



CNPJ

Razão Social

61.809.273/0001-76

DHOLI S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.983.619,35 | 2.771.246,53 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 3.767.100,52 | 2.698.642,34 |
| 111 | DISPONÍVEL | 1.028.593,89 | 659.888,20 |
| 111001 | CAIXA GERAL | 264.319,76 | 1.568,53 |
| 11100100001 | CAIXA | 264.319,76 | 1.568,53 |
| 111002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 | 10,00 |
| 11100200001 | BANCO ITAU S/A | 10,00 | 10,00 |
| 111003 | APLICAÇÕES LIQ.IMEDIATA | 619.428,55 | 640.179,67 |
| 11100300001 | BANCO ITAU S/A - CDB APLIC. AUT. | 577.897,70 | 516.428,30 |
| 11100300002 | (-) RECEITAS FINANC. A TRIBUTAR | (7.235,38) | (5.798,21) |
| 11100300003 | APLICACAO ITAU AUT MAIS CDB | 48.768,27 | 129.554,04 |
| 11100300004 | (-) RECEITAS FIN.A TRIBUTAR CDB AUT MAI | (2,04) | (4,46) |
| 111004 | CHEQUES A DEPOSITAR | 144.835,58 | 18.130,00 |
| 11100400001 | CHEQUES A DEPOSITAR | 144.835,58 | 18.130,00 |
| 112 | CREDITOS | 2.144.624,32 | 1.680.392,43 |
| 112001 | CLIENTES CEMITERIO | 2.144.624,32 | 1.680.392,43 |
| 11200100003 | ADAILTON OLIVEIRA DIAS | 8.700,00 | 0,00 |
| 11200100014 | AGUINALDO RIBEIRO JUSTINO | 1.075,76 | 1.075,76 |
| 11200100040 | ANA JUNG SUN CHANG | 18.810,00 | 18.810,00 |
| 11200100047 | ANDRE LUIZ HARGER | 5.580,28 | 5.580,28 |
| 11200100061 | DIEGO BORGES ANTUNES FORTES | 4.180,00 | 0,00 |
| 11200100065 | ANTONIO FERNANDO PUGGINA RING | 2.400,00 | 0,00 |
| 11200100088 | ANDREA CASQUETT DA M SANTANA | 1.200,00 | 0,00 |
| 11200100105 | BRASILINO AUGUSTO DOS SANTOS | 8.360,00 | 0,00 |
| 11200100138 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ TOME JR | 2.138,35 | 2.138,35 |
| 11200100142 | CARMEM APARECIDA J. SCANDIUZZI | 3.000,00 | 0,00 |
| 11200100143 | CAROLINA FRANCISCO L. BARBOSA | 11.940,00 | 0,00 |
| 11200100144 | CASSIA CARVALHO FERREIRA | 1.112,00 | 1.112,00 |
| 11200100157 | CHRISTIANE DA CRUZ MARIANO | 600,00 | 0,00 |
| 11200100167 | CLAUDIA BORGES CARLACIO | 600,00 | 0,00 |
| 11200100178 | COSMO TAKEJI YABIKU | 8.360,00 | 8.360,00 |
| 11200100186 | CLAUDIA MARIA RODRIGUES ALVES | 1.990,00 | 0,00 |
| 11200100189 | CICERA EULALIA DE MENEZES | 600,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 11200100196 | EDUARDO PASCHOAL | 1.000,00 | 0,00 |
| 11200100218 | DENG XIUHONG | 2.090,00 | 0,00 |
| 11200100227 | DOUGLAS DAE HYUN CHUNG | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 11200100235 | NYEON HO KIM | 7.960,00 | 0,00 |
| 11200100237 | BRUNO GARGIONE DONICE | 1.000,00 | 0,00 |
| 11200100261 | EDISON DE ALMEIDA | 6.370,00 | 6.370,00 |
| 11200100311 | ELIANA JUNKO MORITA YOKOTA | 1.596,74 | 0,00 |
| 11200100312 | EDUARDO DA NOVA MELLONE | 200,00 | 0,00 |
| 11200100317 | NAYLA CHRISTINE FUJIHARA CONSTANTINO | 8.360,00 | 0,00 |
| 11200100318 | FABIANA FUJIHARA FERNANDES DE ABREU | 8.360,00 | 0,00 |
| 11200100323 | ELIZABETH HIROMI FURUKAWA NAKATA | 13.700,00 | 0,00 |
| 11200100328 | FABIO CORTONA RANIERI | 2.090,00 | 0,00 |
| 11200100332 | FABIO LUIZ FERRI | 600,00 | 0,00 |
| 11200100335 | FERNANDA DE MELO BARBOSA | 1.890,00 | 0,00 |
| 11200100336 | FERNANDA DI PIERRO SANTILLI | 250,00 | 0,00 |
| 11200100341 | FERNANDO HENRIQUE G. M.GARCIA | 1.990,00 | 0,00 |
| 11200100404 | CATIA VIRGINIA MONTEIRO | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 11200100441 | AGUINALDO FUTEMA | 18.000,00 | 0,00 |
| 11200100466 | IKUO YONEYAMA | 100,00 | 0,00 |
| 11200100481 | IVAN DE PAIVA | 11.590,00 | 0,00 |
| 11200100486 | IZILDA MARIA DELGADO S. ICHII | 600,00 | 0,00 |
| 11200100505 | JESUINA FLORENCIO DA SILVA | 497,26 | 0,00 |
| 11200100506 | JIN SOO KIM | 2.150,00 | 0,00 |
| 11200100507 | JITSUKO BABA | 17.010,00 | 0,00 |
| 11200100563 | JOSE YASHUNORI YAMASHIRO | 600,00 | 0,00 |
| 11200100587 | KARINA SOARES DONIZETE | 3.980,00 | 0,00 |
| 11200100616 | LEANDRO DE FREITAS BARBOSA | 2.983,80 | 0,00 |
| 11200100625 | LILIAN OHNUMA TAI | 900,00 | 0,00 |
| 11200100636 | LUIS CERVERA CRESPO | 1.075,00 | 0,00 |
| 11200100662 | MADALENA PIRES DOS S. FIGUEREDO | 6.000,00 | 0,00 |
| 11200100705 | MARIA AUXILIADORA A RISTISTISC | 10.980,00 | 10.980,00 |
