**Empresa:** C.N.P.J.: Período: **CP VIRADOURO CONSTRUTORA LTDA** 34.285.323/0001-90 01/01/2024 - 30/09/2024

Folha: Número livro:

0001 0001 fls. 60

48260660.

#### BALANCETE

	BALAN	ICETE			
Código D	Pescrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	12.234.728,37C	3.822.927,77	7.145.152,22	15.556.952,82C
2	ATIVO CIRCULANTE	12.234.728,37C	3.822.927,77	7.145.152,22	15.556.952,82C
3 4	DISPONÍVEL	17.784.612,97C 17.784.612,97C	205.455,47	6.960.396,75	24.539.554,25C
<b>4</b> 5	CAIXA CAIXA GERAL	17.784.612,97C 17.784.612,97C	<b>205.455,47</b> 205.455,47	<b>6.960.396,75</b> 6.960.396,75	<b>24.539.554,25C</b> 24.539.554,25C
12	CLIENTES	0,00	122.632,18	122.632,18	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	122.632,18	122.632,18	0,00
10038	CONDOMINIO AUREA RESIDENCIAL	0,00	199,60	199,60	0,00
10051	SILCON MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10052	F.M.A. INDUSTRIAS MECANICAS LTDA.	0,00	299,92	299,92	0,00
10053	LA GUAPA EMPORIO E EMPANADAS S.A.	0,00	599,84	599,84	0,00
10054	JOEY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
10055 10056	POLY CLIP SYSTEM LTDA  MG CENTRO DE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LT	0,00 0,00	599,84 599,84	599,84 599,84	0,00 0,00
10056	TENNESSEE PREMIUM ALIMENTOS LTDA	0,00	599,8 <del>4</del> 299,92	599,8 <del>4</del> 299,92	0,00
10057	ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS	0,00	299,92	299,92	0,00
10059	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS LTDA	0,00	184,50	184,50	0,00
10061	DIOCESE DE JABOTICABAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10062	AROMASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
10064	CARNES SUPER 13 LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
10065	TENNESSEE LITORAL COMERCIO DE CARNES LIDA	0,00	610,00	610,00	0,00
10066 10067	CENTER BOI NELORE COMERCIO DE CARNES LTDA ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	0,00 0,00	610,00 213,00	610,00 213,00	0,00 0,00
10067	BETEL QUIMICA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	213,00	213,00	0,00
10009	PAULO SERGIO RIBEIRO DO COUTO E CIA LTDA	0,00	627,00	627,00	0,00
10070	CASA TECH DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	26.370,00	26.370,00	0,00
10074	SW COMERCIAL LTDA	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00
10075	DOOWON FABRICANTE DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS BRASIL LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
10076	CAIO CESAR DE MENEZES BATISTA 35593860807	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
10117	DANIELE LEITE COELHO HIGINO	0,00	418,00	418,00	0,00
10118	WELLINGTON GOMES DA COSTA	0,00	209,00	209,00	0,00
10119 10120	J CARLOS SILVA CESAR HENRIQUES	0,00 0,00	209,00 310,00	209,00 310,00	0,00 0,00
10120	ANGELO ALECSANDRO DAL COL	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
10121	JUNIOR FREIRE	0,00	627,00	627,00	0,00
10123	ALEXANDER FLORES GOMES	0,00	119,80	119,80	0,00
10124	RICARDO DE OLIVEIRA	0,00	209,00	209,00	0,00
10125	AYALA FLAVIA RABELO SALDANHA LEAL	0,00	219,00	219,00	0,00
10126	ORJANIO MARIANO JORGE	0,00	860,00	860,00	0,00
10127	MARCO A C SANTOS	0,00	213,00	213,00	0,00
10128	MURIEL FERNANDA DA SILVA	0,00	213,00	213,00	0,00
10129 10130	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PAULA MOURA	0,00 0,00	639,00 213,00	639,00 213,00	0,00 0,00
10130	LETICIA DA SILVA CORREA	0,00	213,00	213,00	0,00
10131	MOACYR ROGERIO DE OLIVEIRA	0,00	424,00	424,00	0,00
10133	MARGARETH LUCY MARTINSBRAZ	0,00	810,00	810,00	0,00
10134	RICARDO CARLOS NOGUEIRA DE FREITAS	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
10135	JOSE ALBERTO PEREIRA	0,00	14.004,00	14.004,00	0,00
53	ESTOQUE	5.549.884,60D	3.494.840,12	62.123,29	8.982.601,43D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.549.884,60D	3.494.840,12	62.123,29	8.982.601,43D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.549.884,60D	3.494.840,12	62.123,29	8.982.601,43D
149	PASSIVO	12.234.728,37D	6.761.679,15	3.439.454,70	15.556.952,82D
150	PASSIVO CIRCULANTE	58.129,83C	232.330,91	174.780,58	579,50C
164	FORNECEDORES	0,00	72.690,16	72.690,16	0,00
165	FORNECEDORES  CORDANO INIDICEDIA EL ETROMETALLIROICA LEDA	0,00	72.690,16	72.690,16	0,00
10023 10063	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	0,00 0,00	5.264,08 67.426,08	5.264,08 67.426,08	0,00 0,00
				,	
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.694,23C	159.205,15	102.090,42	579,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER IRRF A RECOLHER	<b>57.694,23C</b>	<b>159.205,15</b>	102.090,42	<b>579,50C</b>
178 479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144,40C 1.040,59C	144,40 4.314,62	0,00 3.853,53	0,00 579,50C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	56.509,24C	154.746,13	98.236,89	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	435,60C	435,60	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA  OBRIGAÇÕES SOCIAIS	435,60C 435,60C	435,60	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	435,60C 435,60C	435,60	0,00	0,00
-5-		.35,000	.30,00	0,00	5,55
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.292.858,20D	6.529.348,24	3.264.674,12	15.557.532,32D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.322.858,20D	6.529.348,24	3.264.674,12	15.587.532,32D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.322.858,20D	6.529.348,24	3.264.674,12	15.587.532,32D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.322.858,20D	3.264.674,12	0,00	15.587.532,32D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.264.674,12	3.264.674,12	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	147.185,71	147.185,71	0,00
ioto l'	posicide pays ECCRITADIO CONTARTI CAO DALILO DE VIDADOLIDO LEDA				
istema lice	enciado para ESCRITORIO CONTABIL SAO PAULO DE VIRADOURO LTDA				

