

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**9.266.853,69D	**9.373.374,92D
Circulante		**3.805.802,64D	**3.870.770,91D
Disponível		*****2.158,96D	*****22.030,08C
Numerarios em caixa		*****2.000,00D	*****2.000,00D
Caixa	1.1.01.01.01	2.000,00D	2.000,00D
Banco conta movimento		*****158,96D	*****24.030,08C
Banco Itaú S/A.	1.1.01.02.02	0,00	24.056,21C
Banco Santander	1.1.01.02.03	18,05D	0,00
Banco Bradesco S/A	1.1.01.02.05	2,00D	14,84D
Caixa Econômica Federal	1.1.01.02.07	0,00D	1,29D
XP Investimentos C.C	1.1.01.02.34	10,00D	10,00D
Banco Original	1.1.01.02.45	0,00D	0,00D
Mercado Pago	1.1.01.02.59	128,91D	0,00D
Aplicacoes financeiras		****638.745,23D	****647.660,16D
Aplicacoes Financeiras		****638.745,23D	****647.660,16D
Banco Itau S/A	1.1.02.01.02	0,00D	0,00D
Banco Santander	1.1.02.01.04	7.451,10D	5,49D
Bradesco S/A	1.1.02.01.05	29,26D	0,00D
Banco Itau	1.1.02.01.10	631.264,87D	647.654,67D
Clientes		****821.759,10D	****774.524,31D
Clientes		****821.759,10D	****774.524,31D
Clientes nacionais	1.1.03.01.01	821.759,10D	774.524,31D
Estoques		****928.477,85D	**1.099.573,56D
Estoques		****928.477,85D	**1.099.573,56D
Estoque de Materia-Prima	1.1.04.01.05	335.593,46D	349.620,51D
Estoque de Produtos Acabados	1.1.04.01.08	63.797,06D	130.557,21D
Estoque de Embalagem	1.1.04.01.09	529.087,33D	619.395,84D
Estoque em Poder de Terceiros	1.1.04.01.13	0,00D	0,00D
Adiantamentos		**1.390.172,71D	**1.000.851,00D
Adiantamentos		**1.390.172,71D	**1.000.851,00D
Emprestimos Concedidos	1.1.05.01.02	364.885,15D	0,00D
Adiantamento a fornecedor	1.1.05.01.04	1.025.287,56D	1.000.851,00D
Conta corrente empregados		*****4.772,08D	****352.837,55D

MARCELO VIEIRA DE
FARIA VALLADARES
DOIN:05500459708

Assinado de forma digital por
MARCELO VIEIRA DE FARIA
VALLADARES DOIN:05500459708
Dados: 2023.09.18 11:29:20 -03'00'

MARCELO VIEIRA FARIA VALLADARES DOIN

Diretor

CPF: 05500459708

RG: 126192 Data Expedição:

JOAO CARLOS
ROMUALDO:01
552328783

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS
ROMUALDO:01552328783
Dados: 2023.09.14 09:51:27
-03'00'

