

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	3.225.220,94	7.382.142,14	CIRCULANTE	3.125.087,50	9.546.714,36
Disponível	35.206,46	1.986.992,53	Obrigações de Curto Prazo	189.910,99	5.882.384,39
*Caixa Geral	8.462,82	30.910,73	*Emprestimos Nacionais	55.256,45	0,00
Caixa	8.462,82	30.910,73	Emprestimo Itau Unibanco	55.256,45	0,00
*Bancos Conta Movimento	26.743,64	270.144,90	*Financiamentos Nacionais	134.654,54	5.882.384,39
BCO ITAU 0504/49559-9	0,00	233.341,08	ITAU PRONAMP 49559 9	48.760,55	0,00
BCO ITAU 32420-5	1.437,88	1.437,88	Banco Wolkswagen SA	57.197,76	57.197,76
BANCO SANTANDER AG 0091 -	24,38	24,38	(-)Juros a apropriar Banco Wolkswagen SA	(14.597,76)	14.597,76
BCO SANTANDER AG 0091 CC- 13005141-	1.448,42	0,00	(-)Juros a apropriar Itau Pronamp 49559	(3.372,60)	0,00
BANCO ITAU AG 0504 C/C 99899-8	23.832,96	32.060,54	ITAU PRONAMP 32420 5 CURTO PRAZO	55.991,23	0,00
BANCO BRASIL 648 -3	0,00	2.867,45	(-)Juros a apr. cp ITAU PRONAMP 32420	(9.324,64)	0,00
BCO SAFRA 0121/00584959-9	0,00	412,57	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO 49 559	0,00	2.242.177,47
BCO BRADESCO 025-6 C-C 0043984-3	0,00	1,00	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	3.568.411,40
*Aplicacoes Financeiras Liquidez Imediata	0,00	1.685.936,90	Fornecedores	2.561.446,05	3.340.563,66
BCO SAFRA 0121/00584959-9	0,00	5.000,00	*Fornecedores Nacionais	2.561.446,05	3.340.563,66
BCO SANTANDER AG 0091 CC- 13005141-	0,00	1.676.490,56	Obrigações Tributarias	124.098,67	85.681,49
BCO BRADESCO 025-6 C-C 0043984-3	0,00	4.446,34	*Impostos e Contribuicoes a Recolher	124.098,67	85.681,49
Creditos	517.534,27	711.569,16	ICMS a Recolher	50.930,90	0,00
*Duplicatas a Receber	517.534,27	711.569,16	IRRF a Recolher	1.858,15	1.419,57
Outros Creditos	265.682,96	440.997,61	PIS a Recolher	3.433,63	4.575,04
*Adiantamentos a Empregados	3.924,41	3.924,41	Cofins a Recolher	15.847,50	21.115,55
Salario maternidade a recuperar	1.924,68	1.924,68	CSLL a Recolher	20.249,82	22.641,90
Salario mater. recuperar filial 0005	547,76	547,76	IRPJ a Recolher	31.499,67	35.929,43
Salario mater. recuperar filial 0006	1.451,97	1.451,97	Pis Cofins CSLL retidos a recolher	279,00	0,00
*Tributos a Recuperar/Compensar	261.758,55	437.073,20	Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria	79.550,92	108.596,34
