

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.191.112,16D	PASSIVO	8.191.112,16C
ATIVO CIRCULANTE	7.731.184,43D	PASSIVO CIRCULANTE	3.843.118,84C
DISPONÍVEL	189.993,40D	FORNECEDORES	2.861.371,09C
CAIXA	302,81D	FORNECEDORES	2.861.371,09C
CAIXA GERAL	302,81D	FORNECEDORES	1.014.958,55C
		MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	22.640,39C
BANCO ITAU	20,00D	INPAL QUÍMICA LTDA	6.372,00C
Banco Itau C/C: 26516-2	10,00D	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	2.312,85C
Banco Itau C/C: 11737-8	10,00D	COTONIFICIO FIACAO PEDREIRA LTDA	95,00C
		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	179,75C
BANCO BRADESCO	22.966,81D	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	12.039,50C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	22.966,81D	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	57.968,96C
BANRISUL	99,60D	ESTRELA COM IMP EXP LTDA	1.503.637,39C
Banco Banrisul C/C: 06.011184-0-3	99,60D	CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA.	276,95C
		ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	1.634,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	166.604,18D	NURION FS INDUSTRIA & COMERCIO DE CORREIAS LTDA	4.415,10C
Aplicação Banrisul	8.733,72D	ESCUDERO TINTAS LTDA	1.056,00C
Aplicação Bradesco	85.038,52D	CENTROBOR - CENTRO NAC. DE DISTRIB. DE BORRACHA	487,50C
Aplicação Banco do Brasil	36.664,20D	YAN QUÍMICA LTDA	3.360,00C
Aplicação Itau - C/C: 26516-2	36.167,74D	CORREIAS UNIVERSAL LTDA	554,40C
		USBRA - USINAGEM BRASILEIRA LTDA EPP	62.374,00C
CLIENTES	6.920,15D	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	259,76C
DUPLICATAS A RECEBER	6.920,15D	ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS LTDA	435,30C
CLIENTES	6.920,15D	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	2.256,00C
		ERGOMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	650,00C
OUTROS CRÉDITOS	25.166,43D	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	26.915,62C
TÍTULOS A RECEBER	5.485,68D	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	432,16C
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	5.485,68D	AEROTINTAS COMERCIAL LTDA	253,00C
		AMBITRANS TRANSPORTES LTDA	1.552,64C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.680,75D	M.A.M. FALCAO - ME	2.687,80C
IPI A RECUPERAR	14.364,65D	PATRIARCA COMERCIAL TEXTIL EIRELI	112.069,76C
ICMS A RECUPERAR	257,90D	SAMPLA DO BRASIL IND COM CORREIAS LTDA	890,35C
COFINS A RECUPERAR	4.155,99D	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	47,00C
PIS A RECUPERAR	902,21D	R. MARTINS AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME	637,48C
		MKB TINTAS EIRELI	594,08C
ESTOQUE	7.509.104,45D	VWM COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	391,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.509.104,45D	DAVID CARLOS LOPES DA SILVA - ME	2.940,00C
MATÉRIA-PRIMA	6.945.121,64D	FIACAO E TECELAGEM DE PIRASSUNUNGA S/A	13.996,80C
EMBALAGENS	43.815,74D		
PRODUTOS ACABADOS	520.167,07D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.823,40C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.823,40C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	459.927,73D	ISS A RECOLHER	2.200,79C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.955,84D	IRRF A RECOLHER	60,39C
CLIENTES	149.955,84D	CRF A RECOLHER	705,79C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ	149.955,84D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.429,14C
		IRRF SOBRE SALÁRIO	767,06C
IMOBILIZADO	269.464,92D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	215,77C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.961,11D	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	765,97C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.961,11D	DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER	2.678,49C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.292.908,92D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	212.486,98C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.274.405,80D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.527,64C
EQUIPAMENETO DE MEDIÇÃO	18.503,12D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.189,14C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	5.338,50C
VEÍCULOS	115.000,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.214,36C
VEÍCULOS	115.000,00D	INSS A RECOLHER	102.150,38C
		FGTS A RECOLHER	11.063,98C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.224.847,38C	PROVISÕES	47.744,98C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137,25C	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.744,98C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	47.087,34C		
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38,96C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	756.437,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	393,60C	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	752.797,37C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.177.189,23C	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	752.797,37C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D	CONTAS A PAGAR	3.640,00C
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.640,00C
INSTALAÇÕES	41.781,85D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.255.628,84C
INSTALAÇÕES	41.781,85D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.255.628,84C
INTANGÍVEL	40.506,97D	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.743.880,94C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	40.506,97D	EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDUSTRIA	1.743.880,94C
OUTRAS	40.506,97D		
		FORNECEDORES	3.511.747,90C
		FORNECEDOR - UNIMINAS	3.511.747,90C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.635,52D
		CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	4.187.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
		RESERVAS	983.725,99C
		RESERVAS DE LUCROS	983.725,99C
		RESERVA P AUMENTO DE CAPITAL - LEI 9249/95	983.725,99C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.078.361,51D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.078.361,51D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.078.361,51D

