

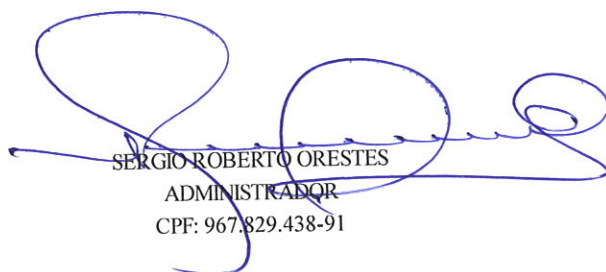
BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

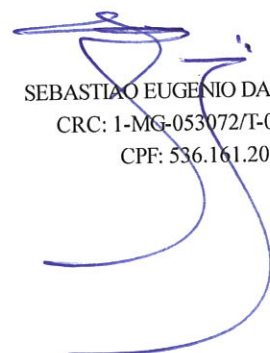
CIRCULANTE	48.257.674,55
DISPONÍVEL	222.024,56
BENS NUMERÁRIOS	10.163,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	72.622,68
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	139.238,88
CLIENTES	17.084.461,26
DUPLICATAS A RECEBER	17.084.461,26
OUTROS CRÉDITOS	4.309.378,49
CHEQUES EM COBRANÇA	2.524.315,13
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	279.121,94
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	24.697,35
EMPRESTIMOS	1.454.902,28
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.888,38
OUTROS CREDITOS	22.453,41
CONSORCIOS	73.944,90
CONSORCIOS	73.944,90
ESTOQUES	26.567.865,34
ESTOQUES DIVERSOS	26.567.865,34
NÃO CIRCULANTE	2.595.030,78
IMOBILIZADO	2.595.030,78
IMÓVEIS	1.240.404,38
BENS EM OPERAÇÃO	4.235.753,98
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.881.127,58)
TOTAL DO ATIVO	50.852.705,33



BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



SERGIO ROBERTO ORESTES
ADMINISTRADOR
CPF: 967.829.438-91





SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador
CPF: 536.161.206-59

BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	27.657.159,95
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.022.095,74
DUPLICATAS DESCONTADAS	10.022.095,74
FORNECEDORES	12.189.922,49
FORNECEDORES NACIONAIS	12.189.922,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.087.209,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369.073,34
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.275,37
TRIBUTOS ATRASADOS	3.710.860,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	712.109,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.600,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.316,32
PROVISÕES	480.192,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	645.822,81
ADIANAMENTOS DE CLIENTES	330.328,89
CONTAS A PAGAR	32.244,00
CONTAS CORRENTES	283.249,92
NÃO CIRCULANTE	16.785.355,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.785.355,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.894.310,08
EMPRÉSTIMOS	1.508.110,36
FINANCIAMENTOS	14.386.199,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	891.044,92
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	891.044,92




BALANCETE PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.410.190,38
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	5.928.513,19
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.677,19
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	431.677,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.852.705,33

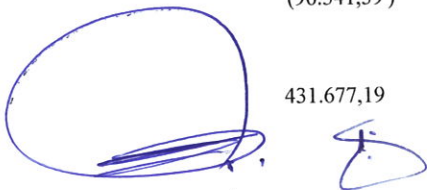


SERGIO ROBERTO ORESTES
ADMINISTRADOR
CPF: 957.829.438-91



SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador
CPF: 536.161.206-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO		
Valores expressos em Reais (R\$)		
Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA		52.269.379,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
VENDAS CANCELADAS		
*** Total VENDAS CANCELADAS		(280.518,42)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(7.155.736,55)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(7.436.254,97)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		44.833.124,17
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		(34.668.888,23)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		
*** Total (=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		10.164.235,94
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS		(7.802.870,30)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(2.515.933,68)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS		120.168,20
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
*** Total (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		601.421,32
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(9.597.214,46)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		
*** Total (=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		567.021,48
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR		567.021,48
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(39.002,90)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		(96.341,39)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		
*** Total (=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		431.677,19

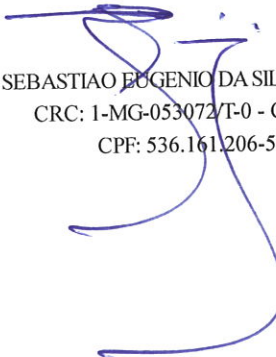


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.		

Mococa (SP), 30/06/2024


SERGIO ROBERTO ORESTES
ADMINISTRADOR
CPF: 967.829.438-91


SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador
CPF: 536.161.206-59