| 11200100708 | MARIA CONCEIÇÃO ASEN | 900,00 | 0,00 |
| 11200100712 | MARIA DE FATIMA ILHA NOYA | 500,00 | 0,00 |
| 11200100722 | MARIA JOSE DE MORAES | 600,00 | 0,00 |
| 11200100723 | MARIA JOSE NEIVA CLEMENTINO | 12.000,00 | 0,00 |
| 11200100736 | MARIE OBARA | 600,00 | 0,00 |
| 11200100757 | MAURO UCHIMA | 900,00 | 0,00 |
| 11200100773 | MSTISLAV KAMENSKY | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11200100782 | MARIA VICTORINA SABARIS BELOSO | 251,49 | 0,00 |
| 11200100783 | MARIANA ZIOLI | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 11200100809 | NIUZA YURIKO K YABIKU | 10.450,00 | 0,00 |
| 11200100814 | MARIA DA PAZ BARBOSA MONTEIRO | 18.810,00 | 0,00 |
| 11200100818 | NELSON KAZUO HOSHIKO | 1.944,26 | 0,00 |
| 11200100827 | OSWALDO LEMOS NETO | 900,00 | 0,00 |
| 11200100828 | OTACILIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 6.270,00 | 0,00 |
| 11200100832 | NILZA FIGUEIRAS REIS | 900,00 | 0,00 |
| 11200100833 | MANUEL DOS SANTOS FERREIRA | 900,00 | 0,00 |
| 11200100853 | PAULO HIROSHI FUJIMOTO | 600,00 | 0,00 |
| 11200100854 | PAULO RICARDO DA SILVA | 900,00 | 0,00 |
| 11200100874 | MICHELLI NAEMI LIJIMA | 600,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| 11200100885 | RAIMUNDO ALVES HENRIQUE | 12.540,00 | 12.540,00 |
| 11200100887 | REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 1.200,00 | 0,00 |
| 11200100894 | RENATA LUMI KUSANO | 250,00 | 0,00 |
| 11200100908 | RITA BORGES DOS SANTOS | 15.820,00 | 15.820,00 |
| 11200100913 | ROBERTA RODRIGUES KUSANO | 248,65 | 0,00 |
| 11200100920 | ROBERTO RICARDO GAICHI | 18.810,00 | 18.810,00 |
| 11200100929 | RODSON SILVEIRA | 537,50 | 0,00 |
| 11200100933 | ROSA MARIA NAVEGA FORESTI | 10,00 | 0,00 |
| 11200100946 | RUBENS GONÇALVES | 537,50 | 0,00 |
| 11200100949 | RUBIA JALVA DA COSTA SILVA | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 11200100959 | ROSANA TA CRISTO | 4.170,00 | 0,00 |
| 11200100960 | RENATA CLEIM SILVA ROCHA | 9.000,00 | 0,00 |
| 11200100976 | SANDRO APARECIDO DELGADO | 900,00 | 0,00 |
| 11200100978 | SANG KOOK LEE | 1.756,49 | 0,00 |
| 11200100981 | SATIKO KOBAYASHI | 600,00 | 0,00 |
| 11200100982 | SATIO SHIMABUKLURO | 276,35 | 0,00 |
| 11200100990 | SERGIO LUIZ SERMOUD | 526,03 | 0,00 |
| 11200100993 | SERGIO TADEU AFONSO DO TANQUE | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 11200100996 | SHINSUKE KUBA | 18.748,80 | 18.748,80 |
| 11200101008 | SONIA KIYOMI NAKIRIMOTO TAKEDA | 2.150,00 | 0,00 |
| 11200101013 | SONJA HENE GOMES SIQUEIRA | 397,45 | 397,45 |
| 11200101016 | SUELI RODRIGUES DE MORAES | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 11200101018 | SUK WOO KIM | 900,00 | 0,00 |
| 11200101021 | SYLVIO TRALDI | 600,00 | 0,00 |
| 11200101026 | SERGIO FABIANO FERREIRA | 1.000,00 | 0,00 |
| 11200101051 | TEREZINHA LIMA PEREIRA | 250,00 | 0,00 |
| 11200101052 | TERNG SUN KOU FANG | 900,00 | 0,00 |
| 11200101060 | THIAGO CONCEICAO CARVALHO | 2.090,00 | 0,00 |
| 11200101064 | THAIENE LEITE SILVA BRAGA | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 11200101077 | VALERIE GABRIELLE BERN. MARTIN | 600,00 | 0,00 |
| 11200101092 | WILLAMIS BRASIL DO NASCIMENTO | 12.310,00 | 12.310,00 |
| 11200101105 | YASUHIRO KUBO | 920,00 | 0,00 |
| 11200101284 | MARCIO KENJI KISHIMOTO | 9.000,00 | 0,00 |
| 11200101296 | ANA MARIA DA SILVA HOSAKA | 600,00 | 0,00 |
| 11200101311 | ELISABETH HORSKY | 4.410,00 | 0,00 |
| 11200101338 | MARIA CECILIA CARLINI MACEDO VAZ | 3.980,00 | 0,00 |
| 11200101343 | RAFAEL DA SILVA CAMILO | 900,00 | 0,00 |
| 11200101350 | NORMA LUCIA/ ROGERIO LEVATTI 26201 | 600,00 | 0,00 |
| 11200101360 | LILIANE VOLCOV 26210 | 2.090,00 | 0,00 |
| 11200101375 | MICHELE PAOLA FLORENTINO STORINO 26224 | 6.500,00 | 0,00 |
| 11200101384 | DIRCE LORENCINI BERGAMINI 26232 | 900,00 | 0,00 |
| 11200101392 | ROBERTA RIBEIRO DE ARAUJO 26240 | 12.540,00 | 12.540,00 |
| 11200101393 | CELSO SOUZA ISBERNER 26241 | 600,00 | 0,00 |
| 11200101397 | STEPHANIE ANDRADE BRITO 26245 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 11200101401 | RONALDO DE PAULO TONINI 26249 | 70,07 | 0,00 |
