

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 1642 - Acqua Materiais Hidraulicos e Acabamentos Ltda

fls. 67
Página: 1
Itatiba/SP - CNPJ :40.348.725/0001-90

C/Edigo	Classifica'ço	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	1.400.196,92	1.400.196,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.400.196,92	1.400.196,92
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	8.526,36	8.526,36
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	267,93	267,93
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	267,93	267,93
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.258,43	8.258,43
100167	01.1.1.02.010	Banco Inter	0,00	6.371,22	6.371,22
100371	01.1.1.02.018	Banco Sicredi	0,00	1.887,21	1.887,21
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.391.670,56	1.391.670,56
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	103.097,51	103.097,51
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	103.097,51	103.097,51
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	1.288.573,05	1.288.573,05
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	1.288.573,05	1.288.573,05
1163	02	PASSIVO	0,00	1.400.196,92	1.400.196,92
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	481.071,64	481.071,64
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	355.804,15	355.804,15
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	355.804,15	355.804,15
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	355.804,15	355.804,15
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(8.969,04)	(8.969,04)
100057	02.1.2.03	PARCELAMENTOS E ACORDOS	0,00	(8.969,04)	(8.969,04)
100058	02.1.2.03.001	Parcelamento RFB	0,00	(8.969,04)	(8.969,04)
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	116.124,80	116.124,80
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	14.046,77	14.046,77
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	14.046,77	14.046,77
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	102.078,03	102.078,03
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	46.257,57	46.257,57
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	35.490,02	35.490,02
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	7.688,36	7.688,36
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	12.642,08	12.642,08
100086	02.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18.111,73	18.111,73
100087	02.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18.111,73	18.111,73
100175	02.1.6.01.004	Conta corrente Socios	0,00	18.111,73	18.111,73
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	919.125,28	919.125,28
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
100273	02.3.1.01.110	Leonardo Zanini	0,00	10.000,00	10.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	909.125,28	909.125,28
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	909.125,28	909.125,28
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	909.125,28	909.125,28

Oscar Angelo Fassoli
Contador
CPF: 848.211.838-20
CRC: 1SP12474405

LEONARDO ZANINI
Titular
CPF: 322.525.498-31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código I574y6s7.

BALANÇO PATRIMONIAL



fls. 68

Entidade: ACQUA MATERIAIS HIDRAULICOS E ACABAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.348.725/0001-90
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.400.196,92	R\$ 2.012.856,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.400.196,92	R\$ 1.322.371,97
DISPONÍVEL		R\$ 8.526,36	R\$ 82.453,41
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 267,93	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.258,43	R\$ 82.453,41
REALIZAVEL		R\$ 103.097,51	R\$ 737.980,73
CLIENTES A RECEBER		R\$ 103.097,51	R\$ 326.286,03
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 411.694,70
ESTOQUES		R\$ 1.288.573,05	R\$ 309.929,63
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.288.573,05	R\$ 309.929,63
DIREITOS COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 192.008,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 192.008,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 690.484,94
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 690.484,94
DEMONSTRAÇÃO / CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ 690.484,94
PASSIVO		R\$ 1.400.196,92	R\$ 2.012.856,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 481.071,64	R\$ 1.098.696,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.111,73	R\$ 38.330,47
EMPRESTIMOS		R\$ 18.111,73	R\$ 38.330,47
FORNECEDORES		R\$ 355.804,15	R\$ 901.134,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 355.804,15	R\$ 901.134,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 107.155,76	R\$ 145.479,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 116.124,80	R\$ 139.148,74
(-) PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.969,04)	R\$ 6.331,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 13.752,00
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 9.747,11
CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.004,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 919.125,28	R\$ 223.675,05
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 909.125,28	R\$ 213.675,05
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 909.125,28	R\$ 213.675,05
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 690.484,94
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 690.484,94
DEMONSTRAÇÃO/CONCERTO/REMESSA		R\$ 0,00	R\$ 690.484,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.4D.E9.42.89.F1.A2.B7.45.F7.61.76.C3.A5.E7.DD.D9.5A.F6.A8-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código Hw6hNSB9.