Empresa: CP VIRADOURO CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

01/01/2024 - 30/09/2024

Período:

Código Descrição da conta

Folha: Número livro:

Crédito

0002 0001

fls. 61

Saldo Atual

### **BALANCETE**

Saldo Anterior

Débito

403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	147.185,71	147.185,71	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	143.332,18	143.332,18	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	143.332,18	143.332,18	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	143.332,18	143.332,18	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.853,53	3.853,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.853,53	3.853,53	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.853,53	3.853,53	0,00
					-
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.404.152,77	3.404.152,77	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.404.152,77	3.404.152,77	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	849,77	849,77	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	849,77	849,77	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	849,77	849,77	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.403.303,00	3.403.303,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.400.378,00	3.400.378,00	0,00
649	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	3.400.378,00	3.400.378,00	0,00
					Ĺ
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
					-
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.408.006,30	3.408.006,30	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.408.006,30	3.408.006,30	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.408.006,30	3.408.006,30	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.408.006,30	3.408.006,30	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.408.006,30	3.408.006,30	0,00

CLEBER JOSÉ PEREIRA EMPRESARIO CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019

Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000

Balanço encerrado em: 30/09/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação Saldo Atual Descrição Saldo Atual Código Classificação Descrição 15.556.952.82C PASSIVO 15.556.952.82D 11 ATIVO 149 2 ATIVO CIRCULANTE 579,50C 3 1.1.1 DISPONÍVEL 24.539.554,25C 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 579,50C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 4 1.1.1.01 CAIXA 24.539.554.25C 579,50C 5 1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL 579,50C 53 1.1.5 ESTOOUE 8.982.601.43D 242 2.3 PATRIMÔNIO LÍOUIDO 15.557.532.32D 54 1.1.5.01 CAPITAL SOCIAL MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 8.982.601,43D 243 2.3.1 30.000,00C 55 1.1.5.01.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA 8.982.601,43D 244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 30.000,00C 245 2.3.1.01.000001 CAPITAL SOCIAL 30.000.00C 264 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 15.587.532,32D 265 2.3.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 15.587.532.32D 267 2.3.3.01.000002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 15.587.532,32D CLEBER JOSÉ PEREIRA LEANDRO PULZI MATEUS Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07 **EMPRESARIO** CPF: 268.408.068-20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/10/2024 às 15:17, sob o número 10012403020248260660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001240-30.2024.8.26.0660 e código jPFFGWiA.

Folha:

0001

C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019

Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000 Endereço:

01/01/2024 - 30/09/2024 Período:

Descrição

Folha: 0001 0001

Total

Saldo

Número livro: fls. 63

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	143.332,18	<u>143.332,18</u>	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(0.000.00)	()	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.853,53)	(3.853,53)	
RECEITA LÍQUIDA		139.478,65	
LUCRO BRUTO		<u>139.478,65</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.404.152,77)	
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM ENTREGA	(849,77)	(849,77)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS	(3.400.378,00)		
SERVICOS TOMADOS DE PJ	(2.925,00)	(3.403.303,00)	
RESULTADO OPERACIONAL		(3.264.674,12)	
RESULTADO OFERACIONAL		(3.204.074,12)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(3.264.674,12)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(3.264.674,12)	
CLEBER JOSÉ PEREIRA	LEANDRO PULZI MATEUS		