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
 DANIELLE GALVÃO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP282587/O-7
 CPF: 354.906.438-11

GIAMPAOLO BONORA
 SÓCIO
 CPF: 011.667.518-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.373.111,06
VENDA DE PRODUTOS	3.964.844,32
VENDA DE MERCADORIAS	2.408.266,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.649.694,92)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(4.552,48)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.900,00)
(-) IPI	(150,44)
(-) ICMS	(968.733,03)
(-) COFINS	(479.966,96)
(-) PIS	(104.203,35)
(-) DESONERAÇÃO DE FOLHA	(90.188,66)
CUSTOS	(4.149.832,16)
ESTOQUE INICIAL	(24.256.026,68)
MATÉRIA-PRIMA	(3.235.600,21)
(-)ICMS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	521.382,13
(-)COFINS DE COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA	238.811,16
(-)PIS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	48.424,53
(-) ESTOQUE FINAL	26.145.372,17
SALÁRIOS E ORDENADOS	(408.811,57)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(4.462,42)
13º SALÁRIO	(54.441,63)
FÉRIAS	(69.795,90)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.157,19)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(39.390,40)
DSR	(87.700,76)
ADICIONAL NOTURNO	(42.055,82)
HORA EXTRA	(59.505,77)
VALE TRANSPORTE	(566,13)
ABONO PECUNIARIO	(5.410,89)
ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	(343,16)
RESCISÃO	(2.357,45)
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(393,44)
MATERIAL DE EMBALAGEM	(2.640,00)
ESTOQUE INICIAL	(5.149.502,31)
COMPRAS DE MERCADORIA	(1.373.329,28)
(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA	3.159,32
(-)ICMS DE COMPRA DE MERCADORIA	237.916,32
(-)COFINS DE COMPRA DE MERCADORIAS	111.921,98
(-)PIS DE COMPRA DE MERCADORIAS	27.860,49
(-)ESTOQUE FINAL	3.314.810,75
RECEITA LÍQUIDA	573.583,98
LUCRO BRUTO	573.583,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.551.761,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.551.761,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(270.063,12)
PRÓ-LABORE	(74.820,00)
13º SALÁRIO	(31.680,14)
FÉRIAS	(45.430,42)
INSS	(82.480,56)
FGTS	(102.061,24)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.813,19)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(125.226,80)
VALE TRANSPORTE	(63.541,10)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(25.231,60)
AUTONOMOS	(2.127,83)
HORA EXTRA	(32.340,19)
DSR	(38.398,76)
ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	(5.881,14)
RESCISÃO	(9,31)
FGTS MULTA 40%	(9.610,17)
ABONO PECUNIÁRIO	(9.133,90)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(447,60)
PENSÃO VITALÍCIA	(1.069,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.551.761,68)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.678,31)
IPTU	(5.749,02)
IPVA	(6.564,63)
TAXAS DIVERSAS	(22.819,54)
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.373,35)
ISS	(646,16)
ENERGIA ELÉTRICA	(849.856,46)
ÁGUA E ESGOTO	(21.754,78)
TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	(42.894,18)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS E CARTÓRIO	(59,83)
SEGUROS	(18.229,04)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(110,58)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(42.610,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(51.041,55)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(47.658,15)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(67.910,32)
MULTA DE TRÂNSITO	(518,18)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(31.112,37)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(146.545,01)
MANUTENÇÕES E REPAROS	(11.609,54)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(163,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.155,00)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(50,00)
COMISSÕES E CORRETAGENS	(25.450,72)
MATERIAL DE EMBALAGEM	(590,49)
COLETA DE LIXO	(7.303,63)
EXAME MÉDICO	(6.474,02)
SEGURANÇAE VIGILÂNCIA	(136.947,63)
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(13.285,96)
FRETES E CARRETOS	(2.739,99)
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(9.516,00)
JUROS PASSIVOS	(2.312,74)
TARIFA BANCÁRIA	(30.252,30)
IOF E OUTROS	(412,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	398,30
JUROS DE APLICAÇÕES	398,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.791.264,72
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.791.264,72
RESULTADO OPERACIONAL	(186.514,68)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.800,00
VENDA DE SUCATA	2.800,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(183.714,68)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(183.714,68)

GIAMPAOLO BONORA
SÓCIO
CPF: 011.667.518-72

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811

1

DANIELLE GALVÃO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP282587/O-7
CPF: 354.906.438-11

Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811

Dados: 2024.06.06 09:33:31 -03'00'