

CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/10/2024

ATIVO	806.832,47
ATIVO CIRCULANTE	752.649,47
DISPONÍVEL	-57.237,68
CONTAS A RECEBER	5.271,30
TRIBUTOS A RECUPERAR	37.230,91
ESTOQUES	767.384,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.183,00
ATIVO IMOBILIZADO	54.183,00
TOTAL DO ATIVO	806.832,47

CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/10/2024

PASSIVO	806.832,47
PASSIVO CIRCULANTE	2.265.728,47
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.069.245,06
SALÁRIOS E ORDENADOS	264.753,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.486,88
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.772,53
CONTAS A PAGAR	15.682,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	821.787,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.182,38
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.917.182,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.376.078,38
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-3.476.078,38
TOTAL DO PASSIVO	806.832,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/10/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 806.832,47 (oitocentos e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2024 a 10/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.791.046,20
RECEITA BRUTA	5.791.046,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.711.422,75
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-2.477.712,06
TRIBUTOS INCIDENTES	-233.710,69
RECEITA LÍQUIDA	3.079.623,45
CUSTOS	-3.021.478,78
CUSTOS GERAIS	-3.021.478,78
LUCRO BRUTO	58.144,67
DESPESAS OPERACIONAIS	1.254.214,32
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.297.025,81
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	-13.457,00
SERVIÇOS TOMADOS	-71.604,66
PROVENTOS	-735.905,31
ENCARGOS SOCIAIS	-78.513,59
BENEFÍCIOS	-9.842,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-354.480,23
DEPRECIAÇÕES	-26.363,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	-6.859,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.811,49
GANHOS NO MERCADO DE CAPITAIS	42.704,00
RECEITAS DIVERSAS	107,49
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-1.196.069,65
RECEITAS FINANCEIRAS	696.343,51
JUROS E RENDIMENTOS	696.343,51
DESPESAS FINANCEIRAS	-300.674,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-300.674,54
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-800.400,68
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	800.400,68

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 10/2024

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-2.675.677,70
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-2.675.677,70
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-800.400,68
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-3.476.078,38
Dividendos por ação do capital social	0,00

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa
Método: Direto
Período: 01/2024 a 10/2024

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	349.296,79
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.545.336,28
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-2.240.153,55
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-680.616,66
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS /CONTRIBUIÇÕES	-39.523,19
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-235.746,09
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	0,00
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	0,00
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.562,20
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	-60.000,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	64.562,18
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	0,02
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-420.493,86
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-358.823,42
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-105.571,01
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	43.900,57
3.008	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-66.634,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		9.397,19
No final do Período		-57.237,68
Variação		-66.634,87

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Welington Bertozzi Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7631-C693-0016-BF92.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7631-C693-0016-BF92> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7631-C693-0016-BF92



Hash do Documento

83E79BDAF615E448B03836E5DDEC1ECB679495A14B0F455D77A9184F177D181A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ WELINGTON BERTOZZI VILLELA - 006.004.348-26 em 18/12/2024 16:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	666.212,73
ATIVO CIRCULANTE	531.421,28
DISPONÍVEL	22.181,51
CONTAS A RECEBER	101.953,52
TRIBUTOS A RECUPERAR	37.230,91
ESTOQUES	370.055,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.791,45
ATIVO IMOBILIZADO	134.791,45
 TOTAL DO ATIVO	 666.212,73

CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3

Encerrado em: 31/12/2021

PASSIVO	666.212,73
PASSIVO CIRCULANTE	1.305.659,79
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	533.810,40
SALÁRIOS E ORDENADOS	129.618,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.100,40
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	19.820,07
CONTAS A PAGAR	14.118,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.191,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.848,22
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.848,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-664.295,28
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-764.295,28
TOTAL DO PASSIVO	666.212,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 666.212,73 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e doze reais e setenta e três centavos).

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Welington Bertozzi Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 2992-B4C5-C459-7976.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CASSEB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/12/2024 às 14:32, sob o número 10039367520248260260. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003936-75/2024.8.26.0260 e código AxZ119nb.