JOÃO CARLOS ROMUALDO

Contador

CPF: 015.523.287-83 CRC 080812/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta corrente empregados		*****4.772,08D	****352.837,55D
Adiantamento 13º salario	1.1.06.01.04	0,00D	0,00D
Vale	1.1.06.01.06	0,00D	0,00D
Adiantamento de Ferias	1.1.06.01.07	4.772,08D	0,00
Adiantamento a Sócios	1.1.06.01.08	0,00D	352.837,55D
Impostos e contribuições a recuperar		*****19.716,71D	*****17.354,41D
Impostos e contribuicoes a recuperar		*****19.716,71D	*****17.354,41D
ICMS a recuperar	1.1.07.01.02	0,00D	0,00D
IRRF a recuperar	1.1.07.01.03	19.716,71D	13.689,44D
PIS a Recuperar	1.1.07.01.09	0,00D	653,73D
Cofins a Recuperar	1.1.07.01.10	0,00D	3.011,24D
Despesas antecipadas		*****0,00D	*****0,00D
Despesas antecipadas		*****0,00	*****0,00
Adiantamento de Despesas	1.1.08.01.04	0,00D	0,00D
Ativo nao circulante		**5.461.051,05D	**5.502.604,01D
Imobilizado		**5.985.905,80D	**5.985.905,80D
Imobilizado		**5.985.905,80D	**5.985.905,80D
Benfeitorias	1.2.02.01.02	1.387.072,71D	1.387.072,71D
Maquinas aparelhos e equipamentos	1.2.02.01.07	863.861,66D	863.861,66D
Moveis e utensilios	1.2.02.01.08	6.043,63D	6.043,63D
Imoveis	1.2.02.01.12	709.062,07D	709.062,07D
Computadores e Periféricos	1.2.02.01.14	48.378,43D	48.378,43D
Outras Imobilizações	1.2.02.01.45	2.971.487,30D	2.971.487,30D
Depreciacao		****524.854,75C	****483.301,79C
Depreciacao / Amortizacao		****524.854,75C	****483.301,79C
Maquinas aparelhos e equipamentos - Depreciação	1.2.03.01.02	54.719,39C	45.218,82C
Computadores e Periféricos - Depreciação	1.2.03.01.13	10.203,66C	7.695,53C
Benfeitoria - Depreciação	1.2.03.01.29	282.666,20C	282.666,20C
Direito de Uso - Depreciação	1.2.03.01.30	177.265,50C	147.721,24C

MARCELO VIEIRA DE
 FARIA VALLADARES
 DOIN:05500459708

Assinado de forma digital por
 MARCELO VIEIRA DE FARIA
 VALLADARES DOIN:05500459708
 Dados: 2023.09.18 11:29:41 -03'00'

MARCELO VIEIRA FARIA VALLADARES DOIN

Diretor

CPF: 05500459708

RG: 126192 Data Expedição:

JOAO CARLOS
 ROMUALDO:0
 1552328783

Assinado de forma digital
 por JOAO CARLOS
 ROMUALDO:0155232878
 3
 Dados: 2023.09.14
 09:51:39 -03'00'

JOÃO CARLOS ROMUALDO

Contador

CPF: 015.523.287-83 CRC 080812/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**9.266.853,69C	*13.877.655,52C
Circulante		**4.615.946,51C	**3.329.498,04C
Fornecedores		**1.314.405,77C	****941.935,86C
Fornecedores		**1.314.405,77C	****941.935,86C
Fornecedores	2.1.01.01.01	1.314.405,77C	941.935,86C
Emprestimos para capital de giro		**1.082.210,70C	****898.373,91C
Emprestimo		**1.873.775,42C	**1.722.699,91C
Banco Itau (Empréstimo)	2.1.02.01.01	433.495,62C	520.024,32C
Banco Santander (Empréstimo)	2.1.02.01.02	1.786,35C	2.500,89C
Emprestimo Pessoa Fisica	2.1.02.01.06	215.829,68C	104.903,34C
Caixa Economica Federal (Empréstimo)	2.1.02.01.11	110.905,80C	139.919,79C
Duplicatas Descontadas	2.1.02.01.14	32.167,23C	0,00C
Conta Garantida - Banco Itau	2.1.02.01.23	154.999,18C	0,00C
Duplicatas Descontadas 2	2.1.02.01.24	0,00C	0,00C
Emprestimos	2.1.02.01.34	875.709,94C	955.351,57C
Duplicatas Descontadas - Itau S/A	2.1.02.01.42	0,00C	0,00C
Duplicatas Descontadas - Banco GARSON	2.1.02.01.47	0,00C	0,00C
Cheque Especial	2.1.02.01.50	48.881,62C	0,00C
Adiantamento de Clientes		*****1.998,51C	*****0,00C
Adiantamento de Clientes	2.1.02.02.01	1.998,51C	0,00C
(-) Juros e Encargos sobre Emprestimos		****793.563,23D	****824.326,00D
(-) Juros a Transcorrer	2.1.02.03.01	793.563,23D	824.326,00D
Financiamentos		****42.813,29C	****42.813,29C
Financiamentos		****53.526,36C	****53.526,36C
Financiamentos diversos	2.1.03.01.02	53.526,36C	53.526,36C
(-) Juros e Encargos sobre Financiamentos		****10.713,07D	****10.713,07D
(-) Juros a Transcorrer C.P	2.1.03.02.01	10.713,07D	10.713,07D
Impostos e contribuicoes a recolher		****900.514,35C	****953.857,08C
Obrigacoes fiscais		****900.514,35C	****953.857,08C
ICMS normal a recolher	2.1.04.01.01	725.757,48C	604.978,21C
PIS a recolher	2.1.04.01.05	24.728,30C	43.156,88C
COFINS a recolher	2.1.04.01.06	110.221,96C	196.296,23C
Simplex nacional a recolher	2.1.04.01.07	17.497,62C	17.497,62C

