



Administração Judicial
& Mediação

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL
DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A
ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E DA 10ª RAJS – SP**

Processo nº 1009344-28.2023.8.26.0019

SEAJ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E MEDIAÇÃO, já devidamente qualificada por seus procuradores na qualidade de perita nomeada nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe requerido por GTEZ LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls., requerer a juntada do **2º Relatório Mensal de Atividade**, referente aos meses de julho, agosto e setembro.

Termos em que pede deferimento,

Campinas, 26 de outubro de 2023.

HELOISA NOGUEIRA SANTOS
OAB/SP 445.754

NELSON CHITECO JÚNIOR
261.117 OAB/SP



Gtez LTDA (Matriz e filiais)

2º Relatório Mensal de Atividades Comparação dos meses Julho, Agosto e Setembro de 2023

Processo nº 1009344-28.2023.8.26.0019





Sumário

- 1. Introdução**
 - 1.1. – Considerações Preliminares**
 - 1.2. – Resumo dos Atos Processuais**
 - 1.3. – Cronograma Processual e Eventos do Mês (Recomendação CNJ)**
- 2. Informações sobre a Recuperanda**
 - 2.1. – Composição Societária**
 - 2.2. – Matriz/Filiais e Atividades**
 - 2.3. – Quadro de Funcionários e Estrutura Organizacional**
 - 2.4. – Informações Gerais – Visitas e Reuniões com a Recuperanda**
- 3. Análise contábil, econômico e financeira**
 - 3.1. – Análise do Balanço Patrimonial**
 - 3.2. – Análise de Indicadores Financeiros**
 - 3.3. – Análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE**
 - 3.4. – Análise do Demonstração de Fluxo de Caixa e Projeções**
 - 3.5. – Análise dos Extratos Bancários**
- 4. Créditos**
 - 4.1. – Créditos Concursais**
 - 4.2. – Créditos Não Concursais**
- 5. Conclusão: Providências e Pendências da Recuperanda**
- 6. Glossário**
- 7. Anexos**



1. Introdução

Como Introdução esta Auxiliar descreverá os últimos andamentos processuais:

1.1 – Considerações Preliminares

A **Recuperanda**, pessoa jurídica de direito privado GTEZ LTDA, doravante chamada de “Recuperanda” ou “ZACAZA” distribuiu seu pedido de Recuperação Judicial no dia 25 de julho de 2023 sob o nº 1009344-28.2023.8.26.0019 que tramita perante a 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados a Arbitragem do Foro Especializado da 4ª e da 10ª Regiões.

Neste cenário, este Douto Juízo ao apreciar o pleito inicial, em decisão de fls. 416/421 em caráter de exceção autorizou o parcelamento em oito vezes, determinando ainda a realização de constatação prévia nos termos do artigo 51-A.

Através de fls. 510-586, esta Auxiliar, realizou o Laudo de Constatação Prévia Inicial apontando a necessidade de complementação documental. Em ato contínuo, na data de 06.09.2023 a ora **Recuperanda** realizou a juntada às fls. 598/1.266.

Em análise desta Administradora Judicial em seu 2º Laudo de Constatação Prévia Complementar de fls. (1273-1299) solicitou somente que a Recuperanda apresentasse os documentos subscritos faltantes.

Em 25.09.2023, a Recuperanda juntou os documentos de fls. (1337-1355) e no mesmo dia esta Administradora em fls. (1368-1369), conclui o laudo de constatação prévia confirmando que os documentos foram entregues assinados em cumprimento com os artigos legais.

Por fim, no dia 27.09.2023 o D. Juízo às fls. (1371-1376) proferiu decisão que deferiu o Processamento da Recuperação Judicial, de forma que às fls.



Administração Judicial
& Mediação

1399/1400 houve a juntada do termo de compromisso e às fls. 1404/1410 foi protocolado proposta de remuneração a esta Auxiliar.

Às fls. 1452 foi apresentado o comprovante de pagamento da terceira parcela das custas iniciais, às fls. 1456/1491 houve apresentação do Relatório Inicial e às fls. 1539 a empresa Recuperanda manifestou sua concordância acerca da proposta de remuneração de honorários desta Auxiliar.

Em ato contínuo, às fls. 1549/1550 disponibilizou-se nos autos (DJE) edital de convocação dos credores (art. 52 §1 da Lei 11.101/05) no dia 17.10.2023 e publicado no próximo dia útil subsequente, sendo que às fls. 1574 a Recuperando comprovou a publicação da decisão de deferimento do processamento de seu pedido de Recuperação Judicial em jornal de grande circulação.

Assim, esta Administradora Judicial apresenta o 2º RMA - Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2023.

1.2– Resumo dos Atos Processuais

- **Dia 27/09/2023** – Decisão de deferimento do pedido de Recuperação judicial.
- **Dia 29/09/2023** – Termo de Compromisso de Administrador Judicial – fls. (1399-1400).
- **Dia 29/09/2023** – Envio ao Cartório do Edital de Convocação de Credores – fls. (1401) pela Administradora Judicial.
- **Dia 02/10/2023** - Orçamento detalhado do trabalho a ser desenvolvido – fls. (1404-1410).
- **Dia 06/10/2023** - Relatório Inicial – Fls. 1456/1491
- **Dia 10/10/2023** – Anuência da empresa Recuperanda a proposta de remuneração da Administradora Judicial e comprovante de pagamento das custas para publicação do Edital – fls. 1539



Administração Judicial
& Mediação

- **Dia 17/10/2023** – Edital de Convocação de Credores do art. 52 §1 da Lei 11.101/05 – Fls. 1549/1550
- **Dia 20/10/2023** – Comprovação de publicação em jornal de grande circulação – Fls. 1574
- **Dia 26/10/2023** – Entrega do 2º RMA referente aos meses de julho, agosto e setembro.

Protocolo de cumprimento neste ato

- Balancete 07-23 – DOC 1
- DRE 07-23 – DOC 2
- Balancete 08-23 – DOC 3
- DRE 08-23 – DOC 4
- Balancete 09-23 – DOC 5
- DRE 09-23 – DOC 6

1.3– Cronograma Processual e Eventos do Mês (Recomendação CNJ)

A Recomendação no. 72 do CNJ, de 19 de agosto de 2020, dispõe sobre a padronização dos relatórios apresentados pelo administrador judicial, por isso, segue abaixo um controle com as informações mais relevantes e necessárias para este momento:

Data Prevista	Data da Ocorrência	EVENTO	Fls.	Lei 11.101/05
	25.07.2023	Distribuição do pedido de RJ	1-9	-
	27.09.2023	Deferimento do Processamento RJ	1.371/1.376	Art. 52
	29.09.2023	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	1.400	Art. 33
	02.10.2023	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	1.397/1.398	-



Administração Judicial
& Mediação

	18.10.2023	Publicação do Edital de Convocação de Credores		Art. 52, § 1º
	02.11.2023	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas contado em dias corridos		Art. 7º, § 1º
01.12.2023		Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial		Art. 53
		Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ		Art. 7º, § 2º
		Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ		Art. 7º, II e Art. 53
		Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais		Art. 8º
		Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial		Art. 55
		Prazo para realização da AGC		Art. 56, § 1º
		Publicação do Edital: Convocação AGC		Art. 36
		Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		Art. 37
		Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação		Art. 37
		Encerramento do Período de Suspensão		Art. 6º, § 4º
		Outros (constatação prévia / outras assembleias / etc.)		Art. 51-A



Administração Judicial
& Mediação

DATA	DESCRIÇÃO DO EVENTO	LEI 11.101/05
25.07.2023	AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 51, I a V e §1º + 48
23.08.2023	CONSTATAÇÃO PRÉVIA	Art. 51-A
27.09.2023	DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 52, §1º
18.10.2023	PUBLICAÇÃO DO 1º EDITAL DE CREDORES	Art. 7º, §1º
N/A	APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO AO JUÍZO	Art. 53
N/A	PUBLICAÇÃO DO 2º EDITAL DE CREDORES + EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES	Art. 7º, §2º + Art. 36
N/A	1ª CONVOCAÇÃO DA ACG	Art. 36, I
N/A	2ª CONVOCAÇÃO DA ACG	Art. 36, I
N/A	HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 58
N/A	INÍCIO DOS PAGAMENTOS AO CREDORES SEGUNDO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 61
N/A	ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Art. 63

2. Informações sobre a Recuperanda

2.1 – Composição Societária

A **GTEZ LTDA** é uma sociedade Empresária Ltda e tem sua Composição Societária da Recuperanda em sua última alteração contratual de seu Contrato Social, assim consta:

- **GTEZ LTDA – CNPJ Nº 08.960.749/0001-92**
Marcos Roberto Domingues – 100% das quotas
 Valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Obs.: Como consta às fls. 31/40, na 8º alteração contratual, a qual ocorreu em 21 de março de 2023 houve a transferência de quotas e retirada da sociedade do sócio Renato Giorgiani do Nascimento, constando que o pagamento seria realizado em dez parcelas iguais a começar em março de 2023 com término previsto em dezembro de 2023.



Administração Judicial
& Mediação

Solicitamos a Recuperanda que nos explique sobre a saída do antigo sócio e envie os comprovantes de pagamentos iniciais.

Os contratos firmados junto a instituições financeiras/fornecedores foram realizados nos CNPJs das empresas, tendo como avalista o sócio Marcos Roberto Domingues, CPF 192.149.728-93 e apenas um contrato tem como avalista o Sr. Renato Giorgiani do Nascimento, CPF 342.493.088-12.

Valores em aberto nas instituições/fornecedores com aval:

Valor	Avalista	Instituição
2.771.631,89	Marcos Roberto Rodrigues	Banco do Brasil
1.669.897,81	Marcos Roberto Rodrigues	Banco Bradesco
334.815,79	Marcos Roberto Rodrigues	Banco Itau
115.081,08	Marcos Roberto Rodrigues	BMP Money Plus Soc. De Crédito direto S.A.
811.160,08	Marcos Roberto Rodrigues Renato Giorgiani do Nascimento	Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de SP
390.286,05	Marcos Roberto Rodrigues	MK Mondial Eletrodomésticos S/A
52.396,85	Marcos Roberto Rodrigues	MK Mondial Sul Comercial Ltda
119.281,25	Marcos Roberto Rodrigues	MK NE Ltda

2.2– Matriz/Filiais e Atividades

A **Matriz, GTEZ LTDA – CNPJ Nº 08.960.749/0001-92**, com nome Fantasia: **TUDO EQUIPA**. Consta na Receita Federal com o porte EPP. Tem sua sede: Rua do Marceneiro, 362, Jardim Wener Plaas, Cidade de Americana. CEP 13.478-722.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artoli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga

Acerca das **filiais**, consta no JUCEES, o registro das filiais da empresa e alteração de endereços.

Ambas, atualmente, com endereço à RUA HOLDERCIM, SN, LOTE 10-B Q 1, CIVIT II, SERRA - ES, CEP 29168-066.

Em visita inicial, questionado acerca da existência de duas filiais no mesmo endereço, Marcos R. Domingues esclareceu que uma filial é responsável pelo desenvolvimento de logística para se desenvolver como prestadora de serviços, enquanto a outra recebe a operação da ZACAZA com armazenamento e organização dos produtos vendidos.

- A Filial de CNPJ 08.960.749/0003-54, tem como nome fantasia **ZACAZA** e de acordo com a Receita Federal segue as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação



Administração Judicial
& Mediação

- A Filial de CNPJ 08.960.749/0004-35, com nome Fantasia: **DGTEZ** e de acordo com a Receita Federal segue as seguintes atividades:

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)</p> <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Dispensada *) 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *) 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *) 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *) 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</p>
--

A estrutura organizacional abaixo detalha que a área administrativa e decisória é na matriz na Cidade de Americana/SP. A equipe administrativa é composta por diretoria, gerente administrativo, analistas de e-commerce, assistentes e auxiliares. É na matriz que realizam as compras, pagamentos financeiros e de mão de obra, liberação de pedidos de compras e vendas, que são enviados para a expedição de Serra/ES.

Em Serra/ES existem 2 filiais no mesmo endereço, aonde consta um CNPJ com a atividade de logística sem funcionários e outro de comércio varejista com os funcionários registrados, contendo o coordenador operacional e auxiliares, com a obrigação em organizar o galpão e despachar as entregas controladas pela Matriz, em Americana/SP.

2.3– Quadro de Funcionários – Estrutura Organizacional

A **Recuperanda** possui em setembro um total de **13 (treze) funcionários**, sendo 8 na Matriz em Americana/SP e 5 na Filial de Serra/ES, contando com uma estrutura organizacional da seguinte forma:

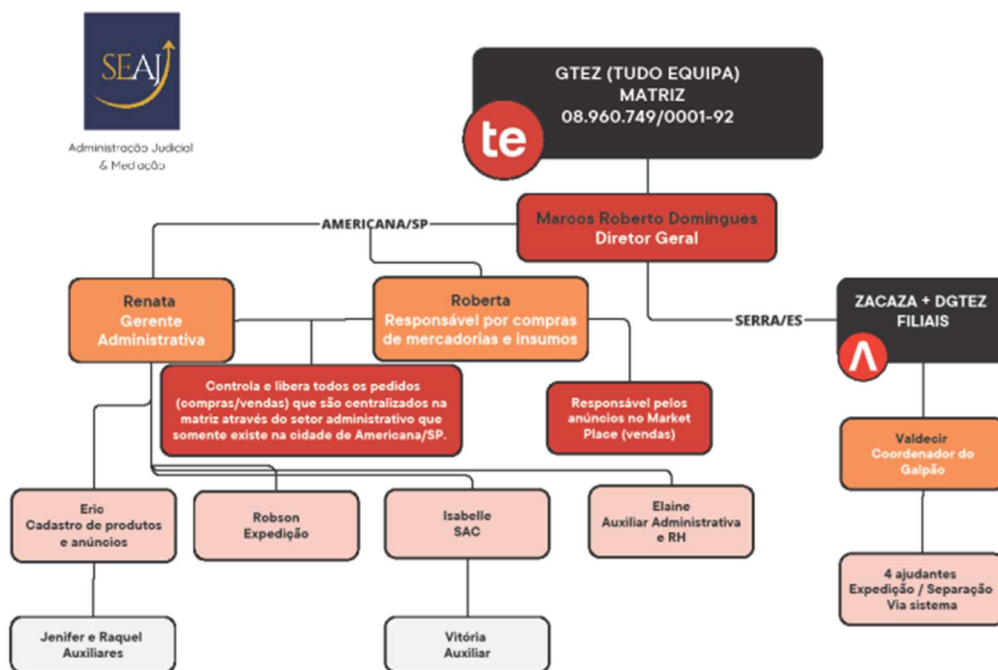
Campinas/SP - Swiss Park Office
 Av. Antônio Artioli, 570
 Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
 11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
 Alameda Santos, 74, 4º Andar
 Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial & Mediação

Departamento/	Descrição
Sector	
Comercial/Compras	Atuação junto aos marketplaces ações de vendas de produtos e campanhas promocionais. Contato com fornecedores para negociações de compras.
Adm/financeiro	Supervisão das rotinas administrativas e do financeiro
Administrativo	Controles de pedidos, fretes, apoio a expedição e apoio administrativo
SAC	Atendimentos aos clientes e controles de acompanhamento dos pedidos, apoio a expedição
Cadastro	Setor responsável por elaboração e controle de todos os cadastros de produtos, bem como acompanhamento dos mesmos junto aos marketplaces
Expedição	Controles de entrada, armazenamento e saída dos produtos



Campinas/SP -Swiss Park Office
 Av. Antônio Artioli, 570
 Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
 11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
 Alameda Santos, 74, 4º Andar
 Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

Matriz

Período	Departamento/ Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões / Demissões	Regime de Trabalho
jul/23	Administrativo	Comercial/Compras	2	0	Prestador PJ
jul/23	Administrativo	Adm/financeiro	1	0	Prestador PJ
jul/23	Administrativo	Administrativo	1	0	CLT
jul/23	Administrativo	SAC	2	0	CLT
jul/23	Administrativo	Cadastro	3	0	CLT
jul/23	Expedição	Expedição	1	0	CLT

Filial

Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões / Demissões	Regime de Trabalho
jul/23	Expedição	Expedição	6	1	CLT

Pedido de demissão solicitado pela funcionária.

Sendo julho com um total de 15 pessoas

Matriz

Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões/ Demissões	Regime de Trabalho
ago/23	Administrativo	Comercial/Compras	2	0	Prestador PJ
ago/23	Administrativo	Adm/financeiro	1	0	Prestador PJ



Administração Judicial
& Mediação

ago/23	Administrativo	Administrativo	1	0	CLT
ago/23	Administrativo	SAC	2	0	CLT
ago/23	Administrativo	Cadastro	3	0	CLT
ago/23	Expedição	Expedição	1	1	CLT

Pedido de demissão solicitado pelo funcionário

Filial

Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões/ Demissões	Regime de Trabalho
ago/23	Expedição	Expedição	5	0	CLT

Em agosto com um total de 14 pessoas

Matriz

Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões / Demissões	Regime de Trabalho
set/23	Administrativo	Comercial/Compras	2	0	Prestador PJ
set/23	Administrativo	Adm/financeiro	1	0	Prestador PJ
set/23	Administrativo	Administrativo	1	0	CLT
set/23	Administrativo	SAC	2	0	CLT
set/23	Administrativo	Cadastro	3	1	CLT

Demissão ocorreu para redução de despesas e enquadramento no novo fluxo da empresa

Filial



Administração Judicial
& Mediação

Período	Departamento / Setor	Departamento/ Setor	Total	Admissões / Demissões	Regime de Trabalho
set/23	Expedição	Expedição	5	0	CLT

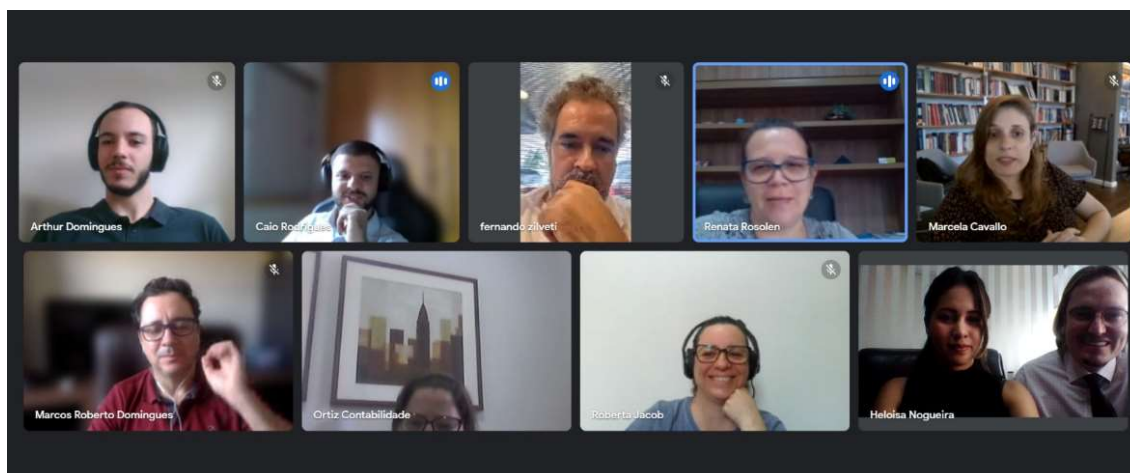
Por fim, a **Recuperanda possui em setembro um total de 13 (treze) funcionários**, sendo 8 na Matriz em Americana/SP e 5 na Filial de Serra/ES.

2.4 – Informações Gerais – Visitas e Reuniões com a Recuperanda

ATA DE REUNIÃO INAUGURAL – 17.10.2023 – GTEZ LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO Nº 1009344-28.2023.8.26.0019

Na data de 17 de outubro às 14h00, esta Administradora Judicial realizou via Google-Meets reunião junto aos representantes da empresa Recuperanda “GTEZ”, assessoria de contabilidade “ORTIZ”, bem como o escritório de advocacia “ZILVETI”.

Participaram da Reunião: **I)** Marcos Roberto Domingues – Dirigente da empresa, **II)** Arthur Domingues –Equipe Interna GTEZ, **III)** Roberta Jacob e Renata Rosolen – Equipe Administrativa/Financeira da GTEZ, **IV)** Escritório de Contabilidade Ortiz, **V)** Equipe Jurídica Zilveti, nas pessoas: Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Caio Rodrigues e **VI)** Administradora Judicial SEAJ, nas pessoas: Nelson Chiteco Jr. e Heloisa Nogueira.



Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artioli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

Iniciada a reunião, a Administradora Judicial apontou que algumas perguntas de praxe seriam realizadas novamente e outras seriam dispensáveis, uma vez que em razão do trabalho realizado para a constatação prévia, muitos esclarecimentos já haviam sido prestados pela empresa.

Prosseguiu-se com a apresentação da equipe e indicação da organização interna para eventuais dúvidas da empresa e de suas assessorias. Dada a palavra aos demais, o escritório ORTIZ contabilidade esclareceu que neste mês necessitaria de alguns dias a mais para entrega da documentação, já que excepcionalmente seria necessária a entrega de julho, agosto e setembro.