CNPJ: 97.536.857/0001-62

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.063.642,36
RECEITA BRUTA	4.063.642,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.627.416,52
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-1.561.447,99
TRIBUTOS INCIDENTES	-65.968,53
RECEITA LÍQUIDA	2.436.225,84
CUSTOS	-2.026.827,27
CUSTOS GERAIS	-2.026.827,27
LUCRO BRUTO	409.398,57
DESPESAS OPERACIONAIS	1.264.834,82
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.148.051,86
SERVIÇOS TOMADOS	-134.865,74
PROVENTOS	-598.001,69
ENCARGOS SOCIAIS	-203.592,11
BENEFÍCIOS	-6.497,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-182.194,43
DEPRECIAÇÕES	-12.074,80
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	-8.500,16
UTILIDADES E SERVIÇOS	-2.325,42
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	124,05
RECEITAS DIVERSAS	124,05
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-116.907,01
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-116.907,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-855.436,25
RECEITAS FINANCEIRAS	448.727,23
JUROS E RENDIMENTOS	448.727,23
DESPESAS FINANCEIRAS	-25.972,34
DESPESAS FINANCEIRAS	-25.972,34
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-432.681,36
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	57.057,04
PROVISÃO DE CSLL	-27.026,16
PROVISÃO DE IRPJ	-30.030,88
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	489.738,40

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-274.556,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-274.556,88
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-489.738,40
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-764.295,28
Dividendos por ação do capital social	0,00

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa
Método: Direto
Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-425.097,16
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.475.780,79
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-1.938.813,20
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-735.989,57
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS /CONTRIBUIÇÕES	-90.746,69
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-133.413,46
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	-1.915,42
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	0,39
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-16.453,93
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	-16.848,80
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	394,87
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	454.562,63
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	482.045,01
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-13.940,84
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-13.541,54
3.008	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.011,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		9.169,97
No final do Período		22.181,51
Variação		13.011,54

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Welington Bertozzi Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 2992-B4C5-C459-7976.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CASSEB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/12/2024 às 14:32, sob o número 10039367520248260260. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003936-75.2024.8.26.0260 e código AxZ119nb.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2992-B4C5-C459-7976> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2992-B4C5-C459-7976



Hash do Documento

C37CC31194EF3AF42FBD46783BB4DFE77FBCD76BF8A795121892479A34770988

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ WELINGTON BERTOZZI VILLELA - 006.004.348-26 em 18/12/2024 16:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	784.974,25
ATIVO CIRCULANTE	676.868,25
DISPONÍVEL	8.286,90
CONTAS A RECEBER	73.262,34
TRIBUTOS A RECUPERAR	37.230,91
ESTOQUES	558.088,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.106,00
ATIVO IMOBILIZADO	108.106,00
TOTAL DO ATIVO	784.974,25

CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO	784.974,25
PASSIVO CIRCULANTE	2.342.999,12
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	602.974,86
SALÁRIOS E ORDENADOS	132.169,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.567,46
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.772,53
CONTAS A PAGAR	15.690,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.550.824,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.096,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.096,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.574.121,60
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-1.674.121,60
TOTAL DO PASSIVO	784.974,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 784.974,25 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.722.128,73
RECEITA BRUTA	4.722.128,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.118.014,10
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-1.936.977,89
TRIBUTOS INCIDENTES	-181.036,21
RECEITA LÍQUIDA	2.604.114,63
CUSTOS	-2.881.938,42
CUSTOS GERAIS	-2.881.938,42
LUCRO BRUTO	-277.823,79
DESPESAS OPERACIONAIS	1.312.406,79
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.312.587,99
SERVIÇOS TOMADOS	-89.837,14
PROVENTOS	-773.637,10
ENCARGOS SOCIAIS	-56.416,94
BENEFÍCIOS	-30.751,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-330.233,37
DEPRECIAÇÕES	-26.685,45
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	-5.026,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	181,20
RECEITAS DIVERSAS	181,20
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-1.590.230,58
RECEITAS FINANCEIRAS	796.742,01
JUROS E RENDIMENTOS	796.742,01
DESPESAS FINANCEIRAS	-116.337,75
DESPESAS FINANCEIRAS	-116.337,75
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-909.826,32
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	909.826,32

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-764.295,28
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-764.295,28
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-909.826,32
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-1.674.121,60
Dividendos por ação do capital social	0,00

