

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ATIVO | 17.005.131,84D | PASSIVO | 17.005.131,84C |
| ATIVO CIRCULANTE | 16.484.743,69D | PASSIVO CIRCULANTE | 526.406,02C |
| DISPONÍVEL | 2.284.363,78D | FORNECEDORES | 145.434,69C |
| CAIXA | 2.545,63D | FORNECEDORES | 145.434,69C |
| CAIXA GERAL | 2.545,63D | FORNECEDORES | 4.865,65C |
| BANCO ITAU | 20,00D | UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA | 90.504,50C |
| Banco Itau C/C: 26516-2 | 10,00D | MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | 12.424,69C |
| Banco Itaú C/C: 11737-8 | 10,00D | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA | 1.072,02C |
| BANCO BRADESCO | 357.162,66D | COTONIFICIO FIACAO PEDREIRA LTDA | 710,00C |
| Banco Bradesco C/C: 0111332-1 | 357.162,66D | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 732,93C |
| BANRISUL | 21,56D | CASA DE TINTAS ARCANOLVA LTDA | 919,31C |
| Banco Banrisul C/C: 06.011184-0-3 | 21,56D | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA | 668,50C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.924.613,93D | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA | 580,43C |
| Aplicação Banrisul | 6.776,76D | ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 225,50C |
| Aplicação Bradesco | 85.038,52D | SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 15.143,43C |
| Aplicação Banco do Brasil | 418.012,90D | ERGOMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 650,00C |
| Aplicação Itaú - C/C: 26516-2 | 1.414.785,75D | GUILGER COM DE PRODS P MOVIMENT DE CARGA E MANUT INDL EIRELL | 2.400,00C |
| CLIENTES | 6.968.645,53D | SAMPLA DO BRASIL IND COM CORREIAS LTDA | 624,80C |
| DUPLICATAS A RECEBER | 6.968.645,53D | FLAVIA DE OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EPP | 140,00C |
| CLIENTES | 6.968.645,53D | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 269,50C |
| OUTROS CRÉDITOS | 31.598,60D | OLIVEIRO'S COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 4.780,00C |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 31.598,60D | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 6.511,68C |
| IPI A RECUPERAR | 21.986,75D | ECOLIMP DIST.ATACADISTA PROD.HIGIENE | 683,84C |
| ICMS A RECUPERAR | 9.611,85D | VALE SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA | 570,10C |
| ESTOQUE | 7.200.135,78D | 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA | 1.017,87C |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 7.200.135,78D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 20.079,62C |
| MATÉRIA-PRIMA | 5.176.129,14D | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 20.079,62C |
| EMBALAGENS | 79.969,98D | ICMS A RECOLHER | 6.429,35C |
| PRODUTOS ACABADOS | 1.944.036,66D | ISS A RECOLHER | 903,01C |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 520.388,15D | IRRF A RECOLHER | 180,60C |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 149.955,84D | PIS A RECOLHER | 545,12C |
| CLIENTES | 149.955,84D | COFINS A RECOLHER | 2.510,86C |
| COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ | 149.955,84D | CRF A RECOLHER | 818,28C |
| IMOBILIZADO | 370.432,31D | INSS RETIDO A RECOLHER | 978,29C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.797,11D | IRRF SOBRE SALÁRIO | 966,94C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.797,11D | IRRF SOBRE ALUGUEL | 281,48C |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.432.796,82D | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 480,00C |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.414.293,70D | FGTS MULTA A RECOLHER | 52,19C |
| EQUIPAMENETO DE MEDIÇÃO | 18.503,12D | DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER | 5.963,50C |
| VEÍCULOS | 72.200,00D | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 188.187,95C |
| VEÍCULOS | 72.200,00D | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 54.942,92C |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 5.265.310,86C | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 44.446,56C |
| (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 227,25C | PRÓ-LABORE A PAGAR | 6.383,50C |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 84.557,05C | RESCISÃO A PAGAR | 4.112,86C |
| (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 2.036,85C | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 60.823,12C |
| (-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 119,88C | INSS A RECOLHER | 53.316,23C |
| (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES | 1.180,80C | FGTS A RECOLHER | 7.506,89C |
| (-) DEPRECIações ACUMULADAS | 5.177.189,23C | PROVISÕES | 72.421,91C |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 12.660,42D | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 72.421,91C |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 12.660,42D | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 172.703,76C |
| INSTALAÇÕES | 82.288,82D | CONTAS A PAGAR | 172.703,76C |
| INSTALAÇÕES | 82.288,82D | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 3.977,40C |
| | | ALUGUEL A PAGAR | 6.115,67C |
| | | VALE TRANSPORTE A PAGAR | 5.045,68C |
| | | VALE REFEIÇÃO A PAGAR | 1.188,40C |
| | | ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR | 45.480,61C |
| | | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 110.896,00C |
| | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.436.903,09C |
| | | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 17.436.903,09C |
| | | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 1.743.880,94C |
| | | EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDUSTRIA | 1.743.880,94C |
| | | FORNECEDORES | 15.693.022,15C |
| | | FORNECEDOR - UNIMINAS | 3.082.775,28C |
| | | CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA | 2.175.531,84C |
| | | ESTRELA COM IMP EXP LTDA | 7.889.816,00C |
| | | PATRIARCA COMERCIAL TEXTIL EIRELI | 2.544.899,03C |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 958.177,27D |
| | | CAPITAL SOCIAL | 4.187.000,00C |
| | | CAPITAL SUBSCRITO | 4.187.000,00C |
| | | CAPITAL SOCIAL | 4.187.000,00C |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.145.177,27D |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.145.177,27D |
| | | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.145.177,27D |

