

# DOCUMENTO 02

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E DRE

## AMORIM COMÉRCIO

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.190.472,24D	1.901.103,04	1.620.415,27	3.471.160,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.409.269,94D	1.753.137,61	1.620.415,27	2.541.992,28 D	
1.1.1	DISPONIVEL	12.110,04D	420.418,84	420.417,97	12.110,91 D	
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.02	BANCOS	281,54D	420.418,84	420.417,97	282,41 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281,54D	420.418,84	420.417,97	282,41 D	
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D	
1112202	Bradesco	293,37D	0,00	0,00	293,37 D	
1112227	C6 BANK	23.940,34D	285.800,54	285.799,65	23.941,23 D	
1112229	Inovant	23.938,47C	108.638,00	108.638,00	23.938,47 C	
1112201	Itau	36,49C	5.520,30	5.520,32	36,51 C	
1112204	Transitoria	0,00D	20.460,00	20.460,00	0,00 D	
1.1.2	CLIENTES	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1121101	Duplicatas a receber	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	396.010,15D	55.465,09	0,00	451.475,24 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	396.010,15D	55.465,09	0,00	451.475,24 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	396.060,15D	51.957,94	0,00	448.018,09 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	396.060,15D	51.957,94	0,00	448.018,09 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C	
1131701	Salarios	50,00C	0,00	0,00	50,00 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	3.507,15	0,00	3.507,15 D	
1131902	ICMS a recuperar	0,00D	3.507,15	0,00	3.507,15 D	
1.1.5	ESTOQUES	266.566,22D	899.895,88	944.188,82	222.273,28 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	266.566,22D	899.895,88	944.188,82	222.273,28 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	822.548,22D	899.895,88	944.188,82	778.255,28 D	
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82 D	
1151101	Mercadorias para revenda	747.194,40D	899.895,88	944.188,82	702.901,46 D	
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.202,30D	147.965,43	0,00	929.167,73 D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01	CLIENTES	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	324.614,48D	146.506,53	0,00	471.121,01 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	324.614,48D	146.506,53	0,00	471.121,01 D	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

### Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	324.614,48D	146.506,53	0,00	471.121,01 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	23.536,29D	20.504,00	0,00	44.040,29 D
1221111	Mutuo F New	42.205,75D	0,00	0,00	42.205,75 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1221109	Mutuo Fonecar	75.882,54D	125.849,53	0,00	201.732,07 D
1221113	Mutuo Thargon	60.481,74D	153,00	0,00	60.634,74 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
2	PASSIVO	1.976.288,15C	77.228,94	378.976,82	2.278.036,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.940.870,68C	77.228,94	378.976,82	6.242.618,56 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.624.321,90C	0,00	0,00	2.624.321,90 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.321,90C	0,00	0,00	2.624.321,90 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.624.321,90C	0,00	0,00	2.624.321,90 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.859.170,97C	53.901,42	214.883,51	2.020.153,06 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.859.170,97C	53.901,42	214.883,51	2.020.153,06 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.859.170,97C	53.901,42	214.883,51	2.020.153,06 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
2121130	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	480.275,36C	53.901,42	214.883,51	641.257,45 C
2121134	GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121143	RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C
2121144	RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C

- - - -



Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121145	SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C	
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06C	0,00	0,00	22.795,06 C	
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C	
2121146	SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C	
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C	
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C	
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.145.331,30C	487,57	46.823,22	1.191.666,95 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.145.331,30C	487,57	46.823,22	1.191.666,95 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.145.331,30C	487,57	46.823,22	1.191.666,95 C	
2131110	Cofins a recolher	269.515,26C	0,00	10.701,69	280.216,95 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	119.493,54C	0,00	3.912,15	123.405,69 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	780,80C	0,00	52,30	833,10 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	10.866,90C	0,00	403,36	11.270,26 C	
2131102	ICMS a recolher	341.292,76C	482,49	20.454,53	361.264,80 C	
2131119	Icms Fcp	322.618,26C	0,00	4.279,06	326.897,32 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	8.001,44C	0,00	349,52	8.350,96 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	170.132,52C	0,00	4.346,83	174.479,35 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	377,98C	5,08	5,08	377,98 C	
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
2131109	PIS-PASEP a recolher	58.507,42C	0,00	2.318,70	60.826,12 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	120.995,77C	22.839,95	40.017,79	138.173,61 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	120.995,77C	22.839,95	40.017,79	138.173,61 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.777,86D	20.213,72	25.596,59	3.605,01 C	
2141102	Pro - labore a pagar	1.685,91D	1.034,55	5.000,00	2.279,54 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.939,53C	19.179,17	20.596,59	10.356,95 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	115.404,36C	2.626,23	9.843,07	122.621,20 C	
2141202	FGTS a recolher	19.688,24C	2.626,23	1.531,74	18.593,75 C	
2141201	INSS a recolher	95.716,12C	0,00	8.311,33	104.027,45 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	7.369,27C	0,00	4.578,13	11.947,40 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	102,44C	0,00	111,78	214,22 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	313,31C	0,00	163,91	477,22 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	343,14C	0,00	374,42	717,56 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	1.413,59C	0,00	482,03	1.895,62 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	1.280,28C	0,00	1.397,13	2.677,41 C	
2141301	Provisao para ferias	3.916,51C	0,00	2.048,86	5.965,37 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	191.050,74C	0,00	77.252,30	268.303,04 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	191.050,74C	0,00	77.252,30	268.303,04 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.070,54C	0,00	77.252,30	263.322,84 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	94.526,50C	0,00	157,00	94.683,50 C	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2150101	Contribuição Assistencial	77,14C	0,00	0,00	77,14 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	2.198,00C	0,00	8.367,30	10.565,30 C	
2151106	Mutuo F New	200,00C	0,00	4.193,00	4.393,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	9.581,38C	0,00	58.861,00	68.442,38 C	
2151109	Mutuo Thargon	79.487,52C	0,00	5.674,00	85.161,52 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D	
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.972,75D	118.539,58	6.189,89	974.322,44 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.972,75D	118.539,58	6.189,89	974.322,44 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	198.666,46D	52.995,10	3.036,79	248.624,77 D	
3221109	Assistencia medica e social	41.947,84D	12.438,95	1.287,88	53.098,91 D	
3221105	Ferias	0,00D	7.449,25	0,00	7.449,25 D	
3221107	FGTS	7.777,43D	1.807,43	0,00	9.584,86 D	
3221113	Horas Extras	4.514,75D	1.693,86	0,00	6.208,61 D	
3221106	INSS	27.623,10D	6.892,09	0,00	34.515,19 D	
3221102	Pro - labore	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00 D	
3221126	Provisao 13 salario	1.280,28D	1.397,13	0,00	2.677,41 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	5.850,11D	2.048,86	0,00	7.898,97 D	
3221101	Salarios e ordenados	80.375,31D	11.453,48	767,08	91.061,71 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	541,15C	1.810,35	528,28	740,92 D	
3221110	Vale Transporte	161,21C	1.003,70	453,55	388,94 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	108.263,86D	14.831,21	0,00	123.095,07 D	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221309	Contribuição Social	27.943,72D	3.912,15	0,00	31.855,87 D	
3221311	Icms FCP	39.732,47D	4.279,06	0,00	44.011,53 D	
3221308	Imposto de Renda	39.747,63D	4.346,83	0,00	44.094,46 D	
3221303	IPTU	0,00D	1.781,99	0,00	1.781,99 D	
3221307	Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D	
3221305	Taxas diversas	439,21D	206,68	0,00	645,89 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	351,87D	304,50	0,00	656,37 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	555.042,43D	50.713,27	3.153,10	602.602,60 D	
3221402	Água e esgoto	1.533,12D	487,62	0,00	2.020,74 D	
3221408	Assistencia contabil	2.300,00D	500,00	0,00	2.800,00 D	
3221426	Assitencia Medica	737,50D	0,00	0,00	737,50 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	2.041,52D	0,00	0,00	2.041,52 D	
3221407	Cozinha e Copa	15.737,48D	2.205,94	0,00	17.943,42 D	
3221429	Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	1.000,00D	17.130,00	0,00	18.130,00 D	
3221442	E Commerce	430.486,68D	19.453,08	0,00	449.939,76 D	
3221401	Energia elétrica	7.870,91D	2.315,92	0,00	10.186,83 D	
3221421	Frete e Carretos	801,90D	0,00	0,00	801,90 D	
3221432	Gas de cozinha	294,64D	0,00	0,00	294,64 D	
3221414	Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D	
3221406	Material de escritorio	0,00D	1.441,66	0,00	1.441,66 D	
3221428	Material de uso e consumo	530,71D	0,00	0,00	530,71 D	
3221431	Outras despesas	17.827,56D	252,00	0,00	18.079,56 D	
3221438	Pedagio	1.861,43D	0,00	0,00	1.861,43 D	
3221405	Seguros	992,15D	786,00	0,00	1.778,15 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	65.805,23D	1.319,87	0,00	67.125,10 D	
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D	
3221403	Telefone	2.613,16D	1.668,08	0,00	4.281,24 D	
3221420	Viagens	0,00D	3.153,10	3.153,10	0,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,47D	173,65	0,00	2.354,12 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,47D	173,65	0,00	2.354,12 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,47D	173,65	0,00	2.354,12 D	
3231107	Despesas Bancarias	432,78D	152,99	0,00	585,77 D	
5141125	Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D	
3231110	IOF	22,99D	1,71	0,00	24,70 D	
3231105	Juros de mora	0,00D	18,95	0,00	18,95 D	
3231101	Juros passivos	1.698,89D	0,00	0,00	1.698,89 D	
4	RECEITAS	2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	334.005,84D	39.787,84	482,49	373.311,19 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	334.005,84D	39.787,84	482,49	373.311,19 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	93.114,36D	6.312,92	0,00	99.427,28 D	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	93.114,36D	6.312,92	0,00	99.427,28 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	240.891,48D	33.474,92	482,49	273.883,91 D
4121304	COFINS	74.752,35D	10.701,69	0,00	85.454,04 D
4121302	ICMS	149.942,79D	20.454,53	482,49	169.914,83 D
4121305	PIS-PASEP	16.196,34D	2.318,70	0,00	18.515,04 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
<b>ATIVO</b>		3.190.472,24D	1.901.103,04	1.620.415,27	3.471.160,01 D
<b>PASSIVO</b>		1.976.288,15C	77.228,94	378.976,82	2.278.036,03 C
<b>DESPESA</b>		868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D
<b>RECEITA</b>		2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C
<b>CUSTO</b>		263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 1.193.123,98

São Paulo, 31 de julho de 2023.

EMPRESARIA  
JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		368.548,79 C
	Total:	368.548,79 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		6.312,92 D
ICMS		19.972,04 D
COFINS		10.701,69 D
PIS-PASEP		2.318,70 D
	Total:	39.305,35 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>329.243,44 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		237.780,21 D
	Total:	237.780,21 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>91.463,23 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		10.686,40 D
Pro - labore		5.000,00 D
Ferias		7.449,25 D
INSS		6.892,09 D
FGTS		1.807,43 D
Assistencia medica e social		11.151,07 D
Vale Transporte		550,15 D
Vale Refeicao / Alimentacao		1.282,07 D
Horas Extras		1.693,86 D
Provisao Ferias e 1/3		2.048,86 D
Provisao 13 salario		1.397,13 D
	Total:	49.958,31 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		4.279,06 D
	Total:	4.279,06 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros de mora		18,95 D
Despesas Bancarias		152,99 D
IOF		1,71 D
	Total:	173,65 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		304,50 D
Taxas diversas		206,68 D
Energia eletrica		2.315,92 D
Agua e esgoto		487,62 D
Telefone		1.668,08 D
Seguros		786,00 D
Material de escritorio		1.441,66 D
Cozinha e Copa		2.205,94 D
Assistencia contabil		500,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.319,87 D
Despesas legais e judiciais		17.130,00 D
Outras despesas		252,00 D
	Total:	28.618,27 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IPTU		1.781,99 D
	Total:	1.781,99 D
- - - -		

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		19.453,08 D
	Total:	19.453,08 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>12.801,13 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>12.801,13 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		3.912,15 D
	Total:	3.912,15 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>16.713,28 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		4.346,83 D
	Total:	4.346,83 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>21.060,11 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>21.060,11 D</b>

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.471.160,01D	2.417.093,01	2.147.524,85	3.740.728,17D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.541.992,28D	2.155.181,51	2.147.524,85	2.549.648,94D	
1.1.1	DISPONIVEL	12.110,91D	922.561,80	922.560,01	12.112,70D	
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D	
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D	
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D	
1.1.1.02	BANCOS	282,41D	922.561,80	922.560,01	284,20D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282,41D	890.141,57	890.139,74	284,24D	
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79D	
1112202	Bradesco	293,37D	64.841,50	64.841,23	293,64D	
1112227	C6 BANK	23.941,23D	252.977,75	252.978,69	23.940,29D	
1112229	Inovant	23.938,47C	359.388,00	359.385,00	23.935,47C	
1112201	Itau	36,51C	9.957,32	9.957,82	37,01C	
1112204	Transitoria	0,00D	202.977,00	202.977,00	0,00D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	32.420,23	32.420,27	0,04C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,00D	32.420,23	32.420,27	0,04C	
1.1.2	CLIENTES	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D	
1121101	Duplicatas a receber	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	451.475,24D	61.230,27	723,20	511.982,31D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	451.475,24D	61.230,27	723,20	511.982,31D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	448.018,09D	60.507,07	0,00	508.525,16D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	448.018,09D	60.507,07	0,00	508.525,16D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	723,20	723,20	50,00C	
1131701	Salarios	50,00C	723,20	723,20	50,00C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15D	
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15D	
1.1.5	ESTOQUES	222.273,28D	692.223,71	849.916,47	64.580,52D	
1.1.5.01	ESTOQUES	222.273,28D	692.223,71	849.916,47	64.580,52D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	778.255,28D	692.223,71	849.916,47	620.562,52D	
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82D	
1151101	Mercadorias para revenda	702.901,46D	692.223,71	849.916,47	545.208,70D	
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00C	
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	929.167,73D	261.911,50	0,00	1.191.079,23D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
1.2.1.01	CLIENTES	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	471.121,01D	261.911,50	0,00	733.032,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	471.121,01D	261.911,50	0,00	733.032,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	471.121,01D	261.911,50	0,00	733.032,51 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	44.040,29D	22.790,00	0,00	66.830,29 D
1221111	Mutuo F New	42.205,75D	10.534,00	0,00	52.739,75 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1221109	Mutuo Fonecar	201.732,07D	225.525,50	0,00	427.257,57 D
1221113	Mutuo Thargon	60.634,74D	3.062,00	0,00	63.696,74 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
2	PASSIVO	2.278.036,03C	131.139,03	387.400,48	2.534.297,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.242.618,56C	131.139,03	387.400,48	6.498.880,01 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.624.321,90C	0,00	32.421,23	2.656.743,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.321,90C	0,00	32.421,23	2.656.743,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.624.321,90C	0,00	32.421,23	2.656.743,13 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111110	Emprestimo Socios	0,00C	0,00	32.421,23	32.421,23 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.020.153,06C	107.917,94	177.421,77	2.089.656,89 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.020.153,06C	107.917,94	177.421,77	2.089.656,89 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.020.153,06C	107.917,94	177.421,77	2.089.656,89 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
2121130	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	641.257,45C	107.917,94	177.421,77	710.761,28 C
2121134	GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C

