fazer face às despesas operacionais, que totalizaram R\$ 11,2 milhões, o que resultou, por conseguinte, na apuração de prejuízo operacional de R\$ 8,1 milhões.

As despesas financeiras líquidas e os resultados não operacionais são irrelevantes no período.

Desta forma, a Alliance apurou prejuízo líquido no período de sete (7) meses findo em julho/2024, no valor de R\$ 8,1 milhões.

## 5. Partes relacionadas

As informações contábeis disponibilizadas estão sendo analisadas no momento para fins de identificação de saldos e transações mantidas entre as Recuperandas, ou entre essas e seus sócios. Nada obstante, solicitamos às Recuperandas que esclareçam sobre a existência, bases de mensuração e condições de transações entre as Recuperandas, seus sócios, parentes, ou outras empresas a que a esses se vinculem.

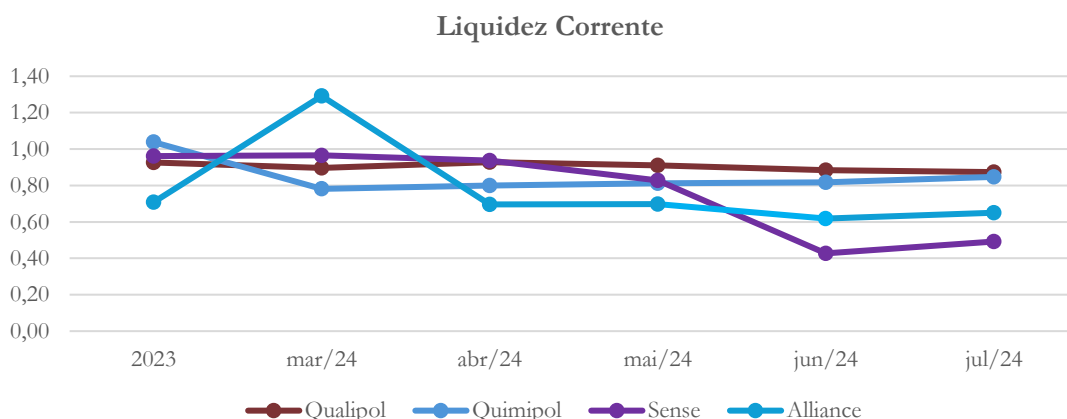
## 6. Indicadores financeiros

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.

### 6.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente<sup>5</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 1



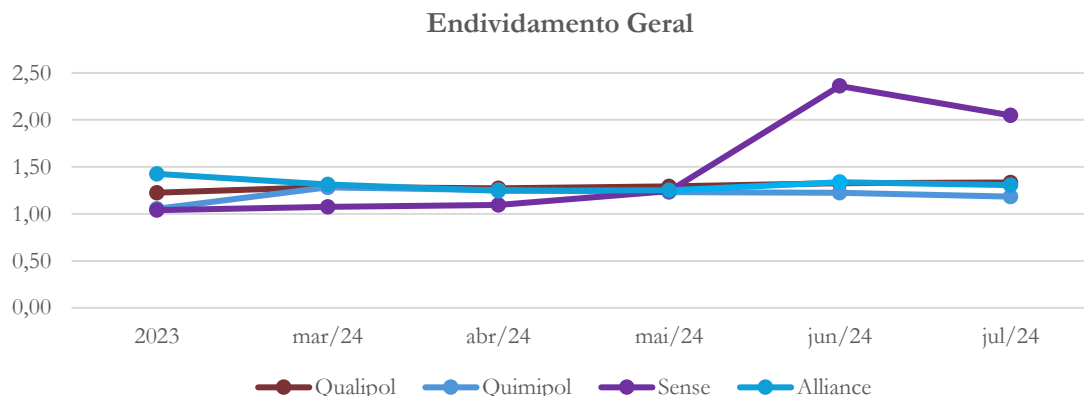
Como se pode observar da evolução desse índice no gráfico acima, as Recuperandas, à exceção da Sense, não apresentam flutuação desse indicador entre maio/2024 e julho/2024. Em julho/2024, os índices são como segue: Qualipol – 0,87; Quimipol – 0,85; Sense – 0,49; e Alliance – 0,65.

### 6.2. *Endividamento geral*

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

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

Gráfico 2



Como se pode verificar a partir da análise da evolução do índice de endividamento das Recuperandas, não há alterações relevante entre maio/2024 e julho/2024, exceto pela Sense. Em julho/2024, os índices são como segue: Qualipol – 1,33; Quimipol – 1,18; Sense – 2,05; e Alliance – 1,31.

## 7. Solicitações de informações e esclarecimentos

Sem prejuízo das solicitações de esclarecimentos e informações apresentadas ao longo deste relatório, abaixo relacionamos outras demandas de caráter geral, portanto, aplicáveis a todas as Recuperandas.

Empréstimos e financiamentos – Tendo em vista a relevância das operações de empréstimos e financiamentos, solicita-se às Recuperandas que forneçam a esta Administradora Judicial a relação dos empréstimos e financiamentos contraídos, por instituição financeira credora, incluindo informações sobre os prazos de vencimento, encargos aplicáveis, garantias oferecidas, forma de amortização e demais condições que sejam relevantes a cada operação. Adicionalmente, solicitamos nos sejam

informados os valores em atraso, pendentes de pagamento, indicando as parcelas de juros e amortização do principal vencidas.

Duplicatas descontadas – No que se refere aos saldos de descontos de duplicatas, solicitamos seja esclarecido se se trata de fato de operações de descontos de contas a receber, ou operações de antecipação de recebíveis, detalhando suas condições, garantias e como são controladas.

Contas a receber – Solicitamos às Recuperanda que nos apresentem o *aging list* das contas a receber, detalhando o saldo vencido por cliente e sua antiguidade, e nos sejam informadas as ações atualmente sendo empreendidas com a finalidade de recuperação dos saldos em atraso, assim como as perspectivas quanto a sua realização.

Fornecedores – Solicitamos às Recuperanda que nos disponibilizem a composição dos saldos devidos a fornecedores e prestadores de serviços, por título, com as respectivas datas de vencimento.

Impostos a recuperar – Tendo em vista a natureza e valor desses ativos, solicitamos às Recuperandas que nos forneçam sua composição e esclareçam sobre os planos adotados visando à sua realização.

Partes relacionadas – Solicitamos nos sejam fornecidas informações sobre saldos e transações mantidas entre as Recuperandas, ou entre essas e seus sócios, parentes, ou outras empresas a que a esses se vinculem.

Salientamos que os esclarecimentos sobre as questões levantadas neste tópico, assim como ao longo deste relatório, devem ser acompanhados da respectiva documentação de suporte.