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
 Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
 Dados: 2024.06.06 09:37:10 -03'00'

GIAMPAOLO BONORA
 SÓCIO
 CPF: 011.667.518-72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 13.846.246,52 |
| VENDA DE PRODUTOS | 11.375.561,51 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 2.470.685,01 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (3.671.707,28) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | (42.090,79) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (8.193,80) |
| (-) ICMS | (2.211.568,76) |
| (-) COFINS | (1.029.183,67) |
| (-) PIS | (223.441,20) |
| (-) DESONERAÇÃO DE FOLHA | (157.229,06) |
| CUSTOS | (9.361.500,04) |
| ESTOQUE INICIAL | (23.961.019,76) |
| MATÉRIA-PRIMA | (8.915.334,70) |
| (-)IPI DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA | 10.194,98 |
| (-)ICMS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA | 1.587.046,23 |
| (-)COFINS DE COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA | 670.440,80 |
| (-)PIS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA | 151.308,19 |
| (-) ESTOQUE FINAL | 22.833.484,85 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (523.522,44) |
| PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | (5.600,00) |
| 13º SALÁRIO | (54.062,22) |
| FÉRIAS | (62.148,01) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (10.971,83) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (239.765,23) |
| DSR | (94.009,88) |
| ADICIONAL NOTURNO | (44.970,46) |
| HORA EXTRA | (62.769,18) |
| VALE TRANSPORTE | (3.500,32) |
| ABONO PECUNIARIO | (5.585,39) |
| ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA | (956,80) |
| RESCISÃO | (1.932,03) |
| ESTOQUE INICIAL | (4.528.674,08) |
| COMPRAS DE MERCADORIA | (2.294.776,94) |
| (-)ICMS DE COMPRA DE MERCADORIA | 417.813,60 |
| (-)COFINS DE COMPRA DE MERCADORIAS | 168.834,95 |
| (-)PIS DE COMPRA DE MERCADORIAS | 43.579,51 |
| (-)ESTOQUE FINAL | 5.565.396,12 |
| RECEITA LÍQUIDA | 813.039,20 |
| LUCRO BRUTO | 813.039,20 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (3.129.425,31) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (3.129.425,31) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (209.594,66) |
| PRÓ-LABORE | (87.360,00) |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | (3.000,00) |
| 13º SALÁRIO | (31.186,77) |
| FÉRIAS | (32.885,88) |
| INSS | (147.519,11) |
| FGTS | (97.079,63) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (154.690,24) |
| VALE TRANSPORTE | (33.522,21) |
| AUTONOMOS | (21.911,14) |
| TREINAMENTO | (951,44) |
| HORA EXTRA | (31.110,02) |
| DSR | (37.114,31) |
| ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | (7.978,34) |
| FGTS MULTA 40% | (5.606,85) |
| ABONO PECUNIÁRIO | (9.716,95) |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | (574,90) |
| MENSALIDADE ASSOCIATIVA | (2.152,00) |
| PENSÃO VITALÍCIA | (1.069,20) |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (48.939,24) |
| IPTU | (5.904,21) |
| IPVA | (6.055,70) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (3.129.425,31) |
| TAXAS DIVERSAS | (28.549,74) |
| TAXAS DE CAMBIO | (38.573,12) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (924.464,13) |
| ÁGUA E ESGOTO | (8.600,38) |
| TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | (33.315,80) |
| SEGUROS | (8.940,21) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (50.178,80) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (275.105,68) |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (21.809,71) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (61.716,69) |
| MULTA DE TRâNSITO | (468,57) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (29.406,66) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (422.695,50) |
| MANUTENÇÕES E REPAROS | (52.100,00) |
| CONTA DE GÁS | (9.576,23) |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE | (96.300,33) |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | (35.576,77) |
| FARMACIA E MEDICAMENTOS | (50,00) |
| ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | (1.849,50) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (600,00) |
| FRETES E CARRETOS | (24.862,13) |
| LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | (8.335,30) |
| JUROS PASSIVOS | (1.372,48) |
| TARIFA BANCÁRIA | (19.054,78) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.960,19 |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 3.032,19 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 733,71 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 194,29 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.207.763,54 |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 2.207.763,54 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (104.662,38) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (104.662,38) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (104.662,38) |

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 09:37:40 -03'00'
DANIELLE GALVÃO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP282587/O-7
CPF: 354.906.438-11