- - - -



Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	2121140 ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C	
	2121116 POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C	
	2121143 RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C	
	2121144 RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C	
	2121145 SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C	
	2121110 SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06C	0,00	0,00	22.795,06 C	
	2121157 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C	
	2121146 SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
	2121149 SINDICATO COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C	
	2121156 STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C	
	2121115 TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C	
	2121153 VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.191.666,95C	6.232,67	62.258,74	1.247.693,02 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.191.666,95C	6.232,67	62.258,74	1.247.693,02 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.191.666,95C	6.232,67	62.258,74	1.247.693,02 C	
	2131110 Cofins a recolher	280.216,95C	0,00	13.473,60	293.690,55 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	123.405,69C	0,00	5.057,89	128.463,58 C	
	2131112 CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	833,10C	0,00	52,30	885,40 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	11.270,26C	0,00	308,75	11.579,01 C	
	2131102 ICMS a recolher	361.264,80C	6.232,67	30.202,83	385.234,96 C	
	2131119 Icms Fcp	326.897,32C	0,00	4.269,62	331.166,94 C	
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	8.350,96C	0,00	5.969,39	14.320,35 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	174.479,35C	0,00	0,00	174.479,35 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	377,98C	0,00	5,08	383,06 C	
	2131118 Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	60.826,12C	0,00	2.919,28	63.745,40 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.173,61C	16.964,39	37.545,74	158.754,96 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.173,61C	16.964,39	37.545,74	158.754,96 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.605,01C	16.964,39	23.304,47	9.945,09 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	2.279,54C	899,52	5.000,00	6.380,02 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	10.356,95C	16.064,87	18.304,47	12.596,55 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	122.621,20C	0,00	9.367,28	131.988,48 C	
	2141202 FGTS a recolher	18.593,75C	0,00	1.460,24	20.053,99 C	
	2141201 INSS a recolher	104.027,45C	0,00	7.907,04	111.934,49 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	11.947,40C	0,00	4.873,99	16.821,39 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	214,22C	0,00	129,92	344,14 C	
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	477,22C	0,00	159,35	636,57 C	
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	717,56C	0,00	435,20	1.152,76 C	
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	1.895,62C	0,00	533,80	2.429,42 C	
	2141302 Provisao para 13§ Salario	2.677,41C	0,00	1.623,89	4.301,30 C	
	2141301 Provisao para ferias	5.965,37C	0,00	1.991,83	7.957,20 C	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	268.303,04C	24,03	77.753,00	346.032,01 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	268.303,04C	24,03	77.753,00	346.032,01 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	263.322,84C	24,03	77.753,00	341.051,81 C	
	2151110 Adiantamento de Cliente	94.683,50C	0,00	0,00	94.683,50 C	
	2150101 Contribuição Assistencial	77,14C	24,03	0,00	53,11 C	
	2151108 Mutuo Amorim Tech	10.565,30C	0,00	39.000,00	49.565,30 C	
	2151106 Mutuo F New	4.393,00C	0,00	4.526,00	8.919,00 C	
	2151105 Mutuo Fonecar	68.442,38C	0,00	8.210,00	76.652,38 C	
	2151109 Mutuo Thargon	85.161,52C	0,00	26.017,00	111.178,52 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
	2151301 Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
	2210111 Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
	2311101 Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
	2371102 Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	981.517,44D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	981.517,44D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D	
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.840,88D	1.237,86	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	4.840,88D	1.237,86	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	4.840,88D	909,46	0,00	5.750,34 D	
	3212109 Assistencia medica	0,00D	909,46	0,00	909,46 D	
	3212106 INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	0,00D	328,40	0,00	328,40 D	
	3212606 Servicos prestados por terceiros	0,00D	328,40	0,00	328,40 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	974.322,44D	114.923,10	4.345,80	1.084.899,74 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	974.322,44D	114.923,10	4.345,80	1.084.899,74 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	248.624,77D	37.077,21	3.359,05	282.342,93 D	
	3221109 Assistencia medica e social	53.098,91D	0,00	1.360,68	51.738,23 D	
	3221105 Ferias	7.449,25D	1.495,02	0,00	8.944,27 D	
	3221107 FGTS	9.584,86D	1.749,51	0,00	11.334,37 D	
	3221113 Horas Extras	6.208,61D	861,14	0,00	7.069,75 D	
	3221106 INSS	34.515,19D	6.769,54	0,00	41.284,73 D	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>					
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3221102	Pro - labore	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
3221126	Provisao 13 salario	2.677,41D	1.623,89	0,00	4.301,30 D
3221125	Provisao Ferias e 1/3	7.898,97D	1.991,83	0,00	9.890,80 D
3221101	Salarios e ordenados	91.061,71D	15.948,31	1.320,89	105.689,13 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	740,92D	0,00	0,00	740,92 D
3221110	Vale Transporte	388,94D	1.637,97	677,48	1.349,43 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	123.095,07D	14.947,38	0,00	138.042,45 D
3221309	Contribuição Social	31.855,87D	5.057,89	0,00	36.913,76 D
3221311	Icms FCP	44.011,53D	4.269,62	0,00	48.281,15 D
3221308	Imposto de Renda	44.094,46D	5.619,87	0,00	49.714,33 D
3221303	IPTU	1.781,99D	0,00	0,00	1.781,99 D
3221307	Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D
3221305	Taxas diversas	645,89D	0,00	0,00	645,89 D
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	656,37D	0,00	0,00	656,37 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	602.602,60D	62.898,51	986,75	664.514,36 D
3221402	Agua e esgoto	2.020,74D	578,01	0,00	2.598,75 D
3221408	Assistencia contabil	2.800,00D	3.700,00	0,00	6.500,00 D
3221426	Assitencia Medica	737,50D	12.663,41	0,00	13.400,91 D
3221418	Correios e Serviços de Entregas	2.041,52D	0,00	0,00	2.041,52 D
3221407	Cozinha e Copa	17.943,42D	4.269,89	0,00	22.213,31 D
3221429	Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D
3221412	Despesas legais e judiciais	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00 D
3221442	E Commerce	449.939,76D	23.510,28	0,00	473.450,04 D
3221401	Energia eletrica	10.186,83D	2.230,61	0,00	12.417,44 D
3221421	Fretes e Carretos	801,90D	0,00	0,00	801,90 D
3221432	Gas de cozinha	294,64D	356,13	0,00	650,77 D
3221414	Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D
3221406	Material de escritorio	1.441,66D	1.807,57	0,00	3.249,23 D
3221428	Material de uso e consumo	530,71D	117,00	0,00	647,71 D
3221416	Material Utilizado na Produção	0,00D	4.406,43	0,00	4.406,43 D
3221431	Outras despesas	18.079,56D	252,00	0,00	18.331,56 D
3221438	Pedagio	1.861,43D	3.737,22	986,75	4.611,90 D
3221405	Seguros	1.778,15D	0,00	0,00	1.778,15 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	67.125,10D	4.248,92	0,00	71.374,02 D
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D
3221403	Telefone	4.281,24D	1.021,04	0,00	5.302,28 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,12D	795,00	0,00	3.149,12 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,12D	795,00	0,00	3.149,12 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,12D	795,00	0,00	3.149,12 D
3231107	Despesas Bancarias	585,77D	150,11	0,00	735,88 D
5141125	Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D
3231110	IOF	24,70D	0,07	0,00	24,77 D
3231105	Juros de mora	18,95D	644,82	0,00	663,77 D
3231101	Juros passivos	1.698,89D	0,00	0,00	1.698,89 D
4	RECEITAS	2.675.733,42C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.675.733,42C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C
- - - -					

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	373.311,19D	54.397,69	780,35	426.928,53 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	373.311,19D	54.397,69	780,35	426.928,53 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	99.427,28D	8.120,68	0,00	107.547,96 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	99.427,28D	8.120,68	0,00	107.547,96 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	273.883,91D	46.277,01	780,35	319.380,57 D
4121304	COFINS	85.454,04D	13.473,60	0,00	98.927,64 D
4121302	ICMS	169.914,83D	29.879,05	780,35	199.013,53 D
4121303	ISS	0,00C	5,08	0,00	5,08 D
4121305	PIS-PASEP	18.515,04D	2.919,28	0,00	21.434,32 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
<b>ATIVO</b>		3.471.160,01 D	2.417.093,01	2.147.524,85	3.740.728,17 D
<b>PASSIVO</b>		2.278.036,03 C	131.139,03	387.400,48	2.534.297,48 C
<b>DESPESA</b>		981.517,44 D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D
<b>RECEITA</b>		2.675.733,42 C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C
<b>CUSTO</b>		501.092,00 D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 1.206.430,69

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
EMPRESARIA  
JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		476.443,52 C
	Total:	476.443,52 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		8.120,68 D
ICMS		29.098,70 D
ISS		5,08 D
COFINS		13.473,60 D
PIS-PASEP		2.919,28 D
	Total:	53.617,34 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>422.826,18 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		296.909,31 D
	Total:	296.909,31 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>125.916,87 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Assistencia medica		909,46 D
Salarios e ordenados		14.627,42 D
Pro - labore		5.000,00 D
Ferias		1.495,02 D
INSS		6.769,54 D
FGTS		1.749,51 D
Assistencia medica e social		1.360,68 C
Vale Transporte		960,49 D
Horas Extras		861,14 D
Provisao Ferias e 1/3		1.991,83 D
Provisao 13 salario		1.623,89 D
	Total:	34.627,62 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		4.269,62 D
	Total:	4.269,62 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros de mora		644,82 D
Despesas Bancarias		150,11 D
IOF		0,07 D
	Total:	795,00 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		328,40 D
Energia eletrica		2.230,61 D
Agua e esgoto		578,01 D
Telefone		1.021,04 D
Material de escritorio		1.807,57 D
Cozinha e Copa		4.269,89 D
Assistencia contabil		3.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		4.248,92 D
Material Utilizado na Produção		4.406,43 D
Assitencia Medica		12.663,41 D
Material de uso e consumo		117,00 D
Outras despesas		252,00 D
Gas de cozinha		356,13 D
Pedagio		2.750,47 D
	Total:	38.729,88 D
- - - -		

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		23.510,28 D
	Total:	23.510,28 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>23.984,47 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>23.984,47 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		5.057,89 D
	Total:	5.057,89 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>18.926,58 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		5.619,87 D
	Total:	5.619,87 D
<b>= Lucro</b>		<b>13.306,71 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>13.306,71 C</b>

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.740.728,17D	1.614.972,36	1.392.545,95	3.963.154,58 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.549.648,94D	1.501.987,36	1.392.545,95	2.659.090,35 D	
1.1.1	DISPONIVEL	12.112,70D	513.259,16	499.127,12	26.244,74 D	
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.02	BANCOS	284,20D	513.259,16	499.127,12	14.416,24 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,24D	513.259,16	499.127,12	14.416,28 D	
1112201	Itau	37,01C	13.113,96	5.921,39	7.155,56 D	
1112202	Bradesco	293,64D	0,00	0,00	293,64 D	
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D	
1112227	C6 BANK	23.940,29D	74.542,64	74.542,00	23.940,93 D	
1112229	Inovant	23.935,47C	346.601,18	339.662,35	16.996,64 C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	79.001,38	79.001,38	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1.1.2	CLIENTES	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1121101	Duplicatas a receber	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	511.982,31D	60.850,48	723,20	572.109,59 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	511.982,31D	60.850,48	723,20	572.109,59 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	508.525,16D	60.127,28	0,00	568.652,44 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	508.525,16D	60.127,28	0,00	568.652,44 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	723,20	723,20	50,00 C	
1131701	Salarios	50,00C	723,20	723,20	50,00 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D	
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D	
1.1.5	ESTOQUES	64.580,52D	538.885,81	663.758,05	60.291,72 C	
1.1.5.01	ESTOQUES	64.580,52D	538.885,81	663.758,05	60.291,72 C	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	620.562,52D	538.885,81	663.758,05	495.690,28 D	
1151101	Mercadorias para revenda	545.208,70D	538.885,81	663.758,05	420.336,46 D	
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82 D	
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.079,23D	112.985,00	0,00	1.304.064,23 D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01	CLIENTES	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	733.032,51D	112.985,00	0,00	846.017,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	733.032,51D	112.985,00	0,00	846.017,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	733.032,51D	112.985,00	0,00	846.017,51 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221109	Mutuo Fonecar	427.257,57D	79.060,00	0,00	506.317,57 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	66.830,29D	33.925,00	0,00	100.755,29 D
1221111	Mutuo F New	52.739,75D	0,00	0,00	52.739,75 D
1221113	Mutuo Thargon	63.696,74D	0,00	0,00	63.696,74 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
2	PASSIVO	2.534.297,48C	164.072,52	370.046,58	2.740.271,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.498.880,01C	164.072,52	370.046,58	6.704.854,07 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2111110	Emprestimo Socios	32.421,23C	0,00	0,00	32.421,23 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.089.656,89C	141.732,92	148.933,62	2.096.857,59 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.089.656,89C	141.732,92	148.933,62	2.096.857,59 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.089.656,89C	141.732,92	148.933,62	2.096.857,59 C
2121101	Fornecedores Nacionais	710.761,28C	139.107,92	148.933,62	720.586,98 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06C	2.625,00	0,00	20.170,06 C
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
2121130	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C

- - - -



**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121134	GSI BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2121143	RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C
2121144	RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C
2121145	SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C
2121146	SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C
2131102	ICMS a recolher	385.234,96C	4.796,01	25.442,45	405.881,40 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	174.479,35C	0,00	8.314,39	182.793,74 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	128.463,58C	0,00	4.141,75	132.605,33 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	14.320,35C	0,00	0,00	14.320,35 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	63.745,40C	0,00	2.347,42	66.092,82 C
2131110	Cofins a recolher	293.690,55C	0,00	10.834,23	304.524,78 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	885,40C	0,00	24,29	909,69 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	383,06C	0,00	3,55	386,61 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	11.579,01C	0,00	217,96	11.796,97 C
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D
2131119	Icms Fcp	331.166,94C	326,32	2.998,90	333.839,52 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96C	17.217,27	34.973,10	176.510,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96C	17.217,27	34.973,10	176.510,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.945,09C	17.217,27	22.778,44	15.506,26 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	12.596,55C	17.217,27	17.778,44	13.157,72 C
2141102	Pro - labore a pagar	6.380,02C	0,00	5.000,00	11.380,02 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.988,48C	0,00	7.789,87	139.778,35 C
2141201	INSS a recolher	111.934,49C	0,00	6.369,75	118.304,24 C
2141202	FGTS a recolher	20.053,99C	0,00	1.420,12	21.474,11 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.821,39C	0,00	4.404,79	21.226,18 C
2141301	Provisao para ferias	7.957,20C	0,00	1.790,53	9.747,73 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.301,30C	0,00	1.477,09	5.778,39 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.429,42C	0,00	479,86	2.909,28 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.152,76C	0,00	395,89	1.548,65 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	636,57C	0,00	143,25	779,82 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	344,14C	0,00	118,17	462,31 C

-----

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	346.032,01C	0,00	131.814,92	477.846,93 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	346.032,01C	0,00	131.814,92	477.846,93 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	341.051,81C	0,00	131.814,92	472.866,73 C
2150101	Contribuição Assistencial	53,11C	0,00	0,00	53,11 C
2151105	Mutuo Fonecar	76.652,38C	0,00	73.887,92	150.540,30 C
2151106	Mutuo F New	8.919,00C	0,00	0,00	8.919,00 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	49.565,30C	0,00	20.722,00	70.287,30 C
2151109	Mutuo Thargon	111.178,52C	0,00	36.915,00	148.093,52 C
2151110	Adiantamento de Cliente	94.683,50C	0,00	290,00	94.973,50 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.094.127,60D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.127,60D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.750,34D	0,00	0,00	5.750,34 D
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D
3212109	Assistencia medica	909,46D	0,00	0,00	909,46 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	328,40D	0,00	0,00	328,40 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	328,40D	0,00	0,00	328,40 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.084.899,74D	89.880,61	3.637,16	1.171.143,19 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.084.899,74D	89.880,61	3.637,16	1.171.143,19 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	282.342,93D	34.986,98	1.950,16	315.379,75 D
3221101	Salarios e ordenados	105.689,13D	16.740,62	1.242,33	121.187,42 D
3221102	Pro - labore	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
3221105	Ferias	8.944,27D	0,00	0,00	8.944,27 D
3221106	INSS	41.284,73D	5.735,38	0,00	47.020,11 D
3221107	FGTS	11.334,37D	1.681,54	0,00	13.015,91 D
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221109	Assistencia medica e social	51.738,23D	0,00	0,00	51.738,23 D	
3221110	Vale Transporte	1.349,43D	1.524,00	707,83	2.165,60 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	740,92D	0,00	0,00	740,92 D	
3221113	Horas Extras	7.069,75D	1.037,82	0,00	8.107,57 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	9.890,80D	1.790,53	0,00	11.681,33 D	
3221126	Provisao 13 salario	4.301,30D	1.477,09	0,00	5.778,39 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	138.042,45D	15.455,04	326,32	153.171,17 D	
3221303	IPTU	1.781,99D	0,00	0,00	1.781,99 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	656,37D	0,00	0,00	656,37 D	
3221305	Taxas diversas	645,89D	0,00	0,00	645,89 D	
3221307	Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D	
3221308	Imposto de Renda	49.714,33D	8.314,39	0,00	58.028,72 D	
3221309	Contribuição Social	36.913,76D	4.141,75	0,00	41.055,51 D	
3221311	Icms FCP	48.281,15D	2.998,90	326,32	50.953,73 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	664.514,36D	39.438,59	1.360,68	702.592,27 D	
3221401	Energia eletrica	12.417,44D	2.195,97	0,00	14.613,41 D	
3221402	Agua e esgoto	2.598,75D	587,92	0,00	3.186,67 D	
3221403	Telefone	5.302,28D	502,76	0,00	5.805,04 D	
3221405	Seguros	1.778,15D	852,33	0,00	2.630,48 D	
3221406	Material de escritorio	3.249,23D	4.932,48	0,00	8.181,71 D	
3221407	Cozinha e Copa	22.213,31D	0,00	0,00	22.213,31 D	
3221408	Assistencia contabil	6.500,00D	2.700,00	0,00	9.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	71.374,02D	1.627,62	0,00	73.001,64 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00 D	
3221414	Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D	
3221416	Material Utilizado na Producao	4.406,43D	0,00	0,00	4.406,43 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	2.041,52D	1.760,00	0,00	3.801,52 D	
3221420	Viagens	0,00D	887,40	0,00	887,40 D	
3221421	Fretes e Carretos	801,90D	1.725,00	0,00	2.526,90 D	
3221426	Assitencia Medica	13.400,91D	12.433,89	1.360,68	24.474,12 D	
3221428	Material de uso e consumo	647,71D	0,00	0,00	647,71 D	
3221429	Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D	
3221431	Outras despesas	18.331,56D	200,00	0,00	18.531,56 D	
3221432	Gas de cozinha	650,77D	342,94	0,00	993,71 D	
3221438	Pedagio	4.611,90D	0,00	0,00	4.611,90 D	
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D	
3221442	E Commerce	473.450,04D	8.690,28	0,00	482.140,32 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149,12D	3.550,33	0,00	6.699,45 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149,12D	3.550,33	0,00	6.699,45 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149,12D	3.550,33	0,00	6.699,45 D	
3231101	Juros passivos	1.698,89D	1.442,11	0,00	3.141,00 D	
3231105	Juros de mora	663,77D	1.738,90	0,00	2.402,67 D	
3231107	Despesas Bancarias	735,88D	369,32	0,00	1.105,20 D	
5141125	Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D	
3231110	IOF	24,77D	0,00	0,00	24,77 D	
4	RECEITAS	3.098.559,60C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.098.559,60C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	426.928,53D	43.038,20	309,41	469.657,32 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	426.928,53D	43.038,20	309,41	469.657,32 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	107.547,96D	4.414,10	0,00	111.962,06 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	107.547,96D	4.414,10	0,00	111.962,06 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	319.380,57D	38.624,10	309,41	357.695,26 D
4121302	ICMS	199.013,53D	25.442,45	309,41	224.146,57 D
4121303	ISS	5,08D	0,00	0,00	5,08 D
4121304	COFINS	98.927,64D	10.834,23	0,00	109.761,87 D
4121305	PIS-PASEP	21.434,32D	2.347,42	0,00	23.781,74 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
<b>ATIVO</b>		3.740.728,17 D	1.614.972,36	1.392.545,95	3.963.154,58 D
<b>PASSIVO</b>		2.534.297,48 C	164.072,52	370.046,58	2.740.271,54 C
<b>DESPESA</b>		1.094.127,60 D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D
<b>RECEITA</b>		3.098.559,60 C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C
<b>CUSTO</b>		798.001,31 D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

