

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
		UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA	90.504,50C
BANCO ITAÚ	20,00D	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	12.424,63C
Banco Itaú C/C: 26516-2	10,00D	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	1.072,02C
Banco Itaú C/C: 11737-8	10,00D	COTONIFICIO FIAÇAO PEDREIRA LTDA	710,00C
		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	732,93C
BANCO BRDESCO	357.162,66D	CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA	919,31C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	357.162,66D	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	668,50C
		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	350,43C
BANRISUL	21,56D	ENCOPEL COM ROLAMENTOS E PECAS LTDA	225,50C
Banco Banrisul C/C: 06.011184.0-3	21,56D	SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	15.143,43C
		ERGOMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	650,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.924.613,93D	GUILGER COM DE PRODS P MOVIMENT DE CARGA E MANUT INDL EIRELL	2.400,00C
Aplicação Banrisul	6.776,76D	SAMPLA DO BRASIL LIND COM CORREIAS LTDA	624,80C
Aplicação Bradesco	85.030,52D	FLAVIA DE OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EPP	140,00C
Aplicação Banco do Brasil	418.012,90D	MELTING PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	269,50C
Aplicação Itaú - C/C: 26516-2	1.414.785,75D	OLIVEIRO'S COMERCIO DE SUCATAS LTDA	4.750,00C
		COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	6.511,68C
CLIENTES	6.968.645,53D	ECOLIMP DIST-ATACADISTA PROD.HIGIENE	683,84C
DUPLICATAS A RECEBER	6.968.645,53D	VALE SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA	570,10C
CLIENTES	6.968.645,53D	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA.	1.017,87C
OUTROS CRÉDITOS	31.598,60D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.079,62C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.598,60D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.079,62C
IPI A RECUPERAR	21.986,75D	ICMS A RECOLHER	6.429,35C
ICMS A RECUPERAR	9.611,85D	ISS A RECOLHER	903,01C
		IRRF A RECOLHER	180,60C
ESTOQUE	7.200.135,78D	PIS A RECOLHER	545,12C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.200.135,78D	COFINS A RECOLHER	2.510,86C
MATÉRIA-PRIMA	5.176.129,14D	CRF A RECOLHER	810,28C
EMBALAGENS	79.969,96D	INSS RETIDO A RECOLHER	978,29C
PRODUTOS ACABADOS	1.944.036,66D	IRRF SOBRE SALÁRIO	966,94C
		IRRF SOBRE ALUGUEL	281,48C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	520.388,15D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	450,00C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.955,84D	FGTS MULTA A RECOLHER	52,19C
CLIENTES	149.955,84D	DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER	5.963,50C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETÁ	149.955,84D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	188.187,95C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.942,92C
IMOBILIZADO	370.432,31D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.446,56C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.383,50C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	RESCISÃO A PAGAR	4.112,86C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.432.796,82D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.823,12C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.414.293,70D	INSS A RECOLHER	53.316,23C
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO	18.503,12D	FGTS A RECOLHER	7.506,89C
VEÍCULOS	72.200,00D	PROVISÕES	72.421,91C
VEÍCULOS	72.200,00D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.421,91C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.265.310,86C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.703,76C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227,25C	CONTAS A PAGAR	172.703,76C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	84.557,05C	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.977,40C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.036,65C	ALUGUEL A PAGAR	6.115,67C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119,88C	VALE TRANSPORTE A PAGAR	5.045,68C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.180,80C	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	1.188,40C
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	5.177.189,23C	ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR	45.480,61C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	110.896,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.436.903,09C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.436.903,09C
INSTALAÇÕES	82.288,82D	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. FIAÇÃO 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)
ASSISTÊNCIA 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)
FARMÁCIA 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