Autorizada a entrega e sem prejuízo para o andamento da Recuperação Judicial, a reunião prosseguiu com os esclarecimentos de outras dúvidas pontuais acerca dos prazos para entrega de Plano de Recuperação Judicial, entrega do RMA, bem como das habilitações e impugnações de crédito.

Por fim, não havendo mais nenhuma questão pendente no momento, a reunião foi finalizada com a coleta de e-mails da equipe interna da GTEZ para prosseguimento das comunicações oficiais.

2.4.1 DESEMPENHO OPERACIONAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA

A Recuperanda informa que iniciou implementação do projeto de operador logístico como uma nova fonte de renda. Fizeram investimentos em sistema e treinamento. Novos contratos estão sendo fechados semanalmente.

A Zacaza, uma loja on-line de varejo com foco em utensílios de cozinha, nas linhas de utilidades domésticas, eletroportáteis e alguns itens de beleza como secadores de cabelo, chapinhas, entre outros. No momento com o mercado de varejo em queda, tivemos uma baixa de preços bem agressivas de modo geral e após Black Friday enfrentaremos um período de queda de faturamento, o que é normal todos os anos, no mercado de UD e portáteis a sazonalidade se intensifica a partir de Fevereiro, retornando à normalidade a partir de meados de Abril.

Neste mês o faturamento se manteve, embora o estoque venha sendo reduzido, a Recuperanda busca manter o faturamento impulsionando promoções, como não temos



Administração Judicial
& Mediação

caixa para a compra de estoque a vista, todos os esforços foram voltados ao seguimento logístico que estamos iniciando, seguimento que conforme suas análises se mostra mais rentável que o varejo.

A estratégia adotada para a recuperação nos próximos meses é a prestação de serviços logísticos.

A terceirização da logística para o e-commerce oferece várias vantagens significativas, para os futuros clientes, que podem melhorar a eficiência, a escalabilidade e a competitividade do contratante. A terceirização da logística pode ajudar a reduzir os custos operacionais, uma vez que você não precisa investir em instalações de armazenamento, equipamentos, tecnologia e pessoal. Isso permite que o cliente aproveite as economias de escala dos nossos serviços e se concentre em suas principais competências. Não temos restrições de ramos de atividades exceto os que necessitam de refrigeração/congelados.

3. Análise contábil, econômico e financeira

3.1 – Análise do Balanço Patrimonial

Tabela 1 - Balancete de Julho de 2023 a Setembro de 2023-Ativo



Administração Judicial
& Mediação

ANÁLISE BALANCETE GTEZ LTDA			
CONTAS	jul/23	ago/23	set/23
ATIVO	5.160.571,88	4.374.252,77	4.213.841,64
ATIVO CIRCULANTE	3.377.150,99	2.878.726,34	3.034.615,26
DISPONIVEL	21.595,78	3.266,46	8.007,70
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento	21.595,78	3.266,46	8.007,70
CLIENTES	1.088.640,35	1.145.686,84	1.201.136,09
Contas a Receber	1.088.640,35	1.145.686,84	1.201.136,09
OUTROS CRÉDITOS	85.840,24	84.003,95	54.689,12
Adiantamento a fornecedores e empregados	13.009,60	14.449,51	15.191,89
Tributos a Recuperar	72.830,64	69.554,44	39.497,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.422,50	88.422,50	88.422,50
Aplicações Financeiras/ Títulos de Capitalização	88.422,50	88.422,50	88.422,50
ESTOQUES	2.009.986,20	1.476.724,51	1.603.781,61
DESPESAS ANTECIPADAS	82.665,92	80.622,08	78.578,24
Despesas Antecipadas	82.665,92	80.622,08	78.578,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.783.420,89	1.495.526,43	1.179.226,38
OUTROS CRÉDITOS	1.424.629,70	1.139.703,78	854.777,86
Créditos Vencidos e Não Liquidados	1.424.629,70	1.139.703,78	854.777,86
IMOBILIZADO	358.791,19	355.822,65	324.448,52
Imóveis	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	284.326,65	284.326,65	284.326,65
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	14.782,01	14.782,01	14.782,01
Veículos	0,00	0,00	0,00
Outras Mobilizações (Computadores/Acessórios)	30.130,22	30.130,22	30.130,22
Imobilizado em andamento	97.109,79	97.109,79	72.109,79
Cotas de Consórcio em Andamento	0,00	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão Acum. (-)	-67.557,48	-70.526,02	-76.900,15
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00

Tabela 2 - Balancete de Julho de 2023 a Setembro de 2023-Ativo-Análise Vertical

ANÁLISE VERTICAL BALANÇOS GTEZ LTDA			
CONTAS	jul/23	ago/23	set/23
ATIVO	100,00%	100,00%	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	65,44%	65,81%	72,02%
DISPONIVEL	0,42%	0,07%	0,19%
CLIENTES	21,10%	26,19%	28,50%
OUTROS CRÉDITOS	1,66%	1,92%	1,30%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,71%	2,02%	2,10%
ESTOQUES	38,95%	33,76%	38,06%
DESPESAS ANTECIPADAS	1,60%	1,84%	1,86%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34,56%	34,19%	27,98%
OUTROS CRÉDITOS	27,61%	26,05%	20,29%
IMOBILIZADO	6,95%	8,13%	7,70%
INTANGÍVEL	0,00%	0,00%	0,00%

Inferências

Análise Ativo Circulante: De acordo com as tabelas 1 e 2 - Estoques:

Teve redução em setembro de 2023, mas mantém um percentual de 38% do ativo. Já contas a receber observa-se em setembro um aumento saindo de 21,10% em julho para 28,50 em setembro. No entanto, em valor demonstra um ativo circulante em menor valor que no mês de julho, mas maior que o mês de agosto.



Administração Judicial
& Mediação

Análise Ativo Não Circulante: De acordo com a tabela 1 e 2 - O imobilizado representa em julho o valor R\$ 358 mil e em setembro reduzindo para R\$ 324 mil, com redução de imobilizado em andamento, no entanto, ainda demonstra em seu balancete, ativos que representam máquinas e equipamentos, móveis e utensílios.

Foi verificado no balancete a venda de veículo no mês de abril de 2023, esta auxiliar solicita os documentos, nota fiscal e comprovantes desta alienação.

Por fim, em valor demonstra um ativo não circulante em menor valor que nos meses de julho e agosto.

Esta Administradora Judicial destaca que a partir da concessão da Recuperação Judicial, qualquer transferência, alienação, ou modalidade de venda que resulte na redução do imobilizado deve ser previamente autorizada pelo juízo universal da Recuperação Judicial nos termos do art. 66 da Lei 11.101/05.

Tabela 3 - Balancete de Julho de 2023 a Setembro de 2023– Passivo e Patrimônio Líquido



Administração Judicial
& Mediação

ANÁLISE BALANCETE GTEZ LTDA	jul/23	ago/23	set/23
CONTAS			
PASSIVO	9.049.207,36	9.215.001,25	9.196.371,57
PASSIVO CIRCULANTE	6.103.943,93	6.270.391,86	6.246.719,93
FORNECEDORES	4.171.721,80	4.301.237,08	4.221.226,26
Fornecedores	4.171.721,80	4.301.237,08	4.221.226,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887.926,89	911.323,86	955.431,39
Impostos e Contribuições a Recolher	887.926,89	911.323,86	955.431,39
DÉBITOS SOCIAIS	220.778,35	234.314,03	246.545,39
Obrigações com o Pessoal	23.357,44	25.592,82	27.325,59
Obrigações Sociais	131.153,14	144.647,79	156.236,02
Provisões	66.267,77	64.073,42	62.983,78
OUTROS DÉBITOS	823.516,89	823.516,89	823.516,89
Contas a Pagar	823.516,89	823.516,89	823.516,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.418.198,82	6.417.544,78	6.422.587,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.737.625,93	5.736.971,89	5.742.014,14
Empréstimos e Financiamentos	5.576.222,93	5.575.568,89	5.580.611,14
Transferência	161.403,00	161.403,00	161.403,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	680.572,89	680.572,89	680.572,89
Parcelamento de impostos	680.572,89	680.572,89	680.572,89
PATRIMONIO LÍQUIDO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Capital Social Subscrito	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.672.935,39	-3.672.935,39	-3.672.935,39
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.672.935,39	-3.672.935,39	-3.672.935,39
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-3.888.635,48	-4.840.748,48	-4.982.529,93

Tabela 4 - Balancete de Julho de 2023 a Setembro de 2023– Passivo e Patrimônio Líquido - Análise Vertical

ANÁLISE VERTICAL BALANÇOS GTEZ LTDA	jul/23	ago/23	set/23
CONTAS			
PASSIVO	100,00%	100,00%	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	67,45%	68,05%	67,93%
FORNECEDORES	46,10%	46,68%	45,90%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,81%	9,89%	10,39%
DÉBITOS SOCIAIS	2,44%	2,54%	2,68%
OUTROS DÉBITOS	9,10%	8,94%	8,95%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70,93%	69,64%	69,84%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63,40%	62,26%	62,44%
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	7,52%	7,39%	7,40%
PATRIMONIO LÍQUIDO	2,21%	2,17%	2,17%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2,21%	2,17%	2,17%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-40,59%	-39,86%	-39,94%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-40,59%	-39,86%	-39,94%

Inferências

Análise Passivo Circulante: De acordo com as tabelas 3 e 4-

Fornecedores: teve redução de julho a setembro num percentual de 46 para 45,90%, mas ocupando um alto valor acima de 4,2 milhões.

Obrigações Tributárias: Em Impostos e Contribuições a Recolher verifica-se um aumento, pois em julho de 2023 era R\$ 887 mil, e em setembro de 23 foi para R\$ 955 mil, representando 10,39% do passivo.



Administração Judicial
& Mediação

Análise Passivo Não Circulante: Teve um aumento de julho a setembro, ocupando em setembro a importância de 6,4 milhões.

Empréstimos e Financiamentos: Representa no passivo de setembro de 2023 R\$ 5,5 milhões, representando 62% do passivo.

Transferência: não houve esta conta em 2020, somente em 2021, 2022 e se manteve em setembro de 2023 no mesmo valor R\$ 161mil. Esta Administradora Judicial solicita que a Recuperanda detalhe esta conta a que se refere.

Parcelamento de impostos: Representa em setembro de 2023 R\$ 680 mil, 7,40% do passivo.

Análise Patrimônio Líquido: Prejuízo Acumulados: Em análise comprova-se um aumento de 2020 que era -R\$ 64mil, para 2021 com -R\$ 1,7milhoes, em 2022 para -R\$3,6milhoes e mantendo-se em balancete de setembro de 2023. Demonstrando um recorrente e intenso prejuízo acumulado.

3.2– Análise de Indicadores Financeiros

Tabela 5 – Índices de Endividamentos referente a Contabilidade de julho a setembro de 2023

				jul/23	ago/23	set/23
Tipo Índice	Simbologia	Descrição do Índice	Fórmula			
Endividamento de Curto Prazo	1. PC/AC	Recursos de curto prazo utilizados para financiar o Capital de Giro da Empresa	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Circulante}} \times 100$	180,7%	217,8%	205,8%
Endividamento de Longo Prazo	2. PNC/AT	Total de Recursos utilizados para financiar o endividamento de longo prazo	$\frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Permanente}} \times 100$	124,4%	146,7%	152,4%
Composição do Endividamento	3. PC/(PC+PNC)	Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circ.}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Não Circ.}} \times 100$	48,7%	49,4%	49,3%

				jul/23	ago/23	set/23
Tipo Índice	Simbologia	Descrição do Índice	Fórmula			
Capital de Giro	7. NCG	Necessidade de Capital de Giro	AC - PC	-R\$ 2.726.793	-R\$ 3.391.666	-R\$ 3.212.105



Administração Judicial
& Mediação

Pode ser observado que vem aumentando de forma agressiva o endividamento de curto prazo. Isso significa que o seu capital de giro vem sendo consumido, com aumento do endividamento de curto prazo para setembro de 2023 em 205,8%, mas ainda menor que o mês de agosto. A Recuperanda está atualmente em uma situação que compromete o cumprimento de suas obrigações não operacionais (financiamentos e empréstimos) no curto prazo.

Tabela 6 – índices de Liquidez referente a Contabilidade de julho a setembro de 2023

				jul/23	ago/23	set/23
Tipo Índice	Simbologia	Descrição do Índice	Fórmula			
Liquidez	4. LG	Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativ. Circ.} + \text{Real. Longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. Longo Prazo}}$	41,2%	34,5%	33,3%
Liquidez	5. LC	Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	55,3%	45,9%	48,6%
Liquidez	6. LS	Liquidez Seca	$\frac{\text{Disponível} + \text{Clas a Receber} + \text{Outros}}{\text{Passivo Circulante}}$	21,0%	21,1%	21,6%

Observa-se que todos os índices de liquidez vêm piorando ao longo dos meses, em análise, principalmente o índice de liquidez seca, que é o índice que mede a capacidade de honrar compromissos no curtíssimo prazo. Esse índice, em setembro, está no patamar de 21,6%, ou seja, para cada R\$100,00 de dívidas no curto prazo, a empresa possui apenas R\$ 21, em caixa para quitá-los. Essa análise se estende aos demais índices, mostrando com clareza que a empresa está com problemas de liquidez.

3.3– Análise do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE

Tabela 7 –DRE de julho a setembro de 2023

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE	ANÁLISE DRE GTEZ LTDA		
	jul/23	ago/23	set/23
CONTAS			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	428.246,19	190.405,46	264.341,90
RECEITAS BRUTAS	576.196,34	290.037,47	393.512,11
DEDUÇÕES DE VENDAS	-147.950,15	-99.632,01	-129.170,21
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-193.708,69	-482.803,50	-244.998,91
DESPEAS OPERACIONAIS	-546.390,71	-382.417,22	-367.285,98
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS		5.433,83	
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-284.925,92	-284.925,92	-284.925,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RESULTADO OPERACIONAL	-596.779,13	-954.307,35	-142.871,09
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	7.222,18	2.194,35	1.089,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-589.556,95	-952.113,00	-141.781,45
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-589.556,95	-952.113,00	-141.781,45



Administração Judicial
& Mediação

Tabela 8 – DRE de julho a setembro de 2023– Resumo pela receita bruta

DRE	ANÁLISE DRE's GTEZ LTDA - % PELA RECEITA BRUTA					
	Contas	JUL2023R\$	%	AGO2023R\$	%	SET2023R\$
RECEITA BRUTA	R\$ 576.196,34	100,00%	R\$ 290.037,47	100,00%	R\$ 393.512,11	100,00%
IMPOSTOS/DEVOLCAO	-R\$ 147.950,15	-25,68%	-R\$ 99.632,01	-34,35%	-R\$ 129.170,21	-32,82%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 428.246,19	74,32%	R\$ 190.405,46	65,65%	R\$ 264.341,90	67,18%
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	-R\$ 193.708,69	-33,62%	-R\$ 482.803,50	-166,46%	-R\$ 244.998,91	-62,26%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 234.537,50	40,70%	-R\$ 292.398,04	-100,81%	R\$ 19.342,99	4,92%
MARGEM BRUTA		40,70%		-100,81%		4,92%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 546.390,71	-94,83%	-R\$ 382.417,22	-131,85%	-R\$ 367.285,98	-93,34%
DESPESAS COM VENDAS	-R\$ 272.344,68	-47,27%	-R\$ 199.308,98	-68,72%	-R\$ 195.525,32	-49,69%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 274.046,03	-47,56%	-R\$ 183.108,24	-63,13%	-R\$ 171.760,66	-43,65%
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-R\$ 589.558,95	-102,32%	-R\$ 952.113,00	-328,27%	-R\$ 141.781,45	-36,03%

Inferências

- 1) Receita Bruta:** De acordo com a análise contábil apresentada de 2023, teve uma redução de receita. O valor de setembro foi de R\$ 393 mil, mas foi maior que agosto que foi de R\$ 290 mil. Representando um aumento de 35%.
- 2) Custo da Mercadoria Vendida:** Deve-se ter uma atenção com esta conta pois os números apresentados estão com muitas variações, ocorre que a receita de agosto é muito mais baixa, fazendo com que o CMV ocupe 166% da receita bruta e setembro melhora para 62%, mas ainda fica muito maior que julho que era 33%.
- 3) Despesas Operacionais:** Demonstra-se no ano de 2023 que a receita foi reduzindo, mas começou a ter redução nesta conta, no entanto, com a redução de faturamento para setembro o percentual de gasto chegou a 93%. Precisa ter muita atenção nesta conta.
- 4) Despesas com Vendas:** em setembro o percentual de gasto chegou a 49%, menor que o mês de agosto.
- 5) Despesas Administrativa:** em setembro o percentual de gasto chegou a 43%, menor que o mês de agosto.
- 6) Resultado Operacional Bruto:** Indicador que demonstra se a operação e as vendas estão crescendo ou diminuindo. A Recuperanda demonstrou Resultado Operacional Bruto positivo em julho indicando que a operação manteve-se rentável antes da apuração das despesas e resultado financeiro. No entanto, em agosto ficou negativo e setembro melhora volta a ficar positivo.



Administração Judicial
& Mediação

7) **Prejuízo do Exercício:** A Recuperanda no ano de 2023, não demonstra lucro. Com um alto valor de prejuízo em agosto, já melhorando em setembro, mas ainda deverá passar por mais ajustes.

3.4– Análise do Demonstração de Fluxo de Caixa e Projeções

Tabela 9 – Financeiro Realizado de julho a setembro de 2023

Ref.: 2023/2024		PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA					
		MES >>	AGOSTO		SETEMBRO		
		jul/23	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
E N T R A D A S	Vendas	(137.400,29)	820.000,00	263.182,14	980.000,00	247.706,54	
	Sublocação de salas				1.320,00	1.320,00	
	Operador Logístico						
	TOTAL	(137.400,29)	820.000,00	263.182,14	981.320,00	249.026,54	
	S A I D A S	Compras Fornecedores a vista		200.000,00	2.435,49	250.000,00	-
	Folha de pagamento		76.652,43	58.375,42	88.366,99	66.088,05	
	Custo Fixo		81.272,47	32.889,47	140.901,40	68.508,56	
	Despesas Gerias		232.888,10	200.308,27	198.727,65	102.270,48	
	TOTAL	-	590.813,00	294.008,65	677.996,04	236.867,09	
	S						
	SALDO ANTERIOR	-	(137.400,29)	(137.400,29)	(168.226,80)	(168.226,80)	
	SALDO DO MÊS	(137.400,29)	229.187,00	(30.826,51)	303.323,96	12.159,45	
	SALDO ACUMULADO	(137.400,29)	91.786,71	(168.226,80)	135.097,16	(156.067,35)	

A Recuperanda apresentou um relatório de projeção financeira, tabela 9, constando um resultado de julho a setembro de 2023, no entanto, com as informações enviados restou demonstrado uma intenção da Recuperanda em Setembro ter uma entrada de R\$ 980 mil e teve 247 mil e com uma saída em um importe de R\$ 236mil, perfazendo um saldo acumulado negativo de R\$ 156mil, para o período. No entanto não enviou o DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa.

3.5– Análise dos Extratos Bancários



Administração Judicial
& Mediação

A Recuperanda apresentou os extratos referente aos meses. Pelos lançamentos verificados as contas demonstraram conciliação com valor de saldo como apresentado nos balancetes.

4. Créditos

4.1 – Créditos Concursais

A Recuperanda apresentou nos autos do processo através das fls. (885-888) relação dos credores sujeitos a recuperação judicial, todos englobando a classe III – Quirografários, em um importe de **R\$ 9.453.894,52**.

Classes	Valor	%	Quantidade de Credores
I	R\$ 0,00	0,00%	0
II	R\$ 0,00	0,00%	0
III	R\$ 9.453.894,41	100,00%	32
IV	R\$ 0,00	0,00%	0
Total Geral	R\$ 9.453.894,41	100,00%	32

O gráfico abaixo contém a representação gráfica da participação dos maiores credores na dívida declarada pela RECUPERANDA. Pode-se notar que nove credores representam 81% do total devido.