1.222.883,04

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

EMPRESARIA  
JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		387.909,91 C
	Total:	387.909,91 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		4.414,10 D
ICMS		25.133,04 D
COFINS		10.834,23 D
PIS-PASEP		2.347,42 D
	Total:	42.728,79 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>345.181,12 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		238.934,99 D
	Total:	238.934,99 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>106.246,13 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		15.498,29 D
Pro - labore		5.000,00 D
INSS		5.735,38 D
FGTS		1.681,54 D
Vale Transporte		816,17 D
Horas Extras		1.037,82 D
Provisao Ferias e 1/3		1.790,53 D
Provisao 13 salario		1.477,09 D
	Total:	33.036,82 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		2.672,58 D
Frete e Carretos		1.725,00 D
	Total:	4.397,58 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		1.442,11 D
Juros de mora		1.738,90 D
Despesas Bancarias		369,32 D
	Total:	3.550,33 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		2.195,97 D
Agua e esgoto		587,92 D
Telefone		502,76 D
Seguros		852,33 D
Material de escritorio		4.932,48 D
Assistencia contabil		2.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.627,62 D
Correios e Serviços de Entregas		1.760,00 D
Viagens		887,40 D
Assitencia Medica		11.073,21 D
Outras despesas		200,00 D
Gas de cozinha		342,94 D
	Total:	27.662,63 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		8.690,28 D
	Total:	8.690,28 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>28.908,49 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>28.908,49 C</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		4.141,75 D
	Total:	4.141,75 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>24.766,74 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		8.314,39 D
	Total:	8.314,39 D
<b>= Lucro</b>		<b>16.452,35 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>16.452,35 C</b>

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

---

EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

---

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.963.154,58D	1.506.013,94	1.200.867,75	4.268.300,77D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.659.090,35D	1.378.238,94	1.200.867,75	2.836.461,54D	
1.1.1	DISPONIVEL	26.244,74D	341.785,87	348.523,70	19.506,91D	
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D	
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D	
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D	
1.1.1.02	BANCOS	14.416,24D	341.785,87	348.523,70	7.678,41D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.416,28D	341.785,87	348.523,70	7.678,45D	
1112201	Itau	7.155,56D	230,80	231,13	7.155,23D	
1112202	Bradesco	293,64D	0,00	0,27	293,37D	
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79D	
1112227	C6 BANK	23.940,93D	1.469,83	1.469,88	23.940,88D	
1112229	Inovant	16.996,64C	338.385,44	345.122,62	23.733,82C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	1.699,80	1.699,80	0,00D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04C	
1.1.2	CLIENTES	2.121.027,74D	408.837,57	232.978,39	2.296.886,92D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.121.027,74D	408.837,57	232.978,39	2.296.886,92D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.121.027,74D	408.837,57	232.978,39	2.296.886,92D	
1121101	Duplicatas a receber	2.121.027,74D	408.836,09	232.977,51	2.296.886,32D	
1121104	Bloqueio Judicial	0,00D	1,48	0,88	0,60D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	572.109,59D	67.420,36	723,20	638.806,75D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	572.109,59D	67.420,36	723,20	638.806,75D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	568.652,44D	66.697,16	0,00	635.349,60D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	568.652,44D	66.697,16	0,00	635.349,60D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	723,20	723,20	50,00C	
1131701	Salarios	50,00C	723,20	723,20	50,00C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15D	
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15D	
1.1.5	ESTOQUES	60.291,72C	560.195,14	618.642,46	118.739,04C	
1.1.5.01	ESTOQUES	60.291,72C	560.195,14	618.642,46	118.739,04C	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	495.690,28D	560.195,14	618.642,46	437.242,96D	
1151101	Mercadorias para revenda	420.336,46D	560.195,14	618.642,46	361.889,14D	
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82D	
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00C	
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.304.064,23D	127.775,00	0,00	1.431.839,23D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
1.2.1.01	CLIENTES	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b> <b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	846.017,51D	127.775,00	0,00	973.792,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	846.017,51D	127.775,00	0,00	973.792,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	846.017,51D	127.775,00	0,00	973.792,51 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1221108	Consortorio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221109	Mutuo Fonecar	506.317,57D	85.782,00	0,00	592.099,57 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	100.755,29D	37.444,00	0,00	138.199,29 D
1221111	Mutuo F New	52.739,75D	3.849,00	0,00	56.588,75 D
1221113	Mutuo Thargon	63.696,74D	700,00	0,00	64.396,74 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
2	PASSIVO	2.740.271,54C	152.946,95	447.036,71	3.034.361,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.704.854,07C	152.946,95	447.036,71	6.998.943,83 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2111110	Emprestimo Socios	32.421,23C	0,00	0,00	32.421,23 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.096.857,59C	126.107,93	235.843,89	2.206.593,55 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.096.857,59C	126.107,93	235.843,89	2.206.593,55 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.096.857,59C	126.107,93	235.843,89	2.206.593,55 C
2121101	Fornecedores Nacionais	720.586,98C	126.107,93	235.843,89	830.322,94 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	20.170,06C	0,00	0,00	20.170,06 C
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
- - - -					



Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	2121130 ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C	
	2121134 GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C	
	2121139 LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C	
	2121140 ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C	
	2121143 RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C	
	2121144 RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C	
	2121145 SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C	
	2121146 SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C	
	2121153 VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C	
	2121156 STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C	
	2121157 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.296.895,63C	6.451,62	51.008,36	1.341.452,37 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.296.895,63C	6.451,62	51.008,36	1.341.452,37 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.296.895,63C	6.451,62	51.008,36	1.341.452,37 C	
	2131102 ICMS a recolher	405.881,40C	6.451,62	24.516,56	423.946,34 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	182.793,74C	0,00	4.686,01	187.479,75 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	132.605,33C	0,00	4.217,41	136.822,74 C	
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	14.320,35C	0,00	349,52	14.669,87 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	66.092,82C	0,00	2.488,22	68.581,04 C	
	2131110 Cofins a recolher	304.524,78C	0,00	11.484,08	316.008,86 C	
	2131112 CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	909,69C	0,00	42,44	952,13 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	386,61C	0,00	208,97	595,58 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	11.796,97C	0,00	118,83	11.915,80 C	
	2131118 Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
	2131119 Icms Fcp	333.839,52C	0,00	2.896,32	336.735,84 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	176.510,79C	20.387,40	36.441,46	192.564,85 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	176.510,79C	20.387,40	36.441,46	192.564,85 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	15.506,26C	20.387,40	23.088,04	18.206,90 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	13.157,72C	19.487,88	18.088,04	11.757,88 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	11.380,02C	899,52	5.000,00	15.480,50 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	139.778,35C	0,00	8.609,74	148.388,09 C	
	2141201 INSS a recolher	118.304,24C	0,00	7.285,10	125.589,34 C	
	2141202 FGTS a recolher	21.474,11C	0,00	1.324,64	22.798,75 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	21.226,18C	0,00	4.743,68	25.969,86 C	
	2141301 Provisao para ferias	9.747,73C	0,00	2.824,41	12.572,14 C	
	2141302 Provisao para 13§ Salario	5.778,39C	0,00	1.423,79	7.202,18 C	
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	2.909,28C	0,00	0,00	2.909,28 C	
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	1.548,65C	0,00	381,58	1.930,23 C	
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	779,82C	0,00	0,00	779,82 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	462,31C	0,00	113,90	576,21 C	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	477.846,93C	0,00	123.743,00	601.589,93 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	477.846,93C	0,00	123.743,00	601.589,93 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	472.866,73C	0,00	123.743,00	596.609,73 C	
2150101	Contribuição Assistencial	53,11C	0,00	0,00	53,11 C	
2151105	Mutuo Fonecar	150.540,30C	0,00	57.923,00	208.463,30 C	
2151106	Mutuo F New	8.919,00C	0,00	28.125,00	37.044,00 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	70.287,30C	0,00	9.204,00	79.491,30 C	
2151109	Mutuo Thargon	148.093,52C	0,00	28.491,00	176.584,52 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	94.973,50C	0,00	0,00	94.973,50 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.183.921,38D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D	
3.2	DESpesas Operacionais	1.183.921,38D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D	
3.2.1	DESpesas Operacionais	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02	DESpesas com PESSOAL	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02.001	DESpesas com PESSOAL	5.750,34D	0,00	0,00	5.750,34 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212109	Assistencia medica	909,46D	0,00	0,00	909,46 D	
3.2.1.02.006	DESpesas Gerais	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3212606	Servicos prestados por terceiros	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3.2.2	DESpesas Administrativas	1.171.143,19D	92.311,06	3.887,95	1.259.566,30 D	
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	1.171.143,19D	92.311,06	3.887,95	1.259.566,30 D	
3.2.2.01.001	DESpesas com PESSOAL	315.379,75D	35.695,82	3.887,95	347.187,62 D	
3221101	Salarios e ordenados	121.187,42D	16.754,30	1.819,44	136.122,28 D	
3221102	Pro - labore	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00 D	
3221103	Premios e gratificacoes	0,00D	1.116,04	0,00	1.116,04 D	
3221105	Ferias	8.944,27D	0,00	0,00	8.944,27 D	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221106	INSS	47.020,11D	5.736,34	0,00	52.756,45 D	
3221107	FGTS	13.015,91D	1.438,54	0,00	14.454,45 D	
3221109	Assistencia medica e social	51.738,23D	0,00	1.360,68	50.377,55 D	
3221110	Vale Transporte	2.165,60D	1.184,70	707,83	2.642,47 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	740,92D	0,00	0,00	740,92 D	
3221113	Horas Extras	8.107,57D	217,70	0,00	8.325,27 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	11.681,33D	2.824,41	0,00	14.505,74 D	
3221126	Provisao 13 salario	5.778,39D	1.423,79	0,00	7.202,18 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	153.171,17D	11.799,74	0,00	164.970,91 D	
3221303	IPTU	1.781,99D	0,00	0,00	1.781,99 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	656,37D	0,00	0,00	656,37 D	
3221305	Taxas diversas	645,89D	0,00	0,00	645,89 D	
3221307	Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D	
3221308	Imposto de Renda	58.028,72D	4.686,01	0,00	62.714,73 D	
3221309	Contribuição Social	41.055,51D	4.217,41	0,00	45.272,92 D	
3221311	Icms FCP	50.953,73D	2.896,32	0,00	53.850,05 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	702.592,27D	44.815,50	0,00	747.407,77 D	
3221401	Energia eletrica	14.613,41D	2.600,41	0,00	17.213,82 D	
3221402	Agua e esgoto	3.186,67D	0,00	0,00	3.186,67 D	
3221403	Telefone	5.805,04D	2.958,22	0,00	8.763,26 D	
3221405	Seguros	2.630,48D	0,00	0,00	2.630,48 D	
3221406	Material de escritorio	8.181,71D	7.005,93	0,00	15.187,64 D	
3221407	Cozinha e Copa	22.213,31D	0,00	0,00	22.213,31 D	
3221408	Assistencia contabil	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	73.001,64D	30.531,96	0,00	103.533,60 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00 D	
3221414	Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D	
3221416	Material Utilizado na Producao	4.406,43D	0,00	0,00	4.406,43 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	3.801,52D	0,00	0,00	3.801,52 D	
3221420	Viagens	887,40D	0,00	0,00	887,40 D	
3221421	Frete e Carretos	2.526,90D	0,00	0,00	2.526,90 D	
3221426	Assitencia Medica	24.474,12D	209,01	0,00	24.683,13 D	
3221428	Material de uso e consumo	647,71D	0,00	0,00	647,71 D	
3221429	Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D	
3221431	Outras despesas	18.531,56D	902,00	0,00	19.433,56 D	
3221432	Gas de cozinha	993,71D	0,00	0,00	993,71 D	
3221438	Pedagio	4.611,90D	115,40	0,00	4.727,30 D	
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D	
3221442	E Commerce	482.140,32D	492,57	0,00	482.632,89 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,45D	2.230,87	0,00	8.930,32 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,45D	2.230,87	0,00	8.930,32 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,45D	2.230,87	0,00	8.930,32 D	
3231101	Juros passivos	3.141,00D	2.076,94	0,00	5.217,94 D	
3231105	Juros de mora	2.402,67D	0,00	0,00	2.402,67 D	
3231107	Despesas Bancarias	1.105,20D	153,93	0,00	1.259,13 D	
5141125	Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D	
3231110	IOF	24,77D	0,00	0,00	24,77 D	

- - - -

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	RECEITAS	3.443.740,72C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.443.740,72C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	469.657,32D	54.689,08	1.396,66	522.949,74 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	469.657,32D	54.689,08	1.396,66	522.949,74 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	111.962,06D	16.200,22	0,00	128.162,28 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	111.962,06D	16.200,22	0,00	128.162,28 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	357.695,26D	38.488,86	1.396,66	394.787,46 D	
4121302	ICMS	224.146,57D	24.516,56	1.396,66	247.266,47 D	
4121303	ISS	5,08D	0,00	0,00	5,08 D	
4121304	COFINS	109.761,87D	11.484,08	0,00	121.245,95 D	
4121305	PIS-PASEP	23.781,74D	2.488,22	0,00	26.269,96 D	
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C	
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C	
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C	
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C	
5	CUSTOS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
<b>ATIVO</b>		3.963.154,58 D	1.506.013,94	1.200.867,75	4.268.300,77 D	
<b>PASSIVO</b>		2.740.271,54 C	152.946,95	447.036,71	3.034.361,30 C	
<b>DESPESA</b>		1.183.921,38 D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D	
<b>RECEITA</b>		3.443.740,72 C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C	
<b>CUSTO</b>		1.036.936,30 D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Lucro</b>					1.233.939,47	
São Paulo, 31 de outubro de 2023.						
EMPRESARIA JULIANA VILAR AMORIM CPF: 310.639.578-85			TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267			
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		406.701,19 C
	Total:	406.701,19 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		16.200,22 D
ICMS		23.119,90 D
COFINS		11.484,08 D
PIS-PASEP		2.488,22 D
	Total:	53.292,42 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>353.408,77 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		251.698,36 D
	Total:	251.698,36 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>101.710,41 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		14.934,86 D
Pro - labore		5.000,00 D
Premios e gratificacoes		1.116,04 D
INSS		5.736,34 D
FGTS		1.438,54 D
Assistencia medica e social		1.360,68 C
Vale Transporte		476,87 D
Horas Extras		217,70 D
Provisao Ferias e 1/3		2.824,41 D
Provisao 13 salario		1.423,79 D
	Total:	31.807,87 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		2.896,32 D
	Total:	2.896,32 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		2.076,94 D
Despesas Bancarias		153,93 D
	Total:	2.230,87 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		2.600,41 D
Telefone		2.958,22 D
Material de escritorio		7.005,93 D
Servicos prestados por terceiros		30.531,96 D
Assitencia Medica		209,01 D
Outras despesas		902,00 D
Pedagio		115,40 D
	Total:	44.322,93 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		492,57 D
	Total:	492,57 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>19.959,85 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>19.959,85 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		4.217,41 D
	Total:	4.217,41 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>15.742,44 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
- - - -		

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Imposto de Renda	4.686,01 D	
	Total:	4.686,01 D
<b>= Lucro</b>		<b>11.056,43 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>11.056,43 C</b>

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

## AMORIM TECH

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.650.114,53D	916.895,20	854.413,69	1.712.596,04D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.407.478,26D	853.703,90	854.413,69	1.406.768,47D	
1.1.1	DISPONIVEL	57.020,48C	108.124,28	99.913,51	48.809,71C	
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D	
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D	
1111101	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D	
1.1.1.02	BANCOS	63.419,68C	108.124,28	99.913,51	55.208,91C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.419,68C	108.124,28	99.913,51	55.208,91C	
1112216	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78D	
1112202	Bradesco	64.172,05C	0,00	881,60	65.053,65C	
1112227	C6 BANK	16,03C	108.124,28	99.031,12	9.077,13D	
1112229	Inovant	2,40D	0,00	0,00	2,40D	
1112201	Itau	755,22D	0,00	0,79	754,43D	
1.1.2	CLIENTES	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64D	
1121101	Duplicatas a receber	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	92.747,75D	18.770,40	2.566,40	108.951,75D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	92.747,75D	18.770,40	2.566,40	108.951,75D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.211,04D	16.204,00	0,00	109.415,04D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	93.211,04D	16.204,00	0,00	109.415,04D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	463,29C	2.566,40	2.566,40	463,29C	
1131701	Salarios	463,29C	2.566,40	2.566,40	463,29C	
1.1.5	ESTOQUES	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79D	
1.1.5.01	ESTOQUES	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79D	
1151101	Mercadorias para revenda	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.347,27D	63.191,30	0,00	304.538,57D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	119.846,94D	63.191,30	0,00	183.038,24D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	119.846,94D	63.191,30	0,00	183.038,24D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	119.846,94D	63.191,30	0,00	183.038,24D	
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	2.198,00D	8.367,30	0,00	10.565,30D	
1221109	Mutuo Fonecar	25.305,03D	40.161,00	0,00	65.466,03D	
1221113	Mutuo Thargon	8.053,76D	14.663,00	0,00	22.716,76D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00D	
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33D	
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00D	
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00D	
1232104	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00D	
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33D	
- - - -						