**EMPRESARIO** 

CPF: 268.408.068-20

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0

CPF: 132.094.728-07

.P.J.: íodo:	34.285.323/0001-90 01/01/2023 - 31/12/2023			Núme	ero livro: 0001 fls. 64
	BALAN	CETE			
digo D	escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	7.023.034,47C	5.922.086,60	11.133.780,50	12.234.728,37C
2	ATIVO CIRCULANTE	7.023.034,47C	5.922.086,60	11.133.780,50	12.234.728,37C
3 4	DISPONÍVEL	7.023.034,47C	186.101,00	10.947.679,50 10.947.679,50	17.784.612,97C
5	CAIXA CAIXA GERAL	<b>7.023.034,47C</b> 7.023.034,47C	<b>186.101,00</b> 186.101,00	10.947.679,50	<b>17.784.612,97C</b> 17.784.612,97C
12	CLIENTES	0,00	186.101,00	186.101,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	186.101,00	186.101,00	0,00
10002	CONDOMINO EDIFICIO ANA PAULA II	0,00	81,05	81,05	0,00
10003	DOUGLAS A MARTOS - PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS	0,00	219,90	219,90	0,00
10004	CONDOMINIO ATRIUM RESIDENCES E LOFTS	0,00	203,70	203,70	0,00
10026 10027	GRAMARCAL GRANITOS,MARMORES E CALCAREOS LTDA CONDOMINIO PORTO MARINA RESIDENCE SERVICE	0,00 0,00	212,00 479,60	212,00 479,60	0,00 0,00
10027	CONDOMINIO PONTO MARINA RESIDENCE SERVICE  CONDOMINIO RESIDENCIAL JACARANDA	0,00	199,50	199,50	0,00
10029	UNIQUE MEDICINA ESPORTIVA SOCIEDADE LTDA	0,00	9.157,00	9.157,00	0,00
10031	SERRANO RESIDENCIAL HOTEL LTDA	0,00	135,80	135,80	0,00
10032	IGREJA APOSTOLICA CASA DE ORACAO	0,00	83,25	83,25	0,00
10033	SUPERMERCADOS COUTINHO LTDA	0,00	28.259,00	28.259,00	0,00
10034	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	172,15	172,15	0,00
10035 10036	AMARAL INCORP LTDA	0,00	81,50	81,50	0,00
10036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS PINA'S INCORPORACOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00 0,00	11.997,00 5.960,00	11.997,00 5.960,00	0,00 0,00
10037	CONDOMINIO AUREA RESIDENCIAL	0,00	598,50	598,50	0,00
10039	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS L	0,00	166,50	166,50	0,00
10040	RIMA CONSTRUCOES LTDA	0,00	699,60	699,60	0,00
10041	RKS MATERIAIS RECICLADOS LTDA	0,00	956,70	956,70	0,00
10044	LAR DO IDOSO - SERVAS DO SENHOR	0,00	439,80	439,80	0,00
10045	ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES - ENFF	0,00	203,70	203,70	0,00
10046	HOTEL ESTANCIA BARRA BONITA LTDA	0,00	434,30	434,30	0,00
10048 10082	CRIWA SERVICOS DE ADMINISTRACAO S/S LTDA JOSE LINO NAVARRO PERES	0,00 0,00	123,00 892,70	123,00 892,70	0,00 0,00
10083	CLAUBER ANDRADE MARINS	0,00	219,90	219,90	0,00
10084	SAYMON HIROSHI KOROGI	0,00	216,00	216,00	0,00
10085	ADRIANO FONTE	0,00	636,00	636,00	0,00
10086	CELSO GARCIA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10087	VITOR AUGUSTO	0,00	212,00	212,00	0,00
10088	EDUCANDARIO BEZERRA DE MENEZES	0,00	212,00	212,00	0,00
10089	HUDSON INACIO DE OLIVEIRA	0,00	78.875,00	78.875,00	0,00
10090 10091	HUGO TRISTAO IORK ANGELO	0,00 0,00	66,50 212,00	66,50 212,00	0,00 0,00
10091	JORGE REIS	0,00	424,00	424,00	0,00
10092	Luanda helena balugoli balan	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
10094	ROBSON AMADEU	0,00	212,00	212,00	0,00
10095	ANA FLAVIA SL SILVA RAMOS	0,00	212,00	212,00	0,00
10096	GIOVANNA MARTIN OLIVEIRA	0,00	83,25	83,25	0,00
10097	TEREZINHA DE JESUS COELHO CARMO	0,00	424,00	424,00	0,00
10098	ANTONIA CRISTINA DA COSTA SANTOS DEJAIR VICENTE DA SILVA	0,00 0,00	83,25	83,25 10.038,00	0,00
10099 10100	JOSIANE LEMOS	0,00	10.038,00 199,80	10.038,00	0,00 0,00
10100	JOSIANE LEMOS  JOSE CARLOS DE SOUSA	0,00	432,00	432,00	0,00
10101	MARCUS VINICIUS MATHIAS	0,00	81,05	81,05	0,00
10103	GRAZIELLE GELAIN	0,00	119,10	119,10	0,00
10104	HUGO CESAR VIANA MORAIS	0,00	219,90	219,90	0,00
10105	MARIA DAS GRACAS DO CARMO CARMO	0,00	434,00	434,00	0,00
10106	PAULO CEZAR DE JESUS	0,00	179,70	179,70	0,00
10107	PABLO FELIPE	0,00	439,80	439,80	0,00
10108 10109	JUCEMARA BISPO BRAGA PIRES CARLOS HENRIQUE	0,00 0,00	219,90 59,90	219,90 59,90	0,00 0,00
10109	ANA CRISTINA PINHEIRO PINHEIRO DA COSTA	0,00	439,80	439,80	0,00
0111	CILENE FERREIRA NASCIMENTO	0,00	418,50	418,50	0,00
10112	DAIANE RODRIGUES LOPES	0,00	426,00	426,00	0,00
10113	ALEXANDRE OLOVEIRA	0,00	59,90	59,90	0,00
10114	VALDIR RASCHINI	0,00	209,25	209,25	0,00
10115 10116	ROGERIO FONTES CRUZ FABRICIO RAMOS DE SOUZA	0,00 0,00	72,25 15.033,00	72,25 15.033,00	0,00 0,00
		·	·		·
53 54	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00 0,00	5.549.884,60 5.549.884,60	0,00 0,00	5.549.884,60D 5.549.884,60D
55	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS  MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.549.884,60	0,00	5.549.884,60D
		·	·	·	·
	PASSIVO	7.023.034,47D	11.032.190,78	5.820.496,88	12.234.728,37D
150	PASSIVO CIRCULANTE	579,50C	493.702,32	551.252,65	58.129,83C
164 165	FORNECEDORES FORNECEDORES	0,00 0,00	209.526,00 209.526,00	209.526,00 209.526,00	0,00 0,00
0005	ESCRITORIO CONTABIL SAO PAULO DE VIRADOURO - LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
.0017	LOREN-SID LTDA	0,00	208.926,00	208.926,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	579,50C	258.318,24	315.432,97	57.694,23C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579,50C 579,50C	258.318,24	315.432,97	57.694,23C
	IRRF A RECOLHER	0,00	288,80	433,20	144,40C
178			•	·	
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	579,50C	6.865,74	7.326,83	1.040,59C

Empresa: CP VIRADOURO CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

01/01/2023 - 31/12/2023

Período:

Folha: Número livro:

0002 0001 fls. 65

#### **BALANCETE**

S12   ICMS ANTECIPADO A RECOLHER   0,00   25.184,70   307.672,94   56.502,24C	Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	251.163,70	307.672,94	56.509,24C
186	185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0.00	25.858.08	26.293.68	435 600
188			•	•	•	
190   OBRICAÇÕES SOCIAIS   0,00   2.170,08   2.605,68   435,60     191   INSS A RECOLHER   0,00   2.170,08   2.605,68   435,60     242   PATRIINÓNIO LÍQUIDO   7.23.613,97D   10.538.488,46   5.269,244,23   12.292.858,20D     243   CAPITAL SOCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C     244   CAPITAL SUBSCRITO   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C     245   CAPITAL SOCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C     246   LUCROS OU PREDUIZOS ACUMULADOS   7.53.613,97D   10.538.488,46   5.269,244,23   12.322.858,20D     257   CIP PREDUIZOS ACUMULADOS   7.63.613,97D   10.538.488,46   5.269,244,23   12.322.858,20D     258   LUCROS OU PREDUIZOS ACUMULADOS   7.63.613,97D   10.538.488,46   5.269,244,23   12.322.858,20D     259   CIP PREDUIZOS ACUMULADOS   7.633.613,97D   10.538.488,46   5.269,244,23   12.322.858,20D     250   CIP PREDUIZOS ACUMULADOS   7.633.613,97D   10.538.488,46   5.269,244,23   12.322.858,20D     250   CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS   0,00   193.427,83   193.427,83   0,00     250   CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS   0,00   193.427,83   193.427,83   0,00     250   CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     250   VENIDA DE MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     250   CONTAS DE RESULTADO - RECEITA BRUTA   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     250   CONTAS DE RESULTADOS E SERVIÇOS   0,00   5.448,018,40   0,00     250   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   5.447,875,70   0,00     250   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   5.447,875,70   0,00     250   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   5.447,875,71   0,00     250   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   5.4			•		•	•
191   INSS ARECOLHER			,,,,			,,,,
242   PATRIMÓNIO LÍQUIDO   7.023.613.97D   10.538.488,46   5.269.244,22   12.792.858,20D   243   CAPITAL SUCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   244   CAPITAL SUBSCRITO   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   245   CAPITAL SUCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   245   CAPITAL SUCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   265   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613.97D   10.538.488,46   5.269.244,23   12.322.858,20D   265   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613.97D   10.538.488,46   5.269.244,23   12.322.858,20D   267   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613.97D   0.538.488,46   5.269.244,23   0.00   12.322.858,20D   267   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613.97D   0.538.488,46   5.269.244,23   0.00   12.322.858,20D   267   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613.97D   0.538.248,23   0.00   12.322.858,20D   267   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   0.00   0.00   5.269.244,23   5.269.244,23   0.00   12.322.858,20D   267   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   0.00	190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.170,08	2.605,68	435,60C
243   CAPITAL SOCIAL   30,000,00C   0,00   0,00   30,000,00C   245   CAPITAL SOCIAL   30,000,00C   30,00	191	INSS A RECOLHER	0,00	2.170,08	2.605,68	435,60C
243   CAPITAL SOCIAL   30,000,00C   0,00   0,00   30,000,00C   245   CAPITAL SOCIAL   30,000,00C   30,00						
CAPITAL SUBSCRITO   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   245   CAPITAL SOCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   245   CAPITAL SOCIAL   30.000,00C   0,00   0,00   30.000,00C   266   LUCROS OU PREDUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613,97D   10.538.488,46   5.269.244,23   12.322.858,20D   265   LUCROS OU PREDUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613,97D   10.538.488,46   5.269.244,23   12.322.858,20D   267   26		-	•	10.538.488,46	•	·
245         CAPITAL SOCIAL         30.000,00C         0,00         0,00         30.000,00C           264         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         7.053,613,97D         10.538,488,46         5.269,244,23         12.322,858,20D           267         () PREJUÍZOS ACUMULADOS         7.053,613,97D         10.538,488,46         5.269,244,23         12.322,858,20D           267         () PREJUÍZO DO EXPRICICIO EM CURSO         0.00         5.299,244,23         5.269,244,23         0.00           402         CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         0.00         193,427,83         193,427,83         0.00           403         RECEITAS OPERACIONAIS         0.00         193,427,83         193,427,83         0.00           404         RECEITAS DERACIONAIS         0.00         186,101,00         186,101,00         0.00           405         RECEITAS RUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         0.00         186,101,00         186,101,00         0.00           408         VENDA DE MERCADORIAS         0.00         7,326,83         7,326,83         0.00           424         () IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         0.00         7,326,83         7,326,83         0.00           480         () SIMPLES NACIONAL         0.00         7,326,83         7,326,83			•	•		
264         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         7.053.613,97D         10.538.488,46         5.269.244,23         12.322.858,20D           265         LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS         7.053.613,97D         10.538.488,46         5.269.244,23         12.322.858,20D           267         (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         7.053.613,97D         5.289.244,23         0.00         12.322.858,20D           522         (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE ORDROS         0.00         5.299.244,23         5.269.244,23         0.00           402         CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS         0.00         193.427,83         193.427,83         0.00           403         RECEITA BRUTA DO PERACICIONAIS         0.00         193.427,83         193.427,83         0.00           404         RECEITA BRUTA DO EVENDAS E SERVIÇOS         0.00         186.101,00         186.101,00         0.00           405         RECEITA BRUTA DO EVENDAS E MERCADORIAS         0.00         186.101,00         186.101,00         0.00           408         (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         0.00         7.326,83         7.326,83         0.00           424         (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         0,00         7.326,83         7.326,83         0,00           426         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESA				•	•	•
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613,97D   10.538.488.46   5.269.244,23   12.322.858,20D   267 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   7.053.613,97D   5.269.244,23   5.000   12.322.858,20D   267 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   0.00   5.269.244,23   5.009.244,23   0.00   268 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   0.00   193.427,83   193.427,83   0.00   269 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS   0.00   193.427,83   193.427,83   0.00   260 (-) RECEITAS DE RESULTADO - RECEITAS   0.00   186.101,00   186.101,00   0.00   260 (-) RECEITA BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS   0.00   186.101,00   186.101,00   0.00   260 (-) RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   0.00   186.101,00   186.101,00   0.00   261 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0.00   7.326,83   7.326,83   0.00   262 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0.00   7.326,83   7.326,83   0.00   263 (-) SIMPLES NACIONAL   0.00   7.326,83   7.326,83   0.00   264 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0.00   5.448.018,40   5.448.018,40   0.00   265 (CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   0.00   5.448.018,40   5.448.018,40   0.00   266 (DESPESAS OPERACIONAIS   0.00   5.449.018,40   5.448.018,40   0.00   267 (DESPESAS OPERACIONAIS   0.00   142,70   142,70   0.00   268 (DESPESAS COM WENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   272 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   282 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   283 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   294 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   295 (DESPESAS OM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   296 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   297 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   298 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   299 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   290 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   291 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   292 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   293 (DESPESAS COM MENDAS   0.00   142,70   142,70   0.00   294 (DESPESAS COM MESOAL	245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Contas de Resultados - Custos e Despesas   0,00   5.269.244,23   0,00   12.322.858,20D	264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.053.613,97D	10.538.488,46	5.269.244,23	12.322.858,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS   0,00   193.427,83   193.427,83   193.427,83   193	265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.053.613,97D	10.538.488,46	5.269.244,23	12.322.858,20D
