

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>22.919.784,55D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.919.784,55C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.223.719,33D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.395.211,96C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.549.987,65D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.153.903,85C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.678,53D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.153.903,85C</b>
CAIXA GERAL	1.678,53D	UNIMINAS AGRO INDUSTRIAL LTDA	215.570,32C
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>156.902,71D</b>	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
<b>BANCO ITAU</b>	<b>20,00D</b>	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
<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	2.950,00C
Banco Bradesco C/C: 0111332-1	1,00D	YAN QUIMICA LTDA	10.740,00C
<b>BANRISUL</b>	<b>173,89D</b>	LIFTRACTOR COMERCIO DE PECAS LTDA	227,60C
Banco Banrisul C/C: 06.011184-0-3	173,89D	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	3.974,37C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.391.211,52D</b>	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	ARSSISTEC COMERCIO E ASSIST EM AR COMPRIMIDO LTDA	2.337,00C
<b>CLIENTES</b>	<b>12.833.956,12D</b>	SAMPLA DO BRASIL IND COM CORREIAS LTDA	928,96C
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.833.956,12D</b>	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 TEXTIS LTDA.	7.800,00C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>277.727,11D</b>	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	41.030,29C
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>255.740,36D</b>	PROTEMP TRANSFORMACAO DE METAIS LTDA EPP	907,64C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	255.740,36D	ECOLIMP DIST. ATACADISTA PROD. HIGIENE	772,68C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.986,75D</b>	ULTRACON BRASIL LTDA	387,30C
IPI A RECUPERAR	21.986,75D	W. G. ETIQUETAS E SERVICOS EIRELI - ME	875,00C
<b>ESTOQUE</b>	<b>7.562.048,45D</b>	HJP COMERCIAL TEXTIL LTDA	154.232,32C
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>7.562.048,45D</b>	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	220,65C
MATÉRIA-PRIMA	6.330.826,23D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.904,03C</b>
EMBALAGENS	75.134,84D	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.904,03C</b>
PRODUTOS ACABADOS	1.156.087,38D	ICMS A RECOLHER	1.123,13C
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>696.065,22D</b>	ISS A RECOLHER	798,97C
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>149.955,84D</b>	IRRF A RECOLHER	159,79C
<b>CLIENTES</b>	<b>149.955,84D</b>	PIS A RECOLHER	4.408,98C
COLIGADA - CIA GUARATINGUETA	149.955,84D	COFINS A RECOLHER	20.308,03C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>546.109,38D</b>	CRF A RECOLHER	743,04C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>35.797,11D</b>	INSS RETIDO A RECOLHER	796,72C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.797,11D	IRRF SOBRE SALÁRIO	1.644,59C
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.554.509,08D</b>	IRRF SOBRE ALUGUEL	562,96C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.536.005,96D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	570,00C
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO	18.503,12D	DESONERAÇÃO DE FOLHA A RECOLHER	4.787,82C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>72.200,00D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>108.080,58C</b>
VEÍCULOS	72.200,00D	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>68.484,17C</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.211.346,05C</b>	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.580,34C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268,50C	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.383,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.632,28C	RESCISÃO A PAGAR	8.520,33C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.356,65C	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>35.006,83C</b>
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154,71C	INSS A RECOLHER	22.100,20C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.541,60C	FGTS A RECOLHER	12.906,63C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.094.392,31C	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.589,58C</b>
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>12.660,42D</b>	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.589,58C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.660,42D	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>97.323,50C</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>82.288,82D</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>97.323,50C</b>
INSTALAÇÕES	82.288,82D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.977,40C
		ALUGUEL A PAGAR	6.235,14C
		ASSISTÊNCIA MÉDICA A PAGAR	20.286,57C
		ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	66.824,39C
		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.680.622,10C</b>
		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.680.622,10C</b>
		<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>1.743.880,94C</b>
		EMPRÉSTIMO COLIGADAS - USIMINAS AGROINDUSTRIA	1.743.880,94C
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.936.741,16C</b>
		FORNECEDOR - UNIMINAS	3.082.775,28C
		CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	2.173.571,25C
		ESTRELA COM IMP EXP LTDA	13.135.495,60C
		PATRIARCA COMERCIAL TEXTIL EIRELI	2.544.899,03C
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.156.049,51D</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.187.000,00C</b>
		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.187.000,00C</b>
		CAPITAL SOCIAL	4.187.000,00C
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.343.049,51D</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.343.049,51D</b>
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.343.049,51D

DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811

Assinado de forma digital por DANIELLE GALVAO DE OLIVEIRA:35490643811  
Dados: 2024.06.06 09:39:15 -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 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>18.293.036,69</b>
VENDA DE PRODUTOS	14.991.560,43
VENDA DE MERCADORIAS	3.301.476,26
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(4.853.755,22)</b>
(-) 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)
<b>CUSTOS</b>	<b>(11.845.291,00)</b>
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 E 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
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.593.990,47</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.593.990,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.280.240,27)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(8.280.240,27)</b>
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
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(8.280.240,27)</b>
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)
DEPRECIações 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)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.758,91</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	38.686,62
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	72,29
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.435.999,47</b>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.435.999,47
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(4.211.491,42)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(19.590,82)</b>
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	(19.590,82)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.033.210,00</b>
VENDA DE SUCATA	544.350,00
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	3.488.860,00
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(197.872,24)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(197.872,24)</b>

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

1  
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