ICMS a Recuperar	0,00	29.510,44	*Obrigações com o Pessoal	20.530,75	22.610,00
IPI a Recuperar	260.594,55	406.398,76	Salarios e Ordenados a Pagar	5.983,19	8.052,27
ICMS a Recuperar Filial 0008	1.164,00	1.164,00	Pro labore a Pagar	2.157,36	2.349,60
Estoques	2.406.797,25	4.095.215,18	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0005	1.820,46	4.649,06
*Materias Primas	2.406.797,25	4.095.215,18	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0006	625,83	0,00
Materias Primas	2.406.797,25	4.095.215,18	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0007	1.085,00	1.332,08
(-) Contas Retificadoras	0,00	147.367,66	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0008	1.893,51	2.231,60
*(-) Duplicatas Descontadas	0,00	147.367,66	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0009	2.044,98	998,26
(-) Desconto de Duplicata 49.559-9	0,00	147.367,66	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0010	944,35	0,00
NAO CIRCULANTE	540.960,31	456.462,41	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0011	1.797,23	1.018,09
Imobilizado	540.960,31	456.462,41	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0012	807,50	1.979,04
*Bens Móveis	1.163.030,88	1.165.134,97	Salarios e Ordenados a Pagar Filial 0013	1.371,34	0,00
Moveis e Utensilios	25.327,05	27.431,14	*Obrigações Previdenciarias	22.141,62	23.060,83
Maquinas, Equip. e Instal. Industr.	464.026,98	464.026,98	INSS a Recolher	16.590,59	7.078,32
Veiculos e acessorios	532.000,00	532.000,00	FGTS a Recolher	2.257,56	1.780,09
Moveis e Utensilios Filial 0006	40.830,00	40.830,00	Contribuicao Confed/Assistencial a Pagar	125,70	89,07
Moveis e Utensilios Filial 0007	6.000,00	6.000,00	Sindicato Ind Mobiliario de Votuporanga	413,23	308,81
Moveis e Utensilios Filial 0008	12.152,64	12.152,64	AIRVO - Assoc Ind da Regiao de Votuporan	176,16	554,94
Moveis e Utensilios Filial 0005	23.546,31	23.546,31	INSS a Recolher filial 0005	0,00	3.195,31
Maquinas, Equip. Instal. Ind. Fil. 0006	800,00	800,00	INSS a Recolher filial 0007	0,00	962,01
Moveis e Utensilios Filial 0009	40.965,00	40.965,00	INSS a Recolher filial 0008	0,00	1.582,66
			FGTS a Recolher filial 0005	392,55	988,68
			FGTS a Recolher filial 0006	182,78	0,00
			FGTS a Recolher filial 0007	237,89	309,01
			FGTS a Recolher filial 0008	348,34	454,37
			INSS a Recolher filial 0009	0,00	701,49