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa
Método: Direto
Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-816.892,33
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.838.305,54
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-2.378.472,44
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-862.513,03
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS /CONTRIBUIÇÕES	-206.603,32
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-207.617,78
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	0,00
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	8,70
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-20.666,46
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	-20.682,42
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	15,96
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	823.664,18
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-204.633,69
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.116.503,39
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-77.300,41
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-10.905,11
3.008	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-13.894,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		22.181,51
No final do Período		8.286,90
Variação		-13.894,61

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Welington Bertozzi Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7DE5-292F-CF78-C368.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CASSEB e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/12/2024 às 14:32, sob o número 10039367520248260260. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003936-75.2024.8.26.0260 e código 1ChjRSGO.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7DE5-292F-CF78-C368> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7DE5-292F-CF78-C368



Hash do Documento

B7BE2F305A0A9DD86F1766A88BA3667CD855B52179E06FC408FAB2398E99AE24

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ WELINGTON BERTOZZI VILLELA - 006.004.348-26 em 18/12/2024 16:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	946.512,94
ATIVO CIRCULANTE	870.170,94
DISPONÍVEL	9.397,19
CONTAS A RECEBER	165.240,87
TRIBUTOS A RECUPERAR	37.230,91
ESTOQUES	658.301,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.342,00
ATIVO IMOBILIZADO	76.342,00
TOTAL DO ATIVO	946.512,94

CNPJ: 97.536.857/0001-62
NIRE nº 35.225.632.917 de 28/06/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	946.512,94
PASSIVO CIRCULANTE	3.494.174,26
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	693.021,61
SALÁRIOS E ORDENADOS	155.248,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.583,02
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.772,53
CONTAS A PAGAR	15.502,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.569.045,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.016,38
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.016,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.575.677,70
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-2.675.677,70
TOTAL DO PASSIVO	946.512,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 946.512,94 (novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e doze reais e noventa e quatro centavos).

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.464.921,36
RECEITA BRUTA	5.464.921,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.524.472,95
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-2.319.499,34
TRIBUTOS INCIDENTES	-204.973,61
RECEITA LÍQUIDA	2.940.448,41
CUSTOS	-3.472.495,04
CUSTOS GERAIS	-3.472.495,04
LUCRO BRUTO	-532.046,63
DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.686,05
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.329.048,31
SERVIÇOS TOMADOS	-40.173,75
PROVENTOS	-823.935,42
ENCARGOS SOCIAIS	-65.754,08
BENEFÍCIOS	-22.515,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-338.700,37
DEPRECIAÇÕES	-31.764,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-6.204,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	362,26
RECEITAS DIVERSAS	362,26
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-1.860.732,68
RECEITAS FINANCEIRAS	952.606,21
JUROS E RENDIMENTOS	952.606,21
DESPESAS FINANCEIRAS	-93.429,63
DESPESAS FINANCEIRAS	-93.429,63
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-1.001.556,10
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.001.556,10

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 97.536.857/0001-62
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-1.674.121,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-1.674.121,60
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-1.001.556,10
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-2.675.677,70
Dividendos por ação do capital social	0,00

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Welington Bertozzi Villela.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código F6F6-492B-CF41-0548.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 97.536.857/0001-62

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-632.797,38
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.377.232,60
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-2.695.567,78
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-893.140,13
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS /CONTRIBUIÇÕES	-230.481,45
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-190.840,62
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	0,00
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	0,00
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-12.064,21
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	-12.065,00
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	0,79
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	645.971,88
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	701.811,08
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-43.399,84
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-12.439,36
3.008	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.110,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		8.286,90
No final do Período		9.397,19
Variação		1.110,29

WELINGTON BERTOZZI VILLELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 006.004.348-26

ANTONIO GIGLIO
CONTADOR
CRC 1SP091913/O-9

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F6F6-492B-CF41-0548> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F6F6-492B-CF41-0548



Hash do Documento

4B78D21293916C920C83610CEAB6370F4DE9D25291DE24C42524688C90C4448E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ WELINGTON BERTOZZI VILLELA - 006.004.348-26 em 18/12/2024 16:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/10/2024

ATIVO	3.103.682,94
ATIVO CIRCULANTE	1.477.391,77
DISPONÍVEL	-103.810,03
CONTAS A RECEBER	43.685,09
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.152,67
ESTOQUES	1.536.364,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.626.291,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.617.889,54
ATIVO IMOBILIZADO	8.401,63
 TOTAL DO ATIVO	 3.103.682,94

CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/10/2024

PASSIVO	3.103.682,94
PASSIVO CIRCULANTE	3.092.556,15
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.312.272,28
SALÁRIOS E ORDENADOS	434.345,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.623,80
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	225.314,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.948.691,88
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.948.691,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.937.565,09
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-2.037.565,09
TOTAL DO PASSIVO	3.103.682,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/10/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.103.682,94 (três milhões, cento e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Grau: 3
Período: 01/2024 a 10/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.782.158,10
RECEITA BRUTA	14.782.158,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-6.676.065,04
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-6.404.073,95
TRIBUTOS INCIDENTES	-271.991,09
RECEITA LÍQUIDA	8.106.093,06
CUSTOS	-7.166.607,14
CUSTOS GERAIS	-7.166.607,14
LUCRO BRUTO	939.485,92
DESPESAS OPERACIONAIS	2.419.872,17
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.420.007,08
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	-45.067,00
SERVIÇOS TOMADOS	-223.318,74
PROVENTOS	-561.045,96
ENCARGOS SOCIAIS	-196.371,27
BENEFÍCIOS	-268.559,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.099.175,29
DEPRECIACÕES	-2.724,91
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-8.524,24
UTILIDADES E SERVIÇOS	-15.220,67
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	872,50
RECEITAS DIVERSAS	872,50
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-737,59
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-737,59
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-1.480.386,25
RECEITAS FINANCEIRAS	1.792.193,42
JUROS E RENDIMENTOS	1.792.193,42
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.591.578,90
DESPESAS FINANCEIRAS	-1.591.578,90
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-1.279.771,73
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	216.816,66
PROVISÃO DE CSLL	-82.337,55
PROVISÃO DE IRPJ	-134.479,11
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.496.588,39

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 10/2024

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-233.472,19
Ajustes de exercícios anteriores	-307.504,51
Efeitos de mudança de critério contábil	-307.504,51
Saldo ajustado	-540.976,70
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-1.496.588,39
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-2.037.565,09
Dividendos por ação do capital social	0,00

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Sandra Aparecida De Faria Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 1FB2-DD6B-D8AB-DA03.

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 10/2024

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	454.848,59
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.900.913,22
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-5.593.281,81
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-738.005,95
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	-177.056,88
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-922.114,29
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	-15.665,93
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	60,23
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	101,40
2.001	VENDE DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	0,00
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	101,40
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-579.934,17
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	315.828,60
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-689.069,19
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-122.174,14
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-84.519,44
3.008	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-124.984,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		21.174,15
No final do Período		-103.810,03
Variação		-124.984,18

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Sandra Aparecida De Faria Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 1FB2-DD6B-D8AB-DA03.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1FB2-DD6B-D8AB-DA03> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1FB2-DD6B-D8AB-DA03



Hash do Documento

88E321020A635D27B29DD3AFE44B19C49E293030D93D2378385EEBAFFF568F58

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA - 044.174.748-50 em 18/12/2024 16:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	2.294.041,40
ATIVO CIRCULANTE	2.279.608,85
DISPONÍVEL	23.154,82
CONTAS A RECEBER	95.364,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	87.368,41
ESTOQUES	546.985,20
EMPRESTIMOS	1.526.735,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.432,55
ATIVO IMOBILIZADO	14.432,55
TOTAL DO ATIVO	2.294.041,40

CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3

Encerrado em: 31/12/2021

PASSIVO	2.294.041,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.841.896,91
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.348.801,88
SALÁRIOS E ORDENADOS	131.085,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.959,71
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	69.463,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.585,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.742.700,97
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.742.700,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.290.556,48
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-1.390.556,48
TOTAL DO PASSIVO	2.294.041,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.294.041,40 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e quarenta centavos).

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Sandra Aparecida De Faria Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código B790-227C-93AC-803A.