| 11200101405 | BRUCE RICARDO T RODRIGUES 26253 | 1.990,00 | 0,00 |
| 11200101539 | SOLANGE GOIS A FERREIRA 26287 | 900,00 | 0,00 |
| 11200101540 | MARIA ERANDI T MENDES 26288 | 900,00 | 0,00 |
| 11200101546 | ANDREA MARTIMIANO GRITTI 26293 | 1.800,00 | 0,00 |
| 11200101550 | TELMA SILVA MATTOS 26297 | 600,00 | 0,00 |
| 11200101555 | CLAUDIO MAURICIO FEROLA 26302 | 6.500,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 11200101565 | MARCELO SIMARO BARDUCO 26312 | 6.394,00 | 0,00 |
| 11200101582 | LIANA CAROLINA S RODRIGUES 26329 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11200101593 | CHANG GI CHI DELGADO LIRA 26340 | 2.490,00 | 0,00 |
| 11200101766 | DIANA KABA JAEGUER ANTONELLI | 640,00 | 0,00 |
| 11200101813 | DEBORA RUSSO PEREIRA CALIFRE | 2.500,00 | 0,00 |
| 11200101825 | JORGE MARCOS PROCOPIO DE CARVALHO | 2.300,00 | 0,00 |
| 11200101840 | MATHEUS ALBERTO RIBEIRA | 2.300,00 | 0,00 |
| 11200101848 | CARLA JANAINA GONCALVES BORGES MORAES | 3.000,00 | 0,00 |
| 11200101856 | GENILDA CINTRA ALBUQUERQUE RUIZ | 1.000,00 | 0,00 |
| 11200101893 | ANA PAULA BRANCO DE ARAUJO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11200101921 | YUNA EUM LEE | 23.000,00 | 0,00 |
| 11200101922 | YOON JONG HUH | 12.500,00 | 0,00 |
| 11200101935 | NANCI AOAD GIMENEZ | 1.840,00 | 0,00 |
| 11200101946 | AUREA CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 11200102020 | RENATO STANLEY DE OLIVEIRA | 283,02 | 0,00 |
| 11200102024 | REGINA YUMIKO HONDA | 590,00 | 0,00 |
| 11200102072 | ELIANA FERREIRA SIQUEIRA | 1.100,00 | 0,00 |
| 11200102093 | SILVIA YUKIE MIYAZAKI | 1.700,00 | 0,00 |
| 11200102133 | MARIA ELIZABETH RIBEIRO MUSUMECI | 1.100,00 | 0,00 |
| 11200102199 | ROBSON CLAYTON DE SOUSA SILVA | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 11200102234 | CASSIA YUMI MORIMOTO MIYURA | 1.100,00 | 0,00 |
| 11200102271 | RICARDO PAPP | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 11200102338 | PAULO CESAR SANTOS DE AGUIAR | 1.100,00 | 0,00 |
| 11200102354 | ALVARO GOMES DA SILVA JUNIOR | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102360 | FABIO AUGUSTO DOS SANTOS ANSELMO | 3.400,00 | 0,00 |
| 11200102371 | LILIANE SANA E HIRAMOTO | 1.000,00 | 0,00 |
| 11200102380 | ABSALAO BEZERRA NETO | 2.000,00 | 0,00 |
| 11200102403 | JOSE DE ARAUJO NETO | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 11200102409 | MARIA HELENA DO VAL FRANCISCO | 3.000,00 | 0,00 |
| 11200102433 | RODRIGO LEOPOLDINO | 0,02 | 0,02 |
| 11200102435 | LEE NG LEN | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 11200102442 | CRISTIANE MELO VILAR | 6.000,00 | 0,00 |
| 11200102495 | MARIA APARECIDA FERNANDES | 9.000,00 | 0,00 |
| 11200102496 | RENATO CRISTO FILHO | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 11200102527 | NEWTON YAMAGUTI | 7.500,00 | 0,00 |
| 11200102567 | CARLOS HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | 1.500,00 | 0,00 |
| 11200102589 | TATIANA DUARTE PEREIRA DEVINCENTIS | 1.100,00 | 0,00 |
| 11200102592 | CARLOS EDUARDO GOMES FERREIRA | 1.840,00 | 0,00 |
| 11200102597 | WILSON ROBERTO ALVES | 12.000,00 | 0,00 |
| 11200102601 | LIA INES LOUREIRO MORATO | 13.000,00 | 1.000,00 |
| 11200102612 | MIRIAN UTINO NAKAMURA | 1.100,00 | 0,00 |
| 11200102619 | ROSA MARIA TORRES SPOSITO | 19.530,00 | 2.790,00 |
| 11200102634 | MARIA APARECIDA TANIZAKI | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 11200102641 | CARLINDO DA SILVA BEZERRA | 1.700,00 | 0,00 |
| 11200102647 | HERICA DOS SANTOS AIRES | 3.400,00 | 0,00 |
| 11200102649 | ORLANDO JOSE PEREIRA | 16.000,00 | 5.000,00 |
| 11200102650 | ROBENS MACIEL DE AZEVEDO | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 11200102654 | RICARDO MONTURIL SATO | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 11200102655 | JOSEFA ISABEL DA CONCEIÇÃO | 1.700,00 | 0,00 |
| 11200102656 | GIOVANA SERRACINI PREVIERO | 3.400,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| 11200102660 | RAQUEL SABRINA ROMANELLI VIEIRA | 3.400,00 | 0,00 |
| 11200102665 | MARIA CLAUDIA LOBUE HORST | 5.100,00 | 0,00 |
| 11200102675 | DARIO DE JESUS FRANCISCO | 5.100,00 | 0,00 |