## 8. Passivo concursal

De acordo com a Petição Inicial, às fls. 173/216, o passivo sujeito à recuperação judicial apresenta a seguinte composição (por Recuperanda)

Qualipol			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe III - Credores Quirografários	220	266.162.913,19	99,97%
Classe IV - ME e EPP	8	72.390,92	0,03%
<b>Totais</b>	<b>228</b>	<b>266.235.304,11</b>	<b>100,00%</b>

Quimipol			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	1	16.386,19	0,13%
Classe III - Credores Quirografários	34	13.033.751,29	99,87%
<b>Totais</b>	<b>35</b>	<b>13.050.137,48</b>	<b>100,00%</b>

Sense			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	1	10.500,00	0,05%
Classe III - Credores Quirografários	13	21.324.644,37	99,95%
<b>Totais</b>	<b>14</b>	<b>21.335.144,37</b>	<b>100,00%</b>

Alliance			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	22	227.380,80	0,34%
Classe III - Credores Quirografários	193	67.342.961,25	99,57%
Classe IV - ME e EPP	8	66.155,75	0,10%
<b>Totais:</b>	<b>223</b>	<b>67.636.497,80</b>	<b>100,00%</b>

## 9. Considerações finais

As Recuperandas apresentaram a esta Administradora Judicial balancetes mensais analíticos relacionados ao exercício de 2023, assim como para os sete (7) primeiros

meses de 2024. Tendo em vista o volume de dados neles contidos, estão em processo de análise no momento.

Sendo assim, o presente relatório mensal se baseia nas informações sintéticas recebidas para o primeiro trimestre de 2024 (conforme apresentadas em anexo à exordial), e para os períodos acumulados de janeiro/2024 a abril/2024, maio/2024, junho/2024 e julho/2024.

Com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas, é possível identificar que as Recuperandas tiveram alterações importantes em seus ativos e passivos a partir de maio/2024 (data base de nosso último relatório mensal). Essas alterações se referem, no mais das vezes, a movimentações dos saldos de fornecedores, empréstimos e financiamentos, e duplicatas descontadas.

A partir do mês de abril/2024, as Recuperandas passaram a apresentar saldos intitulos “contas transitórias” no passivo circulante, com relevantes valores, ora credores, portanto, aumentando os passivos, ora devedores, consequentemente reduzindo-os. Não se tem no presente momento informações mais detalhadas sobre a natureza e composição desses saldos, o que deverá ser suprido pelas Recuperandas.

No caso dos ativos, as principais alterações se referem a movimentações de contas a receber e estoques.

Quando se analisam os resultados apurados nos primeiros sete (7) meses de 2024, observa-se que, embora o faturamento tenha alcançado montantes significativos em comparação ao ano precedente (sobretudo na Qualipol), este se mantém fortemente pressionado pelos custos das mercadorias vendidas e serviços prestados. Dentre as Recuperandas, apenas a Qualipol e a Alliance apuraram lucro bruto no período de sete (7) meses findo em julho/2024. Mesmo assim, este resultado foi insuficiente para

fazer face às despesas operacionais, o que levou todas as Recuperandas a registrar prejuízos operacionais no período. Deve-se, também, ressaltar, que as despesas financeiras líquidas e os resultados não operacionais são irrelevantes em todos as Recuperandas no acumulado de janeiro/2024 a julho/2024. Sendo assim, as Empresas registraram prejuízos líquidos no mesmo período, os quais são sumariados no quadro abaixo:

Lucro (Prejuízo) Líquido	2021	2022	2023	jul/24
Qualipol	646	(25.485)	(29.451)	(34.200)
Quimipol	N/A	22	(1.190)	(6.036)
Sense	N/D	N/D	(720)	(34.455)
Alliance	N/D	(6.268)	(11.355)	(8.058)

Cabe menção ao fato de que o prejuízo líquido apurado pela Sense nos sete (7) primeiros meses de 2024 foi fortemente impactado por reversão parcial de suas receitas de vendas no mês de junho/2024. A Recuperanda registrava receitas brutas de vendas (faturamento) no montante de R\$ 87,7 milhões no acumulado de janeiro/2024 a maio/2024. Em junho/2024, o faturamento acumulado caiu para R\$ 61,5 milhões, uma redução, portanto, da ordem de 26,2 milhões. Tendo em vista o montante deste efeito e sua atipicidade, solicitamos esclarecimentos à Recuperanda quanto ao ocorrido.

Dados os fatores acima mencionados, agregados aos resultados apurados em cada período, as Recuperandas apresentam, na maior parte das vezes, passivos em excesso a seus ativos (patrimônio líquido negativo), o que se sumaria na tabela a seguir:

Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)	2021	2022	2023	jul/24
Qualipol	52	(25.469)	(51.816)	(86.016)
Quimipol	N/A	222	2.119	(6.878)
Sense	N/D	N/D	(720)	(35.494)
Alliance	N/D	(4.493)	(15.814)	(23.871)



Por fim, os principais indicadores econômico-financeiros continuam a indicar compressão de liquidez, assim como endividamento substancial.

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

## 10. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000169-38.2024.8.26.0354

06/06/2024	• Pedido de Recuperação Judicial
01/07/2024	• Deferimento do Pedido
16/07/2024	• Edital do art. 52 da Lei 11.101/2005