402   CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS   0,00   193.427,83   193.427,83   0,00   403   RECEITAS OPERACIONAIS   0,00   193.427,83   193.427,83   0,00   404   RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00   405   RECEITA BRUTAS DE VENDAS E HERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00   408   VENDA DE MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00   413   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00   424   (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00   426   (-) SINPLES NACIONAL   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00   427   (-) SINPLES NACIONAL   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00   428   CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00   429   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00   431   DESPESAS COM HENDAS   0,00   142,70   142,70   0,00   432   DESPESAS COM HENDAS   0,00   142,70   142,70   0,00   432   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   142,70   142,70   0,00   432   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00   433   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00   433   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00   433   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   5.447.875,70   0,00   453   DESPESAS GERAIS   0,00   5.447.875,71   5.447.875,71   0,00   460   CONTAS DE APURAÇÃO   0,00   3.600,00   3.600,00   0,00   460   CONTAS DE APURAÇÃO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00   471   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00   472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00   472   APURAÇÃO DO DE DE DE SERVIÇOS VENDIDOS   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00   472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00   472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00   472   APURAÇÃO DO DE DE DE SERVIÇOS VENDIDOS   0,00   5.455.345,23   0,00   473   APURAÇÃO DO DE DE DE SERVIÇOS VENDIDOS	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.053.613,97D	5.269.244,23	0,00	12.322.858,20D
403   RECEITAS OPERACIONAIS   0,00   193.427,83   193.427,83   0,00     404   RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     405   RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     408   VENDA DE MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     413   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     424   (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     490   (-) SIMPLES NACIONAL   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     490   (-) SIMPLES NACIONAL   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     269   CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     295   DESPESAS COM VENDAS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     296   DESPESAS COM VENDAS   0,00   142,70   142,70   0,00     311   DESPESAS COM ENTREGA   0,00   142,70   142,70   0,00     312   FREITES E CARRETOS   0,00   142,70   142,70   0,00     313   DESPESAS COM PENDAS   0,00   5.447.875,70   5.447.875,70   0,00     330   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00     332   PRO-LABORE   0,00   23.680,00	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	5.269.244,23	5.269.244,23	0,00
403         RECEITAS OPERACIONAIS         0,00         193.427,83         193.427,83         0,00           404         RECEITA BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS         0,00         186.101,00         186.101,00         0,00           408         VENDA DE MERCADORIAS         0,00         186.101,00         186.101,00         0,00           413         (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         0,00         7.326,83         7.326,83         0,00           424         (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         0,00         7.326,83         7.326,83         0,00           490         (-) SIMPLES NACIONAL         0,00         7.326,83         7.326,83         0,00           269         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           295         DESPESAS COM ENDAS         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           311         DESPESAS COM ENTREGA         0,00         142,70         142,70         0,00           312         FRETES E CARRETOS         0,00         142,70         142,70         0,00           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330 <td< td=""><td>402</td><td>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</td><td>0,00</td><td>193.427,83</td><td>193.427,83</td><td>0,00</td></td<>	402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	193.427,83	193.427,83	0,00
405   RECETTA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     408   VENDA DE MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     413   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     424   (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     480   (-) SIMPLES NACIONAL   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     269   CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     295   DESPESAS OPERACIONAIS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     296   DESPESAS OFFRACIONAIS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     311   DESPESAS COM ENTREGA   0,00   142,70   142,70   0,00     312   FRETES E CARRETOS   0,00   142,70   142,70   0,00     313   DESPESAS ADMINISTRATIVAS   0,00   5.447.875,70   5.447.875,70   0,00     329   DESPESAS ADMINISTRATIVAS   0,00   5.447.875,70   5.447.875,70   0,00     330   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   23.688,00   23.688,00   0,00     331   JINSS   0,00   5.419.434,02   5.419.434,02   0,00     332   PRÔ-LABORE   0,00   23.688,00   23.688,00   0,00     333   DESPESAS GERAIS   0,00   5.419.434,02   5.419.434,02   0,00     453   MATERIAIS DE CONSUMO   0,00   5.417.897,11   5.417.987,11   0,00     566   SERVIÇOS TOMADOS DE PJ   0,00   3.600,00   3.600,00   3.600,00   0,00     362   SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     461   CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     471   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     473   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     4	403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	193.427,83	193.427,83	0,00
408   VENDA DE MERCADORIAS   0,00   186.101,00   186.101,00   0,00     413   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     424   (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     480   (-) SIMPLES NACIONAL   0,00   7.326,83   7.326,83   0,00     269   CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     295   DESPESAS OPERACIONALS   0,00   5.448.018,40   5.448.018,40   0,00     296   DESPESAS COM VENDAS   0,00   142,70   142,70   0,00     311   DESPESAS COM BUTREGA   0,00   142,70   142,70   0,00     312   FRETES E CARRETOS   0,00   142,70   142,70   0,00     329   DESPESAS ADMINISTRATIVAS   0,00   5.447.875,70   5.447.875,70   0,00     330   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00     331   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00     332   PRÔ-LABORE   0,00   23.688,00   23.688,00   0,00     333   DESPESAS GERAIS   0,00   5.419.434,02   5.419.434,02   0,00     353   DESPESAS GERAIS   0,00   5.419.434,02   5.419.434,02   0,00     533   MATERIAIS DE CONSUMO   0,00   1.153,68   1.153,68   0,00     533   MATERIAIS DE CONSUMO   0,00   5.419.434,02   5.419.434,02   0,00     546   SERVICOS TOMADOS DE PJ   0,00   3.600,00   3.600,00   3.600,00   0,00     566   SERVICOS TOMADOS DE PJ   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     460   CONTAS DE APURAÇÃO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     461   CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23	404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	186.101,00	186.101,00	0,00
413         (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         0,00         7.326,83         7.326,83         0,00           424         (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         0,00         7.326,83         7.326,83         0,00           480         (-) SIMPLES NACIONAL         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           269         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           295         DESPESAS OR VENDAS         0,00         142,70         142,70         0,00           311         DESPESAS COM ENTREGA         0,00         142,70         142,70         0,00           312         FRETES E CARRETOS         0,00         142,70         142,70         0,00           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         21.586,00         23.688,00         0,00           333         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         <	405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	186.101,00	186.101,00	0,00