CNPJ: 11.807.230/0001-83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Movéis e Utensílios Filial 0010	6.143,90	6.143,90	FGTS a Recolher filial 0009	450,71	464,68
Movéis e Utensílios Filial 0011	8.800,00	8.800,00	FGTS a Recolher filial 0010	196,61	1.822,42
Movéis e Utensílios Filial 0013	2.439,00	2.439,00	Cont. Confederativa a Pagar filial 0012	33,96	1,23
*Consórcios	99.377,12	121.355,23	INSS a Recolher filial 0011	0,00	709,54
Consórcios de veículos	99.377,12	117.937,28	INSS a Recolher filial 0012	0,00	1.405,23
CONSORCIO BRADESCO 69 914 4	0,00	3.417,95	FGTS a Recolher filial 0011	296,67	211,69
*(-) Depreciações Acumuladas	(721.447,69)	(830.027,79)	FGTS a Recolher filial 0012	207,65	441,28
(-) Depreciações de Movéis e Utensílios	(17.340,16)	(19.912,82)	FGTS a Recolher filial 0013	231,22	0,00
(-) Depreciações de Máquinas e Equipamen	(184.120,17)	(222.025,69)	*Provisões	36.878,55	62.925,51
(-) Depreciações de Veículos	(453.498,44)	(505.697,84)	Provisão para Férias	11.442,00	8.952,11
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0006	(25.354,99)	(29.437,75)	Provisão para Férias Filial 0005	2.603,74	8.788,38
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0007	(3.834,24)	(4.434,12)	Provisão para Férias Filial 0006	2.515,73	0,00
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0008	(2.061,23)	(3.101,75)	Provisão para Férias Filial 0007	2.373,67	2.916,83
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0009	(20.063,68)	(24.160,00)	Provisão para Férias Filial 0008	1.678,70	4.095,51
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0005	(12.044,02)	(16.281,94)	Provisão para Férias Filial 0009	3.040,16	2.569,38
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0010	(512,00)	(1.126,40)	Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0005	208,32	1.117,60
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0011	(2.346,88)	(3.226,96)	Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0006	201,23	0,00
(-) Depreciações Maq e Equip Filial 0006	(226,78)	(306,82)	Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0007	189,90	458,47
(-) Depreciações de Mov e Utens Fil. 0013	(45,10)	(315,70)	Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0008	134,29	793,42
*			Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0009	243,21	625,75
*			Provisão para FGTS sobre férias	915,38	2.421,23
*			Provisão para INSS sobre férias	3.123,70	8.262,28
*			Provisão para Férias Filial 0010	1.988,12	0,00
*			Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0010	137,69	642,02
*			Provisão para Férias Filial 0011	1.053,00	2.874,71
*			Provisão para Férias Filial 0012	0,00	2.279,42
*			Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0011	60,69	243,36
*			Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 0012	122,21	467,69
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0005	697,82	3.857,93
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0006	683,04	0,00
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0007	637,20	1.570,42
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0008	449,92	2.740,40
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0009	814,74	2.144,02
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0010	461,28	2.213,80
*			Provisão p INSS sob. férias filial 0011	203,30	838,00
*			Provisão p/ INSS sob. férias filial 0012	409,45	409,45
*			Provisão para INSS s/ férias filial 0013	97,44	0,00
*			Provisão para INSS s/ férias filial 0012	0,00	1.614,25
*			Provisão p/ FGTS sob. férias Filial 11	29,08	29,08
*			Provisão para Férias Filial 0013	363,54	0,00
*			Outras Obrigações	170.080,87	129.488,48
*			*Adiantamento de clientes cartão crédito	170.080,87	129.488,48
*			Adiantamento de clientes cartão crédito	150.938,99	0,00
*			ADIANTAMENTO DE ACERTO CARTAO	19.141,88	129.488,48
*			NAO CIRCULANTE	67.450,00	(4.345,52)
*			Obrigações de Longo Prazo	67.450,00	(4.345,52)
*			*Emprestimos Nacionais	67.450,00	(4.345,52)
*			Banco Volkswagen SA	90.563,12	33.365,36
*			(-)Juros a apropriar Banco Volkswagen AS	(23.113,12)	(37.710,88)
*			PATRIMONIO LIQUIDO	573.643,75	(1.703.764,29)
*			Capital Social	1.280.415,00	1.280.415,00
*			*Capital Subscrito	1.280.415,00	1.280.415,00