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

## 11. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.074.275,53D	25.364.013,15	40.373.326,17	72.064.962,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.126.113,67D	25.178.908,70	40.084.884,18	48.220.138,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.795.246,55D	12.369.569,25	16.711.310,06	453.505,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.389.426,51D	12.369.569,25	16.711.310,04	47.685,72D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	405.820,04D	0,00	0,02	405.820,02D
12	1.1.2	CLIENTES	37.139.941,58D	3.539.025,01	13.707.243,46	26.971.723,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.139.941,58D	3.539.025,01	13.707.243,46	26.971.723,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.581.918,78D	1.137.826,48	1.138.339,08	8.581.406,18D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.965,02C	33.673,60	0,00	24.708,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	114.762,10	110.137,65	4.624,45D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.590.883,80D	989.390,78	1.028.201,43	8.552.073,15D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	12.568.066,76D	8.132.487,96	8.527.991,58	12.172.563,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.568.066,76D	8.132.487,96	8.527.991,58	12.172.563,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.948.161,86D	185.104,45	288.441,99	23.844.824,32D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	751.815,09D	40.272,55	0,00	792.087,64D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	751.815,09D	40.272,55	0,00	792.087,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.196.346,77D	144.831,90	288.441,99	23.052.736,68D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.703,66D	0,00	0,00	391.703,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.701.430,63D	13.140,00	40.272,55	22.674.298,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	741.937,15D	100.000,00	13.140,00	828.797,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	379.111,30D	0,00	0,00	379.111,30D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	546.725,90D	31.691,90	26.378,32	552.039,48D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.564.561,87C	0,00	208.651,12	1.773.212,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	93.051.742,05C	30.566.905,17	18.073.038,60	80.557.875,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.473.477,88C	30.566.905,17	18.071.718,60	77.978.291,31C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.006.821,93C	7.438.500,53	7.149.478,19	7.717.799,59C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.582.861,45C	525.889,63	242.787,48	4.299.759,30C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	596.571,18C	6.912.610,90	6.906.690,71	590.650,99C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.827.389,30C	0,00	0,00	2.827.389,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.530.888,42C	1.555.120,07	4.622.954,01	26.598.722,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.530.888,42C	1.555.120,07	4.622.954,01	26.598.722,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.204,18C	1.005.447,70	1.003.129,74	16.886,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.204,18C	1.005.447,70	1.003.129,74	16.886,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	756.133,66C	361.602,48	375.280,51	769.811,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	204.101,93C	231.588,06	243.368,28	215.882,15C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	153.633,48C	95.982,12	87.924,94	145.576,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	398.398,25C	34.032,30	43.987,29	408.353,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.160.429,69C	20.206.234,39	4.920.876,15	42.875.071,45C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	58.160.429,69C	20.206.234,39	4.920.876,15	42.875.071,45C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.392.215,83C	0,00	0,00	18.392.215,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.392.215,83C	0,00	0,00	18.392.215,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.316.916,83C	0,00	0,00	18.316.916,83C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	75.299,00C	0,00	0,00	75.299,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.813.951,66D	0,00	1.320,00	15.812.631,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.313.951,66D	0,00	1.320,00	18.312.631,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.313.951,66D	0,00	1.320,00	18.312.631,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.681.483,68C	1.064.457,32	3.529.405,74	46.146.432,10C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.681.483,68C	1.064.457,32	3.529.405,74	46.146.432,10C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	51.736.885,14C	0,00	3.513.399,85	55.250.284,99C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	51.476.390,50C	0,00	3.439.006,90	54.915.397,40C
410	3.1.1.02	RECEITA COM INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	260.494,64C	0,00	74.392,95	334.887,59C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.079.047,31D	1.064.457,32	14.884,69	9.128.619,94D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	333.303,00D	72.652,73	14.884,69	391.071,04D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.745.744,31D	991.804,59	0,00	8.737.548,90D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.645,85C	0,00	1.121,20	24.767,05C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	23.645,85C	0,00	1.121,20	24.767,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.658.950,20D	5.233.350,95	252.956,08	54.639.345,07D
500	4.1	CUSTOS	42.226.945,24D	2.604.813,81	0,00	44.831.759,05D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.690,44D	96,15	0,00	9.786,59D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	9.690,44D	96,15	0,00	9.786,59D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.133.965,97D	2.594.712,66	0,00	44.728.678,63D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.133.965,97D	2.594.712,66	0,00	44.728.678,63D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.419.813,00D	2.628.537,14	252.956,08	9.795.394,06D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	224.538,90D	149.156,31	0,00	373.695,21D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,10D	727,91	0,00	1.078,01D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	224.188,80D	114.605,41	0,00	338.794,21D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	33.822,99	0,00	33.822,99D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.195.274,10D	2.479.380,83	252.956,08	9.421.698,85D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.599.460,23D	314.331,48	7.305,82	1.906.485,89D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	308.550,00D	445.871,59	6.290,00	748.131,59D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	54.266,18D	140.284,45	0,00	194.550,63D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.531.580,49D	1.506.820,28	238.360,26	5.800.040,51D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	701.417,20D	72.073,03	1.000,00	772.490,23D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
400	4.3.1.06	PERDAS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	87.074.275,53D	25.364.013,15	40.373.326,17	72.064.962,51D
PASSIVO	93.051.742,05C	30.566.905,17	18.073.038,60	80.557.875,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.813.951,66D	0,00	1.320,00	15.812.631,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.681.483,68C	1.064.457,32	3.529.405,74	46.146.432,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.658.950,20D	5.233.350,95	252.956,08	54.639.345,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	136.733.225,73D	30.597.364,10	40.626.282,25	126.704.307,58D
CONTAS CREDORAS	120.919.274,07C	31.631.362,49	21.603.764,34	110.891.675,92C
RESULTADO DO MES	0,00	4.980.394,87	2.464.948,42	2.515.446,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.977.466,52D	54.639.345,07	46.146.432,10	8.492.912,97D

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER

CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	256.564.609,02D	163.157.799,86	170.158.064,87	249.564.344,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.212.871,12D	162.931.884,30	169.106.117,99	230.038.637,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.015.875,13C	85.478.432,22	81.701.272,34	238.715,25C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.442.813,45C	85.440.057,68	81.657.443,77	660.199,54C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	426.938,32D	38.374,54	43.828,57	421.484,29D
12	1.1.2	CLIENTES	147.703.479,14D	32.707.136,04	41.150.094,05	139.260.521,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	147.703.479,14D	24.278.341,11	32.721.299,12	139.260.521,13D
584	1.1.2.04	CLIENTES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	8.428.794,93	8.428.794,93	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.622.418,16D	7.908.705,61	7.155.572,99	29.375.550,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.677.199,32D	1.373.937,41	0,00	3.051.136,73D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	171.945,16	173.489,98	1.544,82C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.945.218,84D	6.362.823,04	6.982.083,01	26.325.958,87D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.240,00D	20,00	0,00	406.260,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	406.240,00D	20,00	0,00	406.260,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	63.496.608,95D	36.837.590,43	39.099.178,61	61.235.020,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	63.496.608,95D	36.837.590,43	39.099.178,61	61.235.020,77D
12313	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.351.737,90D	225.915,56	1.051.946,88	19.525.706,58D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.795.883,92D	8.505,12	65.698,48	1.738.690,56D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.795.883,92D	8.505,12	65.698,48	1.738.690,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.899,78C	8.899,78	0,00	0,00
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	8.899,78C	8.899,78	0,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	18.564.753,76D	208.510,66	986.248,40	17.787.016,02D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.716,70D	0,00	0,00	107.716,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.455.523,77D	68.104,24	88.000,00	19.435.628,01D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.269.241,92D	88.000,00	5.998,00	2.351.243,92D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	442.585,84D	5.998,00	0,00	448.583,84D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	964.986,80D	46.160,48	714.723,64	296.423,64D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.675.301,27C	247,94	177.526,76	4.852.580,09C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	279.888.899,52C	125.245.758,31	124.758.901,41	279.402.042,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.675.629,50C	123.653.878,41	124.258.899,63	260.280.650,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.723.892,86C	20.994.297,75	19.403.964,15	111.133.559,26C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	39.583.979,00C	19.761.159,67	18.117.593,73	37.940.413,06C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	193.238,42C	4.122,53	0,00	189.115,89C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	72.946.675,44C	1.229.015,55	1.286.370,42	73.004.030,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	151.278.882,88C	7.317.173,55	24.225.757,48	168.187.466,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	151.278.882,88C	7.317.173,55	24.225.757,48	168.187.466,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.257,26C	6.917.499,54	6.919.953,90	12.711,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.257,26C	6.917.499,54	6.919.953,90	12.711,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	749.693,97C	335.566,18	406.484,96	820.612,75C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	176.052,22C	225.730,92	257.866,00	208.187,30C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.337,29C	99.772,56	93.783,72	117.348,45C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	450.304,46C	10.062,70	54.835,24	495.077,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.087.097,47D	88.089.341,39	73.302.739,14	19.873.699,72D
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	5.087.097,47D	88.089.341,39	73.302.739,14	19.873.699,72D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.029.089,28C	1.591.879,90	500.000,00	70.937.209,38C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.029.089,28C	1.591.879,90	500.000,00	70.937.209,38C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	72.029.089,28C	1.591.879,90	500.000,00	70.937.209,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.819,26D	0,00	1,78	51.815.817,48D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
524	2.3.2	RESERVAS	49.146,81C	0,00	0,00	49.146,81C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	29.146,81C	0,00	0,00	29.146,81C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.515,07D	0,00	1,78	55.038.513,29D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.515,07D	0,00	1,78	55.038.513,29D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 146S6sMq.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.165.134,77C	6.784.289,43	23.452.604,70	224.833.450,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	208.165.134,77C	6.784.289,43	23.452.604,70	224.833.450,04C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	264.016.493,11C	0,00	23.224.461,96	287.240.955,07C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	264.016.493,11C	0,00	23.224.461,96	287.240.955,07C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.870.954,60D	6.784.289,43	182.689,39	62.472.554,64D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	11.651.149,08D	889.002,67	0,00	12.540.151,75D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	44.219.805,52D	5.895.286,76	182.689,39	49.932.402,89D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.198,46C	0,00	44.442,57	63.641,03C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.198,46C	0,00	44.442,57	63.641,03C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	397,80C	0,00	1.010,78	1.408,58C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	397,80C	0,00	1.010,78	1.408,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 146S6sMq.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	231.489.425,27D	26.458.821,47	3.277.098,09	254.671.148,65D
500	4.1	CUSTOS	191.780.574,92D	21.542.861,01	2.411.941,18	210.911.494,75D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.411.941,18	2.411.941,18	0,00
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	2.411.941,18	2.411.941,18	0,00
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.753,05D	0,00	0,00	2.753,05D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.753,05D	0,00	0,00	2.753,05D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	191.777.821,87D	19.130.919,83	0,00	210.908.741,70D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	191.777.821,87D	19.130.919,83	0,00	210.908.741,70D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.634.350,93D	4.909.912,82	865.156,91	43.679.106,84D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	793.442,23D	473.632,96	62.005,94	1.205.069,25D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	65.516,39D	513,74	0,00	66.030,13D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	727.925,84D	458.741,45	62.005,94	1.124.661,35D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	14.377,77	0,00	14.377,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.840.908,70D	4.436.279,86	803.150,97	42.474.037,59D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.457.107,98D	377.014,35	21.164,81	1.812.957,52D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	22.795,61	0,00	22.795,61D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	154.357,03D	5.400,71	0,00	159.757,74D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	35.441.234,71D	2.281.915,43	381.748,45	37.341.401,69D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.788.208,98D	1.749.153,76	400.237,71	3.137.125,03D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	74.499,42D	6.047,64	0,00	80.547,06D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	74.499,42D	6.047,64	0,00	80.547,06D
400	4.3.1.06	PERDAS	74.499,42D	6.047,64	0,00	80.547,06D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	256.564.609,02D	163.157.799,86	170.158.064,87	249.564.344,01D
PASSIVO	279.888.899,52C	125.245.758,31	124.758.901,41	279.402.042,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.819,26D	0,00	1,78	51.815.817,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.165.134,77C	6.784.289,43	23.452.604,70	224.833.450,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	231.489.425,27D	26.458.821,47	3.277.098,09	254.671.148,65D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	488.054.034,29D	189.616.621,33	173.435.162,96	504.235.492,66D
CONTAS CREDORAS	436.238.215,03C	132.030.047,74	148.211.507,89	452.419.675,18C
RESULTADO DO MES	0,00	23.181.723,38	16.668.315,27	6.513.408,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.324.290,50D	254.671.148,65	224.833.450,04	29.837.698,61D

