

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.919.784,55D	PASSIVO	22.919.784,55C
ATIVO CIRCULANTE	22.223.719,33D	PASSIVO CIRCULANTE	1.395.211,96C
DISPONÍVEL	1.549.987,65D	FORNECEDORES	1.153.903,85C
CAIXA	1.678,53D	FORNECEDORES	1.153.903,85C
CAIXA GERAL	1.678,53D	UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA	215.578,32C
BANCO DO BRASIL	156.902,71D	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	376,26C
Banco do Brasil C/C: 107-4	156.902,71D	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	516,38C
BANCO ITAU	20,00D	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	91,45C
Banco Itau C/C: 26516-2	10,00D	ESTRELA COM IMP EXP LTDA	692.327,68C
Banco Itau C/C: 11737-8	10,00D	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	727,50C
BANCO BRADESCO	1,00D	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	2.950,00C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	1,00D	YAN QUIMICA LTDA	10.740,00C
BANRISUL	173,89D	LIFTRACTOR COMERCIO DE PECAS LTDA	227,60C
Banco Banrisul C/C: 06.011184.0-3	173,89D	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	3.974,37C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.391.211,52D	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	852,50C
Aplicação Banrisul	5.921,75D	SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	13.398,74C
Aplicação Bradesco	162.245,05D	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	353,56C
Aplicação Banco do Brasil	479.415,65D	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.741,05C
Aplicação Itau - C/C: 26516-2	743.629,07D	ARSISTEC COMERCIO E ASSIST EM AR COMPRIMIDO LTDA	2.337,00C
CLIENTES	12.833.956,12D	SAMPLA DO BRASIL IND COM CORREIAS LTDA	928,96C
DUPLICATAS A RECEBER	12.833.956,12D	MEGASEQ EQUIP DE PROTECAO EIRELI	458,10C
CLIENTES	11.261.570,02D	QUALIVED QUALIDADE EM VEDACOES LTDA	98,50C
ESTRELA COM IMPORT EXPORT LTDA	1.572.386,10D	SARTORI PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	7.800,00C
OUTROS CRÉDITOS	277.727,11D	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	41.030,29C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.740,36D	PROTEMP TRANSFORMACAO DE METAIS LTDA EPP	907,64C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.740,36D	ECOLIMP DIST.ATACADISTA PROD.HIGIENE	772,68C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.986,75D	ULTRACON BRASIL LTDA	387,30C
IPI A RECUPERAR	21.986,75D	W.G. ETIQUETAS E SERVICOS EIRELI - ME	875,00C
ESTOQUE	7.562.048,45D	HJP COMERCIAL TEXTIL LTDA	154.232,32C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.562.048,45D	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	220,65C
MATÉRIA-PRIMA	6.330.826,23D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.904,03C
EMBALAGENS	75.134,84D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.904,03C
PRODUTOS ACABADOS	1.156.087,38D	ICMS A RECOLHER	1.123,13C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	696.065,22D	ISS A RECOLHER	798,97C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.955,84D	IRRF A RECOLHER	159,79C
CLIENTES	149.955,84D	PIS A RECOLHER	4.408,98C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ	149.955,84D	COFINS A RECOLHER	20.308,03C
IMOBILIZADO	546.109,38D	CRF A RECOLHER	743,04C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	INSS RETIDO A RECOLHER	796,72C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	IRRF SOBRE SALÁRIO	1.644,59C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.554.509,08D	IRRF SOBRE ALUGUEL	562,96C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.536.005,96D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	570,00C
EQUIPAMENETO DE MEDIÇÃO	18.503,12D	DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER	4.787,82C
VEÍCULOS	72.200,00D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.080,58C
VEÍCULOS	72.200,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.484,17C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.211.346,05C	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.580,34C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268,50C	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.383,50C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.632,28C	RESCISÃO A PAGAR	8.520,33C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.356,65C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.006,83C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154,71C	INSS A RECOLHER	22.100,20C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.541,60C	FGTS A RECOLHER	12.906,63C
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.094.392,31C	PROVISÕES	4.589,58C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.589,58C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.323,50C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	CONTAS A PAGAR	97.323,50C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.977,40C
VEÍCULOS	72.200,00D	ALUGUEL A PAGAR	6.235,14C
VEÍCULOS	72.200,00D	ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR	20.286,57C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.211.346,05C	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	66.824,39C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268,50C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.680.622,10C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.632,28C	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.680.622,10C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.356,65C	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.743.880,94C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154,71C	EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDÚSTRIA	1.743.880,94C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.541,60C	FORNECEDORES	20.936.741,16C
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.094.392,31C	FORNECEDOR - UNIMINAS	3.082.775,28C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	2.173.571,25C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	ESTRELA COM IMP EXP LTDA	13.135.495,60C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	PATRIARCA COMERCIAL TEXTIL EIRELI	2.544.859,03C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.049,51D
VEÍCULOS	72.200,00D	CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
VEÍCULOS	72.200,00D	CAPITAL SUBSCRITO	4.187.000,00C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.211.346,05C	CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268,50C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.343.049,51D
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.632,28C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.343.049,51D
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	3.356,65C	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.343.049,51D
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154,71C		
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.541,60C		
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.094.392,31C		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D		
INSTALAÇÕES	82.288,82D		
INSTALAÇÕES	82.288,82D		
VEÍCULOS	72.200,00D		
VEÍCULOS	72.200,00D		

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811

Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
Dados: 2024.06.06 09:39:15 -03'00'

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 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	18.293.036,69
VENDA DE PRODUTOS	14.991.560,43
VENDA DE MERCADORIAS	3.301.476,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.853.755,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(24.553,40)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(54.131,52)
(-) ICMS	(2.929.544,01)
(-) COFINS	(1.390.201,12)
(-) PIS	(301.820,00)
(-) DESONERAÇÃO DE FOLHA	(153.505,17)
CUSTOS	(11.845.291,00)
ESTOQUE INICIAL	(22.892.012,04)
MATÉRIA-PRIMA	(13.536.935,78)
(-)ICMS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	2.370.773,87
(-)COFINS DE COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA	1.025.387,76
(-)PIS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	223.739,16
(-) ESTOQUE FINAL	24.046.709,13
SALÁRIOS E ORDENADOS	(529.012,09)
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(10.800,00)
13º SALÁRIO	(60.318,51)
FÉRIAS	(69.955,58)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.242,28)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(211.164,48)
DSR	(93.991,41)
ADICIONAL NOTURNO	(49.176,66)
HORA EXTRA	(66.401,42)
VALE TRANSPORTE	(3.139,82)
ABONO PECUNIARIO	(7.003,56)
ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	(384,74)
RESCISÃO	(6.922,78)
ESTOQUE INICIAL	(5.856.578,21)
COMPRAS DE MERCADORIA	(1.623.949,93)
(-)ICMS DE COMPRA DE MERCADORIA	293.524,91
(-)COFINS DE COMPRA DE MERCADORIAS	128.141,23
(-)PIS DE COMPRA DE MERCADORIAS	27.628,44
(-)ESTOQUE FINAL	5.063.793,79
RECEITA LÍQUIDA	1.593.990,47
LUCRO BRUTO	1.593.990,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.280.240,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.280.240,27)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(334.577,77)
PRÓ-LABORE	(87.360,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.600,00)
13º SALÁRIO	(35.818,74)
FÉRIAS	(37.077,92)
INSS	(132.841,17)
FGTS	(109.145,92)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(195.052,75)
VALE TRANSPORTE	(59.273,43)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(89.388,74)
AUTONOMOS	(26.570,15)
HORA EXTRA	(32.369,61)
DSR	(35.418,78)
ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	(8.083,59)
FGTS MULTA 40%	(1.104,33)
ABONO PECUNIÁRIO	(8.265,78)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(733,67)
PENSÃO VITALÍCIA	(1.069,20)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(48.939,24)
IPTU	(5.728,59)
IPVA	(8.189,58)
TAXAS DIVERSAS	(4.738,82)
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(9.273,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.280.240,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(931.152,65)
ÁGUA E ESGOTO	(16.989,65)
TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	(35.472,41)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS E CARTÓRIO	(35.844,96)
SEGUROS	(9.605,34)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(336.415,44)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(331.974,45)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(49.228,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(876.400,74)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.832,11)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.615,01)
MULTA DE TRÂNSITO	(833,02)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(219.264,96)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.002.193,97)
MANUTENÇÕES E REPAROS	(401.555,52)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(338.395,65)
CONTA DE GÁS	(24.919,96)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(438.097,02)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(484.632,11)
COMISSÕES E CORRETAGENS	(67.913,25)
MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES	(30.791,40)
COLETA DE LIXO	(597.500,35)
MANUTENÇÃO DE LOJA	(325.859,19)
PEDAGIOS / ESTACIONAMENTO	(17.539,95)
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(4.567,78)
LOCAÇÕES DIVERSAS	(1.944,33)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(500,00)
FRETES E CARRETOS	(17.734,30)
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(351.858,79)
JUROS PASSIVOS	(315,03)
TARIFA BANCÁRIA	(22.670,07)
IOF E OUTROS	(0,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	38.758,91
JUROS DE APLICAÇÕES	38.686,62
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	72,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.435.999,47
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.435.999,47
RESULTADO OPERACIONAL	(4.211.491,42)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(19.590,82)
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(19.590,82)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.033.210,00
VENDA DE SUCATA	544.350,00
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	3.488.860,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(197.872,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(197.872,24)

GIAMPAOLO BONORA
SÓCIO
CPF: 011.667.518-72

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:3549064381
Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
Dados: 2024.06.06 09:38:56 -03'00'

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