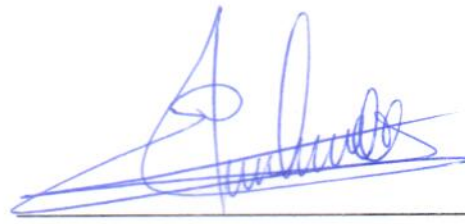
Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Prejuízo</i>	706.771,25
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Prejuízo</i>	2.277.408,04
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Prejuízo acumulado</i>	2.984.179,29

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2023.



Socio Administrador
FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR
 CPF: 343.351.048-20



Contabilista
EMERSON CARLOS GRACIANO
 TC CRC: 1SP218327

Empresa: COLCHOES SENSOR S.A.

Página: 1

CNPJ: 11.807.230/0001-83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Vendas de Produtos Acabados	7.639.381,49 C
Venda de Mercadorias	223.700,77 C
Outras Receitas	0,01 C
Total:	7.863.082,27 C
(-) Deduções	
(-) IPI	6.696,88 D
(-) ICMS	928.616,19 D
(-) Cofins	203.453,25 D
(-) PIS	44.081,53 D
(-) Devolucoes de Vendas	165.028,36 D
ICMS	19.019,60 C
IPI	34,01 C
(-) Frete sobre Venda	126.328,93 D
Total:	1.455.151,53 D
(-) Custos	
Materia Prima	7.795.306,76 D
(-) IPI s/ Compras de Materias Primas	152.516,96 C
(-) ICMS s/ Compras de Materia Prima	873.064,32 C
Fretes sobre Compras	74.169,88 D
(-) ICMS sobre Fretes	8.547,60 C
(-) Devolucoes de Compras	20.164,02 C
IPI sobre Devolucoes de Compras	320,94 D
ICMS sobre Devol. de Compras	2.506,82 D
Mercadorias Para Revenda	84.281,00 D
(-)ICMS sobre Mercadorias Para Revenda	10.000,96 C
Salarios e Ordenados	51.408,95 D
13.o Salario	2.146,41 D
Ferías	6.354,28 D
Aviso Previo Indenizado	5.437,57 D
Cesta Basica e Cartao Alimentação	22.511,68 D
Convenio Medico	2.250,38 D
Equipamento de Protecao Individual	321,75 D
Programa Piloto	2.031,80 D
INSS	13.693,24 D
FGTS	4.660,59 D
INSS sobre Terceiros	3.365,08 D
FGTS Multa 50%	10.291,34 D
Industrializacao de terceiros	248.544,68 D
Ensaio de Espuma	28.693,41 D
Energia Eletrica	18.146,20 D
Material de Consumo	5.336,42 D
Seguro do Pessoal	4.906,48 D
Consertos e Reparos de Maquinas	1.700,00 D
Pecas e Acessorios para Maquinas	357,00 D
limpeza de entulhos producao	1.000,00 D
Maquinas e Equipamentos	37.905,52 D
Maquinas e Equipamentos - Filial 0006	80,04 D
Custo dos Produtos Vendidos	1.688.417,93 C
Total:	5.675.016,43 D
= Lucro Bruto	
732.914,31 C	
(-) Despesas com Vendas	
-	

Demonstração do Resultado do Exercício

Pessoas Juridicas	57.549,69 D
Comissoes Filial 0013	209,47 D
Propaganda e Publicidade	5.482,70 D
Fotos e Catalogos	800,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 0005	1.168,05 D
Fretes e Carretos	955,00 D
Viagens Terrestres	258,20 D
Viagens e Estadias de Representantes	1.790,57 D
Total:	68.213,68 D

(-) Despesas Gerais

Alugueis Filial 0005	33.600,00 D
Alugueis Filial 0006	11.000,00 D
Alugueis Filial 0007	67.820,00 D
Alugueis Filial 0008	64.590,12 D
Alugueis Filial 0009	174.098,30 D
Alugueis Filial 0010	24.000,00 D
Alugueis Filial 0011	22.000,00 D
Alugueis Filial 0012	66.500,00 D
Alugueis Filial 0013	147.640,80 D
Manutenção de Caminhão placa GCM - 2196	4.096,67 D
Manutenção de Caminhão placa FQC - 1489	565,50 D
Taxa de abert. altera. ou baixa fil 0006	3.430,00 D
Taxa de abert. altera. ou baixa fil 0011	131,56 D
Agua Filial 0012	1.766,76 D
Total:	621.239,71 D