\_\_\_\_\_  
RAPHAEL PETERSON WALTER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 333.159.398-29

\_\_\_\_\_  
JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3  
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.141.879,25D	6.160.126,89	4.589.260,27	34.712.745,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.725.565,30D	6.136.640,49	4.532.272,34	32.329.933,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.328,58C	619.348,27	682.557,22	227.537,53C
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.328,58C	619.348,27	682.557,22	427.537,53C
12	1.1.2	CLIENTES	4.934.094,04D	1.547.359,84	30.125,20	6.451.328,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.934.094,04D	1.547.359,84	30.125,20	6.451.328,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.607.371,47D	556.609,86	430.751,97	6.733.229,36D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	429.809,08D	94.725,96	0,00	524.535,04D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.894,58	3.894,58	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.177.562,39D	457.989,32	426.857,39	6.208.694,32D
53	1.1.5	ESTOQUE	19.348.428,37D	3.413.322,52	3.388.837,95	19.372.912,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	19.348.428,37D	3.413.322,52	3.388.837,95	19.372.912,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.416.313,95D	23.486,40	56.987,93	2.382.812,42D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	99.191,00D	23.486,40	0,00	122.677,40D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	98.841,00D	23.486,40	0,00	122.327,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.317.122,95D	0,00	56.987,93	2.260.135,02D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	630.962,62D	0,00	24.851,73	606.110,89D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.652.650,00D	0,00	0,00	1.652.650,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	200.987,04D	0,00	0,00	200.987,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	167.476,71C	0,00	32.136,20	199.612,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	39.929.949,11C	1.015.011,55	2.726.506,26	41.641.443,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.811.661,41C	1.015.011,55	2.726.506,26	39.523.156,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.826.943,50C	469.750,81	464.145,95	1.821.338,64C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.826.943,50C	469.750,81	464.145,95	1.821.338,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.601.815,12C	27.042,14	1.635.834,11	12.210.607,09C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.602.607,12C	27.042,14	1.635.042,11	12.210.607,09C
585	2.1.3.03	FORNECEDORES CONTA TRANSITÓRIA	792,00D	0,00	792,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671,20C	427.192,54	427.194,61	673,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	671,20C	427.192,54	427.194,61	673,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.068,12C	14.812,34	15.173,03	35.428,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.716,34C	9.407,94	9.994,07	19.302,47C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.429,28C	5.404,40	3.792,81	5.817,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.922,50C	0,00	1.386,15	10.308,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.347.163,47C	76.213,72	184.158,56	25.455.108,31C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.707.750,00C	0,00	0,00	1.707.750,00C
203	2.1.6.03	CONTA TRANSITORIA	23.639.413,47C	76.213,72	184.158,56	23.747.358,31C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	326.000,00C	0,00	0,00	326.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.805.711,53C	427.144,89	1.547.379,97	5.925.946,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.805.711,53C	427.144,89	1.547.379,97	5.925.946,61C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.833.383,76C	0,00	1.547.359,84	8.380.743,60C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.833.383,76C	0,00	1.547.359,84	8.380.743,60C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.033.215,34D	427.144,89	20,13	2.460.340,10D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	327.550,00D	287,50	0,00	327.837,50D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.705.665,34D	426.857,39	20,13	2.132.502,60D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,11C	0,00	0,00	4.763,11C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.763,11C	0,00	0,00	4.763,11C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código xSkqsTYU.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.593.781,39D	1.260.867,66	4,49	12.854.644,56D
500	4.1	CUSTOS	10.090.394,35D	1.146.436,24	0,00	11.236.830,59D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.085.326,15D	1.146.436,24	0,00	11.231.762,39D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.085.326,15D	1.146.436,24	0,00	11.231.762,39D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.501.284,04D	114.431,42	4,49	1.615.710,97D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.238,69D	393,13	0,00	17.631,82D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	17.238,69D	393,13	0,00	17.631,82D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.484.045,35D	114.038,29	4,49	1.598.079,15D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	93.391,41D	14.216,33	4,49	107.603,25D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.723,38D	697,62	0,00	14.421,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.013.778,31D	42.760,51	0,00	1.056.538,82D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	363.152,25D	56.363,83	0,00	419.516,08D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
400	4.3.1.06	PERDAS	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.141.879,25D	6.160.126,89	4.589.260,27	34.712.745,87D
PASSIVO	39.929.949,11C	1.015.011,55	2.726.506,26	41.641.443,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.805.711,53C	427.144,89	1.547.379,97	5.925.946,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.593.781,39D	1.260.867,66	4,49	12.854.644,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.735.660,64D	7.420.994,55	4.589.264,76	47.567.390,43D
CONTAS CREDORAS	43.893.403,02C	1.442.156,44	4.273.886,23	46.725.132,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.260.863,17	1.120.235,08	140.628,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.788.069,86D	12.854.644,56	5.925.946,61	6.928.697,95D

