

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2021</b>
19	01	ATIVO	5.294.545,40D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.479.450,94D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	556.538,77D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.585,31D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D
4588	01.1.1.02.004	Banco Itaú S/A	144.584,31D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	411.953,46D
4600	01.1.1.03.003	Aplic. Banco Bradesco	411.953,46D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.922.912,17D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	5.077.649,62D
159	01.1.2.01.000001	Clientes Diversos	978.525,08D
159	01.1.2.01.000864	Compressores Pneumaticos e Equipamentos Ltda-Epp	32.618,00D
159	01.1.2.01.001818	Perfilix Industria e Comercio de Perfis Ltda	112.506,40D
159	01.1.2.01.001820	Lejuda Comercio de Pecas Diesel Ltda - Epp	291.034,80D
159	01.1.2.01.002103	V Marucci Comercio e Representacoes Eireli	35.150,00D
159	01.1.2.01.002104	Sc Compressores e Serviços Eireli-Epp	81.276,95D
159	01.1.2.01.002454	Alupar Industria e Comercio de Artefatos de Metais Ltda	148.485,72D
159	01.1.2.01.002604	Unitrat Supervisao e Controle de Materiais Ltda - Epp	175.384,78D
159	01.1.2.01.003803	Geo Logica - Consultoria Ambiental Ltda	173.105,12D
159	01.1.2.01.004561	Aluparfix Industria e Comercio Eireli	45.530,49D
159	01.1.2.01.004705	Cromo Rio Comunicacao, Manutencao e Servicos Ltda	75.661,10D
159	01.1.2.01.004909	BRAVO PROJETOS E OUTSOURCING LTDA	95.492,37D
159	01.1.2.01.005798	PRÓ RECURSOS HUMANOS LTDA	24.000,00D
159	01.1.2.01.005831	Thymus Consultoria em Identidade de Marca Ltda	69.449,00D
159	01.1.2.01.006356	Equipar Locacoes Ltda	67,25D
159	01.1.2.01.006554	Sp Led Comercio de Material Elétrico Eireli	119.593,18D
159	01.1.2.01.006873	Bsb Comercial Hospitalar Ltda	39.295,11D
159	01.1.2.01.007099	THYMUS BRANDING LTDA	268.897,67D
159	01.1.2.01.007887	Induspacking Indústria de Embalagens e Serviços Ltda Epp	142.927,60D
159	01.1.2.01.008452	THYMUS UPFRAME CONSULTORIA EM MARCA EIRELI	142.879,87D
159	01.1.2.01.008826	Central Mix Import e Comercio de Alimentos Eireli	94.480,50D
159	01.1.2.01.008935	Waj Suprimentos Eletricos Ltda - Me	142.777,80D
159	01.1.2.01.010110	GSW SÃO PAULO SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	54.996,10D
159	01.1.2.01.010363	Brilho no Papel Comunicacao Ltda Epp.	13.820,00D
159	01.1.2.01.011058	ESTRELA INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	249.466,70D
159	01.1.2.01.017562	T.F Cirone Me	128.376,18D
159	01.1.2.01.019541	TAXPRICING SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	359.207,04D
159	01.1.2.01.019878	Show Up Comunicacao Ltda	48.794,44D
159	01.1.2.01.019883	Clinica Man Servicos Medicos - Eireli	80.666,65D
159	01.1.2.01.020132	Blackplastic Industria e Comercio de Plasticos Eireli	10.466,61D
159	01.1.2.01.020202	Estopas Americana Ltda	126,59D
159	01.1.2.01.020647	W&C ALIMENTOS EIRELI	163.121,08D
159	01.1.2.01.020890	Docican Agroindustria Ltda	82.903,42D
159	01.1.2.01.021041	BEESEBY COMMERCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45.237,50D
159	01.1.2.01.021053	Nettoyage Cosmeticos do Brasil Ltda	6.755,14D
159	01.1.2.01.021054	Lyska Industria e Comercio de Cosmeticos Eireli	156.397,40D
159	01.1.2.01.021299	SKII TALHAS EQUIPAMENTOS E PEÇAS MULTIMARCAS EIRELI	71.352,63D
159	01.1.2.01.021672	Jbluc Propaganda e Publicidde Eireli	150.436,57D
159	01.1.2.01.021709	Lusvarghi Comercio e Transporte de Areia e Pedra Eireli	40.427,54D
159	01.1.2.01.021710	Plasticogeral Embalagens Plasticas Eireli	82.788,24D
159	01.1.2.01.021711	Fas-Finance Assessoria e Servicos de Consultoria Ltda	43.171,00D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	154.737,45C
7676	01.1.2.11.004	(-) Titulos Inadimplentes	154.737,45C
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	184.905,54C
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	184.905,54C
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	184.905,54C
9415	01.3.1.01.002	Clientes a Conciliar	184.905,54C
1163	02	PASSIVO	5.294.545,40C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.026.616,44C

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2021</b>
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	983.587,93C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.780,93C
1201	02.1.1.05.000038	Federal Invest Licenciamento de Franquias Ltda	3.546,00C
1201	02.1.1.05.000163	Serasa Sa	1.234,93C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	978.807,00C
5924	02.1.1.06.009	Honorarios Advocaticios a Pagar	281,92C
7323	02.1.1.06.020	Contas de Clientes a Pagar	978.525,08C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.060,53C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.481,64C
8338	02.1.3.01.014	Provisão de Ferias	3.481,64C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.360,02C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	8.360,02C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.218,87C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	4.877,24C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	529,01C
5401	02.1.3.04.009	Encargos S/ Férias	4.812,62C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.967,98C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.225,91C
1520	02.1.4.01.005	Irrf a Recolher	180,44C
5169	02.1.4.01.008	Csrf a Recolher	231,99C
5193	02.1.4.01.009	Ir S/ Salario a Recolher	813,48C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	13.321,31C
1546	02.1.4.02.001	Irpj a Pagar	7.012,51C
1554	02.1.4.02.002	Csll a Pagar	6.308,80C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.420,76C
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	5.277,33C
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	1.143,43C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.790.551,13C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.790.551,13C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.790.551,13C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.377,83C
1910	02.3.1	CAPITAL	300.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
7250	02.3.1.01.093	Sócio - Edgar M. G. Machado	87.000,00C
7765	02.3.1.01.106	Sócio - Andre Borges de Godoy	85.500,00C
7773	02.3.1.01.107	Sócio - Aldo M Veneziano	85.500,00C
7781	02.3.1.01.108	Sócio - Marco Panzeri	42.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.377,83C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.377,83C
2038	02.3.5.03.001	Prejuizos Acumulados	25.318,56D
6033	02.3.5.03.002	Lucro Acumulado	1.100.127,96C
9792	02.3.5.03.005	Distribuição de Lucro	897.431,57D

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\$ 5.294.545,40 - (Cinco Milhões Duzentos e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

**Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021**

Sao Paulo/SP, 31 Dezembro de 2021.

---

ANDRE BORGES DE GODOY

Administrador

CPF: 290.842.128-35

---

FELIPE PINTO E SILVA

Contador

CPF: 376.774.718-97

CRC: SP-325173/0-4