BALANÇO PATRIMONIAL



fls. 69

Entidade: ACQUA MATERIAIS HIDRAULICOS E ACABAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.348.725/0001-90
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.322.371,97	R\$ 783.778,20
CIRCULANTE		R\$ 1.322.371,97	R\$ 783.778,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 82.453,41	R\$ 0,00
BANCO C/CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.453,41	R\$ 0,00
ESTOQUE - DIVERSOS		R\$ 309.929,63	R\$ 9.525,86
ESTOQUES P/ REVENDA		R\$ 309.929,63	R\$ 9.525,86
FATURAS A RECEBER		R\$ 518.294,23	R\$ 392.017,78
FATURAS A RECEBER		R\$ 326.286,03	R\$ 274,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 192.008,20	R\$ 391.743,69
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 411.694,70	R\$ 368.501,42
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 411.694,70	R\$ 368.501,42
DESPESAS DO ANO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 13.733,14
DESPESAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 13.733,14
PASSIVO		R\$ 1.322.371,97	R\$ 783.778,20
CIRCULANTE		R\$ 1.092.365,72	R\$ 801.578,20
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 901.134,51	R\$ 7.953,78
FORNECEDORES - MATRIZ		R\$ 901.134,51	R\$ 7.953,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 38.330,47	R\$ 578.162,38
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 38.330,47	R\$ 544.383,34
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 33.779,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 143.153,63	R\$ 201.345,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 141.624,93	R\$ 199.852,54
TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.528,70	R\$ 1.493,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.747,11	R\$ 14.116,07
DEBITOS TRABALHISTAS		R\$ 9.747,11	R\$ 14.116,07
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.331,20	R\$ 180.760,28
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 139.999,72
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 139.999,72
OUTRAS CONTAS		R\$ 6.331,20	R\$ 40.760,56
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 6.331,20	R\$ 40.760,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 223.675,05	R\$ (198.560,28)
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 213.675,05	R\$ (208.560,28)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 213.675,05	R\$ (208.560,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.95.4F.A9.6F.FB.54.86.1F.49.A6.85.A4.0A.D0.91.02.E5.1E.14-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código 1rdd542M.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	769.072,15
DISPONIBILIDADES	45,20
BANCO C/CONTA MOVIMENTO	45,20
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,20
BANCO SICCOB	8,68
BANCO SICREDI	21,32
ESTOQUE - DIVERSOS	1.895,34
ESTOQUES P/ REVENDA	1.895,34
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.895,34
FATURAS A RECEBER	395.855,05
FATURAS A RECEBER	6.417,04
CLIENTES DIVERSOS	6.417,04
OUTROS CREDITOS	389.438,01
MUTUO - ALNITAK COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	274.473,29
MUTUO - EZCOM MATERIAIS HIDRAULICOS E ACABAMENTOS	114.964,72
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	4,95
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	4,95
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	4,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	360.581,20
IMPOSTOS ANTECIPADOS	360.581,20
COFINS A RECUPERAR	24.063,09
CSLL ESTIMATIVA	2.404,96
ICMS A RECUPERAR	325.828,05
INSS A RECUPERAR	406,27
IRPJ ESTIMATIVA	2.672,18
PIS A RECUPERAR	5.206,65
DESPESAS DO ANO SEGUINTE	10.690,41
DESPESAS A REALIZAR	10.690,41
PREMIOS DE SEGUROS	10.690,41
TOTAL DO ATIVO	769.072,15

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ERALDO RODRIGUES
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil
CPF: 299.814.769-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código H5eKVgjz.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	795.782,77
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.877,00
FORNECEDORES - MATRIZ	1.877,00
ARQUIVO CONTABILIDADE S/S - EPP	1.877,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	564.018,21
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	564.018,21
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO - BANCO SICREDI	(28.435,85)
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(46.765,33)
CONTA CORRENTE - LEONARDO ZANINI	117.100,67
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI C420303967	63.225,37
EMPRESTIMOS - CEF - GIRO FACIL	67.344,72
EMPRESTIMOS - GIRO CEF 09/2023 60X CAR 12M	42.145,56
MUTUO - BRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	176.368,30
MÚTUO - SANINOS COMERCIO	173.034,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS	164.970,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.696,50
ICMS ST / DIFAL / FCP A RECOLHER	160.127,22
INSS A RECOLHER	2.569,28
TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER	2.274,48
IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	1.719,73
IRRF A RECOLHER	554,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.426,19
DEBITOS TRABALHISTAS	25.426,19
PRO-LABORE A PAGAR	25.426,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.490,39
OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.490,39
CARTAO DE CREDITO A PAGAR - SICREDI	39.490,39
NÃO CIRCULANTE	300.275,60
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	259.923,91
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	259.923,91
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(116.719,81)
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO - SICREDI	(87.495,20)
EMPRESTIMOS - BANCO SICREDI C420303967	194.539,60
EMPRESTIMOS - CEF	269.599,32
OUTRAS CONTAS	40.351,69
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	40.351,69
PARCELAMENTO COFINS	8.586,31
PARCELAMENTO FEDERAL- 1200195434122240	26.989,48
PARCELAMENTO FEDERAL 19414-602.956/2023-10	4.775,90
PATRIMONIO LIQUIDO	(326.986,22)
CAPITAL E RESERVAS	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(336.986,22)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código H5eKVgjz.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(336.986,22)
PREJUÍZO ACUMULADO	(336.986,22)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.072,15

ERALDO RODRIGUES
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil
CPF: 299.814.769-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código H5eKVgiz.