4.2 – Créditos Não Concursais

A Recuperanda demonstrou os valores de impostos em aberto, detalhados conforme segue:



Administração Judicial
& Mediação

Receita	Dt. Vcto	Sdo.Devedor	Situação
- IRRF	17/02/2023	642,63	DEVEDOR
- IRRF	20/03/2023	753,50	DEVEDOR
- IRRF	20/04/2023	660,99	DEVEDOR
- IRRF	19/05/2023	201,08	DEVEDOR
- IRRF	20/06/2023	452,10	DEVEDOR
- IRRF	20/07/2023	347,60	DEVEDOR
- IRRF	18/08/2023	239,26	DEVEDOR
- IRRF	20/09/2023	200,59	DEVEDOR
- IRRF	20/07/2023	210,00	DEVEDOR
- IRRF	18/08/2023	510,00	DEVEDOR
- IRRF	20/01/2023	229,65	DEVEDOR
- IRRF	20/03/2023	1.758,63	DEVEDOR
- IRRF	20/04/2023	323,68	DEVEDOR
- IRRF	19/05/2023	275,56	DEVEDOR
- IRRF	20/07/2023	401,36	DEVEDOR
- IRRF	18/08/2023	283,34	DEVEDOR
- CSRF	20/04/2023	120,90	DEVEDOR
- CSRF	19/05/2023	93,00	DEVEDOR
- CSRF	20/07/2023	651,00	DEVEDOR
- CSRF	18/08/2023	1581,00	DEVEDOR

- CP-SEGUR.	20/12/2022	3.961,58	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/01/2023	4.196,07	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	17/02/2023	3.303,19	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/03/2023	3.180,57	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/04/2023	3.499,29	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	19/05/2023	3.015,38	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/06/2023	3.048,14	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/07/2023	2.739,50	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	18/08/2023	2.745,33	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/09/2023	2.513,12	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/12/2022	2.692,28	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/12/2022	266,64	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/01/2023	266,64	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	17/02/2023	286,44	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/03/2023	286,44	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/04/2023	286,44	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	19/05/2023	143,22	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/06/2023	145,20	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/07/2023	145,20	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	18/08/2023	145,20	DEVEDOR
- CP-SEGUR.	20/09/2023	145,20	DEVEDOR

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artoli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

- CP-PATRONAL	20/12/2022	8.824,37	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/01/2023	9.221,28	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	17/02/2023	7.703,62	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/03/2023	7.583,44	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/04/2023	8.116,57	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	19/05/2023	7.061,51	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/06/2023	7.067,73	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/07/2023	6.559,59	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	18/08/2023	6.509,77	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/09/2023	6.006,43	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/12/2022	484,80	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/01/2023	484,80	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	17/02/2023	520,80	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/03/2023	520,80	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/04/2023	520,80	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	19/05/2023	260,40	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/06/2023	264,00	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/07/2023	264,00	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	18/08/2023	264,00	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/09/2023	264,00	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/12/2022	6.260,49	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/12/2022	656,98	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/01/2023	706,73	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	17/02/2023	558,86	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/03/2023	549,03	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/04/2023	578,15	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	19/05/2023	528,93	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/06/2023	526,58	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/07/2023	482,39	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	18/08/2023	469,37	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/09/2023	421,54	DEVEDOR
- CP-PATRONAL	20/12/2022	443,78	DEVEDOR

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artoli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br / www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

- CP-TERCEIROS	20/12/2022	1.103,03	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/01/2023	1.152,65	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	17/02/2023	962,94	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/03/2023	947,93	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/04/2023	1.014,56	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	19/05/2023	882,68	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/06/2023	883,45	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/07/2023	819,94	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	18/08/2023	813,71	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/09/2023	750,80	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	782,56	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	88,23	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/01/2023	92,20	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	17/02/2023	77,02	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/03/2023	75,83	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/04/2023	81,16	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	19/05/2023	70,61	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/06/2023	70,67	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/07/2023	65,59	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	18/08/2023	65,09	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/09/2023	60,06	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	62,60	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	441,21	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/01/2023	461,05	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	17/02/2023	385,17	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/03/2023	379,17	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/04/2023	405,82	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	19/05/2023	353,07	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/06/2023	353,38	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/07/2023	327,97	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	18/08/2023	325,48	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/09/2023	300,32	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	313,02	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	661,82	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/01/2023	691,58	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	17/02/2023	577,76	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/03/2023	568,75	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/04/2023	608,74	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	19/05/2023	529,61	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/06/2023	530,07	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/07/2023	491,96	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	18/08/2023	488,23	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/09/2023	450,48	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	469,53	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	264,72	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/01/2023	276,63	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	17/02/2023	231,09	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/03/2023	227,49	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/04/2023	243,49	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	19/05/2023	211,83	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/06/2023	212,02	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/07/2023	196,77	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	18/08/2023	195,29	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/09/2023	180,19	DEVEDOR
- CP-TERCEIROS	20/12/2022	187,80	DEVEDOR
	TOTAL	161.097,30	

Campinas/SP -Swiss Park Office
Av. Antônio Artoli, 570
Sala 231, Bloco A Swiss Park Cep 13049-900
11-996261658

São Paulo/SP - Pq Cultural Paulista
Alameda Santos, 74, 4º Andar
Cep 11740-000
contato@seaj.com.br /www.seaj.com.br



Administração Judicial
& Mediação

Pendência - Parcelamento (SIPADE)		CNPJ: 08.960.749/0001-92			
Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação	Parcelam. Total	Valor em atraso
13888.403.308/2021-50	2172-COFINS	3	ATIVO	23.999,04	3.333,20
13888.403.308/2021-50	2089-IRPJ	3	ATIVO	11.428,02	3.174,45
13888.403.918/2021-53	8109-PIS	3	ATIVO	42.979,79	4.997,65
13888.403.918/2021-53	2172-COFINS	5	ATIVO	207.596,70	32.292,82
13888.403.918/2021-53	2089-IRPJ	5	ATIVO	108.563,85	16.887,71
13888.403.918/2021-53	2372-CSLL	5	ATIVO	65.888,10	10.249,26
Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI) _					
		Parc.Atraso	Situação	Parcelam. Total	Valor em atraso
SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO		9	ATIVO	138.569,28	51.963,48
		5773,72			
Pendência - Parcelamento Rompido					
Processo	Receita		Situação	Parcelam. Total	Valor em atraso
19414.216.190/2022-65	8109-PIS		ROMPIDO	5.916,52	5.916,52
19414.216.190/2022-65	8109-PIS		ROMPIDO	5.995,64	5.995,64
19414.216.190/2022-65	2172-COFINS		ROMPIDO	27.306,98	27.306,98
19414.216.190/2022-65	2172-COFINS		ROMPIDO	27.672,28	27.672,28
19414.216.190/2022-65	2089-IRPJ		ROMPIDO	63.176,95	63.176,95
19414.216.190/2022-65	2372-CSLL		ROMPIDO	36.815,57	36.815,57
			TOTAL	765.908,72	289.782,51

Contendo abaixo os valores de pendências estaduais

Empresa	CNPJ	Estado	Valor
Matriz	08.960.749/0001-92	SP	158.712,31
Filial (encerrada)	08.960.749/0002-73	SP	64.365,89
Filial	08.960.749/0003-54	ES	20.821,09
TOTAL			243.899,29

5. Conclusão: Providências e Pendências da Recuperanda

Exta Auxiliar conclui neste relatório, através dos detalhamentos contábeis e dos índices de liquidez, que a Recuperanda estava até o seu pedido de recuperação judicial em uma situação que comprometia o cumprimento de suas obrigações não operacionais (financiamentos e empréstimos) no curto prazo. No entanto, os meses de julho, agosto e setembro de 2023 demonstraram que a Recuperanda reduziu o faturamento mas também demonstra um planejamento estratégico de mudança e reduções de custos, além de ter um estoque para cumprir com suas obrigações.



E nesta ocasião solicitamos as respostas de alguns questionamentos, a seguir:

- 1) Como consta às fls. 31/40, na 8º alteração contratual, a qual ocorreu em 21 de março de 2023 houve a transferência de quotas e retirada da sociedade do sócio Renato Giorgiani do Nascimento, constando que o pagamento seria realizado em dez parcelas iguais a começar em março de 2023 com término previsto em dezembro de 2023. Solicitamos a Recuperanda que nos explique sobre a saída do antigo sócio e envie os comprovantes de pagamentos iniciais.**

- 2) Foi verificado no balancete a venda de veículo no mês de abril de 2023, esta auxiliar solicita os documentos, nota fiscal e comprovantes desta alienação.**

- 3) Esta Administradora Judicial solicita que a Recuperanda detalhe estes valores de obrigações tributárias em aberto, qual será o planejamento para esta regularização.**

- 4) Análise Passivo Não Circulante: Transferência: não houve esta conta em 2020, somente em 2021, 2022 e se manteve em junho de 2023 no mesmo valor R\$ 161mil. Esta Administradora Judicial solicita que a Recuperanda detalhe esta conta a que se refere.**

- 5) Frisamos que com o envio da documentação mensal também deve constar o DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa- método direto.**



Administração Judicial
& Mediação

6) Esta Auxiliar solicita a Recuperanda que informe se o pagamento de alugueis estão sendo feitos mensalmente ou se há algum atraso.

7) Neste Mês realizamos o retorno das cartas registradas enviadas aos credores e precisamos que a Recuperanda nos informe outro endereço dos 5 Credores listados em amarelo: Coliseu Presentes LTDA, Eletrolux do Brasil S/A, Fresnomaq S/A, Home Colection S/A e MK NE LTDA.

CONTROLE DE ENTREGA DE CARTA COM RETORNO DE AR			
	Nome/Endereço	CNPJ	CARTA ENTREGUE COM RECEBIMENTO DE AR
1	Alulik Industria e Comercio LTDA	05.256.426/0001-24	SIM
2	Black Decker do Brasil LTDA	53.296.273/0001-91	SIM
3	Brinox Metalurgica S/A	91.038.108/0001-91	SIM
4	Britania Eletrodosticos S/A	76.491.701/0001-57	SIM
5	Britania Eletronicos S/A	07.019.308/0001-28	SIM
6	Cartão de Comrap Suppller Fundo de investimentos em direitos cre	08.692.888/0001-82	SIM
7	Coliseu Presentes LTDA	19.905.295/0001-73	NÃO - MUDOU-SE
8	Electrolux do Brasil S/A	76.487.032/0001-25	NÃO
9	Fresnomaq Industria de Maquinas S/A	06.337.280/0001-04	NÃO
10	Home Colection Importação de Maquinas S/A	33.182.057/001-08	NÃO TEM ENDEREÇO
11	Irmãos Fischer Industria e Comecio AS	82.984.287/0001-04	SIM
12	JCS Brasil Eletrodomesticos S/A	03.106.170/0002-24	SIM
13	JCS Brasil Eletrodomesticos S/A	03.106.170/0005-77	SIM
14	Karcher Industria e Comercio LTDA	47.110.960/0001-78	SIM
15	MK Mondial Eletrodomesticos S/A	08.002.985/0001-04	SIM
16	MK Mondial Sul Comercial LTDA	79.513.735/0001-79	SIM
17	MK NE LTDA	11.059.063/0001-30	NÃO
18	Multilaser Inddustrial S/A	59.717.533/0001-02	SIM
19	Nigro Alumínio LTDA	43.948.561/0001-20	SIM
20	Philips Domestic Appliance do Brasil LTDA	39.331.296/0001-69	SIM
21	Rojemac Importação e Exportação LTDA	03.764.657/0001-13	SIM
22	SEB Comercial de Produtos Domesticos LTDA	14.644.526/0005-42	SIM
23	Sifra S/A	03.729.970/0001-10	SIM
24	Taiff distribuidora de produtos de beleza LTDA	04.370.561/0002-14	SIM
25	Termolar S/A	92.780.634/0019-51	SIM
26	Tramontina S/A Cutelaria	90.050.238/0002-03	SIM
27	Ventisol e Agratto Industria e Comercio S/A	01.763.720/0001-71	SIM
28	Whirlpool S/A	59.105.99/0039-59	SIM
29	Banco do Brasil	60.746.948/0001-12	SIM
30	Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	SIM
31	BMP Money Plus Sociedade de Credito Ddireto AS	34.337.707/0001-00	SIM
32	Desenvolve SP Agencia Defomento do Estado de SP	10.6663.610/0001-29	SIM

6. Glossário

- ✓ **Análise Horizontal** – Essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- ✓ **Análise Vertical** – Essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.



Administração Judicial
& Mediação

- ✓ **Ativo** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- ✓ **Ativo Circulante** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- ✓ **Ativo Imobilizado/ Ativo Fixo** – É formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- ✓ **Ativo não Circulante** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- ✓ **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** – É uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- ✓ **Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)** – cuja sigla significa O DFC método direto considera toda movimentação financeira em valores brutos, como recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores e despesas em geral.
- ✓ **Ebitda** – É um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes do juros, depreciação, juros e amortização.
- ✓ **Índices de Liquidez** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- ✓ **Liquidez Corrente** – Mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- ✓ **Liquidez Geral** – Busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- ✓ **Liquidez Seca** – É a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- ✓ **Necessidade de Capital de Giro** – É o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra,



Administração Judicial
& Mediação

produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.

- ✓ **Passivo** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- ✓ **Passivo Circulante** – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- ✓ **Passivo não Circulante** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão
- ✓ **Patrimônio Líquido** – Representa os valores que os sócios têm na organização em um determinado momento.
- ✓ **Resultado Operacional Bruto**– É composto pela receita operacional bruta, extraindo as deduções da receita operacional bruta e o custo de prestação de serviços- csp ou custo de mercadoria vendida- cmv. **Resultado Operacional** - Indicador que demonstra se a operação e as vendas estão crescendo ou diminuindo.

7. Anexos

- Balancete 07-23 – DOC 1
- DRE 07-23 – DOC 2
- Balancete 08-23 – DOC 3
- DRE 08-23 – DOC 4
- Balancete 09-23 – DOC 5
- DRE 09-23 – DOC 6

Submetemos, portanto, o 2º RMA, Relatório Mensal de Atividade com a comparação dos meses julho, agosto e setembro de 2023, ao MM. Juízo e aos demais interessados.

Termos em que pede deferimento,
Campinas, 26 de outubro de 2023.



Administração Judicial
& Mediação

SEAJ – ADMNISTRADORA JUDICIAL

HELOISA NOGUEIRA SANTOS

OAB/SP 445.754

NELSON CHITECO JR.

OAB/SP 261.117

CRC 1SP348225

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.651.818,18D	3.478.165,64	3.969.411,94	5.160.571,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.221,16D	3.477.566,05	3.681.636,22	3.377.150,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.305,11D	943.689,96	954.976,79	110.018,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	286.532,37	286.532,37	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	286.532,37	286.532,37	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.882,61D	657.157,59	668.444,42	21.595,78D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL MATRIZ	0,00	29.898,89	29.898,89	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO MATRIZ	34,82D	14.000,00	14.034,82	0,00
16806	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO FILIAL	133,34D	1.372,88	1.430,01	76,21D
118235	1.1.1.02.000008	BANCO ITAU MATRIZ	5.534,45D	193.718,80	199.253,25	0,00
118237	1.1.1.02.000009	BANCO ITAU FILIAL VAREJO	0,00	296.558,13	296.558,13	0,00
188628	1.1.1.02.000010	BANCO SICCOB CC 232.976-0	27.180,00D	50.931,44	56.591,87	21.519,58D
193326	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU FILIAL LOGISTICA	0,00	70.677,45	70.677,45	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
13935	1.1.1.03.000002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
33186	1.1.1.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	36.940,50D	0,00	0,00	36.940,50D
33187	1.1.1.04.0001	OUROCAP PU	12.340,23D	0,00	0,00	12.340,23D
46679	1.1.1.04.0002	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	24.600,27D	0,00	0,00	24.600,27D
12	1.1.2	CLIENTES	778.741,61D	595.630,69	285.731,95	1.088.640,35D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	778.741,61D	595.630,69	285.731,95	1.088.640,35D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	778.741,61D	595.630,69	285.731,95	1.088.640,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	119.878,43D	89.662,20	123.700,39	85.840,24D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.500,00D	1.508,86	260,00	11.748,86D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.500,00D	1.508,86	260,00	11.748,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.441,10D	2.110,02	5.290,38	1.260,74D
177529	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.441,10D	2.110,02	5.290,38	1.260,74D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	104.937,33D	86.043,32	118.150,01	72.830,64D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	69.336,18	69.336,18	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	210,61D	0,00	0,00	210,61D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	86.045,66D	13.726,95	40.106,50	59.666,11D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	18.681,06D	2.980,19	8.707,33	12.953,92D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.476.586,25D	1.848.583,20	2.315.183,25	2.009.986,20D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.315.183,25D	1.848.583,20	2.315.183,25	1.848.583,20D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.315.183,25D	1.848.583,20	2.315.183,25	1.848.583,20D
61	1.1.5.02	ESTOQUE EM TRANSFERENCIA	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
62	1.1.5.02.000001	TRANSFERENCIA MERCADORIA FILIAL	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.709,76D	0,00	2.043,84	82.665,92D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	84.709,76D	0,00	2.043,84	82.665,92D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.709,76D	0,00	2.043,84	77.665,92D
177531	1.1.6.01.000003	DEPESAS ANTECIPADAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.070.597,02D	599,59	287.775,72	1.783.420,89D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.709.555,62D	0,00	284.925,92	1.424.629,70D
79	1.2.2.03	CRÉDITO VENDIDOS E NÃO LIQUIDADOS	1.709.555,62D	0,00	284.925,92	1.424.629,70D
104792	1.2.2.03.000001	CRÉDITO DE CLIENTES DUVIDOSOS	1.709.555,62D	0,00	284.925,92	1.424.629,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	361.041,40D	599,59	2.849,80	358.791,19D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	96.510,20D	599,59	0,00	97.109,79D
14738	1.2.4.06.000002	CONSORCIO BRADESCO CTR 287960010106	37.401,37D	599,59	0,00	38.000,96D
15477	1.2.4.06.000004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	37.108,40D	0,00	0,00	37.108,40D
46670	1.2.4.06.000009	CONSORCIO BRADESCO CTR 700885896	2.313,20D	0,00	0,00	2.313,20D
46671	1.2.4.06.000010	CONSORCIO BRADESCO CTR 700886033	2.209,62D	0,00	0,00	2.209,62D
85509	1.2.4.06.000011	CONSORCIO BRADESCO CTR 701427881	7.164,32D	0,00	0,00	7.164,32D
104787	1.2.4.06.000012	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D	0,00	0,00	706,93D
119480	1.2.4.06.000013	CONSORCIO BANCO DO BRASIL CTR 5.355.716	9.606,36D	0,00	0,00	9.606,36D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.707,68C	0,00	2.849,80	67.557,48C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.020,66C	0,00	2.367,89	54.388,55C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.687,02C	0,00	111,10	1.151,47C