424	408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	186.101,00	186.101,00	0,00
424		_				
480			•	•		·
269         CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           311         DESPESAS COM ENTREGA         0,00         142,70         142,70         0,00           312         FRETES E CARRETOS         0,00         142,70         142,70         0,00           329         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           333         DESPESAS GERAIS         0,00         1.153,68         1.153,68         0,00           333         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419,434,02         5.49         0,00           353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419,434,02         5.49         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         5.419,434,02         5.49         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         3.600,00 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>·</td> <td>•</td> <td>•</td>		•		·	•	•
295         DESPESAS OPERACIONAIS         0,00         5.448.018,40         5.448.018,40         0,00           296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         142,70         142,70         0,00           311         DESPESAS COM ENTREGA         0,00         142,70         142,70         0,00           312         FRETES E CARRETOS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           336         INSS         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           337         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.49.434,02         0,00           353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVICOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600	480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	7.326,83	7.326,83	0,00
296         DESPESAS COM VENDAS         0,00         142,70         142,70         0,00           311         DESPESAS COM ENTREGA         0,00         142,70         142,70         0,00           312         FRETES E CARRETOS         0,00         142,70         142,70         0,00           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           333         INISS         0,00         5.419.434,02         0,00           353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           362         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00	269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.448.018,40	5.448.018,40	0,00
311         DESPESAS COM ENTREGA         0,00         142,70         142,70         0,00           312         FRETES E CARRETOS         0,00         142,70         142,70         0,00           329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           333         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVICOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO <td< td=""><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></td<>			•	•		
312   FRETES E CARRETOS   0,00   142,70   142,70   0,00     329   DESPESAS ADMINISTRATIVAS   0,00   5.447.875,70   5.447.875,70   0,00     330   DESPESAS COM PESSOAL   0,00   24.841,68   24.841,68   0,00     332   PRÓ-LABORE   0,00   23.688,00   23.688,00   0,00     336   INSS   0,00   1.153,68   1.153,68   0,00     353   DESPESAS GERAIS   0,00   5.419.434,02   5.419.434,02   0,00     533   MATERIAIS DE CONSUMO   0,00   1.446,91   1.446,91   0,00     649   MERCADORIA PARA REVENDA   0,00   5.417,987,11   5.417,987,11   0,00     566   SERVICOS TOMADOS DE PJ   0,00   3.600,00   3.600,00   0,00     362   SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   0,00   3.600,00   3.600,00   0,00     460   CONTAS DE APURAÇÃO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     461   CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     472   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     473   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     474   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     475   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     476   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     477   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     478   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     479   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     470   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   0,00   5.455.345,23   5.455.345,23   0,00     470   APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI			•	•	•	•
329         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         0,00         5.447.875,70         5.447.875,70         0,00           330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           336         INSS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVICOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTADO DO E			•	·	•	
330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           336         INSS         0,00         1.153,68         1.153,68         0,00           353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           362         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTA	312	FRETES E CARRETOS	0,00	142,70	142,70	0,00
330         DESPESAS COM PESSOAL         0,00         24.841,68         24.841,68         0,00           332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           336         INSS         0,00         1.153,68         1.153,68         0,00           353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           362         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTA	329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	5.447.875.70	5.447.875.70	0.00
332         PRÓ-LABORE         0,00         23.688,00         23.688,00         0,00           336         INSS         0,00         1.153,68         1.153,68         0,00           353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00			•	•	•	•
353         DESPESAS GERAIS         0,00         5.419.434,02         5.419.434,02         0,00           533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVICOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00	332	PRÓ-LABORE	•	•	•	•
533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00	336	INSS	0,00	1.153,68	1.153,68	0,00
533         MATERIAIS DE CONSUMO         0,00         1.446,91         1.446,91         0,00           649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00	252	DECREAS GERAIS	0.00	E 410 424 02	E 410 424 02	0.00
649         MERCADORIA PARA REVENDA         0,00         5.417.987,11         5.417.987,11         0,00           566         SERVIÇOS TOMADOS DE PJ         0,00         3.600,00         3.600,00         3.600,00         0,00           362         SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         0,00         3.600,00         3.600,00         0,00           460         CONTAS DE APURAÇÃO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           461         CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           471         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00           472         APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         0,00         5.455.345,23         5.455.345,23         0,00				•		
362       SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       0,00       3.600,00       3.600,00       0,00         460       CONTAS DE APURAÇÃO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         461       CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         471       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         472       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00			•		,	,
362       SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       0,00       3.600,00       3.600,00       0,00         460       CONTAS DE APURAÇÃO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         461       CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         471       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         472       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00						
460 CONTAS DE APURAÇÃO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         461 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         471 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         472 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00			•	•	•	•
461       CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         471       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         472       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
471       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         472       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00	460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.455.345,23	5.455.345,23	0,00
471       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00         472       APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       0,00       5.455.345,23       5.455.345,23       0,00	461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.455.345,23	5.455.345,23	0,00
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	•	5.455.345,23	5.455.345,23	•
473 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 5.455.345,23 5.455.345,23 0,00			-	•		
	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.455.345,23	5.455.345,23	0,00