MARCELO VIEIRA DE FARIA VALLADARES
 DOIN:05500459708

Assinado de forma digital por
 MARCELO VIEIRA DE FARIA
 VALLADARES DOIN:05500459708
 Dados: 2023.09.18 11:30:02 -03'00'

MARCELO VIEIRA FARIA VALLADARES DOIN

Diretor

CPF: 05500459708

RG: 126192 Data Expedição:

JOAO CARLOS ROMUALDO:0
 1552328783

Assinado de forma digital
 por JOAO CARLOS
 ROMUALDO:01552328783
 Dados: 2023.09.14
 09:51:51 -03'00'

JOÃO CARLOS ROMUALDO

Contador

CPF: 015.523.287-83 CRC 080812/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisao para IRPJ	2.1.04.01.08	0,00C	13.306,91C
Provisao para CSLL	2.1.04.01.09	0,00C	9.345,73C
Retenção de INSS	2.1.04.01.10	1.012,73C	1.769,27C
Retenção de ISS	2.1.04.01.11	802,82C	889,82C
Retenção PIS/COFINS/CSLL	2.1.04.01.12	14.401,69C	53.133,37C
ICMS Substituicao Tributaria a recolher	2.1.04.01.16	3.859,75C	0,00C
ICMS DIFAL a recolher	2.1.04.01.18	78,58C	0,00C
IRRF De Terceiros	2.1.04.01.19	2.153,42C	13.483,04C
Obrigações trabalhistas		****421.221,18C	****336.089,58C
Obrigacoes trabalhistas		****421.221,18C	****336.089,58C
Salarios a pagar	2.1.05.01.01	71.068,68C	0,00C
FGTS a recolher	2.1.05.01.03	24.736,91C	13.353,31C
INSS a recolher	2.1.05.01.04	128.637,48C	31.375,13C
Prestadores Autonomos a Pagar	2.1.05.01.08	11.827,77C	1.500,05C
IRRF a Recolher	2.1.05.01.10	33.902,89C	78.686,04C
Ferias a pagar	2.1.05.01.13	0,00C	0,00C
Rescisão a pagar	2.1.05.01.14	0,00C	0,00C
Provisao para 13 salario	2.1.05.01.16	0,00C	60.127,60C
Provisão de FGTS	2.1.05.01.18	12.485,99C	12.485,99C
Provisao de INSS	2.1.05.01.19	42.609,69C	42.609,69C
Provisao de Ferias	2.1.05.01.20	95.951,77C	95.951,77C
Outros títulos e contas a pagar		*****38.049,89C	*****23.345,66C
Contas a pagar		*****38.049,89C	*****23.345,66C
Aluguéis a pagar	2.1.06.02.02	23.345,66C	23.345,66C
Fretes a pagar	2.1.06.02.06	14.704,23C	0,00C
Parcelamentos		****699.443,11C	*****10.400,86C
Parcelamentos		****699.443,11C	*****10.400,86C
Parcelamento ICMS	2.1.08.01.04	1.623,65C	1.623,65C
Parcelamento Imposto Simples	2.1.08.01.09	7.219,51C	8.777,21C
Parcelamento Simplificado Federal	2.1.08.01.19	690.599,95C	0,00C
Provisões		****117.288,22C	****122.681,80C
Provisões		****117.288,22C	****122.681,80C
Arrendamentos a Pagar	2.1.09.01.03	210.018,78C	236.000,00C