| 11200102682 | EDSON RODRIGUES SANTOS | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 11200102684 | CARLOS EDUARDO PACCHINI | 6.800,00 | 0,00 |
| 11200102690 | MAURICIO CORREALI | 7.620,00 | 0,00 |
| 11200102692 | ADEMAR OSAMU ABIKO | 6.800,00 | 0,00 |
| 11200102693 | MARCO ANTONIO DE JESUS GOMES | 23.715,00 | 8.370,00 |
| 11200102696 | HIAENO H AYABE E CLAUDIA AYABE | 7.698,00 | 0,00 |
| 11200102699 | ALEXANDRA FONSECA | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 11200102702 | MASAAKI OGAWA | 6.400,00 | 0,00 |
| 11200102703 | CLAUDIA YUMIKO YAMAMOTO | 6.800,00 | 0,00 |
| 11200102704 | ALEXANDRA HIROMI TAKENAKA | 6.800,00 | 0,00 |
| 11200102707 | DALVA LOUZADA ENJIU | 8.500,00 | 0,00 |
| 11200102713 | GABRIELLA FIGUEIROA DA SILVA | 8.500,00 | 0,00 |
| 11200102714 | MARIO MITSUO FIRATA | 9.622,50 | 0,00 |
| 11200102717 | MICHELE GEORGES ISSA | 8.000,00 | 0,00 |
| 11200102718 | JOELMA MENEZES DE OLIVEIRA | 5.750,00 | 0,00 |
| 11200102719 | FABIO SIMOES DOS SANTOS | 10.200,00 | 0,00 |
| 11200102723 | ANTONIO / FRANCISCO CALASANS N LACERDA | 18.000,00 | 7.000,00 |
| 11200102729 | JOSE EDUARDO MEIRA | 20.802,00 | 0,00 |
| 11200102730 | CAVIMAD IND COMERC IMP EXP MADEIRAS | 10.200,00 | 0,00 |
| 11200102731 | CARLOS SHIGUETOSHI YAMAMOTO | 10.200,00 | 0,00 |
| 11200102733 | PAULO DE ANDRADE MACHADO | 11.547,00 | 0,00 |
| 11200102736 | MARLI BEOLCHI DE ARRUDA | 10.200,00 | 0,00 |
| 11200102739 | ROBERTO DIAS OLIVEIRA | 24.269,00 | 13.868,00 |
| 11200102749 | ROBERTO AKIRA TANAKA | 10.800,00 | 0,00 |
| 11200102750 | J J F ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIA PROP | 11.900,00 | 0,00 |
| 11200102753 | ALEXANDRE TOMIO SAKATA | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11200102756 | JOSE MAURO RODRIGUES | 11.900,00 | 0,00 |
| 11200102757 | EDUARDO SAKAMOTO | 15.240,00 | 0,00 |
| 11200102759 | LUIZ CESAR ZARATIN BAIRAO | 10.800,00 | 0,00 |
| 11200102762 | DALILA SANTA ROSA GALVAO DE OLIVEIRA | 12.800,00 | 0,00 |
| 11200102764 | ELIAS JAMIL ACCAQUI | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102766 | ROBERTO DOS SANTOS REIS | 17.430,00 | 0,00 |
| 11200102767 | MARISSOL TEREZA CHAVES ROMARIS | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102768 | LEANDRO AUGUSTO PIZARRO | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102771 | JOAQUIM GILBERTO CARDOZO VERGUEIRO | 17.430,00 | 0,00 |
| 11200102772 | ROBERTO AKIYOSHI SUGA | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102774 | MARCIO REIS DE FREITAS | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102775 | ERONIZE LOPES DA SILVA | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102776 | CLAUDIA CRISTINA GUTSCHOV CAMPOS | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102777 | MARIA REJANE DE LIMA DA SILVA | 22.000,00 | 10.000,00 |
| 11200102780 | TANIA CARMEN CARDOSO ABRANTES | 17.430,00 | 0,00 |
| 11200102781 | WILLIANS ROBSON BARBOSA | 23.310,00 | 0,00 |
| 11200102783 | TAKASHI SAWATANI | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102785 | CARLOS ALBERTO OISHI | 15.900,00 | 0,00 |
| 11200102786 | DAGOBERTO MATA DA SILVA | 18.130,00 | 0,00 |
| 11200102789 | ODAIR GATTI | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102790 | SHINDI NAKAJIMA | 28.000,00 | 0,00 |
| 11200102795 | ANTONIO MANUEL MORENO BENITEZ | 20.720,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|
| 11200102796 | PATRICIA MAZZIERO DE OLIVEIRA | 22.400,00 | 0,00 |
| 11200102797 | PAULO DANILO MATSUOKA E LUCI K MATSUOKA | 20.720,00 | 2.590,00 |
| 11200102798 | VANDILSA SOARES MONTAGNANI | 24.000,00 | 0,00 |
| 11200102799 | ARNALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102800 | MARCIA CORREA DE ARAUJO | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102803 | MARCELA HATSUE KAWASAKI SOUZA | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102807 | ANTONIO FUGIHARA | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102808 | SUNG HOON OH | 24.000,00 | 0,00 |
| 11200102809 | MONICA GODOY MASCARENHAS DAMIANI | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102815 | WALTER GOMES DA SILVA | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102817 | RICARDO BRUNO VALERIO | 23.310,00 | 0,00 |
