

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>8.708.456,90D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.708.456,90C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.199.483,04D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.452.653,85C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>883.416,03D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.335.727,10C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.664,12D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.335.727,10C</b>
CAIXA GERAL	1.664,12D	FORNECEDORES	247.664,92C
<b>BANCO ITAU</b>	<b>20,00D</b>	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
<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>191.963,41D</b>	ESPAÇIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	476,38C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	191.963,41D	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	294,50C
<b>BANRISUL</b>	<b>79,60D</b>	CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	197.031,50C
Banco Bransul C/C: 06.01184-0-3	79,60D	CASA LOURENCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	125,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>689.688,90D</b>	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	73.251,39C
Aplicação Bransul	7.783,72D	ESTRELA COM IMP EXP LTDA	2.215.245,12C
Aplicação Bradesco	85.038,52D	CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA.	124,69C
Aplicação Banco do Brasil	132.499,13D	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	3.566,70C
Aplicação Itau - C/C: 26516-2	464.367,53D	NURION FS INDUSTRIA & COMERCIO DE CORREIAS LTDA	1.166,54C
<b>CLIENTES</b>	<b>4.542,06D</b>	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME	447,00C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.542,06D</b>	ELETRICA COMERCIAL ANDRÁ LTDA	4.348,79C
CLIENTES	4.542,06D	MAQUINAS E EQUIP. JOHNNY LTDA	30,00C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.576,90D</b>	USBRA - USINAGEM BRASILEIRA LTDA EPP	39.080,00C
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.542,88D</b>	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	692,06C
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.542,88D	ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS LTDA	3.468,73C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>19.033,42D</b>	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	470.555,99C
<b>ESTOQUE</b>	<b>7.290.948,65D</b>	DAVID CARLOS LOPES DA SILVA - ME	2.940,00C
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>7.290.948,65D</b>	J RODRIGUES REPRESENTAÇÕES LTDA	763,68C
MATÉRIA-PRIMA	6.303.664,05D	MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	393,00C
EMBALAGENS	91.637,95D	SARTORI PRODUTOS TEXTIS LTDA.	13.900,00C
PRODUTOS ACABADOS	895.646,65D	KAMART COMERCIAL LTDA-EPP	947,00C
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>508.973,86D</b>	CARDOSERVICE IND. E COME. DE GUARNICOES DE CÂRDAS LTDA-EPP	3.401,32C
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>149.955,84D</b>	SANBORA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA.	2.283,00C
<b>CLIENTES</b>	<b>149.955,84D</b>	AUTO ELETRICO TORIGOE LTDA - ME	40,00C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ	149.955,84D	CATA avaliação da qualidade Ltda	270,00C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>359.018,02D</b>	SANBORA IND. COM. E REP. DE CILINDROS LTDA EPP	5.327,00C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>31.961,11D</b>	AUTO ELETRICO TORIGOE	85,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.961,11D	ELETROTÉCNICA PIRATININGA LTDA	750,00C
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.403.408,82D</b>	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
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>	<b>OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>156.344,47C</b>
VEÍCULOS	72.200,00D	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>156.344,47C</b>
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.243.501,15C</b>	ICMS A RECOLHER	154,73C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C	ISS A RECOLHER	147.171,45C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C	IRRF A RECOLHER	111,94C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	596,65C	CRF A RECOLHER	631,32C
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,92C	INSS RETIDO A RECOLHER	788,94C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	787,20C	IRRF SOBRE SALÁRIO	971,61C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.177.189,23C	IRRF SOBRE ALUGUEL	281,48C
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>12.660,42D</b>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	560,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D	DESONERACAO DE FOLHA A RECOLHER	5.646,10C
<b>INSTALACOES</b>	<b>82.288,82D</b>	IRRF SOBRE COMISSÃO E CORRETAGEM	26,90C
INSTALACOES	82.288,82D	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>124.938,40C</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>	<b>OBRAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>39.858,02C</b>
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.243.501,15C</b>	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.474,52C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.383,50C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C	<b>OBRAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.260,81C</b>
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	596,65C	INSS A RECOLHER	19.254,69C
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,92C	FGTS A RECOLHER	11.006,12C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	787,20C	<b>PROVISÕES</b>	<b>54.819,57C</b>
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.177.189,23C	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.819,57C
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>12.660,42D</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>835.643,88C</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>824.697,95C</b>
<b>INSTALACOES</b>	<b>82.288,82D</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	824.697,95C
INSTALACOES	82.288,82D	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.945,93C</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.977,40C
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.243.501,15C</b>	ALUGUEL A PAGAR	6.968,53C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.255.628,84C</b>
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.255.628,84C</b>
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	596,65C	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>1.743.880,94C</b>
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,92C	EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDUSTRIA	1.743.880,94C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	787,20C	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.511.747,90C</b>
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.177.189,23C	FORNECEDOR - UNIMINAS	3.511.747,90C
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>12.660,42D</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>999.825,79D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.187.000,00C</b>
<b>INSTALACOES</b>	<b>82.288,82D</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.187.000,00C</b>
INSTALACOES	82.288,82D	CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.186.825,79D</b>
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.243.501,15C</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.186.825,79D</b>
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C		
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C		
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	596,65C		
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,92C		
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	787,20C		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.177.189,23C		
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>12.660,42D</b>		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D		
<b>INSTALACOES</b>	<b>82.288,82D</b>		
INSTALACOES	82.288,82D		
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>		
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.243.501,15C</b>		
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182,25C		
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.665,90C		
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	596,65C		
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79,92C		
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	787,20C		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.177.189,23C		
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>12.660,42D</b>		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.660,42D		
<b>INSTALACOES</b>	<b>82.288,82D</b>		
INSTALACOES	82.288,82D		
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>		

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'	5.186.825,79D
		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 31/12/2020**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.282.602,08)</b>
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)
DEPRECIações 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)
SEGURANÇA E 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)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.550,71</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	687,33
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.863,38
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.676.007,75</b>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.676.007,75
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(175.964,06)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(175.964,06)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(175.964,06)</b>

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