MARCELO VIEIRA DE FARIA VALLADARES
 Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE FARIA VALLADARES
 DOIN:05500459708
 Dados: 2023.09.18 11:30:22 -03'00'

MARCELO VIEIRA FARIA VALLADARES DOIN

Diretor

CPF: 05500459708

RG: 126192 Data Expedição:

JOAO CARLOS ROMUALDO:01552328783
 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ROMUALDO:01552328783
 3
 Dados: 2023.09.14 09:52:03 -03'00'

JOÃO CARLOS ROMUALDO

Contador

CPF: 015.523.287-83 CRC 080812/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Juros s/Arrendamentos	2.1.09.01.04	92.730,56D	113.318,20D
Passivo Não Circulante		**3.245.076,08C	**3.208.430,16C
Exigível de Longo Prazo		**3.211.775,07C	**3.175.129,15C
Emprestimos		**3.637.258,21C	**3.637.258,21C
Emprestimos	2.2.01.01.03	2.075.187,64C	2.075.187,64C
Caixa Economica Federal Empréstimos LP	2.2.01.01.06	78.471,15C	78.471,15C
Banco Santander Empréstimos LP	2.2.01.01.13	1.483.599,42C	1.483.599,42C
(-) Juros e Encargos Financeiros sobre Empréstimos		**1.155.664,49D	**1.009.082,02D
(-) Juros A Transcorrer LP	2.2.01.02.01	1.155.664,49D	1.009.082,02D
Parcelamentos		****260.825,19C	*****77.596,80C
Parcelamento Imposto Simples	2.2.01.03.09	77.596,80C	77.596,80C
Parcelamento Simplificado Federal LP	2.2.01.03.19	183.228,39C	0,00C
Provisões L.P.		****469.356,16C	****469.356,16C
Arrendamentos a Pagar L.P.	2.2.01.09.01	592.000,00C	592.000,00C
(-) Juros s/ Arrendamentos L.P.	2.2.01.09.02	122.643,84D	122.643,84D
Financiamento Passivo Não Circulante		*****33.301,01C	*****33.301,01C
Financiamentos		*****35.684,24C	*****35.684,24C
Financiamentos Diversos L.P	2.2.04.01.02	35.684,24C	35.684,24C
(-) Juros e Encargos sobre Financiamentos		*****2.383,23D	*****2.383,23D
(-) Juros a Transcorrer L.P	2.2.04.02.01	2.383,23D	2.383,23D
Patrimonio liquido		**1.405.831,10C	**7.339.727,32C
Patrimonio liquido		**1.405.831,10C	**7.339.727,32C
Capital Social		*10.300.000,00C	*10.300.000,00C
Capital social integralizado	2.3.01.01.01	10.300.000,00C	10.300.000,00C
Lucros e Prejuízos Acumulados		**8.894.168,90D	**2.960.272,68D
Lucros Acumulados	2.3.01.06.01	118.793,54C	118.793,54C
Prejuizo Acumulado	2.3.01.06.03	8.618.191,96D	3.079.066,22D
Ajuste de Exercicios Anteriores	2.3.01.06.04	394.770,48D	0,00

MARCELO VIEIRA DE
FARIA VALLADARES
DOIN:05500459708

Assinado de forma digital por
MARCELO VIEIRA DE FARIA
VALLADARES DOIN:05500459708
Dados: 2023.09.18 11:30:42 -03'00'

MARCELO VIEIRA FARIA VALLADARES DOIN
Diretor
CPF: 05500459708
RG: 126192 Data Expedição:

JOAO CARLOS
ROMUALDO:0155
2328783

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS
ROMUALDO:01552328783
Dados: 2023.09.14 09:52:14
-03'00'

JOÃO CARLOS ROMUALDO
Contador
CPF: 015.523.287-83 CRC 080812/O-6