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema contábil em 31/07/2023 às 10:28:28. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE5EA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.646,65C	0,00	370,81	12.017,46C
149	2	PASSIVO	8.950.896,71C	648.380,57	746.691,22	9.049.207,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.012.973,07C	496.534,29	587.505,15	6.103.943,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.132.390,20C	302.647,44	341.979,04	4.171.721,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.132.390,20C	302.647,44	341.979,04	4.171.721,80C
10806	2.1.3.01.000047	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	10.091,97	10.091,97	0,00
10807	2.1.3.01.000048	BRINOX METALURGICA S A	428.654,95C	0,00	0,00	428.654,95C
11651	2.1.3.01.000082	MTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE INOX	113.865,08C	0,00	0,00	113.865,08C
11652	2.1.3.01.000083	BZW COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.673,95	1.673,95	0,00
11653	2.1.3.01.000084	ORTIZ CONTABILIDADE LTDA	14.297,35C	1.536,15	3.608,00	16.369,20C
11655	2.1.3.01.000086	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	68.880,05	68.880,05	0,00
11656	2.1.3.01.000087	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	23.024,54	23.024,54	0,00
11665	2.1.3.01.000097	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 PAGUE MENOS C	297,26C	0,00	311,83	609,09C
13992	2.1.3.01.000199	GTEZ LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
13996	2.1.3.01.000203	INTELIPOST CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE LOGISTICA S	1.274,90C	2.549,80	1.274,90	0,00
14085	2.1.3.01.000288	VIA VAREJO S/A	0,00	10.552,06	10.552,06	0,00
14087	2.1.3.01.000290	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	47.684,09	47.684,09	0,00
14089	2.1.3.01.000292	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	947,28	947,28	0,00
14167	2.1.3.01.000371	TERMOLAR S/A.	54.723,06C	0,00	0,00	54.723,06C
14317	2.1.3.01.000521	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
14635	2.1.3.01.000826	TRAMONTINA S/A CUTELEARIA	20.623,78C	0,00	0,00	20.623,78C
14639	2.1.3.01.000830	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	229,91	229,91	0,00
14740	2.1.3.01.000927	TEX COURIER LTDA	0,00	22,94	22,94	0,00
14856	2.1.3.01.001041	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	269,73C	0,00	18,56	288,29C
14969	2.1.3.01.001155	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	81,55	81,55	0,00
14973	2.1.3.01.001159	SERASA S.A.	0,00	85,12	85,12	0,00
15134	2.1.3.01.001320	NIGRO ALUMINIO LTDA.	275.253,01C	0,00	0,00	275.253,01C
15293	2.1.3.01.001479	VALMIR BARUFALDI - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
15302	2.1.3.01.001488	MMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.765,65C	7.121,25	9.027,65	3.672,05C
15433	2.1.3.01.001619	SPCN CONSULTORIA EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
15434	2.1.3.01.001620	GENTE DE PATAS	3.500,00C	8.500,00	8.500,00	3.500,00C
15660	2.1.3.01.001843	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	1.518,56C	546,99	244,32	1.215,89C
15686	2.1.3.01.001869	W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANCA	108,00C	108,00	108,00	108,00C
15689	2.1.3.01.001872	LAVANDERIA LAQUA D'ORO LTDA	0,00	207,20	207,20	0,00
15791	2.1.3.01.001970	UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TR	3.766,89C	3.766,89	3.764,03	3.764,03C
15857	2.1.3.01.002036	RENATO GIORGIANE DO NASCIMENTO (174)	161,15C	0,00	0,00	161,15C
15956	2.1.3.01.002115	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	205.091,36C	0,00	0,00	205.091,36C
15957	2.1.3.01.002116	SEB COMERCIAL DE PRODS. DOM. LTDA.	82.013,86C	0,00	0,00	82.013,86C
15960	2.1.3.01.002119	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	794.614,47C	0,00	0,00	794.614,47C
15962	2.1.3.01.002121	JADLOG LOGISTICA S.A.	7.273,33C	0,00	0,00	7.273,33C
17784	2.1.3.01.002325	JADLOG LOGISTICA S.A	266,84C	0,00	0,00	266,84C
17791	2.1.3.01.002332	MADERAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	4.490,25C	0,00	248,12	4.738,37C
17858	2.1.3.01.002398	MK BR SA	1.265,37C	0,00	0,00	1.265,37C
20287	2.1.3.01.002408	TEX COURIER LTDA	0,00	1.347,77	1.347,77	0,00
20689	2.1.3.01.002410	SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	53.964,86C	0,00	5.422,57	59.387,43C
20691	2.1.3.01.002412	SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	22.005,68C	0,00	0,00	22.005,68C
27501	2.1.3.01.002709	ALCAST DO BRASIL S/A FILIAL ARAUCÁRIA - PR	59.594,38C	0,00	0,00	59.594,38C
30702	2.1.3.01.003028	BRITANIA ELETRONICOS S/A	207.977,80C	0,00	0,00	207.977,80C
30703	2.1.3.01.003029	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	100.022,54C	0,00	0,00	100.022,54C
30709	2.1.3.01.003035	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	100.197,24C	0,00	0,00	100.197,24C
33180	2.1.3.01.003130	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	50,34C	0,00	0,00	50,34C
33188	2.1.3.01.003134	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	29.622,63C	0,00	0,00	29.622,63C
46674	2.1.3.01.003897	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	124,11C	0,00	126,22	250,33C
49844	2.1.3.01.004104	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	12,33C	0,00	0,00	12,33C
49952	2.1.3.01.004197	MOVVI LOGISTICA LTDA	121,12C	0,00	0,00	121,12C
52556	2.1.3.01.004201	D D VILLELA COMERCIO VAREJISTA	2.337,00C	1.558,00	0,00	779,00C
52752	2.1.3.01.004392	PROSED CLINICA DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
52753	2.1.3.01.004393	PROSED CLINICA DO TRABALHO LTDA	510,00C	170,00	170,00	510,00C
62418	2.1.3.01.004890	GISELE CARMINATI SILVA 14342985748	2.800,00C	0,00	2.411,00	5.211,00C
69659	2.1.3.01.005081	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	11.832,62C	16,02	57,12	11.873,72C
69662	2.1.3.01.005084	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	1.218,99	1.218,99	0,00
69664	2.1.3.01.005085	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITU	35,95C	0,00	0,00	35,95C
69722	2.1.3.01.005141	GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.066,56C	0,00	0,00	1.066,56C
69764	2.1.3.01.005183	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.037,89C	2.518,57	0,00	2.519,32C
69768	2.1.3.01.005187	MARTIPLAST IMPORTADORA LTDA	1.129,17C	1.129,17	0,00	0,00
69769	2.1.3.01.005188	MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.918,52C	1.918,52	0,00	0,00
76496	2.1.3.01.005377	Z11 LTDA	1.079,40C	0,00	0,00	1.079,40C
76500	2.1.3.01.005381	SHPX LOGISTICA LTDA.	16.605,83C	0,00	936,21	17.542,04C
76951	2.1.3.01.005831	DEIVDY DA C. FREITAS - CARTONAGEM	7.620,85C	3.430,00	3.985,66	8.176,51C
85518	2.1.3.01.005962	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	0,00	0,00	27,23	27,23C
85536	2.1.3.01.005978	WHIRLPOOL S.A.	103.569,69C	0,00	0,00	103.569,69C
94349	2.1.3.01.006282	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	0,00	0,00	29,51	29,51C
94350	2.1.3.01.006283	ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA	43.687,77C	0,00	8.167,51	51.855,28C
94352	2.1.3.01.006285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	113,82C	0,00	0,00	113,82C
94353	2.1.3.01.006286	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	37,38C	0,00	0,00	37,38C
94354	2.1.3.01.006287	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	17,12C	0,00	0,00	17,12C
94356	2.1.3.01.006288	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
118613	2.1.3.01.006289	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
						124.271,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118717	2.1.3.01.007931	HERCULES NEVES FERNANDES	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
118749	2.1.3.01.007963	LIMPEX - LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	626,99	626,99
118754	2.1.3.01.007968	STRETCH FILME DO BRASIL EIRELI	0,00	449,50	449,50	0,00
118756	2.1.3.01.007970	COLISEU PRESENTES LTDA	9.278,29C	0,00	0,00	9.278,29C
118872	2.1.3.01.007973	GOOBEC- CONSULT E TREINAMENTO LTDA ME	52.208,19C	0,00	0,00	52.208,19C
118873	2.1.3.01.007974	KATIA REJANE MELO DO NASCIMENTO 28224984826	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
118875	2.1.3.01.007976	TEZUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
118876	2.1.3.01.007977	ALELO S.A	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
118877	2.1.3.01.007978	INTUIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	424,00	424,00	0,00
118878	2.1.3.01.007979	3L CLOUD INTERNET SERVICES SA	800,00C	800,00	800,00	800,00C
118896	2.1.3.01.007996	TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	18.283,85C	0,00	0,00	18.283,85C
118985	2.1.3.01.007997	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	22.277,80C	508,55	0,00	21.769,25C
119039	2.1.3.01.008051	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.403,85C	3.100,96	0,00	9.302,89C
119188	2.1.3.01.008200	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	63.672,00C	0,00	0,00	63.672,00C
119485	2.1.3.01.008493	PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA	684.959,71C	0,00	0,00	684.959,71C
132731	2.1.3.01.008816	L4B LOGISTICA LTDA	113,46C	0,00	0,00	113,46C
139036	2.1.3.01.009347	MK NE LTDA	91.717,88C	0,00	0,00	91.717,88C
139038	2.1.3.01.009349	PETROFITAS COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LIM	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00C
139040	2.1.3.01.009351	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34.371,06C	0,00	0,00	34.371,06C
149962	2.1.3.01.009352	RAFAEL AUGUSTO MONTES JULIAN	0,00	900,00	900,00	0,00
149992	2.1.3.01.009381	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	126,80C	0,00	0,00	126,80C
149995	2.1.3.01.009384	7OUT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	199,90C	0,00	0,00	199,90C
177530	2.1.3.01.010269	ELIENE ALMEIDA SOARES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
177533	2.1.3.01.010271	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG. E SERV.	17.669,62C	0,00	495,12	18.164,74C
177534	2.1.3.01.010272	MANUTEC SERVIÇE METALMECANICA TRANSP E LOGISTICA	0,00	780,00	1.040,00	260,00C
178982	2.1.3.01.011720	SHIRLEY YUMI HAMAI 14608905821	64,98C	0,00	0,00	64,98C
178983	2.1.3.01.011721	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	95.322,66C	0,00	0,00	95.322,66C
178984	2.1.3.01.011722	HOME COLLECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	93.461,43C	0,00	0,00	93.461,43C
188621	2.1.3.01.011723	FONSECA E ASSOCIADOS	3.754,00C	3.754,00	3.754,00	3.754,00C
188626	2.1.3.01.011725	PREDIZE SISTEMAS LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
188627	2.1.3.01.011726	SEGUNDO CARTORIO DE NOTAS DE AMERICANA	1.417,15C	0,00	0,00	1.417,15C
189109	2.1.3.01.012206	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PROD	115,18C	0,00	0,00	115,18C
201073	2.1.3.01.012606	GBN CONSULTORIA LTDA	8,50C	1.225,00	1.250,00	33,50C
201074	2.1.3.01.012607	ZETTA METROLOGIA LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
201075	2.1.3.01.012608	ELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
201077	2.1.3.01.012610	ZILVETI ADVOGADOS	9.385,00C	18.770,00	28.155,00	18.770,00C
201086	2.1.3.01.012617	AMERICANA EXTINTORES LTDA EPP	0,00	0,00	272,30	272,30C
201190	2.1.3.01.012721	MULTILUB DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	0,00	0,00	767,60	767,60C
201191	2.1.3.01.012722	LABAME COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C
203685	2.1.3.01.012723	HOTEL E CHURRASCARIA SERRA GRANDELTA	0,00	0,00	615,00	615,00C
203686	2.1.3.01.012724	INFOR DO BRASIL SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	15.645,02	15.645,02C
203687	2.1.3.01.012725	WLV CONSULTING TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	41.814,85	41.814,85	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	840.433,29C	140.304,18	187.797,78	887.926,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	840.433,29C	140.304,18	187.797,78	887.926,89C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	304.311,55C	91.490,35	82.658,42	295.479,62C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	15.656,27C	0,00	1.099,26	16.755,53C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	8.707,33	8.707,33	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	40.106,50	40.106,50	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	976,50C	0,00	1.581,00	2.557,50C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (FILIAL)	470.694,51C	0,00	53.645,27	524.339,78C
17794	2.1.4.01.000027	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (MATRIZ)	48.794,46C	0,00	0,00	48.794,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	216.632,69C	53.582,67	57.728,33	220.778,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.098,77C	41.694,50	40.953,17	23.357,44C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.923,97C	37.453,01	36.711,68	22.182,68C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
14000	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.921,49	2.921,49	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.043,97C	2.516,14	14.625,31	131.153,14C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	116.527,83C	0,00	12.021,47	128.549,30C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.516,14C	2.516,14	2.603,84	2.603,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	73.489,95C	9.372,03	2.149,85	66.267,77C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.976,29C	6.682,70	0,00	31.293,59C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.857,32C	0,00	1.593,56	18.450,88C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.825,02C	2.080,63	0,00	7.744,39C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.600,63C	0,00	428,80	5.029,43C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.882,17C	608,70	0,00	2.273,47C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.348,52C	0,00	127,49	1.476,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
119482	2.1.6.02.000002	SEGUROS A PAGAR	87.885,12C	0,00	0,00	87.885,12C
177528	2.1.6.02.000003	ABCOMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRO	17.397,90C	0,00	0,00	17.397,90C
201071	2.1.6.02.000004	MK BR	386.322,92C	0,00	0,00	386.322,92C
201072	2.1.6.02.000005	MK SUL	51.552,08C	0,00	0,00	51.552,08C
201078	2.1.6.02.000006					

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema contábil. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE5EA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201079	2.1.6.02.000007	VENTISOL	218.496,76C	0,00	0,00	218.496,76C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.410.859,03C	151.846,28	159.186,07	6.418.198,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.410.859,03C	151.846,28	159.186,07	6.418.198,82C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.568.883,14C	151.846,28	159.186,07	5.576.222,93C
13936	2.2.1.01.000002	RENATO GIORGIANI DO NASCIMENTO	33.880,00C	0,00	190,00	34.070,00C
13939	2.2.1.01.000005	JUROS A TRANSCORRER	14.880,00D	190,00	0,00	15.070,00D
14478	2.2.1.01.000010	BNDES DESENVOLVE	803.584,85C	0,00	0,00	803.584,85C
23698	2.2.1.01.000016	BANCO DO BRASIL - SALDO CREDOR	25.811,34C	25.811,34	29.898,89	29.898,89C
52746	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BRADESCO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 5347	22.369,44C	1.165,37	0,00	21.204,07C
52748	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO B2W FILIAL	12.143,04C	0,00	0,00	12.143,04C
52754	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO CTR 662.411.886	80.811,32C	0,00	0,00	80.811,32C
119479	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.245	1.864.093,32C	0,00	0,00	1.864.093,32C
119481	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO S.A CT	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
177525	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.448	828.917,34C	0,00	0,00	828.917,34C
188623	2.2.1.01.000034	OPERAÇÃO CAP GIRO CTR 6.115.988 - BANCO BRADESCO	1.650.000,00C	27,08	0,00	1.649.972,92C
188629	2.2.1.01.000035	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU	124.652,49C	124.652,49	129.097,18	129.097,18C
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	680.572,89C	0,00	0,00	680.572,89C
222	2.2.1.03.000001	SIMPLES NACIONAL	87.250,98C	0,00	0,00	87.250,98C
14393	2.2.1.03.000002	PARCELAMENTO ICMS Nº 801792	26.942,98C	0,00	0,00	26.942,98C
14744	2.2.1.03.000003	PARCELAMENTO ICMS Nº00809177-5 - FILIAL	44.410,06C	0,00	0,00	44.410,06C
27423	2.2.1.03.000004	PARCELAMENTO ICMS Nº 831847-7	35.122,80C	0,00	0,00	35.122,80C
27424	2.2.1.03.000005	COFINS	145.198,48C	0,00	0,00	145.198,48C
27425	2.2.1.03.000006	PIS	26.429,94C	0,00	0,00	26.429,94C
27426	2.2.1.03.000007	IRPJ	77.078,62C	0,00	0,00	77.078,62C
27427	2.2.1.03.000008	CSLL	41.019,92C	0,00	0,00	41.019,92C
85507	2.2.1.03.000009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200194092692	169.773,91C	0,00	0,00	169.773,91C
177526	2.2.1.03.000010	PARCELAMENTO ICMS Nº 00868481-6	27.345,20C	0,00	0,00	27.345,20C
236	2.2.1.09	TRANSFERENCIA	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
13941	2.2.1.09.000001	TRANSFERENCIA DA MATRIZ	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.733.310,14D	0,00	0,00	3.733.310,14D
149963	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.374,75C	0,00	0,00	60.374,75C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.894.486,37C	190.481,63	618.727,82	8.322.732,56C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.897.486,37C	190.481,63	618.727,82	8.325.732,56C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.409.394,14C	0,00	576.196,34	10.985.590,48C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	10.409.394,14C	0,00	576.196,34	10.985.590,48C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	10.409.394,14C	0,00	576.196,34	10.985.590,48C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.529.048,23D	190.481,63	42.531,48	2.676.998,39D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	953.812,73D	31.914,01	0,00	985.726,74D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	953.812,73D	31.914,01	0,00	985.726,74D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.575.235,50D	158.567,62	42.531,48	1.691.271,60D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.304.289,59D	109.753,79	25.824,34	1.388.219,00D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	222.615,08D	40.106,50	13.726,95	248.994,60D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	48.330,83D	8.707,33	2.980,19	54.057,92D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.937,32C	0,00	0,00	15.937,32C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	15.937,32C	0,00	0,00	15.937,32C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15.937,32C	0,00	0,00	15.937,32C
439	3.1.4	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
440	3.1.4.01	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
94363	3.1.4.01.000001	BONIFICAÇÃO E DOAÇÕES	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
453	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
457	3.2.1.02.000004	LUCROS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.193.564,90D	3.183.119,12	2.165.315,98	12.211.368,00D
500	4.1	CUSTOS	4.083.567,74D	2.341.733,15	2.148.024,46	4.277.276,43D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	208,45D	0,00	0,00	208,45D
468	4	D4Sign a9b9f08f-dcaf-4b91-b6a7-1ab1e2fc5059 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			2.148.024,46	4.277.067,98D
469	4	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.			2.148.024,46	4.277.067,98D

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE5EA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.083.359,29D	2.341.733,15	2.148.024,46	4.277.067,98D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.093.179,41D	839.236,12	7.919,49	7.924.496,04D
296	4.2.1	OPERACIONAIS	3.429.190,07D	276.998,25	4.653,57	3.701.534,75D
307	4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	2.065.692,89D	185.281,49	0,00	2.250.974,38D
362	4.2.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARKET PLASE (C	2.018.023,13D	185.281,49	0,00	2.203.304,62D
14387	4.2.1.02.000002	DESPESAS COM EMBALAGENS	591,47D	0,00	0,00	591,47D
16804	4.2.1.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTEGRADORES	47.078,29D	0,00	0,00	47.078,29D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.854,55D	0,00	0,00	8.854,55D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	8.854,55D	0,00	0,00	8.854,55D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	850.301,73D	39.964,83	4.653,57	885.612,99D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	841.646,16D	38.943,03	4.653,57	875.933,62D
357	4.2.1.04.000003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	8.655,57D	1.021,80	0,00	9.677,37D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20,85D	5,79	0,00	26,64D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	20,85D	5,79	0,00	26,64D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	504.320,05D	51.746,14	0,00	556.066,19D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	280.896,73D	37.412,25	0,00	318.308,98D
167437	4.2.1.06.000008	DESPESAS INDEDUTIVEIS	202.159,22D	14.333,89	0,00	216.493,11D
177527	4.2.1.06.000009	DESPESA ASSOCIATIVAS	21.264,10D	0,00	0,00	21.264,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.663.989,34D	562.237,87	3.265,92	4.222.961,29D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	354.678,21D	53.678,49	3.265,92	405.090,78D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	186.454,47D	25.352,78	0,00	211.807,25D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	11.754,00D	1.320,00	0,00	13.074,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.021,27D	1.311,26	0,00	4.332,53D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	36.228,94D	8.636,48	0,00	44.865,42D
336	4.2.2.01.000006	INSS	59.453,53D	9.130,94	0,00	68.584,47D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	23.133,91D	2.603,84	0,00	25.737,75D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.506,46D	1.411,16	2.351,42	3.566,20D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.154,61D	3.912,03	424,36	29.642,28D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	437,44C	0,00	490,14	927,58C
13999	4.2.2.01.000013	RESCISÕES	4.408,46D	0,00	0,00	4.408,46D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	39.858,16D	17.121,63	0,00	56.979,79D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	39.858,16D	17.121,63	0,00	56.979,79D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.974,77D	9.964,57	0,00	63.939,34D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	14.407,32D	6.979,47	0,00	21.386,79D
349	4.2.2.03.000004	IPVA/ LICENCIAMENTO	3.719,89D	0,00	0,00	3.719,89D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	11.942,81D	1.089,63	0,00	13.032,44D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	23.904,75D	1.895,47	0,00	25.800,22D
14321	4.2.2.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	133.935,30D	9.842,60	0,00	143.777,90D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.266,92D	2.328,49	0,00	18.595,41D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.994,41D	174,72	0,00	3.169,13D
533	4.2.2.04.000004	MATERIAIS DE CONSUMO	99.510,71D	7.119,49	0,00	106.630,20D
14394	4.2.2.04.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	4.149,67D	85,00	0,00	4.234,67D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	150,59D	134,90	0,00	285,49D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.833,00D	0,00	0,00	4.833,00D
188624	4.2.2.04.000009	DESPESA C/ ESTAGIARIO	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
353	4.2.2.05	DESPESAS COMERCIAIS	390.003,04D	148.823,60	0,00	538.826,64D
52745	4.2.2.05.000002	LOCAÇÃO	281.464,40D	64.820,00	0,00	346.284,40D
356	4.2.2.05.000003	TELEFONE	5.256,52D	1.013,01	0,00	6.269,53D
358	4.2.2.05.000005	SEGUROS	26.078,42D	6.763,63	0,00	32.842,05D
363	4.2.2.05.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	17.041,98D	2.849,80	0,00	19.891,78D
532	4.2.2.05.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.479,11D	587,70	0,00	3.066,81D
11674	4.2.2.05.000018	VIAGEM	200,04D	146,24	0,00	346,28D
14319	4.2.2.05.000020	INFORMATICA	57.482,57D	72.643,22	0,00	130.125,79D
367	4.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	981.984,34D	37.881,06	0,00	1.019.865,40D
368	4.2.2.07.000001	JUROS PASSIVOS	101.647,03D	2.766,58	0,00	104.413,61D
372	4.2.2.07.000005	JUROS DE MORA	102,77D	0,00	0,00	102,77D
374	4.2.2.07.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	420.480,81D	33.738,11	0,00	454.218,92D
375	4.2.2.07.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.336,28D	0,00	0,00	401.336,28D
525	4.2.2.07.000009	MULTAS PASSIVAS	24.689,32D	0,00	0,00	24.689,32D
526	4.2.2.07.000010	MULTAS DE MORA	240,73D	0,00	0,00	240,73D
535	4.2.2.07.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.115,52D	533,49	0,00	10.649,01D
11676	4.2.2.07.000013	IOF	4.104,33D	842,88	0,00	4.947,21D
15948	4.2.2.07.000014	ENCARGOS E COMISSOES	19.267,55D	0,00	0,00	19.267,55D
376	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.709.555,52D	284.925,92	0,00	1.994.481,44D
377	4.2.2.08.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	1.709.555,52D	284.925,92	0,00	1.994.481,44D
380	4				9.372,03	9.595,50D

D4Sign a9b9f08f-dcaf-4b91-b6a7-1ab1e2fc5059 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

9.372,03 9.595,50D



BALANCETE 07 2023 - Analitico pdf

Código do documento a9b9f08f-dcaf-4b91-b6a7-1ab1e2fc5059



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Oct 2023, 18:43:01

Documento a9b9f08f-dcaf-4b91-b6a7-1ab1e2fc5059 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:43:01-03:00

13 Oct 2023, 18:43:28

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:43:28-03:00

15 Oct 2023, 18:39:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893

Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 179.177.170.77 (179.177.170.77.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 9576).

Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-10-15T18:39:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1136605f1f7278b7ee7bc2b454a9c6beeac6cbc86e56a3f4f20f7287a7768795

(SHA512):611b832ff345bad48df3b4749aa9417366e1d4f6d091d3f1492133756e5eb2fe060453f25b6f285e2caf525dc901150d9f07bf473c69562f3f8f2caefc530125

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 576.196,34 576.196,34

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (31.914,01)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (116.036,14) (147.950,15)

CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (193.708,69) (193.708,69)

RECEITA LÍQUIDA

234.537,50

LUCRO BRUTO

234.537,50

DESPESAS OPERACIONAIS

(546.390,71)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS (185.281,49)
DESPESAS COM ENTREGA (35.311,26)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES (5,79)
DESPESAS GERAIS (51.746,14) (272.344,68)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (50.412,57)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (17.121,63)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (9.964,57)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (9.842,60)
DESPESAS COMERCIAIS (148.823,60)
DESPESAS FINANCEIRAS (37.881,06) (274.046,03)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (284.925,92) (284.925,92)

RESULTADO OPERACIONAL

(596.779,13)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PROVISÕES E REVERSOES TRABALHISTAS 7.222,18 7.222,18

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(589.556,95)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(589.556,95)

ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
9848

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.10.13 16:58:54 -03'00'

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO ORTIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168093/O-4
CPF: 175.547.898-48



DRE 07 2023 pdf

Código do documento f47e315c-6ffe-4c6f-b71d-c9b1788e891e



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Oct 2023, 18:38:21

Documento f47e315c-6ffe-4c6f-b71d-c9b1788e891e **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:38:21-03:00

13 Oct 2023, 18:41:35

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:41:35-03:00

15 Oct 2023, 18:41:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 179.177.170.77 (179.177.170.77.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16260).
Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-10-15T18:41:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):572d8438ef5d3063e4a0b795bf5cddf8af9101e5a41e47d8e57d8d23a2e1d80c

(SHA512):2173d8b692e44a4ff4460b2c32396e4eada14647c462c44563891db4a5bc8fccf0a93bcc0680a19217fb3a45219242bfb49b60555e4b20c546ac54190a0851f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.160.571,88D	2.360.274,37	3.146.593,48	4.374.252,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.377.150,99D	2.360.274,37	2.858.699,02	2.878.726,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.018,28D	632.912,17	651.241,49	91.688,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	189.928,49	189.928,49	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	189.928,49	189.928,49	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.595,78D	442.983,68	461.313,00	3.266,46D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL MATRIZ	0,00	34.701,46	34.701,46	0,00
16806	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO FILIAL	76,21D	1.617,27	1.693,48	0,00
118235	1.1.1.02.000008	BANCO ITAU MATRIZ	0,00	29.126,06	27.571,02	1.555,04D
118237	1.1.1.02.000009	BANCO ITAU FILIAL VAREJO	0,00	108.745,47	108.745,47	0,00
188628	1.1.1.02.000010	BANCO SICCOB CC 232.976-0	21.519,57D	211.186,25	231.194,40	1.511,42D
193326	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU FILIAL LOGISTICA	0,00	57.407,17	57.407,17	0,00
203690	1.1.1.02.000012	BANCO SICCOB CC 259.797-7	0,00	100,00	0,00	100,00D
203691	1.1.1.02.000013	BANCO SICCOB 259.806-0	0,00	100,00	0,00	100,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
13935	1.1.1.03.000002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
33186	1.1.1.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	36.940,50D	0,00	0,00	36.940,50D
33187	1.1.1.04.0001	OUROCAP PU	12.340,23D	0,00	0,00	12.340,23D
46679	1.1.1.04.0002	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	24.600,27D	0,00	0,00	24.600,27D
12	1.1.2	CLIENTES	1.088.640,35D	345.422,25	288.375,76	1.145.686,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.088.640,35D	345.422,25	288.375,76	1.145.686,84D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.088.640,35D	345.422,25	288.375,76	1.145.686,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	85.840,24D	66.618,44	68.454,73	84.003,95D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.748,86D	0,00	1.508,86	10.240,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.748,86D	0,00	1.508,86	10.240,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.260,74D	4.953,88	2.005,11	4.209,51D
177529	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.260,74D	4.953,88	2.005,11	4.209,51D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72.830,64D	61.664,56	64.940,76	69.554,44D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	40.285,75	40.285,75	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	210,61D	0,00	0,00	210,61D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	59.666,11D	17.565,29	20.257,09	56.974,33D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	12.953,92D	3.813,52	4.397,92	12.369,52D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.009.986,20D	1.315.321,51	1.848.583,20	1.476.724,51D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.848.583,20D	1.315.321,51	1.848.583,20	1.315.321,51D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.848.583,20D	1.315.321,51	1.848.583,20	1.315.321,51D
61	1.1.5.02	ESTOQUE EM TRANSFERENCIA	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
62	1.1.5.02.000001	TRANSFERENCIA MERCADORIA FILIAL	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.665,92D	0,00	2.043,84	80.622,08D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	82.665,92D	0,00	2.043,84	80.622,08D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	77.665,92D	0,00	2.043,84	75.622,08D
177531	1.1.6.01.000003	DEPESAS ANTECIPADAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.420,89D	0,00	287.894,46	1.495.526,43D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.424.629,70D	0,00	284.925,92	1.139.703,78D
79	1.2.2.03	CREDITO VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	1.424.629,70D	0,00	284.925,92	1.139.703,78D
104792	1.2.2.03.000001	CREDITO DE CLIENTES DUVIDOSOS	1.424.629,70D	0,00	284.925,92	1.139.703,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	358.791,19D	0,00	2.968,54	355.822,65D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	97.109,79D	0,00	0,00	97.109,79D
14738	1.2.4.06.000002	CONSORCIO BRADESCO CTR 287960010106	38.000,96D	0,00	0,00	38.000,96D
15477	1.2.4.06.000004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	37.108,40D	0,00	0,00	37.108,40D
46670	1.2.4.06.000009	CONSORCIO BRADESCO CTR 700885896	2.313,20D	0,00	0,00	2.313,20D
46671	1.2.4.06.000010	CONSORCIO BRADESCO CTR 700886033	2.209,62D	0,00	0,00	2.209,62D
85509	1.2.4.06.000011	CONSORCIO BRADESCO CTR 701427881	7.164,32D	0,00	0,00	7.164,32D
104787	1.2.4.06.000012	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D	0,00	0,00	706,93D
119480	1.2.4.06.000013	CONSORCIO BANCO DO BRASIL CTR 5.355.716	9.606,36D	0,00	0,00	9.606,36D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	67.557,48C	0,00	2.968,54	70.526,02C
127	1.2.4.07.000001				2.369,39	56.757,90C
128	1.2.4.07.000002				123,18	1.274,68C

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60A. E-Símbolo: 20230700015496

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.017,46C	0,00	475,97	12.493,43C
149	2	PASSIVO	9.049.207,36C	490.265,33	656.059,22	9.215.001,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.103.943,93C	330.388,49	496.836,42	6.270.391,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.171.721,80C	208.892,93	338.408,21	4.301.237,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.171.721,80C	208.892,93	338.408,21	4.301.237,08C
10806	2.1.3.01.000047	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	8.278,64	8.278,64	0,00
10807	2.1.3.01.000048	BRINOX METALURGICA S A	428.654,95C	0,00	111.102,24	539.757,19C
11651	2.1.3.01.000082	MTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE INOX	113.865,08C	0,00	0,00	113.865,08C
11652	2.1.3.01.000083	BZW COMPANHIA DIGITAL	0,00	517,86	517,86	0,00
11653	2.1.3.01.000084	ORTIZ CONTABILIDADE LTDA	16.369,20C	4.122,15	0,00	12.247,05C
11655	2.1.3.01.000086	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	47.307,96	47.307,96	0,00
11656	2.1.3.01.000087	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	21.288,68	21.288,68	0,00
11665	2.1.3.01.000097	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 PAGUE MENOS C	609,09C	0,00	0,00	609,09C
13992	2.1.3.01.000199	GTEZ LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
13996	2.1.3.01.000203	INTELIPOST CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE LOGISTICA S	0,00	0,00	1.274,90	1.274,90C
14085	2.1.3.01.000288	VIA VAREJO S/A	0,00	7.479,46	7.479,46	0,00
14087	2.1.3.01.000290	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	40.925,57	40.925,57	0,00
14089	2.1.3.01.000292	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	0,00	947,28	947,28C
14167	2.1.3.01.000371	TERMOLAR S/A.	54.723,06C	0,00	0,00	54.723,06C
14317	2.1.3.01.000521	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	2.245,91	2.245,91	0,00
14635	2.1.3.01.000826	TRAMONTINA S/A CUTELEARIA	20.623,78C	0,00	0,00	20.623,78C
14639	2.1.3.01.000830	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	199,98	199,98	0,00
14856	2.1.3.01.001041	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	288,29C	0,00	0,00	288,29C
14969	2.1.3.01.001155	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	25,04	25,04	0,00
14973	2.1.3.01.001159	SERASA S.A.	0,00	0,00	85,12	85,12C
15134	2.1.3.01.001320	NIGRO ALUMINIO LTDA.	275.253,01C	0,00	0,00	275.253,01C
15293	2.1.3.01.001479	VALMIR BARUFALDI - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
15302	2.1.3.01.001488	MMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.672,05C	1.031,85	5.868,15	8.508,35C
15433	2.1.3.01.001619	SPCN CONSULTORIA EIRELI	0,00	70,00	70,00	0,00
15434	2.1.3.01.001620	GENTE DE PATAS	3.500,00C	8.500,00	8.500,00	3.500,00C
15660	2.1.3.01.001843	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	1.215,89C	0,00	15,09	1.230,98C
15686	2.1.3.01.001869	W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANCA	108,00C	0,00	108,00	216,00C
15791	2.1.3.01.001970	UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TR	3.764,03C	417,42	3.207,09	6.553,70C
15857	2.1.3.01.002036	RENATO GIORGIANE DO NASCIMENTO (174)	161,15C	0,00	0,00	161,15C
15956	2.1.3.01.002115	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	205.091,36C	0,00	0,00	205.091,36C
15957	2.1.3.01.002116	SEB COMERCIAL DE PRODS. DOM. LTDA.	82.013,86C	0,00	0,00	82.013,86C
15960	2.1.3.01.002119	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	794.614,47C	0,00	0,00	794.614,47C
15962	2.1.3.01.002121	JADLOG LOGISTICA S.A.	7.273,33C	0,00	0,00	7.273,33C
17784	2.1.3.01.002325	JADLOG LOGISTICA S.A.	266,84C	0,00	0,00	266,84C
17791	2.1.3.01.002332	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	4.738,37C	0,00	486,40	5.224,77C
17858	2.1.3.01.002398	MK BR SA	1.265,37C	0,00	0,00	1.265,37C
20287	2.1.3.01.002408	TEX COURIER LTDA	0,00	44,59	44,59	0,00
20689	2.1.3.01.002410	SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	59.387,43C	0,00	0,00	59.387,43C
20690	2.1.3.01.002411	AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00
20691	2.1.3.01.002412	SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	22.005,68C	0,00	0,00	22.005,68C
27501	2.1.3.01.002709	ALCAST DO BRASIL S/A FILIAL ARAUCÁRIA - PR	59.594,38C	0,00	0,00	59.594,38C
30702	2.1.3.01.003028	BRITANIA ELETRONICOS S/A	207.977,80C	0,00	0,00	207.977,80C
30703	2.1.3.01.003029	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	100.022,54C	0,00	0,00	100.022,54C
30709	2.1.3.01.003035	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	100.197,24C	0,00	0,00	100.197,24C
33180	2.1.3.01.003130	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	50,34C	0,00	105,43	155,77C
33188	2.1.3.01.003134	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	29.622,63C	0,00	0,00	29.622,63C
40276	2.1.3.01.003640	L.R.L. PASSOS EMBALAGENS COM. VAREJISTA ME	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00C
40277	2.1.3.01.003641	LOOPERLIMP BRASIL EIRELI	0,00	0,00	178,99	178,99C
46674	2.1.3.01.003897	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	250,33C	0,00	0,00	250,33C
49844	2.1.3.01.004104	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	12,33C	12,33	0,00	0,00
49952	2.1.3.01.004197	MOVVI LOGISTICA LTDA	121,12C	0,00	0,00	121,12C
52556	2.1.3.01.004201	D D VILLELA COMERCIO VAREJISTA	779,00C	779,00	0,00	0,00
52753	2.1.3.01.004393	PROSED CLINICA DO TRABALHO LTDA	510,00C	170,00	170,00	510,00C
62418	2.1.3.01.004890	GISELE CARMINATI SILVA 14342985748	5.211,00C	3.211,00	2.411,00	4.411,00C
69659	2.1.3.01.005081	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	11.873,72C	117,83	0,00	11.755,89C
69662	2.1.3.01.005084	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	750,36	750,36	0,00
69664	2.1.3.01.005085	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITU	35,95C	0,00	0,00	35,95C
69722	2.1.3.01.005141	GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.066,56C	0,00	0,00	1.066,56C
69764	2.1.3.01.005183	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.519,32C	2.519,32	0,00	0,00
76496	2.1.3.01.005377	Z11 LTDA	1.079,40C	0,00	0,00	1.079,40C
76500	2.1.3.01.005381	SHPX LOGISTICA LTDA.	17.542,04C	0,00	377,16	17.919,20C
76951	2.1.3.01.005831	DEIVDY DA C. FREITAS - CARTONAGEM	8.176,51C	4.189,29	0,00	3.987,22C
85431	2.1.3.01.005952	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
85518	2.1.3.01.005962	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	27,23C	0,00	0,00	27,23C
85536	2.1.3.01.005978	WHIRLPOOL S.A.	103.569,69C	0,00	0,00	103.569,69C
94349	2.1.3.01.006282	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	29,51C	0,00	0,00	29,51C
94350	2.1.3.01.006283	ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA	51.855,28C	0,00	6.837,01	58.692,29C
94352	2.1.3.01.006285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	113,82C	0,00	0,00	113,82C
94353	2.1.3.01.006286	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	37,38C	0,00	67,47	104,85C
94354	2.1.3.01.006287	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	17,12C	0,00	0,00	17,12C
94356	2.1.3.01.006289	RENATA FIORETI ROSOLEN 25239595852	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
118613	2.1.3.01.006290		0,00	0,00	0,00	0,00
118715	2.1.3.01.006291		0,00	1,80	1,80	0,00

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60A.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118717	2.1.3.01.007931	HERCULES NEVES FERNANDES	0,00	11.035,00	11.035,00	0,00
118749	2.1.3.01.007963	LIMPEX - LIMPEZA DO BRASIL EIRELI	626,99C	626,99	0,00	0,00
118756	2.1.3.01.007970	COLISEU PRESENTES LTDA	9.278,29C	0,00	0,00	9.278,29C
118870	2.1.3.01.007971	ALELO S.A	0,00	1.508,86	3.008,86	1.500,00C
118872	2.1.3.01.007973	GOOBEC- CONSULT E TREINAMENTO LTDA ME	52.208,19C	0,00	0,00	52.208,19C
118875	2.1.3.01.007976	TEZUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
118877	2.1.3.01.007978	INTUIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	424,00	424,00C
118878	2.1.3.01.007979	3L CLOUD INTERNET SERVICES SA	800,00C	800,00	800,00	800,00C
118896	2.1.3.01.007996	TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	18.283,86C	0,00	0,00	18.283,86C
118985	2.1.3.01.007997	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	21.769,25C	0,00	0,00	21.769,25C
119039	2.1.3.01.008051	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.302,89C	0,00	0,00	9.302,89C
119188	2.1.3.01.008200	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	63.672,00C	0,00	0,00	63.672,00C
119485	2.1.3.01.008493	PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA	684.959,71C	0,00	0,00	684.959,71C
132731	2.1.3.01.008816	L4B LOGISTICA LTDA	113,46C	0,00	0,00	113,46C
139036	2.1.3.01.009347	MK NE LTDA	91.717,88C	0,00	0,00	91.717,88C
139038	2.1.3.01.009349	PETROFITAS COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LIM	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00
139040	2.1.3.01.009351	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34.371,06C	0,00	0,00	34.371,06C
149962	2.1.3.01.009352	RAFAEL AUGUSTO MONTES JULIAN	0,00	0,00	900,00	900,00C
149992	2.1.3.01.009381	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	126,80C	0,00	0,00	126,80C
149995	2.1.3.01.009384	7OUT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	199,90C	0,00	0,00	199,90C
177530	2.1.3.01.010269	ELIENE ALMEIDA SOARES	0,00	0,00	800,00	800,00C
177533	2.1.3.01.010271	SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAG. E SERV.	18.164,74C	0,00	0,00	18.164,74C
177534	2.1.3.01.010272	MANUTEC SERVIÇO METALMECANICA TRANSP E LOGISTICA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
178982	2.1.3.01.011720	SHIRLEY YUMI HAMAI 14608905821	64,98C	0,00	0,00	64,98C
178983	2.1.3.01.011721	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	95.322,66C	0,00	0,00	95.322,66C
178984	2.1.3.01.011722	HOME COLECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	93.461,43C	0,00	0,00	93.461,43C
188621	2.1.3.01.011723	FONSECA E ASSOCIADOS	3.754,00C	0,00	0,00	3.754,00C
188627	2.1.3.01.011726	SEGUNDO CARTORIO DE NOTAS DE AMERICANA	1.417,15C	0,00	0,00	1.417,15C
189109	2.1.3.01.012206	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PROD	115,18C	0,00	0,00	115,18C
201073	2.1.3.01.012606	GBN CONSULTORIA LTDA	33,50C	0,00	1.250,00	1.283,50C
201075	2.1.3.01.012608	ELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.200,00C	0,00	500,00	1.700,00C
201077	2.1.3.01.012610	ZILVETI ADVOGADOS	18.770,00C	14.077,50	18.770,00	23.462,50C
201086	2.1.3.01.012617	AMERICANA EXTINTORES LTDA EPP	272,30C	266,80	0,00	5,50C
201190	2.1.3.01.012721	MULTILUB DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	767,60C	0,00	0,00	767,60C
201191	2.1.3.01.012722	LABAME COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
203685	2.1.3.01.012723	HOTEL E CHURRASCARIA SERRA GRANDELTA	615,00C	0,00	0,00	615,00C
203686	2.1.3.01.012724	INFOR DO BRASIL SOFTWARES LTDA	15.645,02C	15.645,02	0,00	0,00
203687	2.1.3.01.012725	WLV CONSULTING TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATIC	0,00	0,00	19.006,75	19.006,75C
204994	2.1.3.01.012819	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	24,90	24,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887.926,89C	82.211,89	105.608,86	911.323,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	887.926,89C	82.211,89	105.608,86	911.323,86C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	295.479,62C	57.549,94	52.881,38	290.811,06C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	16.755,53C	0,00	677,50	17.433,03C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	4.397,92	4.397,92	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	20.257,09	20.257,09	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	2.557,50C	0,00	930,00	3.487,50C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (FILIAL)	524.339,78C	6,94	26.464,97	550.797,41C
17794	2.1.4.01.000027	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (MATRIZ)	48.794,46C	0,00	0,00	48.794,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	220.778,35C	39.283,67	52.819,35	234.314,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.357,44C	34.704,70	36.940,08	25.592,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.182,64C	33.384,70	32.734,09	21.532,20C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
14000	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.885,99	2.885,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.153,14C	2,63	13.497,28	144.647,79C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	128.549,30C	2,63	11.094,77	139.641,40C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.603,84C	0,00	2.402,51	5.006,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	66.267,77C	4.576,34	2.381,99	64.073,42C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.293,59C	2.921,30	0,00	28.372,29C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.450,88C	357,73	1.423,46	19.516,61C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.744,39C	900,49	359,73	7.203,63C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.029,43C	99,42	381,42	5.311,43C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.273,47C	268,78	103,52	2.108,21C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.476,01C	28,62	113,86	1.561,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
119482	2.1.6.02.000002	SEGUROS A PAGAR	87.885,12C	0,00	0,00	87.885,12C
177528	2.1.6.02.000003	ABCOMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRO	17.397,90C	0,00	0,00	17.397,90C
201071	2.1.6.02.000004	MK BR	386.322,92C	0,00	0,00	386.322,92C
201072	2.1.6.02.000005	MK SUL	51.552,08C	0,00	0,00	51.552,08C
201078	2.1.6.02.000006	ELECTROLUX	61.862,11C	0,00	0,00	61.862,11C
201079	2.1.6.02.000007	VENTISOL	218.496,76C	0,00	0,00	218.496,76C
503	2.1.6.02.000008	D4Sign b09f6359-f0ec-4ccb-b35c-f054fac15a14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar	159.222,80	0,00	0,00	6.417.544,78C
217	2.1.6.02.000009	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.	159.222,80	0,00	0,00	6.417.544,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.576.222,93C	159.876,84	159.222,80	5.575.568,89C
13936	2.2.1.01.000002	RENATO GIORGIANI DO NASCIMENTO	34.070,00C	0,00	190,00	34.260,00C
13939	2.2.1.01.000005	JUROS A TRANSCORRER	15.070,00D	190,00	0,00	15.260,00D
14478	2.2.1.01.000010	BNDES DESENVOLVE	803.584,85C	0,00	0,00	803.584,85C
23698	2.2.1.01.000016	BANCO DO BRASIL - SALDO CREDOR	29.898,89C	29.898,89	34.445,74	34.445,74C
52746	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BRADESCO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 5347	21.204,07C	690,77	0,00	20.513,30C
52748	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO B2W FILIAL	12.143,04C	0,00	0,00	12.143,04C
52754	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO CTR 662.411.886	80.811,32C	0,00	0,00	80.811,32C
119479	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.245	1.864.093,32C	0,00	0,00	1.864.093,32C
119481	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO S.A CT	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
177525	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.448	828.917,34C	0,00	0,00	828.917,34C
188623	2.2.1.01.000034	OPERAÇÃO CAP GIRO CTR 6.115.988 - BANCO BRADESCO	1.649.972,92C	0,00	0,00	1.649.972,92C
188629	2.2.1.01.000035	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU	129.097,18C	129.097,18	124.587,06	124.587,06C
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	680.572,89C	0,00	0,00	680.572,89C
222	2.2.1.03.000001	SIMPLES NACIONAL	87.250,98C	0,00	0,00	87.250,98C
14393	2.2.1.03.000002	PARCELAMENTO ICMS Nº 801792	26.942,98C	0,00	0,00	26.942,98C
14744	2.2.1.03.000003	PARCELAMENTO ICMS Nº00809177-5 - FILIAL	44.410,06C	0,00	0,00	44.410,06C
27423	2.2.1.03.000004	PARCELAMENTO ICMS Nº 831847-7	35.122,80C	0,00	0,00	35.122,80C
27424	2.2.1.03.000005	COFINS	145.198,48C	0,00	0,00	145.198,48C
27425	2.2.1.03.000006	PIS	26.429,94C	0,00	0,00	26.429,94C
27426	2.2.1.03.000007	IRPJ	77.078,62C	0,00	0,00	77.078,62C
27427	2.2.1.03.000008	CSLL	41.019,92C	0,00	0,00	41.019,92C
85507	2.2.1.03.000009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021100012001940926927	169.773,91C	0,00	0,00	169.773,91C
177526	2.2.1.03.000010	PARCELAMENTO ICMS Nº 00868481-6	27.345,20C	0,00	0,00	27.345,20C
236	2.2.1.09	TRANSFERENCIA	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
13941	2.2.1.09.000001	TRANSFERENCIA DA MATRIZ	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.733.310,14D	0,00	0,00	3.733.310,14D
149963	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.374,75C	0,00	0,00	60.374,75C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.322.732,56C	124.468,16	320.307,45	8.518.571,85C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.325.732,56C	124.468,16	320.307,45	8.521.571,85C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.985.590,48C	0,00	290.037,47	11.275.627,95C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	10.985.590,48C	0,00	290.037,47	11.275.627,95C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	10.985.590,48C	0,00	290.037,47	11.275.627,95C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.676.998,38D	124.468,16	24.836,15	2.776.630,39D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	985.726,74D	27.336,33	0,00	1.013.063,07D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	985.726,74D	27.336,33	0,00	1.013.063,07D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.691.271,64D	97.131,83	24.836,15	1.763.567,39D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.388.219,04D	72.476,82	3.457,34	1.457.238,50D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	248.994,63D	20.257,09	17.565,29	251.686,43D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	54.057,97D	4.397,92	3.813,52	54.642,37D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.937,32C	0,00	5.433,83	21.371,15C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	15.937,32C	0,00	5.433,83	21.371,15C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	15.937,32C	0,00	5.433,83	21.371,15C
439	3.1.4	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
440	3.1.4.01	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
94363	3.1.4.01.000001	BONIFICAÇÃO E DOAÇÕES	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
453	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
457	3.2.1.02.000004	LUCROS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.211.368,04D	2.642.471,81	1.494.519,52	13.359.320,33D
500	4.1	CUSTOS	4.277.276,43D	1.966.554,97	1.483.751,47	4.760.079,93D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	208,45D	0,00	0,00	208,45D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.277.067,98D	1.966.554,97	1.483.751,47	4.759.871,48D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.277.067,98D	1.966.554,97	1.483.751,47	4.759.871,48D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.277.067,98D	1.966.554,97	1.483.751,47	4.759.871,48D
295	4	D4Sign b09f6359-f0ec-4ccb-b35c-f054fac15a14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			6.191,71	8.591.839,18D
296	4	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.			2.580,93	3.900.843,78D