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.975.909,51D	43.423.967,91	39.972.181,30	26.427.696,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.734.964,71D	43.423.967,91	39.968.982,18	26.189.950,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.540.674,74D	26.105.717,11	27.309.828,95	336.562,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	854.757,92D	26.105.717,11	26.970.405,93	9.930,90C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	685.916,82D	0,00	339.423,02	346.493,80D
12	1.1.2	CLIENTES	7.722.662,98D	8.447.568,59	4.454.633,94	11.715.597,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.592.786,81D	4.577.444,76	4.454.633,94	11.715.597,63D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.870.123,83C	3.870.123,83	0,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.206.476,36D	4.344.937,79	3.055.991,87	3.495.422,28D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.206.476,36D	4.344.937,79	3.055.991,87	3.495.422,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	11.265.150,63D	4.525.744,42	5.148.527,42	10.642.367,63D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.265.150,63D	4.525.744,42	5.148.527,42	10.642.367,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.944,80D	0,00	3.199,12	237.745,68D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	228.944,80D	0,00	3.199,12	225.745,68D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.076,13D	0,00	0,00	43.076,13D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.078,33C	0,00	3.199,12	9.277,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	57.971.743,06C	75.060.945,33	78.445.707,90	61.356.505,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.920.475,19C	75.060.825,58	78.445.707,90	61.305.357,51C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.775.268,71C	0,00	54.253,19	9.829.521,90C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.746.090,91C	0,00	0,00	2.746.090,91C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.029.177,80C	0,00	54.253,19	7.083.430,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.228.313,12C	38.138.445,58	9.311.122,62	16.400.990,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	45.228.313,12C	38.138.445,58	9.311.122,62	16.400.990,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.012,86C	1.138.527,79	1.138.086,73	172.571,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173.012,86C	1.138.527,79	1.138.086,73	172.571,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.072,88C	32.883,02	38.441,59	13.631,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.643,52C	19.397,11	32.353,98	16.600,39C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.131,62C	5.978,14	6.087,61	22.241,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.702,26D	7.507,77	0,00	25.210,03D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.735.807,62C	35.745.594,39	67.903.803,77	34.894.017,00C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIAS	2.735.807,62C	35.745.594,39	67.903.803,77	34.894.017,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	5.374,80	0,00	5.374,80D
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	0,00	5.374,80	0,00	5.374,80D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.641,22D	119,75	0,00	1.039.760,97D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.641,22D	119,75	0,00	1.039.760,97D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.641,22D	119,75	0,00	1.039.760,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.098.903,69C	1.307.094,09	4.248.773,96	41.040.583,56C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.098.903,69C	1.307.094,09	4.248.773,96	41.040.583,56C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	57.276.681,63C	0,00	4.210.729,55	61.487.411,18C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	57.276.681,63C	0,00	4.210.729,55	61.487.411,18C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.178.610,31D	1.307.094,09	34.796,88	20.450.907,52D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.005.502,26D	169.071,88	34.796,88	3.139.777,26D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.173.108,05D	1.138.022,21	0,00	17.311.130,26D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	832,37C	0,00	3.247,53	4.079,90C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	832,37C	0,00	3.247,53	4.079,90C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	73.094.737,24D	2.866.614,94	36,76	75.961.315,42D
500	4.1	CUSTOS	65.913.399,63D	2.735.163,90	0,00	68.648.563,53D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.078,33D	0,00	0,00	6.078,33D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	6.078,33D	0,00	0,00	6.078,33D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.396.631,76D	2.735.163,90	0,00	35.131.795,66D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.396.631,76D	2.735.163,90	0,00	35.131.795,66D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.510.689,54D	0,00	0,00	33.510.689,54D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.510.689,54D	0,00	0,00	33.510.689,54D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.181.337,61D	131.451,04	36,76	7.312.751,89D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.936.513,36D	131.451,04	36,76	7.067.927,64D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.904,80D	13.781,30	0,00	49.686,10D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	3.996,42D	470,75	0,00	4.467,17D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.201.727,72D	5.554,55	0,00	6.207.282,27D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	694.884,42D	111.644,44	36,76	806.492,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.975.909,51D	43.423.967,91	39.972.181,30	26.427.696,12D
PASSIVO	57.971.743,06C	75.060.945,33	78.445.707,90	61.356.505,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.641,22D	119,75	0,00	1.039.760,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.098.903,69C	1.307.094,09	4.248.773,96	41.040.583,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	73.094.737,24D	2.866.614,94	36,76	75.961.315,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	96.070.646,75D	46.290.582,85	39.972.218,06	102.389.011,54D
CONTAS CREDORAS	95.031.005,53C	76.368.159,17	82.694.481,86	101.357.328,22C
RESULTADO DO MES	0,00	2.866.578,18	2.941.679,87	75.101,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.995.833,55D	75.961.315,42	41.040.583,56	34.920.731,86D