| 11200102818 | AMANDIO DE SOUZA FERREIRA FILHO | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102819 | ADEMIR ANDRADE | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102820 | JOAO RENATO REBELLO PINHO | 23.310,00 | 0,00 |
| 11200102821 | MARGARET MASUKAWA | 20.720,00 | 0,00 |
| 11200102823 | GIPSY DIONE SPINOLA DE CASTRO | 23.310,00 | 0,00 |
| 11200102824 | JOSE ILDEU | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102825 | WALKYRIA SANDRA DE ARAUJO NETTO | 17.000,00 | 0,00 |
| 11200102826 | MARCIA HIDEKO TANAKA | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102827 | PATRICIA HELENA DAMASCENO DE FREITAS | 12.000,00 | 0,00 |
| 11200102828 | ANTONIO SERGIO CALDAS PACHECO | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102829 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO DAMASCENO | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102830 | ALBERTO MARIANI | 17.000,00 | 0,00 |
| 11200102831 | MERCATEL ADMINISTRACAO E ASSESSORIA EMPR | 30.000,00 | 0,00 |
| 11200102833 | SELINO PREDIGER | 17.000,00 | 0,00 |
| 11200102834 | EDMILSON LESSA NEIVA | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102835 | VIVIAN MAYUMI KAWAMURA FUJITA | 15.900,00 | 0,00 |
| 11200102836 | LUCIANO WILSON DE MADEIROS | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102837 | ALAN YUI QUINOCITA FUKASHIRO | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102838 | JOSE ZILIO | 17.200,00 | 0,00 |
| 11200102839 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE COSTA | 24.000,00 | 11.000,00 |
| 11200102840 | BRUNA DOS SANTOS HUGARO | 23.000,00 | 0,00 |
| 11200102873 | ANGELITA ALVES SANTOS | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102884 | VALDECI ALEXANDRE LUCIANO | 0,00 | 1.590,00 |
| 11200102906 | SERGIO GIGLIOLI | 0,00 | 2.590,00 |
| 11200102909 | MARIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS DA COS | 0,00 | 2.590,00 |
| 11200102916 | MARCELO ELIAS DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.590,00 |
| 11200102917 | IZABEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0,00 | 2.590,00 |
| 11200102919 | CAMILLA MENEZES ROCHA | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102920 | ELAINE CRISTINA VIEIRA LOPES | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102921 | ELIANA CLAUDINA MONTEIRO | 0,00 | 3.533,31 |
| 11200102922 | IURI ALBERTO COE DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.000,00 |
| 11200102931 | CRISTIANE DOS SANTOS MOREIRA | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102932 | MARIA EMILIA PANTALEAO PEDRO | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102933 | SIDINEY ASSIS DA SILVA JUNIOR | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102936 | ROBERT DAVID SHOOTER | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102938 | HELICLEA DA SILVA TAKETA | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102941 | VAGNER LUIS LOESCH FONSECA | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102943 | ADRIANA FIGUEIREDO DE PAULA | 0,00 | 3.533,31 |
| 11200102944 | LUCIA MARIA PASSOS GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 5.180,00 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 11200102946 | OMAR EL JAMAL | 0,00 | 8.000,00 |
| 11200102947 | LUIZ AUGUSTO UBIRAJARA SANTOS | 0,00 | 6.000,00 |
| 11200102948 | RAFAEL BRASIL ZANINI | 0,00 | 20.720,00 |
| 11200102951 | ROSANGELA DO CARMO DE ALKIMIN RINCON | 0,00 | 6.000,00 |
| 11200102952 | OTAVIO FORTUNATO | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102953 | VALERIA FERREIRA DE AQUINO | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102954 | HERMES YOSHIZO FUYRUSE | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102958 | MARIA DA GUARDA ROCHA | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102959 | ELIANE CRISTINA HIRANO MAGALHAES | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102960 | RICARDO OTA | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102961 | ANGELA REGINA BOZZON | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102964 | BASSIL HANNA NEJM | 0,00 | 9.000,00 |