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60A.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	2.250.974,38D	140.433,24	0,00	2.391.407,62D
362	4.2.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARKET PLASE (C	2.203.304,62D	138.211,06	0,00	2.341.515,68D
14387	4.2.1.02.000002	DESPESAS COM EMBALAGENS	591,47D	0,00	0,00	591,47D
16804	4.2.1.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTEGRADORES	47.078,29D	2.222,18	0,00	49.300,47D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.854,55D	1.412,99	0,00	10.267,54D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	8.854,55D	1.412,99	0,00	10.267,54D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	885.612,99D	25.499,19	2.580,93	908.531,25D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	875.935,62D	21.538,14	2.580,93	894.892,83D
357	4.2.1.04.000003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	9.677,37D	3.961,05	0,00	13.638,42D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	26,64D	0,00	0,00	26,64D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	26,64D	0,00	0,00	26,64D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	556.066,19D	34.544,49	0,00	590.610,68D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	318.308,98D	29.291,47	0,00	347.600,45D
167437	4.2.1.06.000008	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	216.493,11D	5.253,02	0,00	221.746,13D
177527	4.2.1.06.000009	DESPESA ASSOCIATIVAS	21.264,10D	0,00	0,00	21.264,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.222.961,29D	471.644,94	3.610,78	4.690.995,45D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	405.090,78D	48.512,78	3.610,78	449.992,78D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.807,25D	25.657,92	471,71	236.993,46D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	13.074,00D	1.320,00	0,00	14.394,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	4.332,53D	1.340,49	0,00	5.673,02D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	44.865,42D	4.214,54	0,00	49.079,96D
336	4.2.2.01.000006	INSS	68.584,47D	8.433,82	0,00	77.018,29D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	25.737,75D	2.402,51	0,00	28.140,26D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.566,20D	1.473,63	2.018,08	3.021,72D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	29.642,28D	3.251,97	490,85	32.403,40D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	927,58C	147,90	630,14	1.139,82C
13999	4.2.2.01.000013	RESCISÕES	4.408,46D	0,00	0,00	4.408,46D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	56.979,79D	1.960,47	0,00	58.940,26D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	56.979,79D	1.960,47	0,00	58.940,26D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63.939,34D	5.081,21	0,00	69.020,55D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	21.386,79D	0,00	0,00	21.386,79D
349	4.2.2.03.000004	IPVA/ LICENCIAMENTO	3.719,89D	0,00	0,00	3.719,89D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	13.032,44D	3.761,20	0,00	16.793,64D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	25.800,22D	1.320,01	0,00	27.120,23D
14321	4.2.2.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	143.777,90D	17.319,84	0,00	161.097,74D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.595,41D	1.857,11	0,00	20.452,52D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.169,13D	127,38	0,00	3.296,51D
533	4.2.2.04.000004	MATERIAIS DE CONSUMO	106.630,20D	1.906,99	0,00	108.537,19D
14394	4.2.2.04.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	4.234,67D	0,00	0,00	4.234,67D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	285,49D	0,00	0,00	285,49D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.833,00D	1.611,00	0,00	6.444,00D
188624	4.2.2.04.000009	DESPESA C/ ESTAGIARIO	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
203689	4.2.2.04.000010	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	11.817,36	0,00	11.817,36D
353	4.2.2.05	DESPESAS COMERCIAIS	538.826,64D	85.992,53	0,00	624.819,17D
52745	4.2.2.05.000002	LOCAÇÃO	346.284,40D	46.820,00	0,00	393.104,40D
356	4.2.2.05.000003	TELEFONE	6.269,53D	624,51	0,00	6.894,04D
358	4.2.2.05.000005	SEGUROS	32.842,05D	6.030,26	0,00	38.872,31D
363	4.2.2.05.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.891,78D	2.968,54	0,00	22.860,32D
532	4.2.2.05.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.066,81D	0,00	0,00	3.066,81D
11674	4.2.2.05.000018	VIAGEM	346,28D	221,10	0,00	567,38D
14319	4.2.2.05.000020	INFORMATICA	130.125,79D	29.328,12	0,00	159.453,91D
367	4.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.019.865,40D	27.852,19	0,00	1.047.717,59D
368	4.2.2.07.000001	JUROS PASSIVOS	104.413,61D	82,30	0,00	104.495,91D
372	4.2.2.07.000005	JUROS DE MORA	102,77D	0,00	0,00	102,77D
374	4.2.2.07.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	454.218,92D	26.930,46	0,00	481.149,38D
375	4.2.2.07.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.336,28D	0,00	0,00	401.336,28D
525	4.2.2.07.000009	MULTAS PASSIVAS	24.689,32D	0,00	0,00	24.689,32D
526	4.2.2.07.000010	MULTAS DE MORA	240,73D	0,00	0,00	240,73D
535	4.2.2.07.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.649,01D	162,30	0,00	10.811,31D
11676	4.2.2.07.000013	IOF	4.947,21D	677,13	0,00	5.624,34D
15948	4.2.2.07.000014	ENCARGOS E COMISSOES	19.267,55D	0,00	0,00	19.267,55D
376	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.994.481,44D	284.925,92	0,00	2.279.407,36D
377	4.2.2.08.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	1.994.481,44D	284.925,92	0,00	2.279.407,36D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.595,57D	2.381,99	4.576,34	7.401,22D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.595,57D	2.381,99	4.576,34	7.401,22D
400	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.595,57D	2.381,99	4.576,34	7.401,22D
401	4.3.1.000001	RECEITA DE DIVIDENDOS	29.134,88D	0,00	0,00	29.134,88D

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60A.

BALANCETE 08 2023 - Analitico pdf

Código do documento b09f6359-f0ec-4ccb-b35c-f054fac15a14



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Oct 2023, 18:43:59

Documento b09f6359-f0ec-4ccb-b35c-f054fac15a14 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:43:59-03:00

13 Oct 2023, 18:44:34

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:44:34-03:00

15 Oct 2023, 18:39:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893

Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 179.177.170.77 (179.177.170.77.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 17436).

Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-10-15T18:39:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):700410268f5ca581a089f16e225f1b79a7768013a9ce8c2c5d91d945d1031947

(SHA512):46e121d9118cd986ee9d4e5f34c248944e66c0482b5faea821e71dd4fbb9a7f5c945c400d03eb614f0af6f759f9be06784532f47c8daca1d9ee4ae8f5f39c7ede

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 290.037,47 290.037,47

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (27.336,33)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (72.295,68) (99.632,01)

CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (482.803,50) (482.803,50)

RECEITA LÍQUIDA

(292.398,04)

LUCRO BRUTO

(292.398,04)

DESPESAS OPERACIONAIS

(382.417,22)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS (140.433,24)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (1.412,99)
DESPESAS COM ENTREGA (22.918,26)
DESPESAS GERAIS (34.544,49) (199.308,98)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (44.902,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (1.960,47)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (5.081,21)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (17.319,84)
DESPESAS COMERCIAIS (85.992,53)
DESPESAS FINANCEIRAS (27.852,19) (183.108,24)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS 5.433,83 5.433,83

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (284.925,92) (284.925,92)

RESULTADO OPERACIONAL

(954.307,35)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PROVISÕES E REVERSOES TRABALHISTAS 2.194,35 2.194,35

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(952.113,00)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(952.113,00)

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO
ORTIZ:1755478
9848

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO
ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.10.13 16:58:36 -03'00'

ANDRE MURILO ORTIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168093/O-4
CPF: 175.547.898-48



DRE 08 2023 pdf

Código do documento f08f0d4c-27d8-4958-94a4-cc72afdd951b



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Oct 2023, 18:42:10

Documento f08f0d4c-27d8-4958-94a4-cc72afdd951b **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:42:10-03:00

13 Oct 2023, 18:42:37

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-13T18:42:37-03:00

15 Oct 2023, 18:41:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 179.177.170.77 (179.177.170.77.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16260).
Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-10-15T18:41:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):639fc8772056f785bd0bfdffb1c5b73ff286d0557e214dc3f2900c49c544df52

(SHA512):e13e4260aa9be5bc20b1e5f1f21926d608854e6cd0e3b3240d4ed3d58800a09ce679a90c210af73762af6858e293a6cce39f23fc198bfd2a4664f2bc553007ec

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.374.252,77D	2.401.025,65	2.561.436,78	4.213.841,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.878.726,34D	2.398.412,72	2.242.523,80	3.034.615,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	91.688,96D	510.172,75	505.431,51	96.430,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	83.515,37	83.515,37	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	83.515,37	83.515,37	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.266,46D	426.657,38	421.916,14	8.007,70D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL MATRIZ	0,00	39.713,36	39.713,36	0,00
16806	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO FILIAL	0,00	111,42	111,42	0,00
118235	1.1.1.02.000008	BANCO ITAU MATRIZ	1.555,04D	6.487,50	7.779,26	263,28D
118237	1.1.1.02.000009	BANCO ITAU FILIAL VAREJO	0,00	67.773,51	67.773,51	0,00
188628	1.1.1.02.000010	BANCO SICOOB CC 232.976-0	1.511,42D	228.092,59	224.225,39	5.378,62D
193326	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU FILIAL LOGISTICA	0,00	57.508,81	57.508,81	0,00
203690	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB CC 259.797-7	100,00D	24.284,19	23.358,54	1.025,65D
203691	1.1.1.02.000013	BANCO SICOOB 259.806-0	100,00D	2.686,00	1.445,85	1.340,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
13935	1.1.1.03.000002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	51.482,00D	0,00	0,00	51.482,00D
33186	1.1.1.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	36.940,50D	0,00	0,00	36.940,50D
33187	1.1.1.04.0001	OUROCAP PU	12.340,23D	0,00	0,00	12.340,23D
46679	1.1.1.04.0002	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	24.600,27D	0,00	0,00	24.600,27D
12	1.1.2	CLIENTES	1.145.686,84D	393.512,11	338.062,86	1.201.136,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.145.686,84D	393.512,11	338.062,86	1.201.136,09D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.145.686,84D	393.512,11	338.062,86	1.201.136,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	84.003,95D	52.349,25	81.664,08	54.689,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.240,00D	0,00	0,00	10.240,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.209,51D	3.552,75	2.810,37	4.951,89D
177529	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.209,51D	3.552,75	2.810,37	4.951,89D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.554,44D	48.796,50	78.853,71	39.497,24D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	34.666,77	34.666,77	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	210,61D	0,00	0,00	210,61D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	56.974,31D	11.609,29	36.305,06	32.278,54D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	12.369,52D	2.520,44	7.881,88	7.008,08D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.476.724,51D	1.442.378,61	1.315.321,51	1.603.781,61D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.315.321,51D	1.442.378,61	1.315.321,51	1.442.378,61D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.315.321,51D	1.442.378,61	1.315.321,51	1.442.378,61D
61	1.1.5.02	ESTOQUE EM TRANSFERENCIA	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
62	1.1.5.02.000001	TRANSFERENCIA MERCADORIA FILIAL	161.403,00D	0,00	0,00	161.403,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.622,08D	0,00	2.043,84	78.578,24D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	80.622,08D	0,00	2.043,84	78.578,24D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	75.622,08D	0,00	2.043,84	73.578,24D
177531	1.1.6.01.000003	DEPESAS ANTECIPADAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.495.526,43D	2.612,93	318.912,98	1.179.226,38D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.139.703,78D	0,00	284.925,92	854.777,86D
79	1.2.2.03	CREDITO VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	1.139.703,78D	0,00	284.925,92	854.777,86D
104792	1.2.2.03.000001	CREDITO DE CLIENTES DUVIDOSOS	1.139.703,78D	0,00	284.925,92	854.777,86D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	355.822,65D	2.612,93	33.987,06	324.448,52D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.326,65D	0,00	0,00	284.326,65D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.782,01D	0,00	0,00	14.782,01D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.130,22D	0,00	0,00	30.130,22D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	97.109,79D	0,00	25.000,00	72.109,79D
14738	1.2.4.06.000002	CONSORCIO BRADESCO CTR 287960010106	38.000,96D	0,00	25.000,00	13.000,96D
15477	1.2.4.06.000004	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	37.108,40D	0,00	0,00	37.108,40D
46670	1.2.4.06.000009	CONSORCIO BRADESCO CTR 700885896	2.313,20D	0,00	0,00	2.313,20D
46671	1.2.4.06.000010	CONSORCIO BRADESCO CTR 700886033	2.209,62D	0,00	0,00	2.209,62D
85509	1.2.4.06.000011	CONSORCIO BRADESCO CTR 701427881	7.164,32D	0,00	0,00	7.164,32D
104787	1.2.4.06.000012	CONSORCIO BRADESCO CTR 70127699901	706,93D	0,00	0,00	706,93D
119480	1.2.4.06.000013	CONSORCIO BANCO DO BRASIL CTR 5.355.716	9.606,36D	0,00	0,00	9.606,36D
125	1.D4Sign	4a64d574-793e-4705-8325-8a054d553e45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			8.987,06	76.900,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSIOS	56.757,94C	2.612,93	2.369,39	56.514,40C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	1.274,65C	0,00	3.255,28	4.529,93C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.493,43C	0,00	3.362,39	15.855,82C
149	2	PASSIVO	9.215.001,25C	586.072,94	567.443,26	9.196.371,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.270.391,86C	426.850,14	403.178,21	6.246.719,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.301.237,08C	305.558,07	225.547,25	4.221.226,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.301.237,08C	305.558,07	225.547,25	4.221.226,26C
10806	2.1.3.01.000047	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.145,88	5.145,88	0,00
10807	2.1.3.01.000048	BRINOX METALURGICA S A	539.757,19C	0,00	0,00	539.757,19C
11651	2.1.3.01.000082	MTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE INOX	113.865,08C	94.623,45	0,00	19.241,63C
11652	2.1.3.01.000083	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	888,09	888,09	0,00
11653	2.1.3.01.000084	ORTIZ CONTABILIDADE LTDA	12.247,05C	3.644,00	0,00	8.603,05C
11655	2.1.3.01.000086	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	46.068,81	46.068,81	0,00
11656	2.1.3.01.000087	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	55.994,17	55.994,17	0,00
11665	2.1.3.01.000097	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 PAGUE MENOS C	609,09C	0,00	0,00	609,09C
13992	2.1.3.01.000199	GTEZ LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
13996	2.1.3.01.000203	INTELIPOST CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE LOGISTICA S	1.274,90C	1.274,90	1.274,90	1.274,90C
14085	2.1.3.01.000288	VIA VAREJO S/A	0,00	7.491,32	7.491,32	0,00
14087	2.1.3.01.000290	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	12.252,40	12.252,40	0,00
14089	2.1.3.01.000292	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	947,28C	627,50	627,50	947,28C
14167	2.1.3.01.000371	TERMOLAR S/A.	54.723,06C	0,00	0,00	54.723,06C
14317	2.1.3.01.000521	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.265,60	1.265,60C
14635	2.1.3.01.000826	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	20.623,78C	0,00	0,00	20.623,78C
14639	2.1.3.01.000830	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	31,03	31,03C
14856	2.1.3.01.001041	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	288,29C	0,00	0,00	288,29C
14973	2.1.3.01.001159	SERASA S.A.	85,12C	0,00	0,00	85,12C
15134	2.1.3.01.001320	NIGRO ALUMINIO LTDA.	275.253,01C	0,00	0,00	275.253,01C
15293	2.1.3.01.001479	VALMIR BARUFALDI - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
15302	2.1.3.01.001488	MMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.508,35C	5.517,35	5.517,35	8.508,35C
15433	2.1.3.01.001619	SPCN CONSULTORIA EIRELI	0,00	70,00	70,00	0,00
15434	2.1.3.01.001620	GENTE DE PATAS	3.500,00C	6.500,00	8.500,00	5.500,00C
15660	2.1.3.01.001843	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	1.230,98C	0,00	0,00	1.230,98C
15686	2.1.3.01.001869	W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANCA	216,00C	216,00	108,00	108,00C
15791	2.1.3.01.001970	UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TR	6.553,70C	5.935,69	2.098,05	2.716,06C
15857	2.1.3.01.002036	RENATO GIORGIANE DO NASCIMENTO (174)	161,15C	0,00	0,00	161,15C
15956	2.1.3.01.002115	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	205.091,36C	0,00	0,00	205.091,36C
15957	2.1.3.01.002116	SEB COMERCIAL DE PRODS. DOM. LTDA.	82.013,86C	0,00	0,00	82.013,86C
15960	2.1.3.01.002119	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	794.614,47C	0,00	0,00	794.614,47C
15962	2.1.3.01.002121	JADLOG LOGISTICA S.A.	7.273,33C	0,00	0,00	7.273,33C
17784	2.1.3.01.002325	JADLOG LOGISTICA S.A	266,84C	0,00	0,00	266,84C
17791	2.1.3.01.002332	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	5.224,77C	0,00	416,44	5.641,21C
17858	2.1.3.01.002398	MK BR SA	1.265,37C	0,00	0,00	1.265,37C
20287	2.1.3.01.002408	TEX COURIER LTDA	0,00	0,00	288,78	288,78C
20689	2.1.3.01.002410	SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	59.387,43C	0,00	3.316,03	62.703,46C
20691	2.1.3.01.002412	SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	22.005,68C	0,00	0,00	22.005,68C
27501	2.1.3.01.002709	ALCAST DO BRASIL S/A FILIAL ARAUCRIA - PR	59.594,38C	0,00	0,00	59.594,38C
30702	2.1.3.01.003028	BRITANIA ELETRONICOS S/A	207.977,80C	0,00	0,00	207.977,80C
30703	2.1.3.01.003029	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	100.022,54C	0,00	0,00	100.022,54C
30709	2.1.3.01.003035	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	100.197,24C	0,00	0,00	100.197,24C
33180	2.1.3.01.003130	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	155,77C	0,00	0,00	155,77C
33188	2.1.3.01.003134	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	29.622,63C	0,00	0,00	29.622,63C
40276	2.1.3.01.003640	L.R.L. PASSOS EMBALAGENS COM. VAREJISTA ME	1.558,00C	1.038,66	0,00	519,34C
40277	2.1.3.01.003641	LOOPERLIMP BRASIL EIRELI	178,99C	0,00	0,00	178,99C
46674	2.1.3.01.003897	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	250,33C	0,00	0,00	250,33C
49952	2.1.3.01.004197	MOVVI LOGISTICA LTDA	121,12C	0,00	0,00	121,12C
52753	2.1.3.01.004393	PROSED CLINICA DO TRABALHO LTDA	510,00C	0,00	170,00	680,00C
62418	2.1.3.01.004890	INOVA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4.411,00C	2.411,00	2.411,00	4.411,00C
69659	2.1.3.01.005081	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	11.755,89C	0,00	0,00	11.755,89C
69664	2.1.3.01.005085	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITU	35,95C	0,00	0,00	35,95C
69722	2.1.3.01.005141	GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1.066,56C	0,00	0,00	1.066,56C
76496	2.1.3.01.005377	Z11 LTDA	1.079,40C	0,00	0,00	1.079,40C
76500	2.1.3.01.005381	SHPX LOGISTICA LTDA.	17.919,20C	0,00	296,70	18.215,90C
76951	2.1.3.01.005831	DEIVDY DA C. FREITAS - CARTONAGEM	3.987,22C	3.987,22	0,00	0,00
85431	2.1.3.01.005952	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
85518	2.1.3.01.005962	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	27,23C	0,00	0,00	27,23C
85536	2.1.3.01.005978	WHIRLPOOL S.A.	103.569,69C	0,00	0,00	103.569,69C
94349	2.1.3.01.006282	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	29,51C	0,00	0,00	29,51C
94350	2.1.3.01.006283	ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA	58.692,29C	0,00	4.740,18	63.432,47C
94352	2.1.3.01.006285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	113,82C	0,00	0,00	113,82C
94353	2.1.3.01.006286	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	104,85C	0,00	0,00	104,85C
94354	2.1.3.01.006287	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.	17,12C	0,00	0,00	17,12C
94356	2.1.3.01.006289	RENATA FIORETI ROSOLEN 25239595852	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
118613	2.1.3.01.007827	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	124.271,43C	0,00	0,00	124.271,43C
118715	2.1.3.01.007929	DDXI VEXT COM EQUIP ELETRON LTDA	1,80C	0,00	0,00	1,80C
118717	2.1.3.01.007931	HERCULES NEVES FERNANDES	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00
118749	2.D4Sign	4a64d574-793e-4705-8325-8a054d553e45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			215,88	0,00