(-) Despesas Administrativas

ICMS s/ Produtos diversos	14.970,18 D
IPI sobre produtos diversos	271,06 C
Alugueis	78.184,80 D
Servico de Protecao ao Credito	13.010,42 D
Consultoria	6.237,00 D
Salarios e Ordenados	114.921,57 D
Horas Extras	22.330,46 D
13.o Salario	12.332,88 D
Ferias	14.355,64 D
Salarios e Ordenados Filial 0005	82.106,04 D
13.o Salario Filial 0005	6.458,33 D
Ferias Filial 0005	11.367,15 D
Salarios e Ordenados Filial 0006	4.493,05 D
13.o Salario Filial 0006	311,36 D
Ferias Filial 0006	639,62 D
Hora extra filial 0005	1.353,72 D
Hora extra filial 0006	40,32 D
Salarios e Ordenados Filial 0007	26.685,89 D
Ferias Filial 0007	3.356,97 D
13.o Salario Filial 0007	2.575,15 D
Premio por Tempo de Serviço	3.705,93 D
13.o Salario Filial 0008	4.329,26 D
Aviso Previo Indenizado Filial 0008	2.055,28 D
Ferias Filial 0008	6.934,77 D
Hora extra filial 0008	5.845,21 D
Salarios e Ordenados Filial 0008	45.212,39 D

Demonstração do Resultado do Exercício

13.o Salario Filial 0009	3.376,10D
Ferías Filial 0009	4.781,65D
Hora extra filial 0009	1.055,69D
Salarios e Ordenados Filial 0009	37.528,51D
13.o Salario Filial 0010	1.807,69D
Ferías Filial 0010	2.905,78D
Hora extra filial 0010	68,15D
Salarios e Ordenados Filial 0010	13.931,54D
13.o Salario Filial 0011	1.973,45D
13.o Salario Filial 0012	3.753,39D
Aviso Previo Indenizado Filial 0010	222,94D
Aviso Previo Indenizado Filial 0012	939,96D
Ferías Filial 0011	2.436,94D
Ferías Filial 0012	6.438,35D
Hora extra filial 0011	255,24D
Hora extra filial 0012	508,01D
salarios e ordenados Filial 0011	26.762,45D
salarios e ordenados Filial 0012	29.058,63D
salarios e ordenados Filial 0013	26.886,20D
Hora extra filial 0013	89,24D
Ferías Filial 0013	3.196,91D
Aviso Previo Indenizado Filial 0013	3.000,00D
13.o Salario Filial 0013	2.397,66D
13.o Salario Filial 11	307,62C
Cesta Basica e Cartão Alimentacao	3.824,53D
Treinamentos Filial 0008	300,00D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0005	1.338,88D
Saude e Seg.. do Trabalho - Filial 0006	88,08D
Saude e Seg.. do Trabalho - Filial 0007	333,25D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0008	787,52D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0009	726,50D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0010	271,59D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0011	481,52D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0012	549,06D
Vale Transporte - Filial 0013	450,00D
Saude e Seg. do Trabalho - Filial 0013	386,14D
INSS	47.310,56D
INSS s/ Terceiros	12.363,43D
FGTS	15.100,59D
INSS sobre Pro-labore e autonomos	1.281,82D
FGTS Filial 0005	8.517,29D
FGTS Filial 0006	186,32D
FGTS Filial 0007	2.834,52D
FGTS Multa 50% Filial 0006	1.092,96D
FGTS Multa 50%	4.673,84D
FGTS Filial 0008	4.761,78D
FGTS Multa 50% Filial 0008	1.440,61D
FGTS Filial 0009	4.667,99D
FGTS Filial 0010	2.398,57D
FGTS Filial 0011	2.434,09D
FGTS Filial 0012	3.948,33D
FGTS Multa 50% Filial 0010	884,76D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