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.064.962,51D	28.872.644,11	23.180.260,53	77.757.346,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.220.138,19D	28.852.569,60	22.950.701,57	54.122.006,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	453.505,74D	8.468.202,17	8.415.562,12	506.145,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.685,72D	8.468.202,17	8.415.562,12	100.325,77D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	405.820,02D	0,00	0,00	405.820,02D
12	1.1.2	CLIENTES	26.971.723,13D	6.131.090,38	3.075.736,69	30.027.076,82D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.971.723,13D	6.131.090,38	3.075.736,69	30.027.076,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.581.406,18D	2.081.863,93	1.892.077,24	8.771.192,87D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.708,58D	26.369,28	0,00	51.077,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.624,45D	90.140,93	94.389,33	376,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.552.073,15D	1.965.353,72	1.797.687,91	8.719.738,96D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	12.172.563,14D	12.171.413,12	9.567.325,52	14.776.650,74D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.172.563,14D	12.171.413,12	9.567.325,52	14.776.650,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.844.824,32D	20.074,51	229.558,96	23.635.339,87D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	792.087,64D	0,00	0,00	792.087,64D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	792.087,64D	0,00	0,00	792.087,64D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.052.736,68D	20.074,51	229.558,96	22.843.252,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	391.703,66D	0,00	0,00	391.703,66D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.674.298,08D	0,00	0,00	22.674.298,08D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	828.797,15D	0,00	0,00	828.797,15D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	379.111,30D	0,00	0,00	379.111,30D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	552.039,48D	20.074,51	20.074,51	552.039,48D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.773.212,99C	0,00	209.484,45	1.982.697,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	80.557.875,48C	15.275.586,45	20.533.085,12	85.815.374,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.978.291,31C	15.275.586,45	20.533.085,12	83.235.789,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.717.799,59C	4.816.458,54	4.817.190,17	7.718.531,22C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.299.759,30C	372,32	1.103,95	4.300.490,93C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	590.650,99C	4.816.086,22	4.816.086,22	590.650,99C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.827.389,30C	0,00	0,00	2.827.389,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.598.722,36C	1.450.817,06	7.471.050,51	32.618.955,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.598.722,36C	1.450.817,06	7.471.050,51	32.618.955,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.886,22C	1.771.891,12	1.778.161,09	23.156,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.886,22C	1.771.891,12	1.778.161,09	23.156,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	769.811,69C	602.997,39	638.147,35	804.961,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	215.882,15C	395.535,61	475.258,07	295.604,61C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145.576,30C	98.703,28	116.559,97	163.432,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	408.353,24C	108.758,50	46.329,31	345.924,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.875.071,45C	6.586.191,10	5.828.536,00	42.117.416,35C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	42.875.071,45C	6.586.191,10	5.828.536,00	42.117.416,35C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	47.231,24	0,00	47.231,24D
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	0,00	47.231,24	0,00	47.231,24D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.392.215,83C	0,00	0,00	18.392.215,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.392.215,83C	0,00	0,00	18.392.215,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.316.916,83C	0,00	0,00	18.316.916,83C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	75.299,00C	0,00	0,00	75.299,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.812.631,66D	0,00	0,00	15.812.631,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.312.631,66D	0,00	0,00	18.312.631,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.312.631,66D	0,00	0,00	18.312.631,66D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código v/mJx5E7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.146.432,10C	1.761.203,03	6.131.090,80	50.516.319,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.146.432,10C	1.761.203,03	6.131.090,80	50.516.319,87C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	55.250.284,99C	0,00	6.131.090,38	61.381.375,37C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	54.915.397,40C	0,00	6.047.930,75	60.963.328,15C
410	3.1.1.02	RECEITA COM INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	334.887,59C	0,00	83.159,63	418.047,22C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.128.619,94D	1.761.203,03	0,00	10.889.822,97D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	391.071,04D	0,00	0,00	391.071,04D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.737.548,90D	1.761.203,03	0,00	10.498.751,93D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.767,05C	0,00	0,42	24.767,47C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	24.767,05C	0,00	0,42	24.767,47C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código vJmJx5E7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.639.345,07D	3.979.497,27	44.494,41	58.574.347,93D
500	4.1	CUSTOS	44.831.759,05D	2.533.507,92	0,00	47.365.266,97D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	10.005,00D	0,00	0,00	10.005,00D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	10.005,00D	0,00	0,00	10.005,00D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.786,59D	184,19	0,00	9.970,78D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	9.786,59D	184,19	0,00	9.970,78D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	44.728.678,63D	2.533.323,73	0,00	47.262.002,36D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	44.728.678,63D	2.533.323,73	0,00	47.262.002,36D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	83.288,83D	0,00	0,00	83.288,83D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.795.394,06D	1.445.989,35	44.494,41	11.196.889,00D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	373.695,21D	123.507,36	136,60	497.065,97D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.078,01D	0,00	0,00	1.078,01D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	338.794,21D	33.117,23	136,60	371.774,84D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	33.822,99D	19.201,86	0,00	53.024,85D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	71.188,27	0,00	71.188,27D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.421.698,85D	1.322.481,99	44.357,81	10.699.823,03D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.906.485,89D	419.459,82	34.221,84	2.291.774,84D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	748.131,59D	126.295,94	6.290,00	868.137,53D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	194.550,63D	18.110,44	0,00	212.661,07D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.800.040,51D	691.572,69	2.752,95	6.488.860,25D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	772.490,23D	67.043,10	1.093,02	838.440,31D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D
400	4.3.1.06	PERDAS	12.191,96D	0,00	0,00	12.191,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	72.064.962,51D	28.872.644,11	23.180.260,53	77.757.346,09D
PASSIVO	80.557.875,48C	15.275.586,45	20.533.085,12	85.815.374,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.812.631,66D	0,00	0,00	15.812.631,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.146.432,10C	1.761.203,03	6.131.090,80	50.516.319,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.639.345,07D	3.979.497,27	44.494,41	58.574.347,93D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	126.704.307,58D	32.852.141,38	23.224.754,94	136.331.694,02D
CONTAS CREDORAS	110.891.675,92C	17.036.789,48	26.664.175,92	120.519.062,36C
RESULTADO DO MES	0,00	3.935.002,86	4.369.887,77	434.884,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.492.912,97D	58.574.347,93	50.516.319,87	8.058.028,06D