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60D. E site https://www.tjsp.org.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118756	2.1.3.01.007970	COLISEU PRESENTES LTDA	9.278,29C	0,00	0,00	9.278,29C
118870	2.1.3.01.007971	ALELO S.A	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
118872	2.1.3.01.007973	GOOBEC- CONSULT E TREINAMENTO LTDA ME	52.208,19C	0,00	0,00	52.208,19C
118875	2.1.3.01.007976	TEZUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
118876	2.1.3.01.007977	ALELO S.A	0,00	0,00	1.809,28	1.809,28C
118877	2.1.3.01.007978	INTUIX TECNOLOGIA LTDA	424,00C	424,00	0,00	0,00C
118878	2.1.3.01.007979	3L CLOUD INTERNET SERVICES SA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
118896	2.1.3.01.007996	TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	18.283,86C	0,00	0,00	18.283,86C
118985	2.1.3.01.007997	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	21.769,25C	0,00	0,00	21.769,25C
119039	2.1.3.01.008051	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.302,89C	0,00	0,00	9.302,89C
119188	2.1.3.01.008200	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	63.672,00C	0,00	0,00	63.672,00C
119485	2.1.3.01.008493	PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA	684.959,71C	0,00	0,00	684.959,71C
132731	2.1.3.01.008816	L4B LOGISTICA LTDA	113,46C	0,00	0,00	113,46C
139036	2.1.3.01.009347	MK NE LTDA	91.717,88C	0,00	0,00	91.717,88C
139040	2.1.3.01.009351	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34.371,06C	0,00	0,00	34.371,06C
149962	2.1.3.01.009352	RAFAEL AUGUSTO MONTES JULIAN	900,00C	900,00	900,00	900,00C
149992	2.1.3.01.009381	BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	126,80C	0,00	0,00	126,80C
149995	2.1.3.01.009384	7OUT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	199,90C	0,00	0,00	199,90C
177530	2.1.3.01.010269	ELIENE ALMEIDA SOARES	800,00C	800,00	800,00	800,00C
177533	2.1.3.01.010271	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG. E SERV.	18.164,74C	0,00	0,00	18.164,74C
177534	2.1.3.01.010272	MANUTEC SERVICE METALMECANICA TRANSP E LOGISTICA	260,00C	0,00	520,00	780,00C
178982	2.1.3.01.011720	SHIRLEY YUMI HAMAI 14608905821	64,98C	0,00	0,00	64,98C
178983	2.1.3.01.011721	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	95.322,66C	0,00	0,00	95.322,66C
178984	2.1.3.01.011722	HOME COLECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	93.461,43C	0,00	0,00	93.461,43C
188621	2.1.3.01.011723	FONSECA E ASSOCIADOS	3.754,00C	3.754,00	6.569,50	6.569,50C
188627	2.1.3.01.011726	SEGUNDO CARTORIO DE NOTAS DE AMERICANA	1.417,15C	0,00	0,00	1.417,15C
189109	2.1.3.01.012206	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PROD	115,18C	0,00	0,00	115,18C
201073	2.1.3.01.012606	GBN CONSULTORIA LTDA	1.283,50C	2.533,50	1.250,00	0,00C
201075	2.1.3.01.012608	ELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
201077	2.1.3.01.012610	ZILVETI ADVOGADOS	23.462,50C	4.692,50	9.385,00	28.155,00C
201086	2.1.3.01.012617	AMERICANA EXTINTORES LTDA EPP	5,50C	0,00	0,00	5,50C
201190	2.1.3.01.012721	MULTILUB DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	767,60C	0,00	0,00	767,60C
201191	2.1.3.01.012722	LABAME COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	85,00C	0,00	50,00	135,00C
203685	2.1.3.01.012723	HOTEL E CHURRASCARIA SERRA GRANDELTDA	615,00C	0,00	0,00	615,00C
203687	2.1.3.01.012725	WLV CONSULTING TECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATIC	19.006,75C	19.006,75	19.006,00	19.006,00C
204994	2.1.3.01.012819	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	24,90C	0,00	24,90	49,80C
204996	2.1.3.01.012821	MURICI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	3,10	3,10C
206989	2.1.3.01.012887	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	1.736,36	1.736,36C
206990	2.1.3.01.012888	ANDRE LUIS CAMPOS BARROS - ME	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	911.323,86C	76.922,47	121.030,00	955.431,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	911.323,86C	76.922,47	121.030,00	955.431,39C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	290.811,06C	44.796,80	53.276,92	299.291,18C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	33,50	59,01	25,51C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	17.433,03C	0,00	609,07	18.042,10C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	5.724,49	5.724,49	0,00C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	26.367,68	26.367,68	0,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.487,50C	0,00	790,50	4.278,00C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (FILIAL)	550.797,81C	0,00	34.202,33	585.000,14C
17794	2.1.4.01.000027	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER (MATRIZ)	48.794,46C	0,00	0,00	48.794,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	234.314,03C	44.369,60	56.600,96	246.545,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.592,82C	38.888,38	40.621,15	27.325,59C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.532,03C	34.682,39	32.716,52	19.566,16C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
14000	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	2.885,99C	2.885,99	6.584,63	6.584,63C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	144.647,79C	2.885,52	14.473,75	156.236,02C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	139.641,44C	0,00	10.726,75	150.368,19C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.006,35C	2.885,52	3.747,00	5.867,83C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	64.073,42C	2.595,70	1.506,06	62.983,78C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.372,29C	1.918,62	0,00	26.453,67C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.516,61C	84,22	953,56	20.385,99C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.203,63C	437,65	162,60	6.928,58C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.311,43C	22,54	265,08	5.553,97C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.108,21C	125,95	48,54	2.030,88C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.561,25C	6,72	76,28	1.630,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	823.516,89C	0,00	0,00	823.516,89C
119482	2.1.6.02.000002	SEGUROS A PAGAR	87.885,12C	0,00	0,00	87.885,12C
177528	2.1.6.02.000003	ABCOMM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMERCIO ELETRC	17.397,90C	0,00	0,00	17.397,90C
201071	2.1.6.02.000004	MK BR	386.322,92C	0,00	0,00	386.322,92C
201072	2.1.6.02.000005	MK SUL	51.552,08C	0,00	0,00	51.552,08C
201078	2.1.6.02.000006	ELECTROLUX	61.862,11C	0,00	0,00	61.862,11C

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60D.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201079	2.1.6.02.000007	VENTISOL	218.496,76C	0,00	0,00	218.496,76C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.417.544,78C	159.222,80	164.265,05	6.422.587,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.417.544,78C	159.222,80	164.265,05	6.422.587,03C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.575.568,89C	159.222,80	164.265,05	5.580.611,14C
13936	2.2.1.01.000002	RENATO GIORGIANI DO NASCIMENTO	34.260,00C	0,00	190,00	34.450,00C
13939	2.2.1.01.000005	JUROS A TRANSCORRER	15.260,00D	190,00	0,00	15.450,00D
14478	2.2.1.01.000010	BNDES DESENVOLVE	803.584,85C	0,00	0,00	803.584,85C
23698	2.2.1.01.000016	BANCO DO BRASIL - SALDO CREDOR	34.445,74C	34.445,74	39.259,26	39.259,26C
52746	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BRADESCO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 5347	20.513,30C	0,00	0,00	20.513,30C
52748	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO B2W FILIAL	12.143,04C	0,00	0,00	12.143,04C
52754	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO CTR 662.411.886	80.811,32C	0,00	0,00	80.811,32C
119479	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.245	1.864.093,32C	0,00	0,00	1.864.093,32C
119481	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO S.A CT	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
177525	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BB CAP GIRO CTR 662.413.448	828.917,34C	0,00	0,00	828.917,34C
188623	2.2.1.01.000034	OPERAÇÃO CAP GIRO CTR 6.115.988 - BANCO BRADESCO	1.649.972,92C	0,00	0,00	1.649.972,92C
188629	2.2.1.01.000035	SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU	124.587,06C	124.587,06	124.815,79	124.815,79C
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	680.572,89C	0,00	0,00	680.572,89C
222	2.2.1.03.000001	SIMPLES NACIONAL	87.250,98C	0,00	0,00	87.250,98C
14393	2.2.1.03.000002	PARCELAMENTO ICMS Nº 801792	26.942,98C	0,00	0,00	26.942,98C
14744	2.2.1.03.000003	PARCELAMENTO ICMS Nº00809177-5 - FILIAL	44.410,06C	0,00	0,00	44.410,06C
27423	2.2.1.03.000004	PARCELAMENTO ICMS Nº 831847-7	35.122,80C	0,00	0,00	35.122,80C
27424	2.2.1.03.000005	COFINS	145.198,48C	0,00	0,00	145.198,48C
27425	2.2.1.03.000006	PIS	26.429,94C	0,00	0,00	26.429,94C
27426	2.2.1.03.000007	IRPJ	77.078,62C	0,00	0,00	77.078,62C
27427	2.2.1.03.000008	CSLL	41.019,92C	0,00	0,00	41.019,92C
85507	2.2.1.03.000009	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200194092692	169.773,91C	0,00	0,00	169.773,91C
177526	2.2.1.03.000010	PARCELAMENTO ICMS Nº 00868481-6	27.345,20C	0,00	0,00	27.345,20C
236	2.2.1.09	TRANSFERENCIA	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
13941	2.2.1.09.000001	TRANSFERENCIA DA MATRIZ	161.403,00C	0,00	0,00	161.403,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.672.935,39D	0,00	0,00	3.672.935,39D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.733.310,14D	0,00	0,00	3.733.310,14D
149963	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.374,75C	0,00	0,00	60.374,75C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.518.571,85C	144.739,88	409.081,78	8.782.913,75C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.521.571,85C	144.739,88	409.081,78	8.785.913,75C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.275.627,95C	0,00	393.512,11	11.669.140,06C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	11.275.627,95C	0,00	393.512,11	11.669.140,06C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	11.275.627,95C	0,00	393.512,11	11.669.140,06C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.776.630,39D	144.739,88	15.569,67	2.905.800,60D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.013.063,07D	19.075,58	0,00	1.032.138,65D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.013.063,07D	19.075,58	0,00	1.032.138,65D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.763.567,32D	125.664,30	15.569,67	1.873.661,95D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.457.238,52D	81.477,36	1.439,94	1.537.275,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	251.686,43D	36.305,06	11.609,29	276.382,28D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	54.642,37D	7.881,88	2.520,44	60.003,89D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.371,15C	0,00	0,00	21.371,15C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.371,15C	0,00	0,00	21.371,15C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.371,15C	0,00	0,00	21.371,15C
439	3.1.4	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
440	3.1.4.01	OUTRAS ENTRADAS	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
94363	3.1.4.01.000001	BONIFICAÇÃO E DOAÇÕES	1.203,14C	0,00	0,00	1.203,14C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
453	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
457	3.2.1.02.000004	LUCROS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.359.320,33D	1.982.675,39	1.576.552,04	13.765.443,68D
500	4.1	CUSTOS	4.760.079,93D	1.321.323,40	1.566.322,31	4.515.081,02D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	208,45D	0,00	0,00	208,45D
534	4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	208,45D	0,00	0,00	208,45D

Este documento é uma cópia eletrônica de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60D.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.759.871,48D	1.321.323,40	1.566.322,31	4.514.872,57D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.759.871,48D	1.321.323,40	1.566.322,31	4.514.872,57D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.759.871,48D	1.321.323,40	1.566.322,31	4.514.872,57D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.591.839,18D	659.845,93	7.634,03	9.244.051,08D
296	4.2.1	OPERACIONAIS	3.888.531,45D	199.431,90	3.906,58	4.084.056,77D
307	4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	2.391.407,62D	128.723,92	0,00	2.520.131,54D
362	4.2.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MARKET PLASE (C	2.341.515,68D	127.449,02	0,00	2.468.964,70D
14387	4.2.1.02.000002	DESPESAS COM EMBALAGENS	591,47D	0,00	0,00	591,47D
16804	4.2.1.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - INTEGRADORES	49.300,47D	1.274,90	0,00	50.575,37D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.267,54D	1.180,95	0,00	11.448,49D
310	4.2.1.03.000002	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	10.267,54D	1.180,95	0,00	11.448,49D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	908.531,25D	38.026,78	3.906,58	942.651,45D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	894.892,83D	32.658,10	3.906,58	923.644,35D
357	4.2.1.04.000003	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	13.638,42D	5.368,68	0,00	19.007,10D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	26,64D	0,00	0,00	26,64D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	26,64D	0,00	0,00	26,64D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	578.298,40D	31.500,25	0,00	609.798,65D
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	347.600,45D	30.785,59	0,00	378.386,04D
167437	4.2.1.06.000008	DESPESAS INDEDEUTIVÉIS	209.433,85D	714,66	0,00	210.148,51D
177527	4.2.1.06.000009	DESPESA ASSOCIATIVAS	21.264,10D	0,00	0,00	21.264,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.703.307,73D	460.414,03	3.727,45	5.159.994,31D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	449.992,78D	50.365,59	1.112,95	499.245,42D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	236.993,46D	24.906,76	393,92	261.506,36D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	14.394,00D	1.320,00	0,00	15.714,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.673,02D	1.604,99	0,00	7.278,01D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	49.079,96D	4.346,84	0,00	53.426,80D
336	4.2.2.01.000006	INSS	77.018,29D	8.139,73	0,00	85.158,02D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	28.140,26D	3.747,00	0,00	31.887,26D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.021,75D	1.857,93	0,00	4.879,68D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.403,40D	3.875,34	344,21	35.934,53D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.139,82C	567,00	374,82	947,64C
13999	4.2.2.01.000013	RESCISÕES	4.408,46D	0,00	0,00	4.408,46D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	68.885,46D	1.967,08	0,00	70.852,54D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	68.885,46D	1.967,08	0,00	70.852,54D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69.354,48D	1.195,07	0,00	70.549,55D
348	4.2.2.03.000003	IPITU	21.720,72D	0,00	0,00	21.720,72D
349	4.2.2.03.000004	IPVA/ LICENCIAMENTO	3.719,89D	0,00	0,00	3.719,89D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	16.793,64D	949,88	0,00	17.743,52D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	27.120,23D	245,19	0,00	27.365,42D
14321	4.2.2.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	161.097,74D	20.879,20	1,57	181.975,37D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	20.452,52D	1.942,70	0,00	22.395,22D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.296,51D	342,26	0,00	3.638,77D
533	4.2.2.04.000004	MATERIAIS DE CONSUMO	108.537,19D	5.115,88	1,57	113.651,50D
14394	4.2.2.04.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	4.234,67D	50,00	0,00	4.284,67D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	285,49D	0,00	0,00	285,49D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.444,00D	1.611,00	0,00	8.055,00D
188624	4.2.2.04.000009	DESPESA C/ ESTAGIARIO	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
203689	4.2.2.04.000010	CUSTAS PROCESSUAIS	11.817,36D	11.817,36	0,00	23.634,72D
353	4.2.2.05	DESPESAS COMERCIAIS	626.852,32D	92.866,32	2.612,93	717.105,77D
52745	4.2.2.05.000002	LOCAÇÃO	393.104,40D	54.419,00	0,00	447.523,40D
356	4.2.2.05.000003	TELEFONE	6.894,04D	1.009,77	0,00	7.903,81D
358	4.2.2.05.000005	SEGUROS	38.872,31D	3.697,07	0,00	42.569,38D
363	4.2.2.05.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	22.860,32D	8.987,06	2.612,93	29.234,45D
532	4.2.2.05.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.066,81D	0,00	0,00	3.066,81D
11674	4.2.2.05.000018	VIAGEM	2.600,53D	205,17	0,00	2.805,70D
14319	4.2.2.05.000020	INFORMATICA	159.453,91D	24.548,25	0,00	184.002,16D
367	4.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.047.717,59D	8.214,85	0,00	1.055.932,44D
368	4.2.2.07.000001	JUROS PASSIVOS	104.495,91D	1.926,02	0,00	106.421,93D
372	4.2.2.07.000005	JUROS DE MORA	102,77D	0,00	0,00	102,77D
374	4.2.2.07.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	481.149,38D	5.442,75	0,00	486.592,13D
375	4.2.2.07.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.336,28D	111,42	0,00	401.447,70D
525	4.2.2.07.000009	MULTAS PASSIVAS	24.689,32D	0,00	0,00	24.689,32D
526	4.2.2.07.000010	MULTAS DE MORA	240,73D	0,00	0,00	240,73D
535	4.2.2.07.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.811,31D	195,55	0,00	11.006,86D
11676	4.2.2.07.000013	IOF	5.624,34D	539,11	0,00	6.163,45D

Este documento é original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1009344-28.2023.8.26.0019 e código 103FE60D.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15948	4.2.2.07.000014	ENCARGOS E COMISSOES	19.267,55D	0,00	0,00	19.267,55D
376	4.2.2.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.279.407,36D	284.925,92	0,00	2.564.333,28D
377	4.2.2.08.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	2.279.407,36D	284.925,92	0,00	2.564.333,28D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.401,22D	1.506,06	2.595,70	6.311,58D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.401,22D	1.506,06	2.595,70	6.311,58D
400	4.3.1.06	PROVISOES E REVERSOES TRABALHISTAS	7.401,22D	1.506,06	2.595,70	6.311,58D
401	4.3.1.06.000001	PROVISAO DE FERIAS	29.134,89D	0,00	0,00	29.134,89D
507	4.3.1.06.000002	PROVISOES DE 13º SALARIO	19.516,61D	953,56	84,22	20.385,95D
69670	4.3.1.06.000003	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	16.235,73D	552,50	29,26	16.758,97D
69671	4.3.1.06.000004	REVERSAO DE ENCARGOS SOCIAIS	14.471,69C	0,00	563,60	15.035,29C
76503	4.3.1.06.000005	REVERSAO S/FERIAS	43.014,32C	0,00	1.918,62	44.932,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.374.252,77D	2.401.025,65	2.561.436,78	4.213.841,64D
PASSIVO	9.215.001,25C	586.072,94	567.443,26	9.196.371,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.935,39D	0,00	0,00	3.472.935,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.518.571,85C	144.739,88	409.081,78	8.782.913,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.359.320,33D	1.982.675,39	1.576.552,04	13.765.443,68D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.733.573,10D	4.383.701,04	4.137.988,82	17.979.285,32D
CONTAS CREDORAS	14.260.637,71C	730.812,82	976.525,04	14.506.349,99C
RESULTADO DO MES	0,00	406.123,35	264.341,90	141.781,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.840.748,48D	13.765.443,68	8.782.913,75	4.982.529,99D

ANDRE MURILO ORTIZ:17554789848
Assinado de forma digital por ANDRE MURILO ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.10.19 16:55:33 -03'00'

ANDRE MURILO ORTIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168093/O-4
CPF: 175.547.898-48

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93



BALANCETE 09 2023 - Analitico pdf

Código do documento 4a64d574-793e-4705-8325-8a054d553e45



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 Oct 2023, 10:29:45

Documento 4a64d574-793e-4705-8325-8a054d553e45 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-20T10:29:45-03:00

20 Oct 2023, 10:30:16

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-20T10:30:16-03:00

20 Oct 2023, 14:50:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893

Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 138.84.42.131 (customer.splobra1.pop.starlinkisp.net porta: 51540).

Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-10-20T14:50:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):96756b0d2cb3ebd0aa1ef218149e5be9e9bb5b6baa888c2b19beb763f587a215

(SHA512):23a08d5f681634172be98197c5dba753555b50acdf904d1758a761e12c7aac628fd69da6d49c79d08362fe9f67c1290baf2c0d1b08e1a62500b39eb0ea361d0c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 393.512,11 393.512,11

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (19.075,58)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (110.094,63) (129.170,21)

CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 244.998,91 244.998,91

RECEITA LÍQUIDA

509.340,81

LUCRO BRUTO

509.340,81

DESPESAS OPERACIONAIS

(367.285,98)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS (128.723,92)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (1.180,95)
DESPESAS COM ENTREGA (34.120,20)
DESPESAS GERAIS (31.500,25) (195.525,32)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (49.252,64)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS (1.967,08)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (1.195,07)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO (20.877,63)
DESPESAS COMERCIAIS (90.253,39)
DESPESAS FINANCEIRAS (8.214,85) (171.760,66)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (284.925,92) (284.925,92)

RESULTADO OPERACIONAL

(142.871,09)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PROVISÕES E REVERSOES TRABALHISTAS 1.089,64 1.089,64

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(141.781,45)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(141.781,45)

ANDRE
MURILO
ORTIZ:1755
4789848

Assinado de forma digital por ANDRE MURILO ORTIZ:17554789848
Dados: 2023.10.19 17:06:10 -03'00'

MARCOS ROBERTO DOMINGUES
EMPRESARIO
CPF: 192.149.728-93

ANDRE MURILO ORTIZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP168093/O-4
CPF: 175.547.898-48



DRE 09 2023 - Analitica pdf

Código do documento 8b2aae2e-c063-4509-be57-4a8dcec93da2



Assinaturas



MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893
Certificado Digital
marcos@gtez.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 Oct 2023, 10:23:06

Documento 8b2aae2e-c063-4509-be57-4a8dcec93da2 **criado** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-20T10:23:06-03:00

20 Oct 2023, 10:23:37

Assinaturas **iniciadas** por RENATA FIORETI ROSOLEN (63e40219-a33c-4493-924b-92ca5425dc21). Email:renata.rosolen@gtez.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-20T10:23:37-03:00

20 Oct 2023, 14:51:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893

Assinou Email: marcos@gtez.com.br. IP: 138.84.42.131 (customer.splobra1.pop.starlinkisp.net porta: 51540).

Dados do Certificado: CN=MARCOS ROBERTO DOMINGUES:19214972893, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=62173620000180, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-10-20T14:51:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e9650db8a60eb168e8819b27d12f00445a463c4e185863e749e39d828f3979ee

(SHA512):96bfc9de9ddf6599bbccee7648239658c05d5e36800bffb691fa03cd462b3865ddfe43843176f304e7c4ba8f37dc6cfe5efdca5d1ef035a9d72e81b1c428d480

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**CAPÍTULO VI
DO COMITÊ DE AUDITORIA**

ARTIGO 20

O Comitê de Auditoria será composto de, no mínimo, 03 (três) integrantes, pessoas físicas residentes no país, sendo um Presidente e os demais Membros, eleitos pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro - O Comitê de Auditoria não terá mandato fixo.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral que eleger o Comitê de Auditoria, deverá designar seu Presidente.

Parágrafo Terceiro - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente à Diretoria.

Parágrafo Quarto - Constituem atribuições do Comitê de Auditoria:

- I. estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pela diretoria, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos respectivos acionistas;
- II. recomendar, à administração do banco, a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso considere necessário;
- III. revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente
- IV. avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao banco, além de regulamentos e códigos internos;
- V. avaliar o cumprimento, pela administração do banco, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos;
- VI. estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao banco, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

Rodolfo

Miquelina

219 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró 486 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 19 MAR. 2019

Rogério Pereira DO BRANI
Válido somente com o
selo de autenticação
dos ANOS 2018-2019
AUTENTICAÇÃO
AU1084AY0050955

JURIDICO
ODRINVEST

ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regulador e a manifestação a respeito dos atos
preparados consta de carta enviada a parte

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo II

[Handwritten Signature]
Diretor de Gerência em São Paulo
ABRIL 1974

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badurô, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.

S. Paulo 19 MAR 1974

Regério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERIFICAÇÃO
112292
AUTENTICAÇÃO
AU1084AY0050956

estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as
quais devam ser aprovadas pela diretoria, formalizadas por escrito e col-
locadas à disposição dos responsáveis administrativos;
ii) a administração deve manter em atualizado o livro de controle para
prestação dos serviços de auditoria independente, bem como o subli-
vado do prestador, nesse sentido, não considero necessário;
iii) evitar, previamente à realização de auditorias, a contratação de serviços
de auditoria independente, mediante a realização de licitação e a escolha do
prestador independente;
iv) a verificação do cumprimento de dispositivos legais e regulamentares
deverá ser feita, além de registros e códigos internos;
v) evitar o cumprimento das obrigações de prestação de serviços de
auditoria independente ou interna;
vi) estabelecer e divulgar procedimentos para controle e fiscalização de
formação de equipes de desempenho de serviços legais e normativos
relacionados ao banco, além de registros e códigos internos, inclusive
com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e
da confiabilidade da informação;

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

DUCEP
20 03 19

- VII. recomendar, à diretoria, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
- VIII. reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros;
- IX. verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas recomendações pela diretoria;
- X. reunir-se com o conselho fiscal, quando instalado, por solicitação do mesmo, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências;
- XI. outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.

**CAPÍTULO VII
DA OUVIDORIA**

ARTIGO 21

A Ouvidoria, de funcionamento permanente, terá como atribuições:

- a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da sociedade;
- b) atuar como canal de comunicação entre a sociedade e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e
- c) informar à Diretoria da sociedade a respeito das atividades de Ouvidoria.

ARTIGO 22

As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades:

- a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
- b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação;

Rodolfo

Miquelina

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Baduró, 386 - 4º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presença cópia conforme
a original apresentado, dou fé.

S. Paulo 19 MAR. 2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticação
SELOS PAGOS POR TERRA
AY0050959



ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consistiu de carta enviada e parte

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica - São Paulo II

Rogério Pereira
Rogério Pereira
ANALISTA

BRASIL
BANCO CENTRAL DO BRASIL

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Liberto Baduró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.

S. Paulo, 19 MAR. 2019



BRASIL
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica - São Paulo II

JUL 28 03 19

- c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
- d) manter a Diretoria da sociedade, informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da sociedade para solucioná-los; e
- e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e à Diretoria da sociedade, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.

ARTIGO 23

A Sociedade terá uma Ouvidoria, composta por um Ouvidor, o qual será nomeado pela Diretoria dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, com mandato por prazo indeterminado.

Parágrafo Único - A Diretoria poderá destituir o Ouvidor, caso o mesmo descumpra as atribuições previstas nos artigos 21 e 22.

ARTIGO 24

Será dada à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

ARTIGO 25

A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.

**CAPÍTULO VIII
DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO**

ARTIGO 26

O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06 (seis) integrantes, pessoas físicas residentes no país, eleitos e destituídos pela Diretoria, que fixará sua remuneração.



Radolfo



Miquelina

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaro, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 19 MAR. 2019





Parágrafo Primeiro - O prazo de mandato dos membros do Comitê de Remuneração é de 5 (cinco) anos, vedada a permanência de integrante no Comitê por prazo superior a 10 (dez) anos.

Parágrafo Segundo - O Comitê de Remuneração deverá:

- I. reportar-se diretamente à Diretoria;
- II. ter na sua composição pelo menos um membro não administrador da Sociedade;
- III. ter na sua composição integrantes com as qualificações e a experiência necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre política de remuneração da Sociedade, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de riscos.

Parágrafo Terceiro - Cumprido o prazo máximo previsto no Parágrafo Primeiro acima, o integrante do Comitê de Remuneração somente pode voltar a integrar tal órgão na Sociedade após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos.

Parágrafo Quarto - Nos casos de vaga por renúncia ou destituição em que o Comitê ficar reduzido a menos de 3 (três) membros, a Diretoria deverá, tempestivamente, eleger um substituto, que servirá até o término do mandato do substituído.

Parágrafo Quinto - O Comitê de Remuneração se reunirá semestralmente, ou extraordinariamente mediante convocação de qualquer de seus membros, sendo certo que a reunião do Comitê de Remuneração só será validamente instalada com a presença da maioria de seus membros.

ARTIGO 27

Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê de Remuneração:

- I. Elaborar a política de remuneração de administradores da Sociedade, propondo à Diretoria as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;
- II. Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de administradores da Sociedade;

Ródelfo

Miquelina

2º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró, 385 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 19-MAR. 2019

Rogério

Valido somente com o
selo de autenticação
AUTENTICAÇÃO
AUT084AY0050967

JURIDICO
CORP INVEST

ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida e parte

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo II

[Handwritten Signature]
Benedito Perceiro Junior
ANALISTA

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.

S. Paulo 19 MAR. 2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticidade nº 292
SELOS PAGOS POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO
AU1084AY00050968

JUL 28 03 19

- III. Revisar anualmente a política de remuneração de administradores da Sociedade, recomendando à Diretoria a sua correção ou aprimoramento;
- IV. Propor à Diretoria o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404, de 1976;
- V. Avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores;
- VI. Analisar a política de remuneração de administradores da Sociedade em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;
- VII. Zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação vigente.

ARTIGO 28

O Comitê de Remuneração elaborará, com periodicidade anual, no prazo de 90 (noventa) dias, relativamente à data-base de 31 de dezembro, documento denominado "Relatório do Comitê de Remuneração", o qual deverá ser mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

**CAPÍTULO IX
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS E SUA APLICAÇÃO**

ARTIGO 29

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se portanto, em 31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 30

O balanço, obediente a todas as prescrições legais, será levantado em 30 (trinta) de junho e 31 (trinta e um de dezembro) de cada ano. A critério da Diretoria, a Sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de cada mês.

ARTIGO 31

Do lucro líquido apurado em cada balanço, serão destinados:

Rodolfo

Miquelina

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Ulberio Badaró, 346 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 19 MAR. 2019

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticação
SELOS PAGOS POR AUTENTICAÇÃO
AU1084AY0050970

BRIDICO
OUTTEST

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida a parte

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Serviço de Regulação e Inspeção de Crédito - SBC
Banco Central do Brasil - Brasília

[Handwritten Signature]
ANALISTA

RECEBIMOS
em 19 MAR 2019

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autenticado a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 19 MAR 2019



DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LÍQUIDS E SUA APLICAÇÃO

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including sections like 'CAPÍTULO IX' and 'ARTIGO 22']

RECEBIMOS
em 19 MAR 2019

JUCESP
28 03 19

- a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, até que este alcance 20% do capital social;
- b) 25% para dividendo aos acionistas; e
- c) o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à matéria.

Parágrafo Primeiro - Os prejuízos ou parte deles poderão ser absorvidos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada ação em que se divide o capital social, após a absorção dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e reservas de capital, nesta ordem.

Parágrafo Segundo - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos do art. 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais.

ARTIGO 32

O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração julgá-lo incompatível com a situação financeira da Sociedade, podendo a Diretoria propor à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá, também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, tenha direito a voto ou não, deliberar distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro.

Parágrafo Único - Nestas hipóteses, os administradores não terão direito a percepção de participações nos lucros.

ARTIGO 33

O prazo para pagamento do dividendo será estipulado pela Assembleia Geral Ordinária que o aprovou, de acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade, justificadas pela Diretoria, porém, não ultrapassando o exercício.

Rodolfo

Miquelina

ZIP TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia condonada
a original apresentado. dou fé.
S. Paulo 15 MAR 2019

SELO DE AUTENTICAÇÃO
Válido somente para o uso em SELOS PAGOS POR VERBA

JURIDICO
QUINVEST

ATESTAMOS que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados com a carta emitida a parte

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Banco Central do Brasil - São Paulo II
Rogério Pereira
ANALISTA



21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Baduró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 19 MAR. 2019



JUL 20 09 19

ARTIGO 34

A Diretoria tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos e de juros sobre o capital próprio (Lei nº 9.249/95), dentro dos limites legais e "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social.

ESTATUTO SOCIAL ATUALIZADO ATÉ A.G.E DE 26.12.2018.

[Handwritten signature]

BANCO OURINVEST S.A.

Rodolfo Schwarz Miquelina Tavares da Silva
Diretor Diretora

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badur, 384 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
o original apresentado. dou fé.
S. Paulo: 19 MAR. 2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR
AUTENTICAÇÃO
112292
AU1084AY0050979

[Handwritten signature]
Rodolfo

[Handwritten signature]
Miquelina



ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta enviada a parte

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Geral de São Paulo II

Rafael Humberto
Banco Central do Brasil
ANALISTA

SELO DE AUTENTICACAO

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró, 386 - 1º andar
AUTENTICACÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.

8. Paulo 19 MAR. 2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticação
SELOS PAGOS POR VERIFICAÇÃO 3.0312292



[Faint, illegible handwritten notes and stamps]

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

Pelo presente instrumento particular de mandato **BANCO OURINVEST S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob nº 78.632.767/0001-20, com sede na Avenida Paulista, nº 1.728, 2º ao 4º, 7º e 11º andares, Município e Estado de São Paulo, neste ato representada por seus diretores, Srs. Miquelina Tavares da Silva, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 238.517, inscrita no CPF/ME sob o nº 117.819.618-67 e Samuel Jorge Esteves Cester, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade sob o nº 4.379.367 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 259.483.698-20; e **SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.951.711/0001-28, estabelecida na Avenida Paulista, nº 1728, 12º, 13º (parte) e 14º (parte) andares, Bela Vista, Cidade de São Paulo – SP, neste ato representada por seus diretores, Srs. Mauro Wulkan, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG 8.418.177-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 057.015.788-95, e Eduardo Wagner, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 23.189.823-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.088.618-80, nomeiam e constituem seus advogados e bastante procuradores: **JORGE DONIZETI SANCHEZ**, brasileiro, casado, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 016.494.398-65, na OAB/SP 73.055; **HELGA LOPES SANCHEZ**, brasileira, casada, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 254.644.998-22, na OAB/SP 355.025; **RAFAEL BARIONI**, brasileiro, casado, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 225.389.398-60, na OAB/SP 281.098, todos integrantes do **SANCHEZ E SANCHEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.663.941/0001-30 e OAB/SP nº 4154, com sede na Avenida Antônio Diederichsen, nº 400, bairro Jardim América, CEP: 14020-250, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com endereço de e-mail: sanchez@sanchezadv.com.br, aos quais outorga(m), em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, todos os poderes contidos na *cláusula "ad judicium et extra"*, para o Foro em geral, em qualquer Instância, Juízo ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes, seguindo umas e outras, até final decisão, usando para tanto de todos os recursos legais e processuais, acompanhando-os até final instância, conferindo-lhes, ainda, os poderes especiais para transigir, desistir, renunciar, confessar, fazer acordos ou firmar compromissos, receber e dar quitação, interpor recursos e segui-los até final decisão, levantar depósitos e cauções, efetuar pagamentos, nomear prepostos, participar de Assembleia Geral de Credores, inclusive exercendo poder de voto em ações de Recuperação Judicial, Extrajudicial, Falência; enfim, tudo fazer para o bom e fiel desempenho do presente mandato, podendo, ainda, substabelecê-lo, no todo ou em parte, com reserva de iguais poderes para si, que a todos os seus atos sempre dará por bom, firmes e valiosos.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

BANCO OURINVEST S/A

Miquelina Tavares da Silva e Samuel Jorge Esteves Cester

SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Mauro Wulkan e Eduardo Wagner

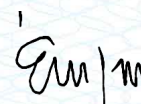
Banco Supp Procuração Sanchez AçõesAtivasSupplier pdf

Código do documento 292b8692-74ee-4725-8903-41e464742577



Assinaturas

-  Eduardo Wagner
 eduardo.wagner@supplier.com.br
 Assinou
-  mauro wulkan
 mauro.wulkan@supplier.com.br
 Assinou
-  MIQUELINA TAVARES DA SILVA
 miquelina.silva@ourinvest.com.br
 Assinou
-  Samuel Jorge Esteves Cester
 samuel.cester@ourinvest.com.br
 Assinou
-  Daniel Sodero Valerio
 daniel.valerio@supplier.com.br
 Assinou
-  Talita Nascimento Braga
 talita.braga@ourinvest.com.br
 Aprovou






Talita Nascimento Braga

Eventos do documento

29 May 2023, 13:10:23

Documento 292b8692-74ee-4725-8903-41e464742577 **criado** por THALYSON RENATO DA CRUZ OLIVEIRA (fb39897f-386d-4bf2-8144-8aedc9c3ffc2). Email: thalysol.oliveira@supplier.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:10:23-03:00

29 May 2023, 13:16:06

Assinaturas **iniciadas** por THALYSON RENATO DA CRUZ OLIVEIRA (fb39897f-386d-4bf2-8144-8aedc9c3ffc2). Email: thalysol.oliveira@supplier.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:16:06-03:00

29 May 2023, 13:23:07

DANIEL SODERO VALERIO **Assinou** (53ef8375-d5bb-4c3b-b99a-8ba769e9ba97) - Email: daniel.valerio@supplier.com.br - IP: 177.78.87.249 (ip-177-78-87-249.user.vivozap.com.br porta: 40874) - Documento de identificação informado: 216.014.828-84 - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:23:07-03:00

**29 May 2023, 13:36:04**

SAMUEL JORGE ESTEVES CESTER **Assinou** (22c14f0c-f7a0-4c24-989a-b3248feb4453) - Email: samuel.cesters@ourinvest.com.br - IP: 189.112.137.141 (mail.ourinvest.com.br porta: 36250) - Documento de identificação informado: 259.483.698-20 - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:36:04-03:00

29 May 2023, 13:44:36

MIQUELINA TAVARES DA SILVA **Assinou** (ff21ae63-2dad-4d44-9bf2-4e975343410a) - Email: miquelina.silva@ourinvest.com.br - IP: 200.183.64.66 (200.183.64.66 porta: 18762) - [Geolocalização: -23.5606028-46.6568998](#) - Documento de identificação informado: 117.819.618-67 - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:44:36-03:00

29 May 2023, 14:28:11

TALITA NASCIMENTO BRAGA **Aprovou** - Email: talita.braga@ourinvest.com.br - IP: 187.38.61.42 (bb263d2a.virtua.com.br porta: 22424) - Documento de identificação informado: 369.386.168-41 - DATE_ATOM: 2023-05-29T14:28:11-03:00

29 May 2023, 14:59:28

MAURO WULKAN **Assinou** (4af55e97-d1b0-45a7-89b2-550b4b50ed3a) - Email: Mauro.wulkan@supplier.com.br - IP: 200.205.133.181 (mx4.suppliercard.com.br porta: 7572) - [Geolocalização: -23.56063262273381-46.65703024478586](#) - Documento de identificação informado: 057.015.788-95 - DATE_ATOM: 2023-05-29T14:59:28-03:00

31 May 2023, 08:28:29

EDUARDO WAGNER **Assinou** (bde8db52-b12a-4987-967e-30ba362437d1) - Email: Eduardo.wagner@supplier.com.br - IP: 200.205.133.181 (mx4.suppliercard.com.br porta: 38038) - Documento de identificação informado: 088.088.618-80 - DATE_ATOM: 2023-05-31T08:28:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):871822a67acfb0d6f9318dd43e73b7a40bca9c92a142b795bf34e3b812b57603

(SHA512):6c0b20e12125173e13eaf33472e5c72f148904abc0830ea8b4f93865ee141378366b832f6aff9c9b403a6cf6ebaedee9a656e1ad2e62ee874c4b1c48c395dc25

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign