

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.612.785,39D	PASSIVO	22.612.785,39C
ATIVO CIRCULANTE	21.885.566,59D	PASSIVO CIRCULANTE	2.307.135,40C
DISPONÍVEL	161.370,63D	FORNECEDORES	2.064.817,50C
CAIXA	2.238,20D	FORNECEDORES	2.064.817,50C
CAIXA GERAL	2.238,20D	FORNECEDORES	8.925,64C
BANCO ITAU	20,00D	UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA	839.429,52C
Banco Itau C/C: 26516-2	10,00D	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	3.210,64C
Banco Itau C/C: 11737-8	10,00D	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	432,58C
BANCO BRADESCO	1,00D	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.260,54C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	1,00D	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	235.025,06C
BANRISUL	41,00D	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	666,11C
Banco Banrisul C/C: 06.011184-0-3	41,00D	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	523,50C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	159.070,43D	SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	14.005,85C
Aplicação Banrisul	174,75D	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	232,23C
Aplicação Bradesco	3.918,97D	REGATTIERI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	81,00C
Aplicação Banco do Brasil	113.943,71D	MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	300,00C
Aplicação Itau - C/C: 26516-2	28.159,64D	SARTORI PRODUTOS TEXTIIS LTDA	9.266,66C
Aplicação Itau - C/C: 11737-8	13.473,36D	KAMART COMERCIAL LTDA-EPP	725,95C
CLIENTES	14.353.600,66D	ECOLIMP DIST.ATACADISTA PROD.HIGIENE	748,30C
DUPLICATAS A RECEBER	14.353.600,66D	TERRA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E MATERIAIS INDUSTRIAIS EIR	944,50C
CLIENTES	14.353.600,66D	CRISPEL DIST.PROD.HIG.PESSOAL DESC.LTDA	191,86C
OUTROS CRÉDITOS	2.772.126,83D	HDP COMERCIAL TEXTIL LTDA	56.277,76C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.763.624,91D	PRADA MIX DO BRASIL EPI LTDA	405,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.763.624,91D	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.090,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.501,92D	STAR COMERCIAL TEXTIL LTDA	887.884,80C
COFINS A RECUPERAR	6.985,36D	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.190,00C
PIS A RECUPERAR	1.516,56D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.643,78C
ESTOQUE	4.598.468,47D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.643,78C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.598.468,47D	ICMS A RECOLHER	3.852,74C
MATÉRIA-PRIMA	3.862.713,52D	ISS A RECOLHER	846,11C
EMBALAGENS	45.984,68D	IRRF A RECOLHER	169,22C
PRODUTOS ACABADOS	689.770,27D	CRF A RECOLHER	761,90C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	727.218,80D	INSS RETIDO A RECOLHER	930,72C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.955,84D	IRRF SOBRE SALÁRIO	1.210,84C
CLIENTES	149.955,84D	IRRF SOBRE ALUGUEL	162,14C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ	149.955,84D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	650,00C
IMOBILIZADO	577.262,96D	DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER	4.060,51C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	104.343,79C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.939,99C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	489.275,96D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.804,93C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.772,84D	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.399,10C
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO	18.503,12D	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	735,96C
VEÍCULOS	72.200,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.232,50C
VEÍCULOS	72.200,00D	INSS A RECOLHER	25.558,02C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	116.169,35C	FGTS A RECOLHER	10.674,48C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313,50C	PROVISÕES	171,30C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	108.745,66C	PROVISÕES PARA FÉRIAS	171,30C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4.796,65C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.330,33C
(-) DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378,34C	CONTAS A PAGAR	125.330,33C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.935,20C	HONORÁRIOS CONTRÁBEIS	3.977,40C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.870,42D	ALUGUEL A PAGAR	6.369,03C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.870,42D	ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR	52.492,33C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	62.491,57C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.826.018,99C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.826.018,99C
		CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.743.880,94C
		EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDUSTRIA	1.743.880,94C
		FORNECEDORES	20.082.138,05C
		FORNECEDOR - UNIMINAS	3.323.755,54C
		CIA. FIACÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	2.173.571,25C
		ESTRELA COM IMP EXP LTDA	5.269.802,95C
		PATRIARCA COMERCIAL TEXTIL EIRELI	2.544.899,03C
		STAR COMERCIAL TEXTIL LTDA	1.265.792,00C
		HDP COMERCIAL TEXTIL LTDA	5.504.317,28C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.520.369,00D
		CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	4.187.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.707.369,00D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.707.369,00D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.707.369,00D

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811

Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811
 Dados: 2024.05.13 09:54:36 -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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.170.812,10
VENDA DE PRODUTOS	12.469.631,88
VENDA DE MERCADORIAS	2.701.180,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.850.090,67)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(27.474,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.303,14)
(-) ICMS	(2.427.644,08)
(-) COFINS	(1.041.572,98)
(-) PIS	(226.131,16)
(-) DESONERAÇÃO DE FOLHA	(123.965,19)
CUSTOS	(13.756.904,54)
ESTOQUE INICIAL	(19.990.870,07)
MATÉRIA-PRIMA	(11.613.178,74)
(-)ICMS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	1.982.378,14
(-)COFINS DE COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA	789.719,15
(-)PIS DE COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	146.142,12
(-) ESTOQUE FINAL	17.522.757,36
SALÁRIOS E ORDENADOS	(508.976,59)
13º SALÁRIO	(67.003,37)
FÉRIAS	(77.020,45)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.843,34)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(273.931,29)
DSR	(120.757,14)
ADICIONAL NOTURNO	(56.042,05)
HORA EXTRA	(50.429,52)
ABONO PECUNIARIO	(5.902,61)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(699,15)
RESCISÃO	(12.594,11)
ESTOQUE INICIAL	(3.833.135,33)
COMPRAS DE MERCADORIA	(1.294.668,23)
(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA	23.013,86
(-)ICMS DE COMPRA DE MERCADORIA	233.040,28
(-)COFINS DE COMPRA DE MERCADORIAS	80.065,59
(-)PIS DE COMPRA DE MERCADORIAS	43.362,89
(-)ESTOQUE FINAL	3.337.668,06
RECEITA LÍQUIDA	(2.436.183,11)
LUCRO BRUTO	(2.436.183,11)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.637.048,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.637.048,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(445.810,00)
PRÓ-LABORE	(86.479,10)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(41.917,66)
13º SALÁRIO	(42.759,74)
FÉRIAS	(42.550,56)
INSS	(145.410,37)
FGTS	(112.199,18)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(250.857,46)
VALE TRANSPORTE	(52.664,59)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(161.482,60)
AUTONOMOS	(19.507,55)
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(34.327,93)
HORA EXTRA	(32.659,18)
DSR	(42.262,19)
ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	(8.266,06)
FGTS MULTA 40%	(5.165,76)
ABONO PECUNIÁRIO	(7.836,89)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(574,90)
PENSÃO VITALÍCIA	(1.069,20)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(77.121,33)
IPTU	(4.276,43)
IPVA	(5.495,97)
TAXAS DIVERSAS	(4.307,18)
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(10.889,59)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.637.048,45)
ENERGIA ELÉTRICA	(788.574,58)
ÁGUA E ESGOTO	(20.608,52)
TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	(36.050,78)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS E CARTÓRIO	(172,86)
SEGUROS	(8.446,49)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(650,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(48.228,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(413.665,10)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(45.174,18)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.082,76)
MULTA DE TRâNSITO	(1.145,35)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.633,26)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(408.118,40)
MANUTENÇÕES E REPAROS	(38.199,75)
CONTA DE GÁS	(31.294,70)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(827,40)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(14.361,36)
COMISSÕES E CORRETAGENS	(62.847,81)
COLETA DE LIXO	(12.943,57)
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(284,00)
LOCAÇÕES DIVERSAS	(4.174,18)
BENS DE PEQUENO VALOR	(200,00)
FRETES E CARRETOS	(3.592,25)
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(11.295,60)
JUROS PASSIVOS	(2.524,65)
TARIFA BANCÁRIA	(25.035,36)
IOF E OUTROS	(25,32)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.016,74
JUROS DE APLICAÇÕES	10.877,97
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	138,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.522.035,88
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.522.035,88
RESULTADO OPERACIONAL	(3.540.178,94)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.106.000,00
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	3.106.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(434.178,94)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(434.178,94)

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: 2024.11.05 09:47:05
DANIELLE GALVÃO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP282587/O-7
CPF: 354.906.438-11