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Grau: 3
Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.164.811,88
RECEITA BRUTA	17.164.811,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-7.143.592,12
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-6.858.541,13
TRIBUTOS INCIDENTES	-285.050,99
RECEITA LÍQUIDA	10.021.219,76
CUSTOS	-8.895.680,90
CUSTOS GERAIS	-8.895.680,90
LUCRO BRUTO	1.125.538,86
DESPESAS OPERACIONAIS	1.698.370,67
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.690.802,41
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	-4.488,00
SERVIÇOS TOMADOS	-184.408,12
PROVENTOS	-549.453,73
ENCARGOS SOCIAIS	-205.088,00
BENEFÍCIOS	-203.399,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-530.648,16
DEPRECIAÇÕES	-2.252,18
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	-8.356,17
UTILIDADES E SERVIÇOS	-2.708,62
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	391,57
RECEITAS DIVERSAS	391,57
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-7.959,83
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-7.959,83
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-572.831,81
RECEITAS FINANCEIRAS	2.205.386,43
JUROS E RENDIMENTOS	2.205.386,43
DESPESAS FINANCEIRAS	-102.805,39
DESPESAS FINANCEIRAS	-102.805,39
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.529.749,23
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	293.458,99
PROVISÃO DE CSLL	-111.313,80
PROVISÃO DE IRPJ	-182.145,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.236.290,24

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-1.825.028,84
Ajustes de exercícios anteriores	-801.817,88
Efeitos de mudança de critério contábil	-801.817,88
Saldo ajustado	-2.626.846,72
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	1.236.290,24
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-1.390.556,48
Dividendos por ação do capital social	0,00

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Sandra Aparecida De Faria Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código B790-227C-93AC-803A.

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Método: Direto
Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.219.641,48
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.914.907,70
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-7.079.610,00
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-964.118,25
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	-337.505,68
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-302.757,18
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	-11.288,47
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	13,36
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-8.401,99
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	-8.787,48
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	385,49
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.242.643,22
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-1.526.735,70
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	384.501,91
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-47.588,60
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-52.820,83
3.008	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-31.403,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		54.558,55
No final do Período		23.154,82
Variação		-31.403,73

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B790-227C-93AC-803A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B790-227C-93AC-803A



Hash do Documento

2832C562F43EF04B28ADC154EC5EDE80D2AC9AC76DF6D717718F1375BEBF6337

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA - 044.174.748-50 em 18/12/2024 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3 Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	4.454.763,62
ATIVO CIRCULANTE	4.445.128,62
DISPONÍVEL	26.813,84
CONTAS A RECEBER	104.536,06
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.152,67
ESTOQUES	933.492,32
EMPRESTIMOS	3.379.133,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.635,00
ATIVO IMOBILIZADO	9.635,00
TOTAL DO ATIVO	4.454.763,62

CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO	4.454.763,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.880.668,94
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.357.140,44
SALÁRIOS E ORDENADOS	137.252,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.167,52
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	69.958,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.149,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.708.909,68
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.708.909,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-134.815,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-234.815,00
TOTAL DO PASSIVO	4.454.763,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.454.763,62 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Grau: 3
Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.409.402,37
RECEITA BRUTA	17.409.402,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-7.762.695,13
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-7.519.788,08
TRIBUTOS INCIDENTES	-242.907,05
RECEITA LÍQUIDA	9.646.707,24
CUSTOS	-8.586.675,77
CUSTOS GERAIS	-8.586.675,77
LUCRO BRUTO	1.060.031,47
DESPESAS OPERACIONAIS	2.025.307,58
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.025.623,10
SERVIÇOS TOMADOS	-211.869,36
PROVENTOS	-714.737,02
ENCARGOS SOCIAIS	-233.202,72
BENEFÍCIOS	-218.696,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-622.004,06
DEPRECIAÇÕES	-4.797,55
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-6.915,43
UTILIDADES E SERVIÇOS	-13.400,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	315,52
RECEITAS DIVERSAS	315,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-965.276,11
RECEITAS FINANCEIRAS	2.680.319,64
JUROS E RENDIMENTOS	2.680.319,64
DESPESAS FINANCEIRAS	-278.659,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-278.659,54
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.436.383,99
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	280.642,51
PROVISÃO DE CSLL	-106.821,95
PROVISÃO DE IRPJ	-173.820,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.155.741,48

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-1.390.556,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-1.390.556,48
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	1.155.741,48
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-234.815,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Sandra Aparecida De Faria Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código C597-5D63-5E1F-98B1.