<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D	
1233106	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D	
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
2	PASSIVO	1.441.895,40C	22.394,49	94.107,04	1.513.607,95 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.047.807,23C	22.394,49	94.107,04	4.119.519,78 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.229.210,24C	0,00	0,00	2.229.210,24 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.229.210,24C	0,00	0,00	2.229.210,24 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.229.210,24C	0,00	0,00	2.229.210,24 C	
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C	
2111118	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C	
2111120	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C	
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C	
2.1.2	FORNECEDORES	1.288.543,94C	3.408,60	21.130,25	1.306.265,59 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.288.543,94C	3.408,60	21.130,25	1.306.265,59 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.288.543,94C	3.408,60	21.130,25	1.306.265,59 C	
2121127	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C	
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C	
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	72.847,40C	3.408,60	21.130,25	90.569,05 C	
2121116	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
2121151	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.803,45C	123,20	22.131,40	427.811,65 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.803,45C	123,20	22.131,40	427.811,65 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	405.803,45C	123,20	22.131,40	427.811,65 C	
2131110	Cofins a recolher	47.563,73C	0,00	4.772,16	52.335,89 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	22.084,60C	0,00	1.678,61	23.763,21 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	4.139,68C	0,00	226,32	4.366,00 C	
2131102	ICMS a recolher	97.801,06C	123,20	8.828,58	106.506,44 C	
2131119	Icms Fcp	173.276,81C	0,00	3.726,63	177.003,44 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	27.025,72C	0,00	1.865,13	28.890,85 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	17.535,36C	0,00	0,00	17.535,36 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	0,00	106,58 C	
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	9.420,08C	0,00	1.033,97	10.454,05 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	90.332,43C	18.862,69	26.430,36	97.900,10 C	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	90.332,43C	18.862,69	26.430,36	97.900,10 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.427,03C	18.862,69	15.644,18	10.208,52 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	12.892,44C	18.862,69	15.644,18	9.673,93 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	56.827,60C	0,00	6.661,28	63.488,88 C	
	2141202 FGTS a recolher	13.703,99C	0,00	1.241,89	14.945,88 C	
	2141201 INSS a recolher	43.123,61C	0,00	5.419,39	48.543,00 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	20.077,80C	0,00	4.124,90	24.202,70 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	284,11C	0,00	105,32	389,43 C	
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	907,44C	0,00	139,47	1.046,91 C	
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	951,80C	0,00	352,82	1.304,62 C	
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	3.039,94C	0,00	467,26	3.507,20 C	
	2141302 Provisao para 13§ Salario	3.551,46C	0,00	1.316,51	4.867,97 C	
	2141301 Provisao para ferias	11.343,05C	0,00	1.743,52	13.086,57 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	33.917,17C	0,00	24.415,03	58.332,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	33.917,17C	0,00	24.415,03	58.332,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.917,17C	0,00	24.415,03	58.332,20 C	
	2151110 Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C	
	2150101 Contribuição Assistencial	24,03C	0,00	24,03	48,06 C	
	2151107 Mutuo Amorim Comercio	23.536,29C	0,00	20.504,00	44.040,29 C	
	2151105 Mutuo Fonecar	1.016,87C	0,00	3.887,00	4.903,87 C	
	2151109 Mutuo Thargon	8.510,98C	0,00	0,00	8.510,98 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
	2210111 Empréstimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
	2311101 Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
	2321104 LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
	2371102 Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
- - - -						

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
2.9		CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2		CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01		CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001		CONTAS COMPEANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
	2920002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
3		CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	248.622,22D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D
3.2		DESPEAS OPERACIONAIS	248.622,22D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D
3.2.2		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	180.856,14D	55.560,21	3.527,71	232.888,64 D
3.2.2.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	180.856,14D	55.560,21	3.527,71	232.888,64 D
3.2.2.01.001		DESPEAS COM PESSOAL	137.509,99D	30.846,59	3.114,35	165.242,23 D
	3221109	Assistencia medica e social	4.133,21D	4.765,77	699,60	8.199,38 D
	3221105	Ferias	3.420,95D	0,00	0,00	3.420,95 D
	3221107	FGTS	7.702,23D	1.486,68	0,00	9.188,91 D
	3221113	Horas Extras	5.349,76D	1.640,87	0,00	6.990,63 D
	3221106	INSS	25.722,60D	4.902,78	0,00	30.625,38 D
	3221126	Provisao 13 salario	3.551,46D	1.316,51	0,00	4.867,97 D
	3221125	Provisao Ferias e 1/3	11.343,05D	1.743,52	0,00	13.086,57 D
	3221101	Salarios e ordenados	76.265,69D	14.003,31	1.599,29	88.669,71 D
	3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C
	3221110	Vale Transporte	392,43D	987,15	815,46	564,12 D
3.2.2.01.003		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.311,45D	7.683,73	413,36	27.581,82 D
	3221309	Contribuição Social	5.960,51D	1.678,61	0,00	7.639,12 D
	3221311	Icms FCP	7.427,15D	3.726,63	0,00	11.153,78 D
	3221308	Imposto de Renda	6.622,79D	1.865,13	0,00	8.487,92 D
	3221305	Taxas diversas	0,00D	413,36	413,36	0,00 D
	3221304	VEICULOS DESPEAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D
3.2.2.01.004		DESPEAS GERAIS	23.034,70D	17.029,89	0,00	40.064,59 D
	3221408	Assistencia contabil	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00 D
	3221426	Assitencia Medica	9.462,31D	0,00	0,00	9.462,31 D
	3221442	E Commerce	9.071,63D	3.645,03	0,00	12.716,66 D
	3221414	Informatica Programas	115,00D	350,00	0,00	465,00 D
	3221428	Material de uso e consumo	0,00D	15,00	0,00	15,00 D
	3221405	Seguros	224,98D	0,00	0,00	224,98 D
	3221409	Servicos prestados por terceiros	78,00D	12.895,84	0,00	12.973,84 D
	3221441	Sindicatos	0,00D	24,03	0,00	24,03 D
	3221403	Telefone	282,78D	99,99	0,00	382,77 D
3.2.3		DESPEAS FINANCEIRAS	67.766,08D	882,39	0,00	68.648,47 D
3.2.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	67.766,08D	882,39	0,00	68.648,47 D
3.2.3.01.001		DESPEAS FINANCEIRAS	67.766,08D	882,39	0,00	68.648,47 D
	3231107	Despesas Bancarias	4.495,96D	881,60	0,00	5.377,56 D
	5141125	Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D
	3231110	IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D
	3231105	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D
	3231101	Juros passivos	53,76D	0,79	0,00	54,55 D
4		RECEITAS	495.736,82C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
- - - -						

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 5

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	495.736,82C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	96.974,91D	17.714,71	123,20	114.566,42 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	96.974,91D	17.714,71	123,20	114.566,42 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	40.812,44D	3.080,00	0,00	43.892,44 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	40.812,44D	3.080,00	0,00	43.892,44 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	56.162,47D	14.634,71	123,20	70.673,98 D
4121304	COFINS	18.157,45D	4.772,16	0,00	22.929,61 D
4121302	ICMS	34.071,07D	8.828,58	123,20	42.776,45 D
4121305	PIS-PASEP	3.933,95D	1.033,97	0,00	4.967,92 D
5	CUSTOS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
<b>ATIVO</b>		1.650.114,53 D	916.895,20	854.413,69	1.712.596,04 D
<b>PASSIVO</b>		1.441.895,40C	22.394,49	94.107,04	1.513.607,95 C
<b>DESPESA</b>		248.622,22 D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D
<b>RECEITA</b>		495.736,82 C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
<b>CUSTO</b>		38.895,47 D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 198.988,09

São Paulo, 31 de julho de 2023.

ADMINISTRADOR  
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		158.507,17 C
	Total:	158.507,17 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		3.080,00 D
ICMS		8.705,38 D
COFINS		4.772,16 D
PIS-PASEP		1.033,97 D
	Total:	17.591,51 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>140.915,66 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		97.231,81 D
	Total:	97.231,81 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>43.683,85 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		12.404,02 D
INSS		4.902,78 D
FGTS		1.486,68 D
Assistencia medica e social		4.066,17 D
Vale Transporte		171,69 D
Horas Extras		1.640,87 D
Provisao Ferias e 1/3		1.743,52 D
Provisao 13 salario		1.316,51 D
	Total:	27.732,24 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		3.726,63 D
	Total:	3.726,63 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		0,79 D
Despesas Bancárias		881,60 D
	Total:	882,39 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Telefone		99,99 D
Servicos prestados por terceiros		12.895,84 D
Informatica Programas		350,00 D
Material de uso e consumo		15,00 D
Sindicatos		24,03 D
	Total:	13.384,86 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		3.645,03 D
	Total:	3.645,03 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>5.687,30 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>5.687,30 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		1.678,61 D
	Total:	1.678,61 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>7.365,91 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		1.865,13 D
	Total:	1.865,13 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>9.231,04 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>9.231,04 D</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

### Demonstração do Resultado do Exercício

São Paulo, 31 de julho de 2023.

ADMINISTRADOR

*JOSE MARTINIANO DOS SANTOS*

*CPF: 239.662.974-34*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.712.596,04D	1.170.008,90	1.060.457,92	1.822.147,02D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.406.768,47D	1.065.828,90	1.060.457,92	1.412.139,45D
1.1.1	DISPONIVEL	48.809,71C	382.800,49	386.787,76	52.796,98C
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D
1111101	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D
1.1.1.02	BANCOS	55.208,91C	382.800,49	386.787,76	59.196,18C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.208,91C	350.205,74	354.192,97	59.196,14C
1112216	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78D
1112202	Bradesco	65.053,65C	66.072,14	66.072,14	65.053,65C
1112227	C6 BANK	9.077,13D	104.827,60	108.829,75	5.074,98D
1112229	Inovant	2,40D	93.838,00	93.823,08	17,32D
1112201	Itau	754,43D	0,00	0,00	754,43D
1112204	Transitoria	0,00D	85.468,00	85.468,00	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	32.594,75	32.594,79	0,04C
1112301	Aplicacoes financeiras	0,00D	32.594,75	32.594,79	0,04C
1.1.2	CLIENTES	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1121101	Duplicatas a receber	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	108.951,75D	22.543,20	2.043,20	129.451,75D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	108.951,75D	22.543,20	2.043,20	129.451,75D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.415,04D	20.700,00	0,00	130.115,04D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	109.415,04D	20.700,00	0,00	130.115,04D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	463,29C	1.843,20	2.043,20	663,29C
1131701	Salarios	463,29C	1.843,20	2.043,20	663,29C
1.1.5	ESTOQUES	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1.1.5.01	ESTOQUES	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1151101	Mercadorias para revenda	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.538,57D	104.180,00	0,00	408.718,57D
1.2.2	INVESTIMENTOS	183.038,24D	104.180,00	0,00	287.218,24D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	183.038,24D	104.180,00	0,00	287.218,24D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	183.038,24D	104.180,00	0,00	287.218,24D
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	10.565,30D	39.000,00	0,00	49.565,30D
1221111	Mutuo F New	0,00D	435,00	0,00	435,00D
1221109	Mutuo Fonecar	65.466,03D	60.760,00	0,00	126.226,03D
1221113	Mutuo Thargon	22.716,76D	3.985,00	0,00	26.701,76D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33D
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 2			
CNPJ: 31.307.444/0001-06					
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1233106	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
2	PASSIVO	1.513.607,95C	21.047,46	134.628,25	1.627.188,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.119.519,78C	21.047,46	134.628,25	4.233.100,57 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.229.210,24C	0,00	33.477,35	2.262.687,59 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.229.210,24C	0,00	33.477,35	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.229.210,24C	0,00	33.477,35	2.262.687,59 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C
2111118	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C
2111119	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C
2111120	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C
2111110	Emprestimo Socios	0,00C	0,00	33.477,35	33.477,35 C
2111124	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.306.265,59C	2.040,00	11.952,54	1.316.178,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.306.265,59C	2.040,00	11.952,54	1.316.178,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.306.265,59C	2.040,00	11.952,54	1.316.178,13 C
2121127	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	90.569,05C	2.040,00	11.952,54	100.481,59 C
2121116	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C
2121142	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121151	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	427.811,65C	220,88	24.012,50	451.603,27 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	427.811,65C	220,88	24.012,50	451.603,27 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	427.811,65C	220,88	24.012,50	451.603,27 C
2131110	Cofins a recolher	52.335,89C	0,00	5.498,90	57.834,79 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	23.763,21C	0,00	2.011,89	25.775,10 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	4.366,00C	0,00	42,12	4.408,12 C
2131102	ICMS a recolher	106.506,44C	220,88	11.167,35	117.452,91 C
2131119	Icms Fcp	177.003,44C	0,00	1.735,60	178.739,04 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	2.235,43	2.235,43 C
- - - -					



<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 3</span>					
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	28.890,85C	0,00	0,00	28.890,85 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	17.535,36C	0,00	129,64	17.665,00 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	0,00	106,58 C
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	10.454,05C	0,00	1.191,57	11.645,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	97.900,10C	18.786,58	37.240,86	116.354,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	97.900,10C	18.786,58	37.240,86	116.354,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.208,52C	15.525,30	27.901,45	22.584,67 C
2141102	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	9.673,93C	15.525,30	27.901,45	22.050,08 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	63.488,88C	3.261,28	6.167,20	66.394,80 C
2141202	FGTS a recolher	14.945,88C	3.261,28	1.661,81	13.346,41 C
2141201	INSS a recolher	48.543,00C	0,00	4.505,39	53.048,39 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	24.202,70C	0,00	3.172,21	27.374,91 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	389,43C	0,00	79,76	469,19 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.046,91C	0,00	108,49	1.155,40 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.304,62C	0,00	267,22	1.571,84 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.507,20C	0,00	363,48	3.870,68 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.867,97C	0,00	997,01	5.864,98 C
2141301	Provisao para ferias	13.086,57C	0,00	1.356,25	14.442,82 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	58.332,20C	0,00	27.945,00	86.277,20 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	58.332,20C	0,00	27.945,00	86.277,20 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	58.332,20C	0,00	27.945,00	86.277,20 C
2151110	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C
2150101	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	44.040,29C	0,00	22.790,00	66.830,29 C
2151106	Mutuo F New	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2151105	Mutuo Fonecar	4.903,87C	0,00	1.955,00	6.858,87 C
2151109	Mutuo Thargon	8.510,98C	0,00	2.000,00	10.510,98 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2210111	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2311101	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 4			
CNPJ: 31.307.444/0001-06					
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2371102	Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2920002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.888,64D	59.368,62	2.331,45	289.925,81 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.888,64D	59.368,62	2.331,45	289.925,81 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	165.242,23D	37.370,14	1.579,85	201.032,52 D
3221104	13º Salario	0,00D	2.657,17	0,00	2.657,17 D
3221109	Assistencia medica e social	8.199,38D	0,00	0,00	8.199,38 D
3221105	Ferias	3.420,95D	7.959,05	0,00	11.380,00 D
3221107	FGTS	9.188,91D	1.850,06	0,00	11.038,97 D
3221113	Horas Extras	6.990,63D	378,70	0,00	7.369,33 D
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	4.605,90	0,00	4.605,90 D
3221106	INSS	30.625,38D	3.977,17	0,00	34.602,55 D
3221126	Provisao 13 salario	4.867,97D	997,01	0,00	5.864,98 D
3221125	Provisao Ferias e 1/3	13.086,57D	1.356,25	0,00	14.442,82 D
3221101	Salarios e ordenados	88.669,71D	12.300,63	776,59	100.193,75 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C
3221110	Vale Transporte	564,12D	1.288,20	803,26	1.049,06 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.581,82D	5.982,92	0,00	33.564,74 D
3221309	Contribuição Social	7.639,12D	2.011,89	0,00	9.651,01 D
3221311	Icms FCP	11.153,78D	1.735,60	0,00	12.889,38 D
3221308	Imposto de Renda	8.487,92D	2.235,43	0,00	10.723,35 D
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	40.064,59D	16.015,56	751,60	55.328,55 D
3221408	Assistencia contabil	3.800,00D	2.700,00	0,00	6.500,00 D
3221426	Assitencia Medica	9.462,31D	4.701,95	751,60	13.412,66 D
3221418	Correios e Serviços de Entregas	0,00D	5.650,00	0,00	5.650,00 D
3221442	E Commerce	12.716,66D	2.380,45	0,00	15.097,11 D
3221414	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	166,16	0,00	166,16 D
3221428	Material de uso e consumo	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
3221405	Seguros	224,98D	0,00	0,00	224,98 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	12.973,84D	417,00	0,00	13.390,84 D
3221441	Sindicatos	24,03D	0,00	0,00	24,03 D
3221403	Telefone	382,77D	0,00	0,00	382,77 D
- - - -					

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 31.307.444/0001-06  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47D	960,29	0,00	69.608,76 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47D	960,29	0,00	69.608,76 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47D	960,29	0,00	69.608,76 D
3231107	Despesas Bancarias	5.377,56D	960,29	0,00	6.337,85 D
5141125	Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D
3231110	IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D
3231105	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D
3231101	Juros passivos	54,55D	0,00	0,00	54,55 D
4	RECEITAS	636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.566,42D	23.379,75	220,88	137.725,29 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.566,42D	23.379,75	220,88	137.725,29 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	43.892,44D	5.521,93	0,00	49.414,37 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	43.892,44D	5.521,93	0,00	49.414,37 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	70.673,98D	17.857,82	220,88	88.310,92 D
4121304	COFINS	22.929,61D	5.498,90	0,00	28.428,51 D
4121302	ICMS	42.776,45D	11.167,35	220,88	53.722,92 D
4121305	PIS-PASEP	4.967,92D	1.191,57	0,00	6.159,49 D
5	CUSTOS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
<b>ATIVO</b>		1.712.596,04D	1.170.008,90	1.060.457,92	1.822.147,02D
<b>PASSIVO</b>		1.513.607,95C	21.047,46	134.628,25	1.627.188,74C
<b>DESPESA</b>		301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57D
<b>RECEITA</b>		636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38C
<b>CUSTO</b>		136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Lucro** 194.958,28

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

ADMINISTRADOR  
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

- - - -

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		191.807,77 C
	Total:	191.807,77 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		5.521,93 D
ICMS		10.946,47 D
COFINS		5.498,90 D
PIS-PASEP		1.191,57 D
	Total:	23.158,87 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>168.648,90 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		114.681,25 D
	Total:	114.681,25 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>53.967,65 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		11.524,04 D
13º Salario		2.657,17 D
Ferias		7.959,05 D
INSS		3.977,17 D
FGTS		1.850,06 D
Indenizacoes e aviso previo		4.605,90 D
Vale Transporte		484,94 D
Horas Extras		378,70 D
Provisao Ferias e 1/3		1.356,25 D
Provisao 13 salario		997,01 D
	Total:	35.790,29 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		1.735,60 D
	Total:	1.735,60 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		960,29 D
	Total:	960,29 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Material de escritorio		166,16 D
Assistencia contabil		2.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		417,00 D
Correios e Serviços de Entregas		5.650,00 D
Assitencia Medica		3.950,35 D
	Total:	12.883,51 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		2.380,45 D
	Total:	2.380,45 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>217,51 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>217,51 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		2.011,89 D
	Total:	2.011,89 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>1.794,38 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		2.235,43 D
	Total:	2.235,43 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>4.029,81 D</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**= Prejuízo Líquido do Período** **4.029,81 D**