FGTS Multa 50% Filial 0012	1.759,08 D
INSS empresa filial 0005	24.168,16 D
INSS empresa filial 0006	670,61 D
INSS empresa filial 0007	8.253,50 D
INSS empresa filial 0008	14.739,26 D
INSS empresa filial 0009	11.979,63 D
INSS empresa filial 0010	5.411,20 D
INSS empresa filial 0011	7.208,76 D
INSS s/ Terceiros filial 0005	5.515,93 D
INSS s/ Terceiros filial 0006	280,99 D
INSS s/ Terceiros filial 0007	1.860,33 D
INSS s/ Terceiros filial 0008	3.212,51 D
INSS s/ Terceiros filial 0009	2.738,36 D
INSS s/ Terceiros filial 0010	916,82 D
INSS s/ Terceiros filial 0011	1.663,61 D
INSS s/ Terceiros filial 0012	2.077,75 D
INSS s/ Terceiros filial 0013	1.706,70 D
INSS empresa filial 0012	9.495,24 D
INSS empresa filial 0013	6.595,22 D
INSS empresa filial 12	264,00 D
FGTS Filial 0013	2.594,07 D
FGTS Multa 40% Filial 0013	1.019,74 D
Retiradas de Pro-labore	31.536,00 D
Convenio medico Dirigentes	55.533,09 D
Contabilidade	16.729,04 D
Advogados	43.000,00 D
Contabilidade Filial 0005	8.358,68 D
Contabilidade Filial 0006	4.126,36 D
Contabilidade Filial 0007	8.358,68 D
Contabilidade Filial 0008	8.358,68 D
Contabilidade Filial 0009	8.168,68 D
Contabilidade Filial 0010	5.713,48 D
Contabilidade Filial 0011	8.358,68 D
Contabilidade Filial 0012	6.848,68 D
Contabilidade Filial 0013	5.790,60 D
Taxa de Licenca	2.278,96 D
Taxa do IBAMA	1.159,36 D
Taxa de licenca Filial 0005	862,36 D
Taxa de licenca Filial 0006	506,80 D
Taxa de licenca Filial 0007	407,40 D
Taxa de licenca Filial 0008	316,33 D
Taxa de licenca Filial 0009	7.092,35 D
Taxa de licenca Filial 0010	1.362,15 D
Taxa de licenca Filial 0011	513,08 D
Taxa de licenca Filial 0012	805,53 D
Taxa de licenca Filial 0013	45,39 D
Conserto e Reparos	9.020,08 D
IPVA - Seguros - Licenciamentos	909,12 D
Moveis e Utensilios	2.572,66 D
Veiculos	52.199,40 D
Moveis e Utensilios - Filial 0006	4.082,76 D
Moveis e Utensilios - Filial 0007	599,88 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Moveis e Utensilios - Filial 0008	1.040,52 D
Moveis e Utensilios - Filial 0009	4.096,32 D
Moveis e Utensilios - Filial 0005	4.237,92 D
Moveis e Utensilios - Filial 0010	614,40 D
Moveis e Utensilios - Filial 0011	880,08 D
Moveis e Utensilios - Filial 0013	270,60 D
Combustivel	227.510,45 D
Manutencao do Predio	170,00 D
Material de Higiene e Limpeza	2.309,41 D
Material de Escritorio	10.798,10 D
Telefone e internet	1.139,08 D
Outras Despesas	81,02 D
Medicamentos	117,30 D
Manutencao do Relogio de Ponto	795,12 D
Refeicoes e Lanches	564,19 D
Certificacao Digital	190,00 D
Agua Filial 0005	3.140,57 D
Energia Filial 0005	17.022,97 D
Energia Filial 0006	2.318,29 D
Agua Filial 0006	427,25 D
Internet Filial 0005	550,00 D
Serviços de terceiros	1.368,80 D
Internet Filial 0006	220,00 D
Agua Filial 0007	1.402,26 D
Telefone Filial 0006	710,74 D
Telefone Filial 0005	1.120,28 D
Telefone Filial 0007	1.683,65 D
Monitoramento do predio Filial 0007	390,00 D
Internet Filial 0007	780,00 D
Telefone Filial 0008	1.011,63 D
Manutencao de Software Filial 0005	1.344,00 D
Manutencao de Software Filial 0007	1.015,00 D
Manutencao de Software Filial 0008	1.344,00 D
Monitoramento do predio Filial 0005	666,00 D
Monitoramento do predio Filial 0006	416,25 D
Agua Filial 0009	1.361,32 D
Energia Filial 0009	22.562,34 D
Material de Higiene e Limp. Filial 0009	740,00 D
Refeicoes e Lanches Filial 0009	1.743,30 D
Telefone Filial 0009	3.161,13 D
Manutencao de Software Filial 0009	1.344,00 D
Seguro do predio Filial 0009	1.138,50 D
Energia Filial 0010	6.919,81 D
Manutencao de Software Filial 0010	329,00 D
Material de consumo Adm filial 0010	293,76 D
Energia Filial 0011	16.136,25 D
Energia Filial 0012	4.191,85 D
Manutencao de Software Filial 0011	1.344,00 D
Manutencao de Software Filial 0012	1.344,00 D
Manutencao Predio Filial 0012	50,00 D
Material de consumo Adm filial 0011	856,99 D
Monitoramento do predio Filial 0011	162,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Monitoramento do predio Filial 0012	403,06 D
Telefone Filial 0011	2.013,24 D
Agua Filial 0011	818,80 D
Telefone Filial 0013	4.526,05 D
Material de consumo Adm filial 0013	4.300,00 D
Manutencao de Software Filial 0013	658,00 D
Taxa de servicos estaduais	502,14 D