| 11200102965 | MARIA IGNEZ AFFONSO HAYASHI | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102967 | DULCE DE OLIVEIRA SANTANA | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102968 | DIANA JACOUB COLETES | 0,00 | 5.180,00 |
| 11200102969 | RONALDO CORTEZ GOMES | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102975 | MARCELO TADEU COSTA GOMES | 0,00 | 9.000,00 |
| 11200102976 | JULIANA DALPICOLO DO COUTO ROSA | 0,00 | 12.000,00 |
| 11200102977 | MICHELE MESSIAS CABALLERO | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102982 | JOSE ROBERTO FERRO | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200102983 | ANTONIO DA SILVA BARBOSA | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102984 | WLADIMIR MORRONI DE PAIVA | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102986 | YARA FRANCESCHINI | 0,00 | 12.000,00 |
| 11200102987 | CLAUDIO BETTINI | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102989 | PAULO YUKINOBU OSHIRO | 0,00 | 12.000,00 |
| 11200102990 | SAMUEL CHOI | 0,00 | 7.770,00 |
| 11200102992 | SUANE MARIA SOARES DE MORAES SOUZA | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102993 | MARIA CECILIA PECORA | 0,00 | 7.400,00 |
| 11200102994 | MARCELO PEREIRA DIREITO | 0,00 | 10.360,00 |
| 11200102995 | NEIDE APARECIDA TELO | 0,00 | 4.844,48 |
| 11200102999 | ADRIANA JAMIL GEBRIN | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103001 | EDISON AUDI KALAF | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103006 | ANA MERI SOARES DA SILVA SOUZA | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103008 | FABIO LUIZ MINELLI | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103011 | LUCIANA LILIAN RIBEIRO SILVA ROCHA | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103013 | NELSON KENJI TAGUCHI | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103015 | RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES | 0,00 | 15.000,00 |
| 11200103016 | THIAGO PRADO DE CASTRO | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103018 | MARCOS DE JESUS GOMES NAVARRO | 0,00 | 15.000,00 |
| 11200103020 | MICHEL FERNANDES NASSAR | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103022 | ALECIO JARUCHE | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103023 | LUCY KAZUKO HIROTA KAMADA | 0,00 | 15.000,00 |
| 11200103025 | SUN YA FENG | 0,00 | 12.950,00 |
| 11200103026 | MARCELO DE ARAUJO GENEROSO | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103030 | RAFAEL DE ALMEIDA PRADO FINS | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103033 | VERA LUCIA PARADA REINA | 0,00 | 18.130,00 |
| 11200103034 | FABIO BARBOSA | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103035 | IANKA ARRAIS DE OLIVEIRA | 0,00 | 13.266,67 |
| 11200103037 | LUCIANA COSTA DE SOUZA | 0,00 | 11.900,00 |
| 11200103039 | HWANG CHIE CHIUNG YAI | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103040 | SILVANA LOTAIF | 0,00 | 18.000,00 |

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 11200103041 | LUIZ EDUARDO CASTANHA | 0,00 | 15.540,00 |
| 11200103042 | GUILHERME DOS SANTOS NETO | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103044 | ELISEU DA PURIFICACAO NETO | 0,00 | 18.000,00 |
| 11200103050 | WALMIR GONSALES BULHON | 0,00 | 21.000,00 |
| 11200103054 | MARIA ALDIN CHOREN | 0,00 | 18.130,00 |
| 11200103057 | LUIS ANTONIO SHODI TAMAOKI | 0,00 | 21.000,00 |
| 11200103059 | MASSATOSHI YUKI | 0,00 | 20.720,00 |
| 11200103060 | JOAQUIM APARECIDO AZEVEDO | 0,00 | 20.720,00 |
| 11200103062 | LUCIANE EM OIEY | 0,00 | 21.000,00 |
| 11200103065 | MIGUEL POSI FILHO | 0,00 | 21.000,00 |
| 11200103066 | ANTONIO FORTUNATO SOARES | 0,00 | 9.600,00 |
| 11200103068 | FABIANA MUNOZ VIEIRA | 0,00 | 20.720,00 |
| 11200103069 | MATHEUS EDUARDO VAZ VERZA | 0,00 | 20.720,00 |
| 11200103070 | JOSE ROBERTO RIVIELLO JUNIOR | 0,00 | 15.300,00 |
| 11200103072 | ALCIDES MANUEL DO NASCIMENTO | 0,00 | 20.720,00 |
| 11200103073 | JOAQUIM PAULO GRAVA DE SOUSA | 0,00 | 24.000,00 |
| 11200103078 | RICARDO KOJI HARADA | 0,00 | 24.000,00 |
| 11200103079 | JANIO AUGUSTO PEIXOTO REDEL | 0,00 | 15.300,00 |