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR  
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  
CPF: 239.662.974-34

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.817.490,16D	849.935,06	767.038,58	1.900.386,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.407.482,59D	788.754,06	767.038,58	1.429.198,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	52.796,98C	197.127,20	197.119,38	52.789,16 C
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1111101	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.02	BANCOS	59.196,18C	197.127,20	197.119,38	59.188,36 C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.196,14C	197.127,20	197.119,38	59.188,32 C
1112201	Itau	754,43D	0,00	0,00	754,43 D
1112202	Bradesco	65.053,65C	0,00	0,00	65.053,65 C
1112216	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78 D
1112227	C6 BANK	5.074,98D	53.377,20	53.371,00	5.081,18 D
1112229	Inovant	17,32D	91.219,00	91.217,38	18,94 D
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	52.531,00	52.531,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
1112301	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.2	CLIENTES	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D
1121101	Duplicatas a receber	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	124.794,89D	16.636,40	2.566,40	138.864,89 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	124.794,89D	16.636,40	2.566,40	138.864,89 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	130.115,04D	14.070,00	0,00	144.185,04 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	130.115,04D	14.070,00	0,00	144.185,04 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C
1131701	Salarios	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C
1131902	ICMS a recuperar	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C
1.1.5	ESTOQUES	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D
1.1.5.01	ESTOQUES	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D
1151101	Mercadorias para revenda	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.718,57D	61.181,00	0,00	469.899,57 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	287.218,24D	61.181,00	0,00	348.399,24 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	287.218,24D	61.181,00	0,00	348.399,24 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	287.218,24D	61.181,00	0,00	348.399,24 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00 D
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15 D
1221109	Mutuo Fonecar	126.226,03D	11.320,00	0,00	137.546,03 D
1221111	Mutuo F New	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	49.565,30D	20.722,00	0,00	70.287,30 D

- - - -

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>					
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1221113	Mutuo Thargon	26.701,76D	29.139,00	0,00	55.840,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1233106	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
2	PASSIVO	1.622.531,88C	16.296,50	118.690,60	1.724.925,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.228.443,71C	16.296,50	118.690,60	4.330.837,81 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2111110	Emprestimo Socios	33.477,35C	0,00	0,00	33.477,35 C
2111118	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C
2111119	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C
2111120	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C
2111124	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.316.178,13C	436,76	52.683,53	1.368.424,90 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.316.178,13C	436,76	52.683,53	1.368.424,90 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.316.178,13C	436,76	52.683,53	1.368.424,90 C
2121101	Fornecedores Nacionais	100.481,59C	436,76	52.683,53	152.728,36 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C
2121116	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C
2121127	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C
2121142	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121151	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.946,41C	1.731,62	10.852,58	456.067,37 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.946,41C	1.731,62	10.852,58	456.067,37 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	446.946,41C	1.731,62	10.852,58	456.067,37 C
2131102	ICMS a recolher	112.796,05C	1.731,62	6.106,37	117.170,80 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	28.890,85C	0,00	870,18	29.761,03 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	25.775,10C	0,00	783,17	26.558,27 C
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Balancete de Verificação				Folha: 3
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	2.235,43C	0,00	0,00	2.235,43 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	11.645,62C	0,00	528,10	12.173,72 C	
2131110	Cofins a recolher	57.834,79C	0,00	2.437,52	60.272,31 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	0,00	106,58 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	17.665,00C	0,00	0,00	17.665,00 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	4.408,12C	0,00	122,74	4.530,86 C	
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2131119	Icms Fcp	178.739,04C	0,00	4,50	178.743,54 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	116.354,38C	14.128,12	20.549,49	122.775,75 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	116.354,38C	14.128,12	20.549,49	122.775,75 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.584,67C	11.785,82	12.170,71	22.969,56 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	22.050,08C	11.785,82	12.170,71	22.434,97 C	
2141102	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	66.394,80C	2.342,30	5.191,24	69.243,74 C	
2141201	INSS a recolher	53.048,39C	0,00	4.217,76	57.266,15 C	
2141202	FGTS a recolher	13.346,41C	2.342,30	973,48	11.977,59 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	27.374,91C	0,00	3.187,54	30.562,45 C	
2141301	Provisao para ferias	14.442,82C	0,00	1.350,31	15.793,13 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	5.864,98C	0,00	1.014,37	6.879,35 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.870,68C	0,00	361,88	4.232,56 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.571,84C	0,00	271,81	1.843,65 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.155,40C	0,00	108,02	1.263,42 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	469,19C	0,00	81,15	550,34 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	86.277,20C	0,00	34.605,00	120.882,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	86.277,20C	0,00	34.605,00	120.882,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	86.277,20C	0,00	34.605,00	120.882,20 C	
2150101	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C	
2151105	Mutuo Fonecar	6.858,87C	0,00	80,00	6.938,87 C	
2151106	Mutuo F New	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	66.830,29C	0,00	33.925,00	100.755,29 C	
2151109	Mutuo Thargon	10.510,98C	0,00	600,00	11.110,98 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2210111	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2311101	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
- - - -						



<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2920002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	359.534,57D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	359.534,57D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	289.925,81D	41.632,65	2.377,84	329.180,62 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	289.925,81D	41.632,65	2.377,84	329.180,62 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	201.032,52D	20.666,05	2.377,84	219.320,73 D	
3221101	Salarios e ordenados	100.193,75D	11.588,12	1.047,56	110.734,31 D	
3221104	13º Salario	2.657,17D	0,00	0,00	2.657,17 D	
3221105	Ferías	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00 D	
3221106	INSS	34.602,55D	4.848,38	0,00	39.450,93 D	
3221107	FGTS	11.038,97D	1.162,65	0,00	12.201,62 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	4.605,90D	0,00	0,00	4.605,90 D	
3221109	Assistencia medica e social	8.199,38D	0,00	635,00	7.564,38 D	
3221110	Vale Transporte	1.049,06D	1.134,00	695,28	1.487,78 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C	
3221113	Horas Extras	7.369,33D	582,59	0,00	7.951,92 D	
3221125	Provisao Ferías e 1/3	14.442,82D	1.350,31	0,00	15.793,13 D	
3221126	Provisao 13 salario	5.864,98D	0,00	0,00	5.864,98 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	33.564,74D	1.657,85	0,00	35.222,59 D	
3221304	VEICULOS DESPEAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D	
3221308	Imposto de Renda	10.723,35D	870,18	0,00	11.593,53 D	
3221309	Contribuição Social	9.651,01D	783,17	0,00	10.434,18 D	
3221311	Icms FCP	12.889,38D	4,50	0,00	12.893,88 D	
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	55.328,55D	19.308,75	0,00	74.637,30 D	
3221403	Telefone	382,77D	279,90	0,00	662,67 D	
3221405	Seguros	224,98D	0,00	0,00	224,98 D	
3221406	Material de escritorio	166,16D	0,00	0,00	166,16 D	
3221408	Assistencia contabil	6.500,00D	2.700,00	0,00	9.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	13.390,84D	19,00	0,00	13.409,84 D	
3221414	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	5.650,00D	1.500,00	0,00	7.150,00 D	
3221421	Fretes e Carretos	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00 D	
- - - -						

<b>Conta Contabil</b>		<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3221426	Assistencia Medica	13.412,66D	3.726,64	0,00	17.139,30 D
	3221428	Material de uso e consumo	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
	3221441	Sindicatos	24,03D	0,00	0,00	24,03 D
	3221442	E Commerce	15.097,11D	8.323,21	0,00	23.420,32 D
3.2.3		DESPESAS FINANCEIRAS	69.608,76D	85,62	0,00	69.694,38 D
3.2.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	69.608,76D	85,62	0,00	69.694,38 D
3.2.3.01.001		DESPESAS FINANCEIRAS	69.608,76D	85,62	0,00	69.694,38 D
	3231101	Juros passivos	54,55D	5,82	0,00	60,37 D
	3231105	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D
	3231107	Despesas Bancarias	6.337,85D	79,80	0,00	6.417,65 D
	5141125	Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D
	3231110	IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D
4		RECEITAS	805.301,38C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	805.301,38C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
4.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
4.1.1.01.001		RECEITA BRUTA DE VENDAS	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
	4111101	Venda de prod. no mercado interno	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
4.1.2		( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	137.725,29D	16.788,47	308,66	154.205,10 D
4.1.2.01		( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	137.725,29D	16.788,47	308,66	154.205,10 D
4.1.2.01.001		( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	49.414,37D	7.716,48	0,00	57.130,85 D
	4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	49.414,37D	7.716,48	0,00	57.130,85 D
4.1.2.01.003		( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	88.310,92D	9.071,99	308,66	97.074,25 D
	4121302	ICMS	53.722,92D	6.106,37	308,66	59.520,63 D
	4121304	COFINS	28.428,51D	2.437,52	0,00	30.866,03 D
	4121305	PIS-PASEP	6.159,49D	528,10	0,00	6.687,59 D
5		CUSTOS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1		CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1.3.01.001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
	<b>ATIVO</b>		1.817.490,16D	849.935,06	767.038,58	1.900.386,64 D
	<b>PASSIVO</b>		1.622.531,88C	16.296,50	118.690,60	1.724.925,98 C
	<b>DESPESA</b>		359.534,57D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D
	<b>RECEITA</b>		805.301,38C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
	<b>CUSTO</b>		250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
	<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	<b>Lucro</b>					175.460,66
	- - - -					

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 6  
**CNPJ:** 31.307.444/0001-06  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 30 de setembro de 2023.					
	ADMINISTRADOR JOSE MARTINIANO DOS SANTOS CPF: 239.662.974-34			TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267	

-----

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		80.231,82 C
	Total:	80.231,82 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		7.716,48 D
ICMS		5.797,71 D
COFINS		2.437,52 D
PIS-PASEP		528,10 D
	Total:	16.479,81 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>63.752,01 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		43.909,20 D
	Total:	43.909,20 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>19.842,81 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		10.540,56 D
INSS		4.848,38 D
FGTS		1.162,65 D
Assistencia medica e social		635,00 C
Vale Transporte		438,72 D
Horas Extras		582,59 D
Provisao Ferias e 1/3		1.350,31 D
	Total:	18.288,21 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		4,50 D
Frete e Carretos		2.760,00 D
	Total:	2.764,50 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		5,82 D
Despesas Bancárias		79,80 D
	Total:	85,62 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Telefone		279,90 D
Assistencia contabil		2.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		19,00 D
Correios e Serviços de Entregas		1.500,00 D
Assitencia Medica		3.726,64 D
	Total:	8.225,54 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		8.323,21 D
	Total:	8.323,21 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>17.844,27 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>17.844,27 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		783,17 D
	Total:	783,17 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>18.627,44 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		870,18 D
	Total:	870,18 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>19.497,62 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>19.497,62 D</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

### Demonstração do Resultado do Exercício

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

ADMINISTRADOR

*JOSE MARTINIANO DOS SANTOS*

*CPF: 239.662.974-34*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						<b>Página: 1</b>
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.900.386,64D	695.331,79	625.105,78	1.970.612,65 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.429.198,07D	650.459,79	625.105,78	1.454.552,08 D	
1.1.1	DISPONIVEL	52.789,16C	113.434,59	113.431,34	52.785,91 C	
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D	
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D	
1.1.1.02	BANCOS	59.188,36C	113.434,59	113.431,34	59.185,11 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.188,32C	113.434,59	113.431,34	59.185,07 C	
1.1.1.02.002.00001	Itau	754,43D	0,00	0,00	754,43 D	
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	65.053,65C	0,00	0,00	65.053,65 C	
1.1.1.02.002.00016	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78 D	
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	5.081,18D	20.757,59	20.736,50	5.102,27 D	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	18,94D	73.691,00	73.708,84	1,10 D	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	18.986,00	18.986,00	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1.1.2	CLIENTES	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	138.864,89D	6.935,40	2.566,40	143.233,89 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	138.864,89D	6.935,40	2.566,40	143.233,89 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144.185,04D	4.369,00	0,00	148.554,04 D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	144.185,04D	4.369,00	0,00	148.554,04 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C	
1.1.3.01.007.00001	Salarios	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C	
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C	
1.1.5	ESTOQUES	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	469.899,57D	44.872,00	0,00	514.771,57 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	348.399,24D	44.872,00	0,00	393.271,24 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	348.399,24D	44.872,00	0,00	393.271,24 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	348.399,24D	44.872,00	0,00	393.271,24 D	
1.2.2.01.001.00006	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00 D	
1.2.2.01.001.00008	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15 D	
1.2.2.01.001.00009	Mutuo Fonecar	137.546,03D	14.933,00	0,00	152.479,03 D	
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	435,00D	0,00	0,00	435,00 D	
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	70.287,30D	9.204,00	0,00	79.491,30 D	
- - - -						

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Página: 2			
CNPJ: 31.307.444/0001-06					
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	55.840,76D	20.735,00	0,00	76.575,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001.00006	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003.00002	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
2	PASSIVO	1.724.925,98C	28.421,52	118.897,10	1.815.401,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.330.837,81C	28.421,52	118.897,10	4.421.313,39 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Socios	33.477,35C	0,00	0,00	33.477,35 C
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C
2.1.1.01.001.00020	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C
2.1.1.01.001.00025	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C
2.1.1.01.001.00026	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.368.424,90C	13.616,36	43.258,92	1.398.067,46 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.368.424,90C	13.616,36	43.258,92	1.398.067,46 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.368.424,90C	13.616,36	43.258,92	1.398.067,46 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	152.728,36C	13.616,36	43.258,92	182.370,92 C
2.1.2.01.001.00009	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C
2.1.2.01.001.00027	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C
2.1.2.01.001.00029	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C
2.1.2.01.001.00042	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2.1.2.01.001.00049	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2.1.2.01.001.00051	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.067,37C	211,30	8.318,39	464.174,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.067,37C	211,30	8.318,39	464.174,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	456.067,37C	211,30	8.318,39	464.174,46 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	117.170,80C	211,30	4.555,84	121.515,34 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	29.761,03C	0,00	705,54	30.466,57 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	26.558,27C	0,00	634,09	27.192,36 C
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Página: 3
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.235,43C	0,00	0,00	2.235,43 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	12.173,72C	0,00	378,40	12.552,12 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	60.272,31C	0,00	1.746,57	62.018,88 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	82,79	189,37 C	
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	17.665,00C	0,00	0,00	17.665,00 C	
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	4.530,86C	0,00	39,32	4.570,18 C	
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	178.743,54C	0,00	175,84	178.919,38 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	122.775,75C	14.593,86	20.914,79	129.096,68 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	122.775,75C	14.593,86	20.914,79	129.096,68 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.969,56C	14.593,86	12.687,07	21.062,77 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	22.434,97C	14.593,86	12.687,07	20.528,18 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D	
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	69.243,74C	0,00	5.078,33	74.322,07 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	57.266,15C	0,00	4.125,52	61.391,67 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.977,59C	0,00	952,81	12.930,40 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	30.562,45C	0,00	3.149,39	33.711,84 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	15.793,13C	0,00	1.343,47	17.136,60 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	6.879,35C	0,00	992,85	7.872,20 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	4.232,56C	0,00	360,05	4.592,61 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.843,65C	0,00	266,12	2.109,77 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.263,42C	0,00	107,47	1.370,89 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	550,34C	0,00	79,43	629,77 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	120.882,20C	0,00	46.405,00	167.287,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	120.882,20C	0,00	46.405,00	167.287,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	120.882,20C	0,00	46.405,00	167.287,20 C	
2.1.5.01.001.00001	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C	
2.1.5.01.001.00005	Mutuo Fonocar	6.938,87C	0,00	1.780,00	8.718,87 C	
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C	
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	100.755,29C	0,00	37.444,00	138.199,29 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	0,00C	0,00	4.580,00	4.580,00 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	11.110,98C	0,00	2.601,00	13.711,98 C	
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001.00011	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001.00001	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
- - - -						