Total: 1.558.435,19 D

= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras

1.514.974,27 D

(+) Receitas Financeiras

Juros de Aplicacoes Financeiras	46,35 C
Juros Ativos (Outros)	13.102,63 C
Descontos Financeiros Obtidos	199,93 C

Total: 13.348,91 C

(-) Despesas Financeiras

Juros Passivos	175.673,69 D
Descontos Concedidos	601,05 D
Despesas Bancarias	43.405,85 D
Multa de Mora	119,06 D
IOF	101.538,87 D
Tarifa cartao de credito	238.984,08 D

Total: 560.322,60 D

= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro

2.061.947,96 D

(-) Contribuição Social

Contribuicao Social sobre o Lucro	83.067,03 D
-----------------------------------	-------------

Total: 83.067,03 D

(-) Imposto de Renda

Imposto de Renda	129.923,05 D
------------------	--------------

Total: 129.923,05 D

= Prejuízo líquido das operações continuadas

2.274.938,04 D

= Prejuízo Líquido do Período

2.274.938,04 D

(-) Participação no Resultado

Participações de empregados nos lucros	2.470,00 D
--	------------

Total: 2.470,00 D

= Prejuízo

2.277.408,04 D

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2023.



Socio Administrador

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

CPF: 343.351.048-20



Contabilista

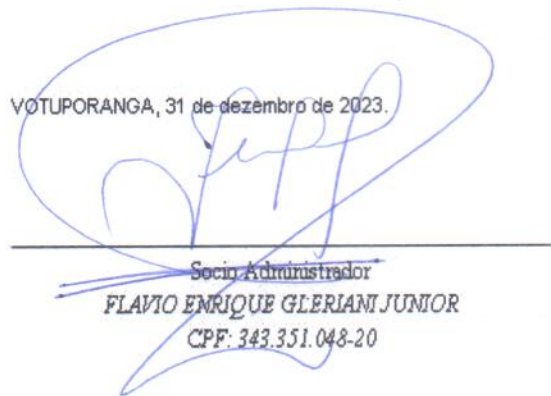
EMERSON CARLOS GRACIANO

TC CRC: 1SP218327

Notas Explicativas

A Empresa se insere no seguimento de Industria com fabricação de colchões.
O critério de avaliação dos estoques, foi pelo método PEPS Primeiro Que Entra Primeiro Que Sai.
Os cálculos de depreciações foram tomadas com base nos índices estabelecidos pelo governo federal

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2023.



Socio Administrador

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

CPF: 343.351.048-20



Contabilista

EMERSON CARLOS GRACIANO

TC CRC: 1SP218327