ALESSANDRO RIBEIRO WALTER

CPF: 270.087.178-22

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3  
CPF: 245.644.938-09

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	249.564.344,01D	126.724.235,18	119.170.036,08	257.118.543,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.038.637,43D	126.589.819,64	118.831.900,85	237.796.556,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	238.715,25C	29.958.279,60	28.554.295,30	1.165.269,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	660.199,54C	29.931.827,23	28.501.390,56	770.237,13D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	421.484,29D	26.452,37	52.904,74	395.031,92D
12	1.1.2	CLIENTES	139.260.521,13D	39.027.720,52	35.843.218,81	142.445.022,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	139.260.521,13D	27.414.965,17	24.230.463,46	142.445.022,84D
584	1.1.2.04	CLIENTES CONTA TRANSITÓRIA	0,00	11.612.755,35	11.612.755,35	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29.375.550,78D	9.124.627,17	8.488.097,10	30.012.080,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.051.136,73D	284.448,22	0,00	3.335.584,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.544,82C	171.182,32	169.637,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.325.958,87D	8.668.996,63	8.318.459,60	26.676.495,90D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.260,00D	20,00	0,00	406.280,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	406.260,00D	20,00	0,00	406.280,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	61.235.020,77D	48.479.172,35	45.946.289,64	63.767.903,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	61.235.020,77D	48.479.172,35	45.946.289,64	63.767.903,48D
12313	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.525.706,58D	134.415,54	338.135,23	19.321.986,89D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.738.690,56D	56.441,28	113.720,25	1.681.411,59D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.738.690,56D	56.441,28	113.720,25	1.681.411,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.787.016,02D	77.974,26	224.414,98	17.640.575,30D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.716,70D	0,00	0,00	107.716,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.435.628,01D	36.895,02	5.118,43	19.467.404,60D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.351.243,92D	0,00	0,00	2.351.243,92D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	448.583,84D	0,00	0,00	448.583,84D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	296.423,64D	41.079,24	41.079,24	296.423,64D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.852.580,09C	0,00	178.217,31	5.030.797,40C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	279.402.042,62C	68.408.677,29	80.325.172,17	291.318.537,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	260.280.650,72C	68.408.677,29	80.325.172,17	272.197.145,60C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.133.559,26C	8.530.184,09	8.394.726,92	110.998.102,09C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	37.940.413,06C	8.386.760,90	8.256.246,12	37.809.898,28C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	189.115,89C	0,00	0,00	189.115,89C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	73.004.030,31C	143.423,19	138.480,80	72.999.087,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	168.187.466,81C	8.360.116,44	32.109.189,35	191.936.539,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	168.187.466,81C	8.360.116,44	32.109.189,35	191.936.539,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.711,62C	8.320.044,97	8.345.918,29	38.584,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.711,62C	8.320.044,97	8.345.918,29	38.584,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	820.612,75C	451.207,03	511.974,73	881.380,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	208.187,30C	317.281,86	345.662,05	236.567,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.348,45C	101.413,66	105.709,67	121.644,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	495.077,00C	32.511,51	60.603,01	523.168,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.873.699,72D	42.747.124,76	30.963.362,88	31.657.461,60D
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIA	19.873.699,72D	42.747.124,76	30.963.362,88	31.657.461,60D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.937.209,38C	0,00	0,00	70.937.209,38C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.937.209,38C	0,00	0,00	70.937.209,38C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	70.937.209,38C	0,00	0,00	70.937.209,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.817,48D	0,00	0,00	51.815.817,48D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.173.549,00C	0,00	0,00	3.173.549,00C
524	2.3.2	RESERVAS	49.146,81C	0,00	0,00	49.146,81C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	29.146,81C	0,00	0,00	29.146,81C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.513,29D	0,00	0,00	55.038.513,29D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.038.513,29D	0,00	0,00	55.038.513,29D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código Q80Ub2v.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	224.833.450,04C	8.138.680,00	27.750.657,65	244.445.427,69C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	224.833.450,04C	8.138.680,00	27.750.657,65	244.445.427,69C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	287.240.955,07C	0,00	27.410.798,00	314.651.753,07C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	287.240.955,07C	0,00	27.410.798,00	314.651.753,07C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.472.554,64D	8.138.680,00	318.393,13	70.292.841,51D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	12.540.151,75D	1.188.595,57	0,00	13.728.747,32D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	49.932.402,89D	6.950.084,43	318.393,13	56.564.094,19D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	63.641,03C	0,00	21.466,52	85.107,55C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	63.641,03C	0,00	21.466,52	85.107,55C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.408,58C	0,00	0,00	1.408,58C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.408,58C	0,00	0,00	1.408,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código Q180Ub2v.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	254.671.148,65D	27.001.391,98	3.027.118,55	278.645.422,08D
500	4.1	CUSTOS	210.911.494,75D	24.985.783,88	2.909.261,20	232.988.017,43D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.909.261,20	2.909.261,20	0,00
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	2.909.261,20	2.909.261,20	0,00
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.753,05D	0,00	0,00	2.753,05D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.753,05D	0,00	0,00	2.753,05D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	210.908.741,70D	22.076.522,68	0,00	232.985.264,38D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	210.908.741,70D	22.076.522,68	0,00	232.985.264,38D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	43.679.106,84D	2.009.563,77	117.857,35	45.570.813,26D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.205.069,25D	276.635,06	43.130,46	1.438.573,85D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66.030,13D	958,00	0,00	66.988,13D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.124.661,35D	267.420,74	43.130,46	1.348.951,63D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.377,77D	8.256,32	0,00	22.634,09D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.474.037,59D	1.732.928,71	74.726,89	44.132.239,41D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.812.957,52D	422.952,00	29.040,76	2.206.868,76D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.795,61D	17.857,64	0,00	40.653,25D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	159.757,74D	9.112,16	0,00	168.869,90D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	37.341.401,69D	1.076.323,38	17.730,63	38.399.994,44D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.137.125,03D	206.683,53	27.955,50	3.315.853,06D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	80.547,06D	6.044,33	0,00	86.591,39D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	80.547,06D	6.044,33	0,00	86.591,39D
400	4.3.1.06	PERDAS	80.547,06D	6.044,33	0,00	86.591,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	249.564.344,01D	126.724.235,18	119.170.036,08	257.118.543,11D
PASSIVO	279.402.042,62C	68.408.677,29	80.325.172,17	291.318.537,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.815.817,48D	0,00	0,00	51.815.817,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	224.833.450,04C	8.138.680,00	27.750.657,65	244.445.427,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	254.671.148,65D	27.001.391,98	3.027.118,55	278.645.422,08D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	504.235.492,66D	153.725.627,16	122.197.154,63	535.763.965,19D
CONTAS CREDORAS	452.419.675,18C	76.547.357,29	108.075.829,82	483.948.147,71C
RESULTADO DO MES	0,00	23.974.273,43	19.611.977,65	4.362.295,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.837.698,61D	278.645.422,08	244.445.427,69	34.199.994,39D

\_\_\_\_\_  
RAPHAEL PETERSON WALTER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 333.159.398-29

\_\_\_\_\_  
JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3  
CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.712.745,87D	11.667.289,64	9.081.615,61	37.298.419,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.329.933,45D	11.667.289,64	9.049.313,16	34.947.909,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	227.537,53C	719.599,82	733.595,34	241.533,05C
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	427.537,53C	719.599,82	733.595,34	441.533,05C
12	1.1.2	CLIENTES	6.451.328,68D	2.775.045,46	934.137,03	8.292.237,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.451.328,68D	2.775.045,46	934.137,03	8.292.237,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.733.229,36D	771.512,28	771.591,87	6.733.149,77D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	524.535,04D	19.650,37	0,00	544.185,41D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.894,58	3.894,58	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.208.694,32D	747.967,33	767.697,29	6.188.964,36D
53	1.1.5	ESTOQUE	19.372.912,94D	7.401.132,08	6.609.988,92	20.164.056,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	19.372.912,94D	7.401.132,08	6.609.988,92	20.164.056,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.382.812,42D	0,00	32.302,45	2.350.509,97D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	122.677,40D	0,00	0,42	122.676,98D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	122.327,40D	0,00	0,42	122.326,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.260.135,02D	0,00	32.302,03	2.227.832,99D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	606.110,89D	0,00	0,00	606.110,89D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.652.650,00D	0,00	0,00	1.652.650,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	200.987,04D	0,00	0,00	200.987,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	199.612,91C	0,00	32.302,03	231.914,94C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	41.641.443,82C	3.015.713,18	4.708.478,52	43.334.209,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.523.156,12C	3.015.713,18	4.708.478,52	41.215.921,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.821.338,64C	0,00	0,00	1.821.338,64C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.821.338,64C	0,00	0,00	1.821.338,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.210.607,09C	639.330,59	2.565.578,92	14.136.855,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.210.607,09C	639.330,59	2.565.578,92	14.136.855,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	673,27C	768.032,44	768.032,44	673,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	673,27C	768.032,44	768.032,44	673,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.428,81C	14.487,54	15.814,08	36.755,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.302,47C	10.694,73	10.697,00	19.304,74C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.817,69C	3.792,81	3.793,93	5.818,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.308,65C	0,00	1.323,15	11.631,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.455.108,31C	1.593.862,61	1.359.053,08	25.220.298,78C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.707.750,00C	0,00	0,00	1.707.750,00C
203	2.1.6.03	CONTA TRANSITORIA	23.747.358,31C	1.593.862,61	1.359.053,08	23.512.548,78C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.960.545,32C	0,00	0,00	2.960.545,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	326.000,00C	0,00	0,00	326.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.257,62D	0,00	0,00	1.168.257,62D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.925.946,61C	773.918,59	2.776.665,14	7.928.693,16C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.925.946,61C	773.918,59	2.776.665,14	7.928.693,16C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.380.743,60C	0,00	2.775.045,46	11.155.789,06C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.380.743,60C	0,00	2.775.045,46	11.155.789,06C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.460.340,10D	773.918,59	1.091,67	3.233.167,02D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	327.837,50D	6.221,30	0,00	334.058,80D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.132.502,60D	767.697,29	1.091,67	2.899.108,22D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,11C	0,00	528,01	5.291,12C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.763,11C	0,00	528,01	5.291,12C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	780,00C	0,00	0,00	780,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código S5wfsly.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.854.644,56D	1.109.837,86	0,00	13.964.482,42D
500	4.1	CUSTOS	11.236.830,59D	1.023.393,76	0,00	12.260.224,35D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.068,20D	0,00	0,00	5.068,20D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.231.762,39D	1.023.393,76	0,00	12.255.156,15D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.231.762,39D	1.023.393,76	0,00	12.255.156,15D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.615.710,97D	86.443,68	0,00	1.702.154,65D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.631,82D	0,00	0,00	17.631,82D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	17.631,82D	0,00	0,00	17.631,82D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.598.079,15D	86.443,68	0,00	1.684.522,83D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	107.603,25D	14.857,17	0,00	122.460,42D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.421,00D	843,03	0,00	15.264,03D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.056.538,82D	36.712,37	0,00	1.093.251,19D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	419.516,08D	34.031,11	0,00	453.547,19D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.103,00D	0,42	0,00	2.103,42D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.103,00D	0,42	0,00	2.103,42D
400	4.3.1.06	PERDAS	2.103,00D	0,42	0,00	2.103,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.712.745,87D	11.667.289,64	9.081.615,61	37.298.419,90D
PASSIVO	41.641.443,82C	3.015.713,18	4.708.478,52	43.334.209,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.257,62D	0,00	0,00	842.257,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.925.946,61C	773.918,59	2.776.665,14	7.928.693,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.854.644,56D	1.109.837,86	0,00	13.964.482,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.567.390,43D	12.777.127,50	9.081.615,61	51.262.902,32D
CONTAS CREDORAS	46.725.132,81C	3.789.631,77	7.485.143,66	50.420.644,70C
RESULTADO DO MES	0,00	1.109.837,86	2.002.746,55	892.908,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.928.697,95D	13.964.482,42	7.928.693,16	6.035.789,26D