**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 4  
**CNPJ:** 31.307.444/0001-06  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01.001.00004	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001.00002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	398.875,00D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	398.875,00D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	329.180,62D	39.867,49	2.482,70	366.565,41 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	329.180,62D	39.867,49	2.482,70	366.565,41 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	219.320,73D	20.784,50	1.787,41	238.317,82 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	110.734,31D	11.588,12	457,12	121.865,31 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	772,53	0,00	772,53 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.657,17D	0,00	0,00	2.657,17 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	39.450,93D	3.758,85	0,00	43.209,78 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	12.201,62D	1.139,71	0,00	13.341,33 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	4.605,90D	0,00	0,00	4.605,90 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	7.564,38D	0,00	635,00	6.929,38 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.487,78D	862,55	695,29	1.655,04 D
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	7.951,92D	326,42	0,00	8.278,34 D
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	15.793,13D	1.343,47	0,00	17.136,60 D
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	5.864,98D	992,85	0,00	6.857,83 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	35.222,59D	1.515,47	0,00	36.738,06 D
3.2.2.01.003.00004	VEICULOS DESPEAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	11.593,53D	705,54	0,00	12.299,07 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	10.434,18D	634,09	0,00	11.068,27 D
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	12.893,88D	175,84	0,00	13.069,72 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	74.637,30D	17.567,52	695,29	91.509,53 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	662,67D	275,82	0,00	938,49 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	224,98D	32,12	0,00	257,10 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	166,16D	0,00	0,00	166,16 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	13.409,84D	16.909,80	0,00	30.319,64 D
3.2.2.01.004.00011	Cartorio / Reproducoes	0,00D	19,50	0,00	19,50 D
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Página: 5
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.2.01.004.00018	Correios e Serviços de Entregas	7.150,00D	23,50	0,00	7.173,50 D	
3.2.2.01.004.00021	Fretes e Carretos	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00 D	
3.2.2.01.004.00026	Assistencia Medica	17.139,30D	306,78	695,29	16.750,79 D	
3.2.2.01.004.00028	Material de uso e consumo	15,00D	0,00	0,00	15,00 D	
3.2.2.01.004.00041	Sindicatos	24,03D	0,00	0,00	24,03 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	23.420,32D	0,00	0,00	23.420,32 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	69.694,38D	85,50	0,00	69.779,88 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.694,38D	85,50	0,00	69.779,88 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	69.694,38D	85,50	0,00	69.779,88 D	
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	60,37D	0,00	0,00	60,37 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	6.417,65D	85,50	0,00	6.503,15 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D	
4	RECEITAS	869.053,39C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	869.053,39C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	154.205,10D	8.349,11	66,73	162.487,48 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	154.205,10D	8.349,11	66,73	162.487,48 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	57.130,85D	1.668,30	0,00	58.799,15 D	
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	57.130,85D	1.668,30	0,00	58.799,15 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	97.074,25D	6.680,81	66,73	103.688,33 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	59.520,63D	4.555,84	66,73	64.009,74 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	30.866,03D	1.746,57	0,00	32.612,60 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	6.687,59D	378,40	0,00	7.065,99 D	
5	CUSTOS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
<b>ATIVO</b>		1.900.386,64 D	695.331,79	625.105,78	1.970.612,65 D	
<b>PASSIVO</b>		1.724.925,98 C	28.421,52	118.897,10	1.815.401,56 C	
<b>DESPESA</b>		398.875,00 D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D	
<b>RECEITA</b>		869.053,39 C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C	
<b>CUSTO</b>		294.717,73 D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Lucro</b>					155.211,09	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 6  
**CNPJ:** 31.307.444/0001-06  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 31 de outubro de 2023.					
	ADMINISTRADOR JOSE MARTINIANO DOS SANTOS CPF: 239.662.974-34			TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267	

-----

<b>Empresa:</b> AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Página: 1
<b>CNPJ:</b> 31.307.444/0001-06		
<b>Período:</b> 01/10/2023 a 31/10/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		60.463,36 C
	Total:	60.463,36 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		1.668,30 D
ICMS		4.489,11 D
COFINS		1.746,57 D
PIS-PASEP		378,40 D
	Total:	8.282,38 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>52.180,98 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		34.960,26 D
	Total:	34.960,26 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>17.220,72 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		11.131,00 D
Premios e gratificacoes		772,53 D
INSS		3.758,85 D
FGTS		1.139,71 D
Assistencia medica e social		635,00 C
Vale Transporte		167,26 D
Horas Extras		326,42 D
Provisao Ferias e 1/3		1.343,47 D
Provisao 13 salario		992,85 D
	Total:	18.997,09 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		175,84 D
	Total:	175,84 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		85,50 D
	Total:	85,50 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Telefone		275,82 D
Seguros		32,12 D
Servicos prestados por terceiros		16.909,80 D
Cartorio / Reproduções		19,50 D
Correios e Serviços de Entregas		23,50 D
Assitencia Medica		388,51 C
	Total:	16.872,23 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>18.909,94 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>18.909,94 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		634,09 D
	Total:	634,09 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>19.544,03 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		705,54 D
	Total:	705,54 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>20.249,57 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>20.249,57 D</b>
São Paulo, 31 de outubro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Página: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

ADMINISTRADOR

*JOSE MARTINIANO DOS SANTOS*

*CPF: 239.662.974-34*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código IPe1bnwD.

## F-NEWS COMÉRCIO

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.733.114,42D	1.457.747,63	1.416.900,53	1.773.961,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.673.297,42D	1.419.445,63	1.416.900,53	1.675.842,52D
1.1.1	DISPONIVEL	12.084,03D	197.626,39	197.582,50	12.127,92D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1111101	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1.1.1.02	BANCOS	9.623,13D	197.626,39	197.582,50	9.667,02D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.623,13D	197.626,39	197.582,50	9.667,02D
1112202	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1112227	C6 BANK	0,38D	65.711,82	65.711,06	1,14D
1112203	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15D
1112229	Inovant	0,00D	29.225,59	29.224,14	1,45D
1112215	Itau F news CC 3117-1	5.373,60D	43.358,98	43.317,30	5.415,28D
1112204	Transitoria	0,00D	59.330,00	59.330,00	0,00D
1.1.2	CLIENTES	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1121101	Duplicatas a receber	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	170.795,10D	30.219,68	3.620,68	197.394,10D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	170.795,10D	30.219,68	3.620,68	197.394,10D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171.210,33D	26.599,00	0,00	197.809,33D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	171.210,33D	26.599,00	0,00	197.809,33D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	415,23C	3.620,68	3.620,68	415,23C
1131701	Salarios	415,23C	3.620,68	3.620,68	415,23C
1.1.5	ESTOQUES	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1151101	Mercadorias para revenda	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	200,00D	4.193,00	0,00	4.393,00D
1221109	Mutuo Fonecar	58.081,00D	34.109,00	0,00	92.190,00D
1221113	Mutuo Thargon	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
2	PASSIVO	1.441.409,04C	17.394,34	70.982,48	1.494.997,18C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.974.088,85C	17.394,34	70.982,48	2.027.676,99C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36C
2111118	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93C
- - - -					

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111119	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C
2111113	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C
2111124	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C
2.1.2	FORNECEDORES	372.351,82C	0,00	20.113,60	392.465,42 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	372.351,82C	0,00	20.113,60	392.465,42 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	372.351,82C	0,00	20.113,60	392.465,42 C
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C
2121122	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C
2121101	Fornecedores Nacionais	78.268,77C	0,00	20.113,60	98.382,37 C
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.320,74C	0,00	3.772,55	158.093,29 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.320,74C	0,00	3.772,55	158.093,29 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	154.320,74C	0,00	3.772,55	158.093,29 C
2131110	Cofins a recolher	1.518,03C	0,00	1.494,63	3.012,66 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	532,61C	0,00	546,46	1.079,07 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	470,68C	0,00	23,53	494,21 C
2131102	ICMS a recolher	8.634,80C	0,00	776,91	9.411,71 C
2131119	Icms Fcp	41,01C	0,00	0,00	41,01 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	591,79C	0,00	607,18	1.198,97 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	0,00	189,19 C
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	328,91C	0,00	323,84	652,75 C
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	96.935,83C	17.394,34	25.109,08	104.650,57 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	96.935,83C	17.394,34	25.109,08	104.650,57 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	30.670,59C	14.142,05	15.029,05	31.557,59 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	25.621,02C	14.142,05	15.029,05	26.508,02 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	42.975,80C	3.252,29	5.837,23	45.560,74 C
2141202	FGTS a recolher	32.566,98C	1.171,14	1.198,23	32.594,07 C
2141201	INSS a recolher	10.408,82C	2.081,15	4.639,00	12.966,67 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	23.289,44C	0,00	4.242,80	27.532,24 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	70,12C	0,00	100,21	170,33 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.324,54C	0,00	153,48	1.478,02 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.809,77C	0,00	323,16	2.132,93 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	334,26C	0,00	494,97	829,23 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	3.193,70C	0,00	1.252,49	4.446,19 C
2141301	Provisao para ferias	16.557,05C	0,00	1.918,49	18.475,54 C

- - - -



**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 3

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	97.927,19C	0,00	21.987,25	119.914,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	97.927,19C	0,00	21.987,25	119.914,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	94.136,50C	0,00	21.987,25	116.123,75 C
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	48.845,75C	0,00	0,00	48.845,75 C
2151105	Mutuo Fonecar	15.492,08C	0,00	21.987,25	37.479,33 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2151301	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2210111	Emprestimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2371102	Prejuízo do Exercício	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	161.718,69D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	161.718,69D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.961,71D	29.229,41	2.774,06	186.417,06 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.961,71D	29.229,41	2.774,06	186.417,06 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	126.279,71D	24.004,57	1.352,01	148.932,27 D
3221104	13º Salario	138,42D	0,00	0,00	138,42 D
3221120	Adicional Noturno	0,00D	59,29	0,00	59,29 D
3221109	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3221112	Comissao	3.775,80D	1.130,36	0,00	4.906,16 D
3221105	Ferías	1.867,88D	0,00	0,00	1.867,88 D
3221107	FGTS	8.207,89D	1.451,92	0,00	9.659,81 D
3221113	Horas Extras	2.784,67D	898,54	0,00	3.683,21 D
3221106	INSS	5.245,50D	4.210,57	0,00	9.456,07 D
3221126	Provisao 13 salario	3.193,70D	1.252,49	0,00	4.446,19 D
3221125	Provisao Ferías e 1/3	16.557,05D	1.918,49	0,00	18.475,54 D
3221101	Salarios e ordenados	79.285,40D	10.859,71	700,43	89.444,68 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	1.776,00D	1.440,00	0,00	3.216,00 D

- - -

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 4</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221110	Vale Transporte	2.571,65D	783,20	651,58	2.703,27 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.165,41D	1.153,64	0,00	2.319,05 D
3221309	Contribuição Social	532,61D	546,46	0,00	1.079,07 D
3221311	Icms FCP	41,01D	0,00	0,00	41,01 D
3221308	Imposto de Renda	591,79D	607,18	0,00	1.198,97 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	32.516,59D	4.071,20	1.422,05	35.165,74 D
3221408	Assistencia contabil	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00 D
3221426	Assitencia Medica	21.922,17D	3.897,80	1.422,05	24.397,92 D
3221442	E Commerce	3.894,30D	0,00	0,00	3.894,30 D
3221414	Informatica Programas	57,50D	0,00	0,00	57,50 D
3221405	Seguros	422,13D	0,00	0,00	422,13 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	3.879,49D	173,40	0,00	4.052,89 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,98D	366,44	160,00	1.963,42 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,98D	366,44	160,00	1.963,42 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,98D	366,44	160,00	1.963,42 D
3231107	Despesas Bancarias	1.560,31D	366,44	160,00	1.766,75 D
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D
3231110	IOF	11,35D	0,00	0,00	11,35 D
3231105	Juros de mora	183,38D	0,00	0,00	183,38 D
4	RECEITAS	484.168,59C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	484.168,59C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	36.819,34D	2.595,38	0,00	39.414,72 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	36.819,34D	2.595,38	0,00	39.414,72 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.564,55D	0,00	0,00	3.564,55 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	3.564,55D	0,00	0,00	3.564,55 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	33.254,79D	2.595,38	0,00	35.850,17 D
4121304	COFINS	1.518,03D	1.494,63	0,00	3.012,66 D
4121302	ICMS	311,14D	776,91	0,00	1.088,05 D
4121305	PIS-PASEP	328,91D	323,84	0,00	652,75 D
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D
5	CUSTOS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
- - - -					

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		1.733.114,42 D	1.457.747,63	1.416.900,53	1.773.961,52 D
<b>PASSIVO</b>		1.441.409,04 C	17.394,34	70.982,48	1.494.997,18 C
<b>DESPESA</b>		161.718,69 D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
<b>RECEITA</b>		484.168,59 C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
<b>CUSTO</b>		30.744,52 D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 278.964,34

São Paulo, 31 de julho de 2023.

---

SOCIA  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

---

TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 18.046.878/0001-23		
<b>Período:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		50.597,98 C
	Total:	50.597,98 C
<b>(-) Deduções</b>		
ICMS		776,91 D
COFINS		1.494,63 D
PIS-PASEP		323,84 D
	Total:	2.595,38 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>48.002,60 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		34.081,85 D
	Total:	34.081,85 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>13.920,75 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		10.159,28 D
INSS		4.210,57 D
FGTS		1.451,92 D
Vale Transporte		131,62 D
Vale Refeicao / Alimentacao		1.440,00 D
Horas Extras		898,54 D
Adicional Noturno		59,29 D
Provisao Ferias e 1/3		1.918,49 D
Provisao 13 salario		1.252,49 D
	Total:	21.522,20 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.130,36 D
	Total:	1.130,36 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		206,44 D
	Total:	206,44 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		173,40 D
Assitencia Medica		2.475,75 D
	Total:	2.649,15 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>11.587,40 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>11.587,40 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		546,46 D
	Total:	546,46 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>12.133,86 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		607,18 D
	Total:	607,18 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>12.741,04 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>12.741,04 D</b>
São Paulo, 31 de julho de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Demonstração do Resultado do Exercício**

---

**SOCIA***JULIANA VILAR AMORIM**CPF: 310.639.578-85*

---

**TEC CONTABILIDADE***ELIO MARTINS ROSA**TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.773.961,52D	1.457.667,84	1.392.784,01	1.838.845,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.842,52D	1.398.659,76	1.392.784,01	1.681.718,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.127,92D	136.922,87	136.315,44	12.735,35 D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1111101	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.02	BANCOS	9.667,02D	136.922,87	136.315,44	10.274,45 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.667,02D	136.922,87	136.315,44	10.274,45 D
1112202	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1112227	C6 BANK	1,14D	42.124,24	42.123,54	1,84 D
1112203	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15 D
1112229	Inovant	1,45D	68.520,63	67.913,90	608,18 D
1112215	Itau F news CC 3117-1	5.415,28D	0,00	0,00	5.415,28 D
1112204	Transitoria	0,00D	26.278,00	26.278,00	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1121101	Duplicatas a receber	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	197.394,10D	24.180,09	2.897,48	218.676,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	197.394,10D	24.180,09	2.897,48	218.676,71 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.809,33D	21.254,93	0,00	219.064,26 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	197.809,33D	21.254,93	0,00	219.064,26 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	415,23C	2.925,16	2.897,48	387,55 C
1131701	Salarios	415,23C	2.925,16	2.897,48	387,55 C
1.1.5	ESTOQUES	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1151101	Mercadorias para revenda	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	4.393,00D	4.526,00	0,00	8.919,00 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1221109	Mutuo Fonecar	92.190,00D	53.282,08	0,00	145.472,08 D
1221113	Mutuo Thargon	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00 D
2	PASSIVO	1.494.997,18C	28.141,75	109.199,16	1.576.054,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.027.676,99C	28.141,75	109.199,16	2.108.734,40 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36 C
- - - -					

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111118	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93 C
2111119	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C
2111113	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C
2111124	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C
2.1.2	FORNECEDORES	392.465,42C	10.721,52	47.660,41	429.404,31 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	392.465,42C	10.721,52	47.660,41	429.404,31 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	392.465,42C	10.721,52	47.660,41	429.404,31 C
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C
2121122	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C
2121101	Fornecedores Nacionais	98.382,37C	10.721,52	47.660,41	135.321,26 C
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.093,29C	21,94	8.028,48	166.099,83 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.093,29C	21,94	8.028,48	166.099,83 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	158.093,29C	21,94	8.028,48	166.099,83 C
2131110	Cofins a recolher	3.012,66C	0,00	2.330,48	5.343,14 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	1.079,07C	0,00	863,67	1.942,74 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	494,21C	0,00	25,84	520,05 C
2131102	ICMS a recolher	9.411,71C	21,94	2.469,41	11.859,18 C
2131119	Icms Fcp	41,01C	0,00	874,51	915,52 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	1.198,97C	0,00	959,63	2.158,60 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	0,00	189,19 C
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	652,75C	0,00	504,94	1.157,69 C
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.650,57C	17.398,29	34.450,27	121.702,55 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.650,57C	17.398,29	34.450,27	121.702,55 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	31.557,59C	15.038,58	19.588,28	36.107,29 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	26.508,02C	15.038,58	19.588,28	31.057,72 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	45.560,74C	2.359,71	6.896,13	50.097,16 C
2141202	FGTS a recolher	32.594,07C	2.151,59	2.294,91	32.737,39 C
2141201	INSS a recolher	12.966,67C	208,12	4.601,22	17.359,77 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	27.532,24C	0,00	7.965,86	35.498,10 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	170,33C	0,00	4,40	174,73 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.478,02C	0,00	471,88	1.949,90 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.132,93C	0,00	14,18	2.147,11 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	829,23C	0,00	1.521,83	2.351,06 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.446,19C	0,00	54,95	4.501,14 C
2141301	Provisao para ferias	18.475,54C	0,00	5.898,62	24.374,16 C
- - - -					

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Folha: 3</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.914,44C	0,00	19.060,00	138.974,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	119.914,44C	0,00	19.060,00	138.974,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	116.123,75C	0,00	19.060,00	135.183,75 C
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	48.845,75C	0,00	10.534,00	59.379,75 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	0,00C	0,00	435,00	435,00 C
2151105	Mutuo Fonecar	37.479,33C	0,00	8.091,00	45.570,33 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2151301	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2210111	Empréstimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2371102	Prejuízo do Exercício	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	188.380,48D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	188.380,48D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.417,06D	43.269,81	4.185,89	225.500,98 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.417,06D	43.269,81	4.185,89	225.500,98 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	148.932,27D	34.248,62	2.711,84	180.469,05 D
3221104	13º Salario	138,42D	1.101,93	0,00	1.240,35 D
3221120	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D
3221109	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3221112	Comissao	4.906,16D	377,14	0,00	5.283,30 D
3221105	Ferias	1.867,88D	2.938,47	0,00	4.806,35 D
3221107	FGTS	9.659,81D	2.771,19	0,00	12.431,00 D
3221113	Horas Extras	3.683,21D	538,27	0,00	4.221,48 D
3221106	INSS	9.456,07D	5.034,90	0,00	14.490,97 D
3221126	Provisao 13 salario	4.446,19D	54,95	0,00	4.501,14 D

- - - -



<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221125	Provisao Férias e 1/3	18.475,54D	5.898,62	0,00	24.374,16 D	
3221101	Salarios e ordenados	89.444,68D	14.424,35	1.968,62	101.900,41 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00 D	
3221110	Vale Transporte	2.703,27D	1.108,80	743,22	3.068,85 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.319,05D	2.697,81	0,00	5.016,86 D	
3221309	Contribuição Social	1.079,07D	863,67	0,00	1.942,74 D	
3221311	Icms FCP	41,01D	874,51	0,00	915,52 D	
3221308	Imposto de Renda	1.198,97D	959,63	0,00	2.158,60 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	35.165,74D	6.323,38	1.474,05	40.015,07 D	
3221408	Assistencia contabil	2.341,00D	1.741,00	0,00	4.082,00 D	
3221426	Assitencia Medica	24.397,92D	4.411,75	1.474,05	27.335,62 D	
3221442	E Commerce	3.894,30D	74,13	0,00	3.968,43 D	
3221414	Informatica Programas	57,50D	57,50	0,00	115,00 D	
3221405	Seguros	422,13D	0,00	0,00	422,13 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.052,89D	39,00	0,00	4.091,89 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,42D	273,39	0,00	2.236,81 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,42D	273,39	0,00	2.236,81 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,42D	273,39	0,00	2.236,81 D	
3231107	Despesas Bancarias	1.766,75D	261,51	0,00	2.028,26 D	
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D	
3231110	IOF	11,35D	0,00	0,00	11,35 D	
3231105	Juros de mora	183,38D	11,88	0,00	195,26 D	
4	RECEITAS	532.171,19C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	532.171,19C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	39.414,72D	5.487,65	21,94	44.880,43 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	39.414,72D	5.487,65	21,94	44.880,43 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.564,55D	182,82	0,00	3.747,37 D	
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	3.564,55D	182,82	0,00	3.747,37 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	35.850,17D	5.304,83	21,94	41.133,06 D	
4121304	COFINS	3.012,66D	2.330,48	0,00	5.343,14 D	
4121302	ICMS	1.088,05D	2.469,41	21,94	3.535,52 D	
4121305	PIS-PASEP	652,75D	504,94	0,00	1.157,69 D	
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D	
5	CUSTOS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
- - - -						

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D
<b>ATIVO</b>		1.773.961,52 D	1.457.667,84	1.392.784,01	1.838.845,35 D
<b>PASSIVO</b>		1.494.997,18 C	28.141,75	109.199,16	1.576.054,59 C
<b>DESPESA</b>		188.380,48 D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
<b>RECEITA</b>		532.171,19 C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C
<b>CUSTO</b>		64.826,37 D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 262.790,76

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

SOCIA  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		80.152,20 C
	Total:	80.152,20 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		182,82 D
ICMS		2.447,47 D
COFINS		2.330,48 D
PIS-PASEP		504,94 D
	Total:	5.465,71 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>74.686,49 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		51.502,76 D
	Total:	51.502,76 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>23.183,73 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		12.455,73 D
13º Salario		1.101,93 D
Ferias		2.938,47 D
INSS		5.034,90 D
FGTS		2.771,19 D
Vale Transporte		365,58 D
Horas Extras		538,27 D
Provisao Ferias e 1/3		5.898,62 D
Provisao 13 salario		54,95 D
	Total:	31.159,64 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		377,14 D
Icms FCP		874,51 D
	Total:	1.251,65 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros de mora		11,88 D
Despesas Bancarias		261,51 D
	Total:	273,39 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Assistencia contabil		1.741,00 D
Servicos prestados por terceiros		39,00 D
Informatica Programas		57,50 D
Assitencia Medica		2.937,70 D
	Total:	4.775,20 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		74,13 D
	Total:	74,13 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>14.350,28 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>14.350,28 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		863,67 D
	Total:	863,67 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>15.213,95 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		959,63 D
	Total:	959,63 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>16.173,58 D</b>
- - - -		

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**= Prejuízo Líquido do Período**

**16.173,58 D**

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
SOCIA

JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.838.845,35D	1.203.752,78	1.154.474,99	1.888.123,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.681.718,27D	1.203.712,78	1.154.474,99	1.730.956,06D
1.1.1	DISPONIVEL	12.735,35D	13.415,11	7.977,50	18.172,96D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1111101	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1.1.1.02	BANCOS	10.274,45D	13.415,11	7.977,50	15.712,06D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.274,45D	13.415,11	7.977,50	15.712,06D
1112202	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1112203	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15D
1112215	Itau F news CC 3117-1	5.415,28D	0,00	15,90	5.399,38D
1112227	C6 BANK	1,84D	4.559,48	4.560,00	1,32D
1112229	Inovant	608,18D	958,93	3.401,60	1.834,49C
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	7.896,70	0,00	7.896,70D
1.1.2	CLIENTES	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D
1121101	Duplicatas a receber	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	218.676,71D	13,00	2.897,48	215.792,23D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	218.676,71D	13,00	2.897,48	215.792,23D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219.064,26D	13,00	0,00	219.077,26D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	219.064,26D	13,00	0,00	219.077,26D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	387,55C	0,00	2.897,48	3.285,03C
1131701	Salarios	387,55C	0,00	2.897,48	3.285,03C
1.1.5	ESTOQUES	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D
1151101	Mercadorias para revenda	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D
1.2.2	INVESTIMENTOS	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D
1221109	Mutuo Fonecar	145.472,08D	40,00	0,00	145.512,08D
1221110	Mutuo Amorim Tech	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	8.919,00D	0,00	0,00	8.919,00D
1221113	Mutuo Thargon	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
2	PASSIVO	1.576.054,59C	6.443,18	55.625,95	1.625.237,36C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.108.734,40C	6.443,18	55.625,95	2.157.917,17C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2111113	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36C

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23					
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111118	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93 C
2111119	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C
2111124	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36 C
2.1.2	FORNECEDORES	429.404,31C	0,00	27.244,82	456.649,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	429.404,31C	0,00	27.244,82	456.649,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	429.404,31C	0,00	27.244,82	456.649,13 C
2121101	Fornecedores Nacionais	135.321,26C	0,00	27.244,82	162.566,08 C
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C
2121122	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.099,83C	92,59	6.967,89	172.975,13 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.099,83C	92,59	6.967,89	172.975,13 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	166.099,83C	92,59	6.967,89	172.975,13 C
2131102	ICMS a recolher	11.859,18C	92,59	1.316,47	13.083,06 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	2.158,60C	0,00	1.086,74	3.245,34 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	1.942,74C	0,00	978,06	2.920,80 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	1.157,69C	0,00	581,31	1.739,00 C
2131110	Cofins a recolher	5.343,14C	0,00	2.682,97	8.026,11 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	0,00	189,19 C
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	520,05C	0,00	60,69	580,74 C
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C
2131119	Icms Fcp	915,52C	0,00	261,65	1.177,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	121.702,55C	6.350,59	21.413,24	136.765,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	121.702,55C	6.350,59	21.413,24	136.765,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	36.107,29C	6.350,59	14.040,03	43.796,73 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	31.057,72C	6.350,59	14.040,03	38.747,16 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	50.097,16C	0,00	5.334,88	55.432,04 C
2141201	INSS a recolher	17.359,77C	0,00	4.335,24	21.695,01 C
2141202	FGTS a recolher	32.737,39C	0,00	999,64	33.737,03 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	35.498,10C	0,00	2.038,33	37.536,43 C
2141301	Provisao para ferias	24.374,16C	0,00	518,16	24.892,32 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.501,14C	0,00	1.005,27	5.506,41 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.351,06C	0,00	133,68	2.484,74 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.147,11C	0,00	259,35	2.406,46 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.949,90C	0,00	41,45	1.991,35 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	174,73C	0,00	80,42	255,15 C
- - - -					

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	0,00	138.974,44 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	0,00	138.974,44 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	135.183,75C	0,00	0,00	135.183,75 C	
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C	
2151105	Mutuo Fonecar	45.570,33C	0,00	0,00	45.570,33 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	59.379,75C	0,00	0,00	59.379,75 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	435,00C	0,00	0,00	435,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C	
2151301	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	227.737,79D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	227.737,79D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	225.500,98D	28.236,48	2.343,50	251.393,96 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	225.500,98D	28.236,48	2.343,50	251.393,96 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	180.469,05D	20.364,32	1.813,45	199.019,92 D	
3221101	Salarios e ordenados	101.900,41D	9.923,93	550,27	111.274,07 D	
3221104	13º Salario	1.240,35D	0,00	0,00	1.240,35 D	
3221105	Ferias	4.806,35D	3.179,20	0,00	7.985,55 D	
3221106	INSS	14.490,97D	3.679,35	0,00	18.170,32 D	
3221107	FGTS	12.431,00D	1.121,51	0,00	13.552,51 D	
3221109	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D	
3221110	Vale Transporte	3.068,85D	0,00	595,43	2.473,42 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	3.216,00D	0,00	667,75	2.548,25 D	
3221112	Comissao	5.283,30D	158,48	0,00	5.441,78 D	
- - - -						

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221113	Horas Extras	4.221,48D	778,42	0,00	4.999,90 D
3221120	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D
3221125	Provisao Ferias e 1/3	24.374,16D	518,16	0,00	24.892,32 D
3221126	Provisao 13 salario	4.501,14D	1.005,27	0,00	5.506,41 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.016,86D	2.326,45	0,00	7.343,31 D
3221308	Imposto de Renda	2.158,60D	1.086,74	0,00	3.245,34 D
3221309	Contribuição Social	1.942,74D	978,06	0,00	2.920,80 D
3221311	Icms FCP	915,52D	261,65	0,00	1.177,17 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	40.015,07D	5.545,71	530,05	45.030,73 D
3221405	Seguros	422,13D	10,00	0,00	432,13 D
3221408	Assistencia contabil	4.082,00D	0,00	0,00	4.082,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.091,89D	1.903,01	0,00	5.994,90 D
3221414	Informatica Programas	115,00D	0,00	0,00	115,00 D
3221426	Assitencia Medica	27.335,62D	3.632,70	530,05	30.438,27 D
3221442	E Commerce	3.968,43D	0,00	0,00	3.968,43 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,81D	17,80	0,00	2.254,61 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,81D	17,80	0,00	2.254,61 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,81D	17,80	0,00	2.254,61 D
3231105	Juros de mora	195,26D	0,00	0,00	195,26 D
3231107	Despesas Bancarias	2.028,26D	17,80	0,00	2.046,06 D
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D
3231110	IOF	11,35D	0,00	0,00	11,35 D
4	RECEITAS	606.857,68C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	606.857,68C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	44.880,43D	4.767,91	13,10	49.635,24 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	44.880,43D	4.767,91	13,10	49.635,24 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.747,37D	187,16	0,00	3.934,53 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	3.747,37D	187,16	0,00	3.934,53 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	41.133,06D	4.580,75	13,10	45.700,71 D
4121302	ICMS	3.535,52D	1.316,47	13,10	4.838,89 D
4121304	COFINS	5.343,14D	2.682,97	0,00	8.026,11 D
4121305	PIS-PASEP	1.157,69D	581,31	0,00	1.739,00 D
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D
5	CUSTOS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D

- - - -



**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37D
<b>ATIVO</b>		1.838.845,35 D	1.203.752,78	1.154.474,99	1.888.123,14 D
<b>PASSIVO</b>		1.576.054,59 C	6.443,18	55.625,95	1.625.237,36 C
<b>DESPESA</b>		227.737,79 D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D
<b>RECEITA</b>		606.857,68 C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C
<b>CUSTO</b>		116.329,13 D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 262.885,78

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

SOCIA  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 18.046.878/0001-23		
<b>Período:</b> 01/09/2023 a 30/09/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		90.748,85 C
	Total:	90.748,85 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		187,16 D
ICMS		1.303,37 D
COFINS		2.682,97 D
PIS-PASEP		581,31 D
	Total:	4.754,81 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>85.994,04 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		59.988,24 D
	Total:	59.988,24 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>26.005,80 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		9.373,66 D
Ferias		3.179,20 D
INSS		3.679,35 D
FGTS		1.121,51 D
Vale Transporte		595,43 C
Vale Refeicao / Alimentacao		667,75 C
Horas Extras		778,42 D
Provisao Ferias e 1/3		518,16 D
Provisao 13 salario		1.005,27 D
	Total:	18.392,39 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		158,48 D
Icms FCP		261,65 D
	Total:	420,13 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		17,80 D
	Total:	17,80 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Seguros		10,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.903,01 D
Assitencia Medica		3.102,65 D
	Total:	5.015,66 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>2.159,82 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>2.159,82 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		978,06 D
	Total:	978,06 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>1.181,76 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		1.086,74 D
	Total:	1.086,74 D
<b>= Lucro</b>		<b>95,02 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>95,02 C</b>
São Paulo, 30 de setembro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

SOCIA

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 1</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.888.123,14D	1.348.915,47	1.291.353,50	1.945.685,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.730.956,06D	1.295.897,47	1.291.353,50	1.735.500,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.172,96D	105.934,25	107.010,78	17.096,43 D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.02	BANCOS	15.712,06D	105.934,25	107.010,78	14.635,53 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.712,06D	105.934,25	107.010,78	14.635,53 D
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.002.00003	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15 D
1.1.1.02.002.00015	Itau F news CC 3117-1	5.399,38D	0,00	2,91	5.396,47 D
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	1,32D	0,00	0,00	1,32 D
1.1.1.02.002.00029	Inovant	1.834,49C	99.782,30	100.855,92	2.908,11 C
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	7.896,70D	6.151,95	6.151,95	7.896,70 D
1.1.2	CLIENTES	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	215.792,23D	31.388,33	4.117,48	243.063,08 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	215.792,23D	31.388,33	4.117,48	243.063,08 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219.077,26D	28.490,85	1.220,00	246.348,11 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	219.077,26D	28.490,85	1.220,00	246.348,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.285,03C	2.897,48	2.897,48	3.285,03 C
1.1.3.01.007.00001	Salarios	3.285,03C	2.897,48	2.897,48	3.285,03 C
1.1.5	ESTOQUES	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2.01.001.00009	Mutuo Fonecar	145.512,08D	16.593,00	0,00	162.105,08 D
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	1.200,00D	4.580,00	0,00	5.780,00 D
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	8.919,00D	28.125,00	0,00	37.044,00 D
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	1.536,00D	3.720,00	0,00	5.256,00 D
2	PASSIVO	1.625.237,36C	16.350,75	79.367,68	1.688.254,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.157.917,17C	16.350,75	79.367,68	2.220.934,10 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01.001.00013	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C
- - - -					

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 2  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C
2.1.1.01.001.00026	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36 C
2.1.2	FORNECEDORES	456.649,13C	3.564,53	34.407,61	487.492,21 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	456.649,13C	3.564,53	34.407,61	487.492,21 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	456.649,13C	3.564,53	34.407,61	487.492,21 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	162.566,08C	3.564,53	34.407,61	193.409,16 C
2.1.2.01.001.00011	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C
2.1.2.01.001.00022	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C
2.1.2.01.001.00024	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C
2.1.2.01.001.00031	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	13.083,06C	0,00	1.610,41	14.693,47 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	3.245,34C	0,00	725,42	3.970,76 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	2.920,80C	0,00	652,88	3.573,68 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.739,00C	0,00	382,47	2.121,47 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	8.026,11C	0,00	1.765,24	9.791,35 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	25,97	215,16 C
2.1.3.01.001.00015	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	580,74C	0,00	20,26	601,00 C
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	1.177,17C	0,00	169,59	1.346,76 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.765,20C	12.786,22	20.832,83	144.811,81 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.765,20C	12.786,22	20.832,83	144.811,81 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	43.796,73C	12.786,22	12.574,65	43.585,16 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	38.747,16C	12.786,22	12.574,65	38.535,59 C
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	55.432,04C	0,00	4.821,56	60.253,60 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	21.695,01C	0,00	3.914,24	25.609,25 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	33.737,03C	0,00	907,32	34.644,35 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	37.536,43C	0,00	3.436,62	40.973,05 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	24.892,32C	0,00	1.582,59	26.474,91 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.506,41C	0,00	985,86	6.492,27 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	2.484,74C	0,00	408,31	2.893,05 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	2.406,46C	0,00	254,37	2.660,83 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.991,35C	0,00	126,62	2.117,97 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	255,15C	0,00	78,87	334,02 C

- - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Página: 3</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23					
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	18.775,00	157.749,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	18.775,00	157.749,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	135.183,75C	0,00	18.775,00	153.958,75 C
2.1.5.01.001.00002	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2.1.5.01.001.00005	Mutuo Fonecar	45.570,33C	0,00	13.814,00	59.384,33 C
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	59.379,75C	0,00	3.849,00	63.228,75 C
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	435,00C	0,00	0,00	435,00 C
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	0,00C	0,00	1.112,00	1.112,00 C
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.1.5.01.003.00001	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001.00011	Emprestimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001.00004	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercicio	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.393,96D	27.293,57	3.324,85	275.362,68 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.393,96D	27.293,57	3.324,85	275.362,68 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	199.019,92D	20.781,07	1.299,65	218.501,34 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	111.274,07D	11.129,26	631,90	121.771,43 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	741,94	0,00	741,94 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.240,35D	0,00	0,00	1.240,35 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	7.985,55D	0,00	0,00	7.985,55 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	18.170,32D	3.645,16	0,00	21.815,48 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	13.552,51D	1.112,81	0,00	14.665,32 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	2.473,42D	880,00	667,75	2.685,67 D
- - - -					

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 4

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	2.548,25D	0,00	0,00	2.548,25 D
3.2.2.01.001.00012	Comissao	5.441,78D	432,87	0,00	5.874,65 D
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	4.999,90D	270,58	0,00	5.270,48 D
3.2.2.01.001.00020	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	24.892,32D	1.582,59	0,00	26.474,91 D
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	5.506,41D	985,86	0,00	6.492,27 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.343,31D	1.547,89	0,00	8.891,20 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	3.245,34D	725,42	0,00	3.970,76 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	2.920,80D	652,88	0,00	3.573,68 D
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	1.177,17D	169,59	0,00	1.346,76 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	45.030,73D	4.964,61	2.025,20	47.970,14 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	432,13D	0,00	0,00	432,13 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	4.082,00D	0,00	0,00	4.082,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	5.994,90D	4.889,61	0,00	10.884,51 D
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	115,00D	75,00	0,00	190,00 D
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	30.438,27D	0,00	2.025,20	28.413,07 D
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	3.968,43D	0,00	0,00	3.968,43 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.254,61D	195,12	0,00	2.449,73 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.254,61D	195,12	0,00	2.449,73 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.254,61D	195,12	0,00	2.449,73 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	195,26D	0,00	0,00	195,26 D
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	2.046,06D	195,05	0,00	2.241,11 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	11,35D	0,07	0,00	11,42 D
4	RECEITAS	692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.635,24D	3.758,12	0,00	53.393,36 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.635,24D	3.758,12	0,00	53.393,36 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.934,53D	0,00	0,00	3.934,53 D
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	3.934,53D	0,00	0,00	3.934,53 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	45.700,71D	3.758,12	0,00	49.458,83 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	4.838,89D	1.610,41	0,00	6.449,30 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	8.026,11D	1.765,24	0,00	9.791,35 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	1.739,00D	382,47	0,00	2.121,47 D
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D
5	CUSTOS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D