CLEBER JOSÉ PEREIRA **EMPRESARIO** CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

34.285.323/0001-90 C.N.P.J.:

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019 Endereço: Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	12.234.728,37C	149 2	PASSIVO	12.234.728,37D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.234.728,37C	150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.129,83C
3 1.1.1	DISPONÍVEL	17.784.612,97C	169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.694,23C
4 1.1.1.01	CAIXA	17.784.612,97C	170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.694,23C
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	17.784.612,97C	178 2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	144,40C
			479 2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.040,59C
53 1.1.5	ESTOQUE	5.549.884,60D	512 2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	56.509,24C
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.549.884,60D			
55 1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.549.884,60D	185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	435,60C
			190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	435,60C
			191 2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	435,60C
			242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.292.858,20D
			243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
			244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
			245 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
			264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.322.858,20D
			265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.322.858,20D
			267 2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.322.858,20D

CLEBER JOSÉ PEREIRA EMPRESARIO CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/10/2024 às 15:17, sob o número 10012403020248260660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001240-30.2024.8.26.0660 e código TVrLrdj3.

Folha:

0001

C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019

Endereço: Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Descrição

Número livro:

Folha:

**Total** 

Saldo

0001 fls. 67

0001

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	186.101,00	<u>186.101,00</u>	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(7.326,83)	(7.326,83)	
		170 771 17	
RECEITA LÍQUIDA		<u>178.774,17</u>	
LUCRO BRUTO		178.774,17	
		<u>=,</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS		(5.448.018,40)	
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS  DESPESAS COM ENTREGA	(142.70)	(142.70)	
DESPESAS COM ENTREGA	(142,70)	(142,70)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(24.841,68)		
DESPESAS GERAIS	(5.419.434,02)		
SERVICOS TOMADOS DE PJ	(3.600,00)	(5.447.875,70)	
RESULTADO OPERACIONAL		(5.269.244,23)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(5.269.244,23)	
RESOLIADO ARTES DO IR E COL		(3.203.277,23)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(5.269.244,23)	

CLEBER JOSÉ PEREIRA

**EMPRESARIO** 

CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

Empresa: CP VIRADOURO CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Folha: Número livro: 0001 0001

fls. 68

### BALANCETE

Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.471.373,57C	713.384,57	3.265.045,47	7.023.034,47C
2	ATIVO CIRCULANTE	4.471.373,57C	713.384,57	3.265.045,47	7.023.034,47C
3	DISPONÍVEL	4.471.373,57C	713.384,57	3.265.045,47	7.023.034,47C
4	CAIXA	4.471.373,57C	713.384,57	3.265.045,47	7.023.034,47C
5	CAIXA GERAL	4.471.373,57C	713.384,57	3.265.045,47	7.023.034,47C
149	PASSIVO	4.471.373,57D	9.081.751,84	6.530.090,94	7.023.034,47D
150	PASSIVO CIRCULANTE	579,50C	3.978.430,04	3.978.430,04	579,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	579,50C	37.525,54	37.525,54	579,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579,50C	37.525,54	37.525,54	579,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	579,50C	37.525,54	37.525,54	579,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.143,84	16.143,84	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	3.924.760,66	3.924.760,66	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	3.924.760,66	3.924.760,66	0,00
648	TÍTULOS A PAGAR	0,00	3.924.760,66	3.924.760,66	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.471.953,07D	5.103.321,80	2.551.660,90	7.023.613,97D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.501.953,07D	5.103.321,80	2.551.660,90	7.053.613,97D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.501.953,07D	5.103.321,80	2.551.660,90	7.053.613,97D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.501.953,07D	2.551.660,90	0,00	7.053.613,97D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.551.660,90	2.551.660,90	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	750.910,11	750.910,11	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	750.910,11	750.910,11	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	713.384,57	713.384,57	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	713.384,57	713.384,57	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	713.384,57	713.384,57	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	37.525,54	37.525,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.525,54	37.525,54	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	37.525,54	37.525,54	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.227.519,93	3.227.519,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.227.519,93	3.227.519,93	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.227.519,93	3.227.519,93	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.143,84	16.143,84	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
336	INSS	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.211.376,09	3.211.376,09	0,00
649	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	3.211.376,09	3.211.376,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.265.045,47	3.265.045,47	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.265.045,47	3.265.045,47	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.265.045,47	3.265.045,47	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.265.045,47	3.265.045,47	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.265.045,47	3.265.045,47	0,00

CLEBER JOSÉ PEREIRA EMPRESARIO CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019

Endereço: Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação Código Classificação Saldo Atual Descrição Saldo Atual Descrição 7.023.034.47C 149 2 PASSIVO 7.023.034.47D 11 ATIVO ATIVO CIRCULANTE 3 1.1.1 DISPONÍVEL 7.023.034,47C 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 579,50C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 4 1.1.1.01 CAIXA 7.023.034.47C 579,50C 5 1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL 7.023.034,47C 479 2.1.4.01.000015 579,50C 242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.023.613.97D CAPITAL SOCIAL 243 2.3.1 30.000,00C 244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 30.000,00C 245 2.3.1.01.000001 CAPITAL SOCIAL 30.000.00C 264 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.053.613,97D 265 2.3.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.053.613.97D 267 2.3.3.01.000002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 7.053.613,97D CLEBER JOSÉ PEREIRA LEANDRO PULZI MATEUS Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07 **EMPRESARIO** CPF: 268.408.068-20

0001

fls. 69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/10/2024 às 15:17, sob o número 10012403020248260660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001240-30.2024.8.26.0660 e código IZLEAdoj

C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019

Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000 Endereço:

01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

Descrição

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	713.384,57	713.384,57	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(37.525,54)	(37.525,54)	
RECEITA LÍQUIDA		675.859,03	
LUCRO BRUTO		675.859,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.227.519,93)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(16.143,84)		
DESPESAS GERAIS	(3.211.376,09)	(3.227.519,93)	
RESULTADO OPERACIONAL		(2.551.660,90)	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(2.551.660,90)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.551.660,90)	

CLEBER JOSÉ PEREIRA **EMPRESARIO** 

CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

Folha:

Total

Saldo

Número livro:

0001

0001

Empresa: CP VIRADOURO CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.:

01/01/2021 - 31/12/2021

Período:

34.285.323/0001-90

Folha: Número livro: 0001 0001

fls. 71

### **BALANCETE**

		BALANCETE			
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.774.125,16	6.245.498,73	4.471.373,57C
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.774.125,16	6.245.498,73	4.471.373,57C
3	DISPONÍVEL	0,00	902.062,58	5.373.436,15	4.471.373,57C
4	CAIXA	0,00	902.062,58	5.373.436,15	4.471.373,57C
5	CAIXA GERAL	0,00	902.062,58	5.373.436,15	4.471.373,57C
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	872.062,58	872.062,58	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	872.062,58	872.062,58	0,00
647	TITULOS A RECEBER	0,00	872.062,58	872.062,58	0,00
149	PASSIVO	0,00	14.377.342,29	9.905.968,72	4.471.373,57D
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.373.436,15	5.374.015,65	579,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.671,22	23.250,72	579,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	22.671,22	23.250,72	579,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	22.671,22	23.250,72	579,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.652,00	14.652,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
207	DESCRIPTION DATE OF MICH.		E 225 442 02	F 226 442 42	
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	5.336.112,93	5.336.112,93	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	5.336.112,93	5.336.112,93	0,00
648	TÍTULOS A PAGAR	0,00	5.336.112,93	5.336.112,93	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.003.906,14	4.531.953,07	4.471.953,07D
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.003.906,14	4.501.953,07	4.501.953,07D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.003.906,14	4.501.953,07	4.501.953,07D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.501.953,07	0,00	4.501.953,07D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.501.953,07	4.501.953,07	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	895.313,30	895.313,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	895.313,30	895.313,30	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	872.062,58	872.062,58	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	872.062,58	872.062,58	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	872.062,58	872.062,58	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.250,72	23.250,72	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.250,72	23.250,72	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	23.250,72	23.250,72	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.350.764,93	5.350.764,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.350.764,93	5.350.764,93	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.350.764,93	5.350.764,93	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.652,00	14.652,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
336	INSS	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.336.112,93	5.336.112,93	0,00
649	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	5.336.112,93	5.336.112,93	0,00
	CONTAC DE ADUDAÇÃO	•	F 074 647 47		
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.374.015,65	5.374.015,65	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.374.015,65	5.374.015,65	0,00
471 472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 0.00	5.374.015,65 5.374.015.65	5.374.015,65 5.374.015.65	0,00 0.00
4/)	APUKACAU DU KESULTADU DU EXEKCICIO	0.00	5.574.015.65	5.5/4.015.05	U.III

CLEBER JOSÉ PEREIRA EMPRESARIO CPF: 268.408.068-20

472

473

0,00

0,00

LEANDRO PULZI MATEUS Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0 CPF: 132.094.728-07

5.374.015,65

5.374.015,65

5.374.015,65

5.374.015,65

0,00

0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

34.285.323/0001-90 C.N.P.J.:

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019 Endereço: Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000 Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	4.471.373,57C	149 2	PASSIVO	4.471.373,57D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.471.373,57C	150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	579,50C
3 1.1.1	DISPONÍVEL	4.471.373,57C	169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	579,50C
4 1.1.1.01	CAIXA	4.471.373,57C	170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579,50C
5 1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.471.373,57C	479 2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	579,500
			242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.471.953,07D
			243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
			244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,000
			245 2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	30.000,000
			264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.501.953,07D
			265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.501.953,07D
			267 2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.501.953,07D
CLEE	BER JOSÉ PEREIRA	LEANDRO PULZ	ZI MATEUS		
FMP	RESARIO	Reg. no CRC -	SP sob o No. 1SP216605/O-	n	
	268.408.068-20	CPF: 132.094.7		-	
Ci i .	200.100.000 20	CIT. 132.03 1.7	20 07		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/10/2024 às 15:17, sob o número 10012403020248260660. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijss.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001240-30.2024.8.26.0660 e código JdboCf7k.

Folha:

0001

C.N.P.J.: 34.285.323/0001-90

Insc. Junta Comercial: 35231684397 Data: 22/07/2019

Endereço: Rua CARLOS GOMES, 285, CENTRO, VIRADOURO/SP, CEP 14740-000

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Descrição

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA BRUTA** RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 872.062,58 872.062,58 **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (23.250,72)(23.250,72)RECEITA LÍQUIDA 848.811,86 **LUCRO BRUTO** 848.811,86 **DESPESAS OPERACIONAIS** (5.350.764,93) **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** (14.652,00) DESPESAS COM PESSOAL **DESPESAS GERAIS** (5.336.112,93)(5.350.764,93) (4.501.953,07) RESULTADO OPERACIONAL **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** (4.501.953,07) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (4.501.953,07)

CLEBER JOSÉ PEREIRA **EMPRESARIO** 

CPF: 268.408.068-20

LEANDRO PULZI MATEUS Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216605/O-0

CPF: 132.094.728-07

Folha:

**Total** 

Saldo

Número livro:

0001

0001