

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.708.456,90D	PASSIVO	8.708.456,90C
ATIVO CIRCULANTE	8.199.483,04D	PASSIVO CIRCULANTE	4.452.653,85C
DISPONÍVEL	883.416,03D	FORNECEDORES	3.335.727,10C
CAIXA	1.664,12D	FORNECEDORES	3.335.727,10C
CAIXA GERAL	1.664,12D	FORNECEDORES	247.664,92C
BANCO ITAU	20,00D	UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA	154,00C
Banco Itau C/C: 26516-2	10,00D	TORQUE IND. E COM. DE EQUIP. HIDR. E PNE	1.478,76C
Banco Itau C/C: 11737-8	10,00D	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	809,27C
BANCO BRADESCO	191.963,41D	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	476,38C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	191.963,41D	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	294,50C
BANRISUL	79,60D	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	197.031,50C
Banco Banrisul C/C: 06.011184.0-3	79,60D	CASA LOURENCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	125,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	689.689,90D	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	73.251,39C
Aplicação Banrisul	7.783,72D	ESTRELA COM IMP EXP LTDA	2.215.245,12C
Aplicação Bradesco	85.038,52D	CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA.	124,89C
Aplicação Banco do Brasil	132.499,13D	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	3.566,70C
Aplicação Itau - C/C: 26516-2	464.367,53D	NURION PS INDUSTRIA & COMERCIO DE CORREIAS LTDA	1.166,54C
CLIENTES	4.542,06D	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME	447,00C
DUPLICATAS A RECEBER	4.542,06D	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	4.348,79C
CLIENTES	4.542,06D	MAQUINAS E EQUIP. JOHNNY LTDA	30,00C
OUTROS CRÉDITOS	20.576,30D	USBRA - USINAGEM BRASILEIRA LTDA EPP	39.080,00C
TÍTULOS A RECEBER	1.542,88D	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	692,06C
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.542,88D	ENCORPEL COM ROLAMENTOS E PECAS LTDA	3.468,73C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.033,42D	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	29.749,83C
IPI A RECUPERAR	11.791,77D	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	238,59C
ICMS A RECUPERAR	4.984,11D	DUCORTE FERRAMENTAS LTDA	665,00C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	400,00D	CERRADO REPS TEXTIL LTDA	12,94C
COFINS A RECUPERAR	1.526,20D	MEGA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.018,70C
PIS A RECUPERAR	331,34D	PATRIARCA COMERCIAL TEXTIL EIRELI	470.555,89C
ESTOQUE	7.290.948,65D	DAVID CARLOS LOPES DA SILVA - ME	2.940,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.290.948,65D	J RODRIGUES REPRESENTAÇÕES LTDA	783,88C
MATÉRIA-PRIMA	6.303.664,05D	MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	393,00C
EMBALAGENS	91.637,95D	SARTORI PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.	13.900,00C
PRODUTOS ACABADOS	895.646,65D	KAMART COMERCIAL LTDA-EPP	947,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	508.973,86D	CARDOSERVE IND. E COME. DE GUARNICOES DE CARDAS LTDA-EPP	3.401,32C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.955,84D	SANBORN MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA.	2.283,00C
CLIENTES	149.955,84D	AUTO ELETRICO TORIGOE LTDA - ME	40,00C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ	149.955,84D	CATA avaliação da qualidade ltda	270,00C
IMOBILIZADO	359.018,02D	SANBORN IND. COM. E REP. DE CILINDROS LTDA EPP	5.327,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.961,11D	AUTO ELETRICO TORIGOE	85,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.961,11D	ELETROTECNICA PIRATINGUA LTDA	750,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.403.408,82D	VIP HIDRAULICA - COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	320,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.384.905,70D	COMERCIAL FIVEFER LTDA	45,00C
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO	18.503,12D	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	12.565,50C
VEÍCULOS	72.200,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.344,47C
VEÍCULOS	72.200,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.344,47C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.243.501,15C	ICMS A RECOLHER	154,73C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C	ISS A RECOLHER	147.171,45C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C	IRRF A RECOLHER	111,94C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	596,65C	CRF A RECOLHER	631,32C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,52C	INSS RETIDO A RECOLHER	788,94C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	787,20C	IRRF SOBRE SALÁRIO	971,61C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.177.189,23C	IRRF SOBRE ALUGUEL	281,48C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	560,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER	5.646,10C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	IRRF SOBRE COMISSÃO E CORRETAGEM	26,90C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.938,40C
VEÍCULOS	72.200,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.858,02C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.243.501,15C	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.474,52C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.383,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.260,81C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	596,65C	INSS A RECOLHER	19.254,69C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,52C	FGTS A RECOLHER	11.006,12C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	787,20C	PROVISÕES	54.819,57C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.177.189,23C	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.819,57C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.643,88C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	824.697,95C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	824.697,95C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	CONTAS A PAGAR	10.945,93C
VEÍCULOS	72.200,00D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.977,40C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.243.501,15C	ALUGUEL A PAGAR	6.968,53C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.255.628,84C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.255.628,84C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	596,65C	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.743.880,94C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,52C	EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDUSTRIA	1.743.880,94C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	787,20C	FORNECEDORES	3.511.747,90C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.177.189,23C	FORNECEDOR - UNIMINAS	3.511.747,90C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.825,79D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	CAPITAL SUBSCRITO	4.187.000,00C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
VEÍCULOS	72.200,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.186.825,79D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.243.501,15C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.186.825,79D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	596,65C		
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,52C		
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	787,20C		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.177.189,23C		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
GIAMPAOLO BONORA SÓCIO CPF: 011.667.518-72		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811 Dados: 2024.06.06 09:35:32 -03'00' DANIELLE GALVÃO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP282587/O-7 CPF: 354.906.438-11	5.186.825,790