JOSE LUIS MORETTI FARAH

CPF: 072.288.538-57

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.427.696,12D	20.678.814,66	13.210.366,80	33.896.143,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.189.950,44D	20.678.814,66	13.207.167,68	33.661.597,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	336.562,90D	7.338.224,26	6.928.251,06	746.536,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.930,90C	7.338.224,26	6.928.251,06	400.042,30D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	346.493,80D	0,00	0,00	346.493,80D
12	1.1.2	CLIENTES	11.715.597,63D	4.459.033,06	406.947,35	15.767.683,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.715.597,63D	4.459.033,06	406.947,35	15.767.683,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.495.422,28D	2.092.785,30	1.219.317,57	4.368.890,01D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.495.422,28D	2.092.785,30	1.219.317,57	4.368.890,01D
53	1.1.5	ESTOQUE	10.642.367,63D	6.788.772,04	4.652.651,70	12.778.487,97D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.642.367,63D	6.788.772,04	4.652.651,70	12.778.487,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	237.745,68D	0,00	3.199,12	234.546,56D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	225.745,68D	0,00	3.199,12	222.546,56D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.076,13D	0,00	0,00	43.076,13D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.277,45C	0,00	3.199,12	12.476,57C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/09/2024 às 15:51, sob o número W41024700101687. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000098-53.2024.8.26.0354 e código 356mPcW0.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	61.356.505,63C	9.998.839,46	17.001.185,20	68.358.851,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.305.357,51C	9.998.839,46	17.001.185,20	68.307.703,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.829.521,90C	0,00	183.408,31	10.012.930,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.746.090,91C	0,00	174.562,31	2.920.653,22C
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.083.430,99C	0,00	8.846,00	7.092.276,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.400.990,16C	1.632.151,35	6.788.772,04	21.557.610,85C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.400.990,16C	1.632.151,35	6.788.772,04	21.557.610,85C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.571,80C	1.219.579,86	1.219.317,57	172.309,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.571,80C	1.219.579,86	1.219.317,57	172.309,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.631,45C	2.694,54	1.849,72	12.786,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.600,39C	1.412,00	1.412,00	16.600,39C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.241,09C	1.282,54	437,72	21.396,27C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.210,03D	0,00	0,00	25.210,03D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.894.017,00C	7.144.413,71	8.807.837,56	36.557.440,85C
203	2.1.6.03	CONTAS TRANSITORIAS	34.894.017,00C	7.144.413,71	8.807.837,56	36.557.440,85C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	5.374,80D	0,00	0,00	5.374,80D
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	5.374,80D	0,00	0,00	5.374,80D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.090.909,09C	0,00	0,00	1.090.909,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.760,97D	0,00	0,00	1.039.760,97D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.760,97D	0,00	0,00	1.039.760,97D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.760,97D	0,00	0,00	1.039.760,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.040.583,56C	1.417.626,83	4.504.263,53	44.127.220,26C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.040.583,56C	1.417.626,83	4.504.263,53	44.127.220,26C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	61.487.411,18C	0,00	4.459.033,06	65.946.444,24C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	61.487.411,18C	0,00	4.459.033,06	65.946.444,24C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.450.907,52D	1.417.626,83	39.195,51	21.829.338,84D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.139.777,26D	198.309,26	39.195,51	3.298.891,01D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.311.130,26D	1.219.317,57	0,00	18.530.447,83D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.079,90C	0,00	6.034,96	10.114,86C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.079,90C	0,00	6.034,96	10.114,86C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	75.961.315,42D	2.620.534,58	0,00	78.581.850,00D
500	4.1	CUSTOS	68.648.563,53D	2.599.061,91	0,00	71.247.625,44D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.078,33D	0,00	0,00	6.078,33D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	6.078,33D	0,00	0,00	6.078,33D
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	35.131.795,66D	2.599.061,91	0,00	37.730.857,57D
463	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	35.131.795,66D	2.599.061,91	0,00	37.730.857,57D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.510.689,54D	0,00	0,00	33.510.689,54D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.510.689,54D	0,00	0,00	33.510.689,54D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.312.751,89D	21.472,67	0,00	7.334.224,56D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	244.824,25D	0,00	0,00	244.824,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.067.927,64D	21.472,67	0,00	7.089.400,31D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.686,10D	1.694,40	0,00	51.380,50D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	4.467,17D	289,41	0,00	4.756,58D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.207.282,27D	4.118,78	0,00	6.211.401,05D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	806.492,10D	15.370,08	0,00	821.862,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.427.696,12D	20.678.814,66	13.210.366,80	33.896.143,98D
PASSIVO	61.356.505,63C	9.998.839,46	17.001.185,20	68.358.851,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.039.760,97D	0,00	0,00	1.039.760,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.040.583,56C	1.417.626,83	4.504.263,53	44.127.220,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	75.961.315,42D	2.620.534,58	0,00	78.581.850,00D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	102.389.011,54D	23.299.349,24	13.210.366,80	112.477.993,98D
CONTAS CREDORAS	101.357.328,22C	11.416.466,29	21.505.448,73	111.446.310,66C
RESULTADO DO MES	0,00	2.620.534,58	3.086.636,70	466.102,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.920.731,86D	78.581.850,00	44.127.220,26	34.454.629,74D

LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

CPF: 275.042.978-10

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/0-3

CPF: 245.644.938-09