| 11200103080 | ELVIS ANTONIO DA PAIXAO SILVA | 0,00 | 23.000,00 |
| 11200103081 | KARINA TIEMI TANAKA | 0,00 | 30.000,00 |
| 11200103082 | MARCIA MARIA ORSO PASCARELLI | 0,00 | 23.310,00 |
| 11200103083 | FILLIPPO SANTOLIA | 0,00 | 26.400,00 |
| 11200103086 | VALERIA ALVES SEABRA | 0,00 | 17.000,00 |
| 11200103087 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BRITO | 0,00 | 23.000,00 |
| 11200103088 | ANTONIO ELIAS | 0,00 | 23.310,00 |
| 11200103089 | SUELI MARIA DA SILVA | 0,00 | 27.000,00 |
| 11200103091 | ANDRE NUNES BORGES | 0,00 | 17.000,00 |
| 11200103092 | LUIZ FERNANDO COUTINHO LIBERATO | 0,00 | 17.000,00 |
| 11200103096 | EDSON MASSAO SEWO | 0,00 | 23.310,00 |
| 11200103097 | DAVI OKAMURA JAENICK | 0,00 | 17.200,00 |
| 11200103098 | MARLENE DANTAS DIAS CHEMELLO | 0,00 | 23.310,00 |
| 11200190008 | OSSARIOS | 0,00 | 4.064,00 |
| 113 | OUTROS CREDITOS | 27.632,31 | 21.483,31 |
| 113001 | CREDITOS DIVERSOS | 10.480,00 | 15.310,00 |
| 11300100001 | VALORES A RECEBER | 10.480,00 | 15.310,00 |
| 113002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 462,09 |
| 11300200001 | ADTO A FORNECEDORES | 0,00 | 462,09 |
| 113003 | ADTO A FUNCIONARIOS | 17.152,31 | 5.711,22 |
| 11300300002 | ADTO FERIAS | 17.152,31 | 5.711,22 |
| 115 | ESTOQUES | 566.250,00 | 336.878,40 |
| 115001 | ESTOQUES DE IMOVEIS | 566.250,00 | 336.878,40 |
| 11500100001 | JAZIGOS | 566.250,00 | 336.878,40 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 216.518,83 | 72.604,19 |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 131.429,95 | 100,00 |
| 121001 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 131.429,95 | 100,00 |
| 12100100001 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 131.429,95 | 100,00 |
| 122 | INVESTIMENTOS | 5.550,68 | 5.550,68 |
| 122001 | INVESTIMENTOS | 5.550,68 | 5.550,68 |
| 12200100001 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 483,20 | 483,20 |
| 12200100002 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS | 5.007,74 | 5.007,74 |

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 12200100003 | ACOES BRADESCO | 59,74 | 59,74 |
| 123 | IMOBILIZADO | 66.970,28 | 59.683,75 |
| 123001 | IMOVEIS | 65.316,59 | 65.316,59 |
| 12300100001 | IMOVEIS AQUIS.ATE 1998 | 27.165,51 | 27.165,51 |
| 12300100002 | IMOVEIS - AQUIS.1999 | 38.151,08 | 38.151,08 |
| 123002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 56.445,42 | 56.445,42 |
| 12300200001 | EQUIP DE INFORMATICA - AQUIS ATE 2005 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| 12300200002 | EQUIP DE INFORMATICA - AQUI A PARTIR 07 | 55.188,42 | 55.188,42 |
| 123003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 108.319,31 | 108.319,31 |
| 12300300001 | MAQ.E EQTOS - AQUIS ATE 1998 | 34.871,10 | 34.871,10 |
| 12300300002 | MAQ.E EQTOS - AQUIS.2001 | 238,36 | 238,36 |
| 12300300003 | MAQ.E EQUIP. AQUIS.2002 | 6.106,00 | 6.106,00 |
| 12300300004 | MAQ.E EQUIP.AQUIS.2006 | 30.834,00 | 30.834,00 |
| 12300300005 | MAQS.E EQUIPS-AQ.PARTIR 2007 | 36.269,85 | 36.269,85 |
| 123004 | MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES | 377.454,51 | 377.454,51 |
| 12300400001 | MOV.UTELS.INST.AQUIS.ATE 1998 | 180.102,74 | 180.102,74 |
| 12300400002 | MOV.UTENS.E INST - 1999 | 6.640,50 | 6.640,50 |
| 12300400003 | MOV.UTENS.E INST - 2001 | 10,00 | 10,00 |
| 12300400004 | MOV.UTENS.E INST. - 2003 | 16.617,80 | 16.617,80 |
| 12300400005 | MOV.E UTENS.E INST - 2004 | 68.520,86 | 68.520,86 |
| 12300400006 | MOV.E UTENS.E INST-2005 | 55.045,00 | 55.045,00 |
| 12300400007 | MOV.E UTENS.E INST-2006 | 14.576,80 | 14.576,80 |
| 12300400008 | MOV.E UTENS.E INST - PARTIR 2007 | 28.111,86 | 28.111,86 |
| 12300400009 | MOV E UTENS E INST A PARTIR 2018 | 7.828,95 | 7.828,95 |
| 123005 | VEICULOS | 69.130,10 | 69.130,10 |
| 12300500001 | VEICULOS - AQUI.ATE 1998 | 46.540,10 | 46.540,10 |
| 12300500002 | VEICULOS-AQUIS. 2003 | 22.590,00 | 22.590,00 |
| 123100 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | (609.695,65) | (616.982,18) |
| 12310000001 | S/IMOVEIS | (65.316,59) | (65.316,59) |
| 12310000002 | S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (108.319,31) | (108.319,31) |