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Método: Direto
Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.221.706,42
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.886.481,15
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-6.823.400,89
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-1.121.079,01
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	-308.849,43
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-396.488,19
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	-14.957,21
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	0,00
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-8.768,93
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	-8.787,48
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	18,55
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.209.278,47
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-1.852.398,03
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	841.342,76
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-149.350,32
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-48.872,88
3.008	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.659,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		23.154,82
No final do Período		26.813,84
Variação		3.659,02

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C597-5D63-5E1F-98B1> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C597-5D63-5E1F-98B1



Hash do Documento

705451AB25DE4D7193D7801B1EDDE06D0AEAC48062ED2C2E5FBEB1453D90FD51

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA - 044.174.748-50 em 18/12/2024 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	3.895.672,28
ATIVO CIRCULANTE	3.884.545,74
DISPONÍVEL	21.174,15
CONTAS A RECEBER	493.629,78
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.152,67
ESTOQUES	1.033.105,33
EMPRESTIMOS	2.335.483,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.126,54
ATIVO IMOBILIZADO	11.126,54
TOTAL DO ATIVO	3.895.672,28

CNPJ: 10.714.091/0001-80
NIRE nº 35.223.154.058 de 16/03/2009
Consolidação: Empresa

Grau: 3
Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	3.895.672,28
PASSIVO CIRCULANTE	1.787.885,15
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.536.250,04
SALÁRIOS E ORDENADOS	160.559,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.718,78
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	83.356,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.241.259,32
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.241.259,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-133.472,19
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	-233.472,19
TOTAL DO PASSIVO	3.895.672,28

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.895.672,28 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Grau: 3
Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.798.541,94
RECEITA BRUTA	14.798.541,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-6.570.017,91
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-6.342.699,88
TRIBUTOS INCIDENTES	-227.318,03
RECEITA LÍQUIDA	8.228.524,03
CUSTOS	-8.682.884,26
CUSTOS GERAIS	-8.682.884,26
LUCRO BRUTO	-454.360,23
DESPESAS OPERACIONAIS	1.737.830,65
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.737.777,61
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	-475,44
SERVIÇOS TOMADOS	-79.532,26
PROVENTOS	-649.075,94
ENCARGOS SOCIAIS	-247.116,94
BENEFÍCIOS	-116.588,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-623.840,39
DEPRECIAÇÕES	-3.007,46
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	-3.824,45
UTILIDADES E SERVIÇOS	-14.316,56
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	505,86
RECEITAS DIVERSAS	505,86
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-558,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-558,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-2.192.190,88
RECEITAS FINANCEIRAS	2.688.342,05
JUROS E RENDIMENTOS	2.688.342,05
DESPESAS FINANCEIRAS	-258.348,03
DESPESAS FINANCEIRAS	-258.348,03
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	237.803,14
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	236.460,33
PROVISÃO DE CSLL	-91.330,34
PROVISÃO DE IRPJ	-145.129,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.342,81

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de prejuízos acumulados	-234.815,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	-234.815,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	1.342,81
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-233.472,19
Dividendos por ação do capital social	0,00

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Giglio e Sandra Aparecida De Faria Villela.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7823-6482-BE44-97B0.

CNPJ: 10.714.091/0001-80
Consolidação: Empresa
Método: Direto
Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.317.905,93
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.413.715,57
1.003	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-6.357.612,41
1.004	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	-976.972,23
1.007	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	-362.439,29
1.010	PAGAMENTOS DE DESPESAS	-378.192,65
1.012	OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	-20.593,06
1.013	OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	0,00
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-8.047,66
2.001	VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.003	COMPRA DE IMOBILIZADOS	0,00
2.004	PAGAMENTOS DE CONSORCIO	-8.055,19
2.005	RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE APLICAÇÕES	7,53
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.315.497,96
3.001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
3.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-589.499,57
3.005	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-579.599,58
3.006	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO/JUROS/ENCARGOS	-83.606,38
3.007	PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARCELADOS	-62.792,43
3.008	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00
3.009	OUTROS PAGAMENTOS DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-5.639,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		26.813,84
No final do Período		21.174,15
Variação		-5.639,69

SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 044.174.748-50

ANTONIO GIGLIO
Contador
CRC 1SP091913/O-9

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7823-6482-BE44-97B0> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7823-6482-BE44-97B0



Hash do Documento

0B76750AF7909B39D50881A55690993155B0B2B5CC61DDBA42800A6BE081DFAE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

☒ ANTONIO GIGLIO - 480.407.548-87 em 18/12/2024 16:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ SANDRA APARECIDA DE FARIA VILLELA - 044.174.748-50 em 18/12/2024 16:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

