

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2021
19	01	ATIVO	1.178.740,09D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.320.162,16D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	24.188,76D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.188,76D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	24.188,76D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.295.973,40D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.281.016,40D
159	01.1.2.01.000001	Clientes Diversos	4.463,31D
159	01.1.2.01.008343	Radaeli & Radaeli Matao Ltda Me	31.640,09D
159	01.1.2.01.008345	Andreia Regina de Aquino - Me	6.027,57D
159	01.1.2.01.008347	Dj Usinagem de Preciso Ltda	66.338,34D
159	01.1.2.01.008348	Arma Ferro Indª de Estrut. Metalicas Ltda Epp	524,41D
159	01.1.2.01.008499	M & P Matao Materiais P/ Construcoes Ltda Epp	3.135,26D
159	01.1.2.01.008502	Vitor Rafael Garcia Peres	32.922,46D
159	01.1.2.01.008735	Osiel Augusto de Oliveira - Me	7.957,45D
159	01.1.2.01.008736	Sergio Ricardo dos Santos - Me	852,22D
159	01.1.2.01.009119	Sono Bom Colchoes Ltda Me	60.317,91D
159	01.1.2.01.010229	Ana Maria dos Santos Cardoso de Souza	191.843,48D
159	01.1.2.01.010230	Jose Aparecido de Souza Matao Epp	172,60D
159	01.1.2.01.010231	Rodrigo Sanches	26.774,80D
159	01.1.2.01.011884	Digifilmes Produtora Audiovisual Ltda	82.358,17D
159	01.1.2.01.019476	A Gonçalves Filho Eletro Epp	88.981,42D
159	01.1.2.01.019772	Cba Transportes e Logistica Ltda	87.229,68D
159	01.1.2.01.019945	Stn Industria e Comercio Peças Agricolas Ltda Epp	188.540,88D
159	01.1.2.01.019946	Madeiraira Walberto Ltda	15.297,51D
159	01.1.2.01.020081	Nilceia Aparecida Bettoni Savio	1.263,20D
159	01.1.2.01.020415	Automotiva Matonense Comercio de Autopeças Eireli	34.462,25D
159	01.1.2.01.020870	F. F. W Logistica Ltda	127.120,61D
159	01.1.2.01.020991	L M L F Sanches Madeiraira Epp	1.151,63D
159	01.1.2.01.020992	Helder Mauricio Soares dos Santos	8.738,04D
159	01.1.2.01.021287	Marcenaria Anv Ltda	40.339,30D
159	01.1.2.01.021345	Sermad Comercio Transp. de Lenha e Madeira Ltda Me	3.799,60D
159	01.1.2.01.021443	Maria Cassia de Almeida Nakao	7.290,12D
159	01.1.2.01.021495	Fernando Antonio Miguel Junior Me	350,84D
159	01.1.2.01.021588	Camila Nakao Nonato	103.787,90D
159	01.1.2.01.021670	Juliana Mendes Germano	5.471,34D
159	01.1.2.01.021671	Julia Mendes Germano	18.120,01D
159	01.1.2.01.021704	Expresso Uczay Eireli	29.100,02D
159	01.1.2.01.021705	Display Matao Informatica Ltda	993,33D
159	01.1.2.01.021817	Edson Carlos Lavezo 12230039814	1.702,01D
159	01.1.2.01.021818	Ast Montagens Industriais Eireli	1.710,90D
159	01.1.2.01.021819	Amanda Damaris Simoes 42865132897	237,74D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	14.957,00D
13994	01.1.2.07.022	Adiant.Distrib. de Lucro	14.957,00D
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	141.422,07C
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	141.422,07C
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	141.422,07C
9415	01.3.1.01.002	Clientes a Conciliar	141.422,07C
1163	02	PASSIVO	1.178.740,09C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.877,33C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.877,33C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	3.269,60C
1546	02.1.4.02.001	Irpj a Pagar	1.720,84C
1554	02.1.4.02.002	Csll a Pagar	1.548,76C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.607,73C
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	1.321,43C
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	286,30C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	900.000,00C

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2021
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00C
18856	02.2.1.01.260	Debenturista a Pagar - Alessandra C. C.	390.000,00C
18864	02.2.1.01.261	Debenturista a Pagar - Eder C. Cavichia	150.000,00C
18872	02.2.1.01.262	Debenturista a Pagar - Renata M. M. Gand	360.000,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.862,76C
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	300.000,00D
14079	02.3.1.01.379	Sócio - Gustavo Machioni Gandolfi	150.000,00C
14087	02.3.1.01.380	Sócio - Eder Carlos Cavichia	150.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	273.862,76C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	273.862,76C
2038	02.3.5.03.001	Prejuízos Acumulados	198,36D
6033	02.3.5.03.002	Lucro Acumulado	274.061,12C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.178.740,09 - (Um Milhão Cento e Setenta e Oito Mil Setecentos e Quarenta Reais e Nove Centavos)

Matao/SP, 31 Dezembro de 2021.

GUSTAVO MACHIONI GANDOLFI

Administrador

CPF: 296.561.368-45

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

EMPRESÁRIO

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0