| 12310000003 | S/VEICULOS | (69.130,10) | (69.130,10) |
| 12310000004 | S/MOV.UTENS.E INSTALACOES | (309.977,89) | (314.246,77) |
| 12310000005 | S/EQUIP.DE INFORMATICA | (53.739,18) | (55.973,97) |
| 12310000006 | S/MOV E UTENS 2018 | (3.212,58) | (3.995,44) |
| 124 | IMOBILIZADO | 12.567,92 | 7.269,76 |
| 124002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 25.530,60 | 25.530,60 |
| 12400200001 | EQUIPAMENTOS INFORMATICA 2020 | 25.530,60 | 25.530,60 |
| 124004 | MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 12400400001 | MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 124900 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (14.937,68) | (20.235,84) |
| 12490000001 | DEPRECIACAO S EQUIP INFORMATICA 2020 | (14.443,88) | (19.549,92) |
| 12490000002 | DEPRECIACAO S MOV UTENS E INSTALACOES | (493,80) | (685,92) |
| 2 | PASSIVO | 3.983.619,35 | 2.771.246,53 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 509.447,62 | 419.051,99 |
| 211 | DÉBITOS | 509.447,62 | 419.051,99 |
| 211001 | FORNECEDORES | 64.398,29 | 18.745,02 |
| 21100100001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 9.673,59 | 12.996,02 |
| 21100100002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 54.724,70 | 5.749,00 |
| 211002 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 85.461,97 | 95.387,38 |
| 21100200001 | ISS. A PAGAR | 17.816,46 | 25.472,36 |
| 21100200002 | PIS. A PAGAR | 2.316,14 | 3.311,41 |

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 21100200003 | COFINS. A PAGAR | 10.689,89 | 15.283,43 |
| 21100200004 | IRRF. S/ TERCEIROS A RECOLHER | 2.490,95 | 2.464,61 |
| 21100200005 | IMPOSTO DE RENDA P.J A PAGAR | 29.383,58 | 28.142,81 |
| 21100200006 | CONTR.SOC.S/LUCRO A PAGAR | 22.032,23 | 20.516,64 |
| 21100200008 | RETENCAO TRIBUT LEI 10.833/03 | 345,35 | 196,12 |
| 21100200014 | INSS RET SERV TERCEIROS | 387,37 | 0,00 |
| 211003 | OBRIGACOES SOCIAIS | 95.959,16 | 67.924,73 |
| 21100300001 | INSS A RECOLHER | 62.806,36 | 35.326,77 |
| 21100300002 | FGTS A RECOLHER | 9.749,18 | 8.867,14 |
| 21100300003 | CONTRIBUÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 127,74 | 127,74 |
| 21100300004 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 5.304,56 | 6.710,59 |
| 21100300005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 104,52 | 0,00 |
| 21100300006 | IRRF. S/ FOLHA DE PAGAMENTOS A RECOLHER | 17.866,80 | 16.892,49 |
| 211004 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 58.721,01 | 47.545,20 |
| 21100400001 | SALÁRIOS A PAGAR | 46.177,00 | 40.767,00 |
| 21100400002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 6.778,20 | 6.778,20 |
| 21100400004 | 13o. SALÁRIO A PAGAR | 5.041,76 | 0,00 |
| 21100400015 | PARTICIPACOES NOS LUCROS A PAGAR | 724,05 | 0,00 |
| 211005 | PROVISÕES | 168.951,65 | 129.489,05 |
| 21100500001 | FÉRIAS | 122.673,04 | 94.055,36 |
| 21100500003 | FGTS S FERIAS | 9.709,46 | 7.498,29 |
| 21100500004 | INSS S FERIAS | 36.569,15 | 27.935,40 |
| 211006 | OUTRAS OBRIGACOES | 35.955,54 | 59.960,61 |
| 21100600002 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 11.232,33 | 16.822,63 |
| 21100600005 | FUNDACAO EDUARDO CARLOS A PAGAR | 24.723,21 | 43.137,98 |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.164.477,28 | 1.694.726,95 |
| 221 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.164.477,28 | 1.694.726,95 |
| 221001 | EMPRESTIMOS | 2.164.477,28 | 1.694.726,95 |
| 22100100001 | CONTA CORRENTE - DHERANO | 30.801,15 | 36.496,04 |
| 22100100002 | C/C VENDAS JAZIGOS | 2.133.676,13 | 1.658.230,91 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.309.694,45 | 657.467,59 |
| 241 | CAPITAL SOCIAL | 528.000,00 | 528.000,00 |
| 241001 | INTEGRALIZADO | 528.000,00 | 528.000,00 |
| 24100100001 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 528.000,00 | 528.000,00 |
| 242 | RESERVAS | 781.694,45 | 129.467,59 |
| 242003 | DE LUCROS | 781.694,45 | 129.467,59 |
| 24200300001 | RESERVAS DE CAPITAL | 12,14 | 12,14 |
| 24200300002 | RESERVA LEGAL | 105.600,00 | 0,00 |
| 24200300003 | RESERVA DE LUCROS | 676.082,31 | 129.455,45 |