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.387.079,12
VENDA DE PRODUTOS	4.462.459,35
VENDA DE MERCADORIAS	1.924.619,77
	(1.708.554,06)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(47.615,64)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(24.578,64)
(-) ICMS	(948.289,34)
(-) COFINS	(485.418,02)
(-) PIS	(105.386,82)
(-) DESONERAÇÃO DE FOLHA	(97.265,60)
	(4.250.339,40)
CUSTOS	(27.190.248,89)
ESTOQUE INICIAL	(3.168.416,89)
MATÉRIA-PRIMA	485.501,58
(-)ICMS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	285.520,37
(-)COFINS DE COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA	59.750,06
(-)PIS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	26.548.791,30
(-) ESTOQUE FINAL	(367.039,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.249,13)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(48.898,97)
13º SALÁRIO	(73.896,44)
FÉRIAS	(203.697,82)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(65.202,40)
DSR	(34.135,96)
ADICIONAL NOTURNO	(23.082,36)
HORA EXTRA	(853,57)
VALE TRANSPORTE	(3.307,50)
ABONO PECUNIARIO	(254,64)
ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	(393,62)
RESCISÃO	(2.511.685,08)
ESTOQUE INICIAL	(1.254.421,37)
COMPRAS DE MERCADORIA	254.763,75
(-)ICMS DE COMPRA DE MERCADORIA	104.146,90
(-)COFINS DE COMPRA DE MERCADORIAS	24.984,29
(-)PIS DE COMPRA DE MERCADORIAS	2.934.986,87
(-)ESTOQUE FINAL	
	428.185,66
RECEITA LÍQUIDA	428.185,66
	428.185,66
LUCRO BRUTO	(2.282.708,18)
DESPESAS OPERACIONAIS	(106,10)
DESPESAS COM VENDAS	(106,10)
FRETES E CARRETOS	
	(2.282.602,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(251.500,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(85.270,00)
PRÓ-LABORE	(46.277,74)
13º SALÁRIO	(18.455,61)
FÉRIAS	(90.238,56)
INSS	(77.676,64)
FGTS	(155.223,25)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(26.897,17)
VALE TRANSPORTE	(9.902,47)
AUTONOMOS	(28.386,62)
HORA EXTRA	(30.513,29)
DSR	(8.087,70)
ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	(4.780,88)
ABONO PECUNIÁRIO	(4.083,68)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(1.069,20)
PENSÃO VITALÍCIA	(53.017,51)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(152,06)
IPTU	(10.076,14)
IPVA	(4.351,77)
TAXAS DIVERSAS	(8.229,25)
TAXAS DE CAMBIO	(11.639,82)
INSS PRODUTOR RURAL	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.282.602,08)
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(13.163,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(562.719,50)
ÁGUA E ESGOTO	(9.133,69)
TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	(40.564,30)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS E CARTÓRIO	(3.664,46)
SEGUROS	(8.976,67)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.329,92)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(45.617,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(300.682,78)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.653,77)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.883,04)
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.679,19)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(135.052,63)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.420,00)
MANUTENÇÕES E REPAROS	(20.471,68)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(598,25)
CONTA DE GÁS	(15.679,94)
COMISSÕES E CORRETAGENS	(36.623,77)
MATERIAL DE EMBALAGEM	(1.568,00)
COLETA DE LIXO	(1.612,37)
EXAME MÉDICO	(2.475,00)
SEGURANÇAE VIGILÂNCIA	(59.556,71)
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(15.728,71)
LOCAÇÕES DIVERSAS	(189,77)
BENS DE PEQUENO VALOR	(499,90)
FRETES E CARRETOS	(4.134,62)
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(8.645,20)
JUROS PASSIVOS	(1.904,16)
TARIFA BANCÁRIA	(27.341,90)
IOF E OUTROS	(97,44)
	2.550,71
RECEITAS FINANCEIRAS	687,33
JUROS DE APLICAÇÕES	1.863,38
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
	1.676.007,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.676.007,75
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
	(175.964,06)
RESULTADO OPERACIONAL	(175.964,06)
	(175.964,06)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(175.964,06)
	(175.964,06)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(175.964,06)

GIAMPAOLO BONORA
SÓCIO
CPF: 011.667.518-72

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:3549064381
1
Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
Dados: 2024.06.06 09:35:54 -03'00'
DANIELLE GALVÃO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP282587/O-7
CPF: 354.906.438-11