- - - -

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
<b>ATIVO</b>		1.888.123,14D	1.348.915,47	1.291.353,50	1.945.685,11 D
<b>PASSIVO</b>		1.625.237,36C	16.350,75	79.367,68	1.688.254,29 C
<b>DESPESA</b>		253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
<b>RECEITA</b>		692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C
<b>CUSTO</b>		176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 257.430,82

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

SOCIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267



Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Página: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		60.451,71 C
	Total:	60.451,71 C
<b>(-) Deduções</b>		
ICMS		1.610,41 D
COFINS		1.765,24 D
PIS-PASEP		382,47 D
	Total:	3.758,12 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>56.693,59 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		37.984,71 D
	Total:	37.984,71 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>18.708,88 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		10.497,36 D
Premios e gratificacoes		741,94 D
INSS		3.645,16 D
FGTS		1.112,81 D
Vale Transporte		212,25 D
Horas Extras		270,58 D
Provisao Ferias e 1/3		1.582,59 D
Provisao 13 salario		985,86 D
	Total:	19.048,55 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		432,87 D
Icms FCP		169,59 D
	Total:	602,46 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		195,05 D
IOF		0,07 D
	Total:	195,12 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		4.889,61 D
Informatica Programas		75,00 D
Assitencia Medica		2.025,20 C
	Total:	2.939,41 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>4.076,66 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>4.076,66 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		652,88 D
	Total:	652,88 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>4.729,54 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		725,42 D
	Total:	725,42 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>5.454,96 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>5.454,96 D</b>
São Paulo, 31 de outubro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

---

SOCIA

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

---

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

## FONECAR

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	2.636.297,75D	3.444.207,44	2.997.131,16	3.083.374,03 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.345.010,04D	3.352.511,19	2.997.131,16	2.700.390,07 D	
1.1.1	DISPONIVEL	153.527,61D	838.888,02	840.611,54	151.804,09 D	
1.1.1.01	Numerários	24.923,55D	0,00	0,00	24.923,55 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	24.923,55D	0,00	0,00	24.923,55 D	
1111101	Caixa Geral	24.923,55D	0,00	0,00	24.923,55 D	
1.1.1.02	BANCOS	128.604,06D	838.888,02	840.611,54	126.880,54 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.725,92D	838.888,02	840.611,54	127.002,40 D	
1112216	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1112202	Bradesco	2.888,96D	62,39	8,85	2.942,50 D	
1112221	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1112227	C6 BANK	4,46C	542.910,16	543.765,09	859,39 C	
1112229	Inovant	6,41D	137.221,47	138.142,65	914,77 C	
1112212	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1112211	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.769,22D	0,00	0,95	64.768,27 D	
1112204	Transitoria	0,00D	158.694,00	158.694,00	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1121101	Duplicatas a receber	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	489.786,63D	234.930,60	3.040,00	721.677,23 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	489.786,63D	234.930,60	3.040,00	721.677,23 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	379.989,44D	225.738,73	0,00	605.728,17 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	379.989,44D	225.738,73	0,00	605.728,17 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33,74D	3.210,05	3.040,00	203,79 D	
1131701	Salarios	33,74D	3.210,05	3.040,00	203,79 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	109.763,45D	5.981,82	0,00	115.745,27 D	
1131902	ICMS a recuperar	109.763,45D	5.981,82	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.745,14D	91.696,25	0,00	366.441,39 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	107.945,14D	91.696,25	0,00	199.641,39 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	107.945,14D	91.696,25	0,00	199.641,39 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	107.945,14D	91.696,25	0,00	199.641,39 D	
1221108	Consortio	59.295,59D	0,00	0,00	59.295,59 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	9.571,38D	58.861,00	0,00	68.432,38 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	1.016,87D	3.887,00	0,00	4.903,87 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1221111	Mutuo F New	16.273,82D	21.987,25	0,00	38.261,07 D	
1221115	Mutuo Tech Fusion	0,00D	3.049,00	0,00	3.049,00 D	
1221113	Mutuo Thargon	21.787,48D	3.912,00	0,00	25.699,48 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D	
1232105	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D	
1232101	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D	
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D	
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1911302	Materiais remetidos p/ Concerto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
5141111	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
2	PASSIVO	5.914.890,92C	170.678,36	593.711,32	6.337.923,88 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.896.155,05C	170.678,36	593.711,32	15.319.188,01 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.704.514,15C	0,00	62,39	6.704.576,54 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.704.514,15C	0,00	62,39	6.704.576,54 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.704.514,15C	0,00	62,39	6.704.576,54 C	
2111118	BANCO BRADESCO	500.607,52C	0,00	62,39	500.669,91 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C	
2111120	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C	
2111102	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C	
2111103	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C	
2.1.2	FORNECEDORES	5.316.052,09C	147.780,49	270.551,77	5.438.823,37 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.316.052,09C	147.780,49	270.551,77	5.438.823,37 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.316.052,09C	147.780,49	270.551,77	5.438.823,37 C	
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C	
2121126	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C	
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C	
2121130	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C	
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	717.302,72C	147.780,49	270.551,77	840.074,00 C	
2121133	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C	
2121137	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C	
2121138	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C	
2121139	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C	
2121159	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C	
2121160	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	

- - - -

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	2121140 ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C	
	2121141 PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C	
	2121116 POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
	2121142 RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C	
	2121145 SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C	
	2121110 SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
	2121146 SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C	
	2121107 SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
	2121158 SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
	2121148 SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
	2121115 TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
	2121152 THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
	2121154 WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
	2121155 WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.764.036,97C	33,00	32.054,55	1.796.058,52 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.764.036,97C	33,00	32.054,55	1.796.058,52 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.764.036,97C	33,00	32.054,55	1.796.058,52 C	
	2131110 Cofins a recolher	239.755,40C	0,00	11.980,70	251.736,10 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	197.986,37C	0,00	4.207,06	202.193,43 C	
	2131112 CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.613,45C	0,00	23,75	2.637,20 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	23.818,98C	0,00	26,81	23.845,79 C	
	2131102 ICMS a recolher	54.407,17C	27,27	7.721,30	62.101,20 C	
	2131119 Icms Fcp	899.822,14C	0,00	70,43	899.892,57 C	
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	3.240,82C	0,00	724,02	3.964,84 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	273.146,97C	0,00	4.674,51	277.821,48 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	21.040,78C	0,00	0,00	21.040,78 C	
	2131103 ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	532,24C	5,73	30,15	556,66 C	
	2131118 Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	60.280,13C	0,00	2.595,82	62.875,95 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	760.744,98C	22.864,87	31.235,08	769.115,19 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	760.744,98C	22.864,87	31.235,08	769.115,19 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	373.058,56C	22.056,18	18.349,54	369.351,92 C	
	2141104 Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
	2141102 Pro - labore a pagar	6.581,71C	11.494,02	7.000,00	2.087,69 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	7.708,03C	10.562,16	11.349,54	8.495,41 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	368.023,63C	808,69	3.958,07	371.173,01 C	
	2141202 FGTS a recolher	26.339,09C	808,69	907,97	26.438,37 C	
	2141201 INSS a recolher	341.684,54C	0,00	3.050,10	344.734,64 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	19.662,79C	0,00	8.927,47	28.590,26 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	156,21C	0,00	75,94	232,15 C	
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	1.010,70C	0,00	453,89	1.464,59 C	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 4</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2141304	INSS s/ provisao para 13§	523,35C	0,00	254,40	777,75 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.385,85C	0,00	1.520,48	4.906,33 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	1.952,83C	0,00	949,26	2.902,09 C
2141301	Provisao para ferias	12.633,85C	0,00	5.673,50	18.307,35 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	350.806,86C	0,00	259.807,53	610.614,39 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	350.806,86C	0,00	259.807,53	610.614,39 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	335.433,23C	0,00	259.807,53	595.240,76 C
2151110	Adiantamento de Cliente	156.136,63C	0,00	3.000,00	159.136,63 C
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	78.532,54C	0,00	125.849,53	204.382,07 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	25.305,03C	0,00	40.161,00	65.466,03 C
2151106	Mutuo F New	58.081,00C	0,00	34.109,00	92.190,00 C
2151111	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C
2151109	Mutuo Thargon	14.315,00C	0,00	56.688,00	71.003,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C
2151301	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2371102	Prejuízo do Exercicio	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2920002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C
2920007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.664.656,14D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.664.656,14D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.982,99D	89.478,68	2.359,21	523.102,46 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.982,99D	89.478,68	2.359,21	523.102,46 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	227.549,73D	31.651,16	1.268,03	257.932,86 D
3221104	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D
3221109	Assistencia medica e social	793,21D	200,00	447,00	546,21 D
3221112	Comissao	8.130,19D	1.989,54	0,00	10.119,73 D
3221114	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3221105	Ferias	18.726,80D	0,00	0,00	18.726,80 D
3221107	FGTS	11.138,80D	1.437,80	0,00	12.576,60 D
3221113	Horas Extras	2.679,60D	278,63	0,00	2.958,23 D
3221106	INSS	30.071,61D	3.065,86	0,00	33.137,47 D
- - - -					

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3221102 Pro - labore	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00 D	
	3221126 Provisao 13 salario	1.952,83D	949,26	0,00	2.902,09 D	
	3221125 Provisao Ferias e 1/3	12.633,85D	5.673,50	0,00	18.307,35 D	
	3221101 Salarios e ordenados	104.298,56D	9.213,37	544,55	112.967,38 D	
	3221111 Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
	3221110 Vale Transporte	1.460,90D	1.843,20	276,48	3.027,62 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.280,30D	13.780,30	0,00	35.060,60 D	
	3221201 Alugueis de imoveis	21.280,30D	13.780,30	0,00	35.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	54.008,84D	10.608,50	706,51	63.910,83 D	
	3221309 Contribuição Social	21.500,82D	4.207,06	0,00	25.707,88 D	
	3221311 Icms FCP	4.341,75D	70,43	0,00	4.412,18 D	
	3221308 Imposto de Renda	26.036,76D	4.674,51	0,00	30.711,27 D	
	3221305 Taxas diversas	683,14D	706,51	706,51	683,14 D	
	3221304 VEICULOS DESPESAS GERAIS	1.446,37D	949,99	0,00	2.396,36 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	133.144,12D	33.438,72	384,67	166.198,17 D	
	3221402 Agua e esgoto	593,56D	965,56	0,00	1.559,12 D	
	3221408 Assistencia contabil	7.950,00D	5.400,00	0,00	13.350,00 D	
	3221426 Assistencia Medica	7.531,06D	3.765,78	116,60	11.180,24 D	
	3221418 Correios e Serviços de Entregas	2.019,41D	0,00	0,00	2.019,41 D	
	3221407 Cozinha e Copa	4.386,27D	0,00	268,07	4.118,20 D	
	3221443 Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
	3221430 Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
	3221412 Despesas legais e judiciais	0,00D	827,06	0,00	827,06 D	
	3221442 E Commerce	25.150,01D	2.393,91	0,00	27.543,92 D	
	3221401 Energia eletrica	10.285,40D	2.623,40	0,00	12.908,80 D	
	3221419 Estacionamento	949,99D	0,00	0,00	949,99 D	
	3221421 Fretes e Carretos	213,11D	8.618,94	0,00	8.832,05 D	
	3221414 Informatica Programas	351,00D	455,00	0,00	806,00 D	
	3221406 Material de escritorio	15.962,67D	4.840,78	0,00	20.803,45 D	
	3221428 Material de uso e consumo	1.820,00D	39,00	0,00	1.859,00 D	
	3221431 Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
	3221438 Pedagio	2.684,47D	0,00	0,00	2.684,47 D	
	3221405 Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
	3221409 Servicos prestados por terceiros	26.572,48D	3.394,16	0,00	29.966,64 D	
	3221441 Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
	3221403 Telefone	6.512,50D	115,13	0,00	6.627,63 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.673,15D	217,45	0,00	4.228.890,60 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.673,15D	217,45	0,00	4.228.890,60 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.436,81D	217,45	0,00	9.654,26 D	
	3231107 Despesas Bancarias	1.876,78D	217,45	0,00	2.094,23 D	
	5141125 Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
	3231110 IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
	3231105 Juros de mora	4.577,16D	0,00	0,00	4.577,16 D	
	3231101 Juros passivos	2.795,07D	0,00	0,00	2.795,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
- - - -						



**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D
4	RECEITAS	1.504.161,93C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.504.161,93C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.173,47D	22.484,14	27,27	158.630,34 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.173,47D	22.484,14	27,27	158.630,34 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	27.427,95D	186,32	0,00	27.614,27 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	27.427,95D	186,32	0,00	27.614,27 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	108.745,52D	22.297,82	27,27	131.016,07 D
4121304	COFINS	59.298,90D	11.980,70	0,00	71.279,60 D
4121302	ICMS	36.598,53D	7.721,30	27,27	44.292,56 D
4121305	PIS-PASEP	12.848,09D	2.595,82	0,00	15.443,91 D
5	CUSTOS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
<b>ATIVO</b>		2.636.297,75 D	3.444.207,44	2.997.131,16	3.083.374,03 D
<b>PASSIVO</b>		5.914.890,92 C	170.678,36	593.711,32	6.337.923,88 C
<b>DESPESA</b>		4.664.656,14 D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
<b>RECEITA</b>		1.504.161,93 C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
<b>CUSTO</b>		118.098,96 D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 3.254.549,85

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		389.729,03 C
	Total:	389.729,03 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		186,32 D
ICMS		7.694,03 D
COFINS		11.980,70 D
PIS-PASEP		2.595,82 D
	Total:	22.456,87 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>367.272,16 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		255.891,92 D
	Total:	255.891,92 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>111.380,24 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		8.668,82 D
Pro - labore		7.000,00 D
INSS		3.065,86 D
FGTS		1.437,80 D
Assistencia medica e social		247,00 C
Vale Transporte		1.566,72 D
Horas Extras		278,63 D
Provisao Ferias e 1/3		5.673,50 D
Provisao 13 salario		949,26 D
Alugueis de imoveis		13.780,30 D
	Total:	42.173,89 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.989,54 D
Icms FCP		70,43 D
Fretes e Carretos		8.618,94 D
	Total:	10.678,91 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		217,45 D
	Total:	217,45 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		949,99 D
Energia eletrica		2.623,40 D
Agua e esgoto		965,56 D
Telefone		115,13 D
Material de escritorio		4.840,78 D
Cozinha e Copa		268,07 C
Assistencia contabil		5.400,00 D
Servicos prestados por terceiros		3.394,16 D
Despesas legais e judiciais		827,06 D
Informatica Programas		455,00 D
Assitencia Medica		3.649,18 D
Material de uso e consumo		39,00 D
	Total:	22.991,19 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		2.393,91 D
	Total:	2.393,91 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>32.924,89 C</b>
- - - -		

<b>Empresa:</b> FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 2
<b>CNPJ:</b> 60.433.091/0001-80		
<b>Período:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>32.924,89 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		4.207,06 D
Total:		4.207,06 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>28.717,83 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		4.674,51 D
Total:		4.674,51 D
<b>= Lucro</b>		<b>24.043,32 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>24.043,32 C</b>

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.083.374,03D	3.203.088,01	2.851.764,81	3.434.697,23 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.700.390,07D	3.178.214,01	2.851.764,81	3.026.839,27 D	
1.1.1	DISPONIVEL	151.804,09D	917.272,46	893.075,63	176.000,92 D	
1.1.1.01	Numerários	24.923,55D	21.635,33	0,00	46.558,88 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	24.923,55D	21.635,33	0,00	46.558,88 D	
1111101	Caixa Geral	24.923,55D	21.635,33	0,00	46.558,88 D	
1.1.1.02	BANCOS	126.880,54D	895.637,13	893.075,63	129.442,04 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.002,40D	895.637,13	893.075,63	129.563,90 D	
1112216	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1112202	Bradesco	2.942,50D	0,00	682,52	2.259,98 D	
1112221	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1112227	C6 BANK	859,39C	464.309,15	464.310,19	860,43 C	
1112214	Filial / Matriz transferencias c/c	0,00D	0,00	174,00	174,00 C	
1112229	Inovant	914,77C	292.790,91	292.799,97	923,83 C	
1112212	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1112211	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.768,27D	56,90	55,95	64.769,22 D	
1112204	Transitoria	0,00D	138.480,17	135.053,00	3.427,17 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1121101	Duplicatas a receber	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	721.677,23D	348.505,08	3.040,00	1.067.142,31 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	721.677,23D	348.505,08	3.040,00	1.067.142,31 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	605.728,17D	345.591,89	0,00	951.320,06 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	605.728,17D	345.591,89	0,00	951.320,06 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	203,79D	2.913,19	3.040,00	76,98 D	
1131701	Salarios	203,79D	2.913,19	3.040,00	76,98 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1131902	ICMS a recuperar	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.441,39D	24.874,00	0,00	391.315,39 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	199.641,39D	24.874,00	0,00	224.515,39 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	199.641,39D	24.874,00	0,00	224.515,39 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	199.641,39D	24.874,00	0,00	224.515,39 D	
1221108	Consortio	59.295,59D	0,00	0,00	59.295,59 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	68.432,38D	8.210,00	0,00	76.642,38 D	

- - - -

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1221110	Mutuo Amorim Tech	4.903,87D	1.955,00	0,00	6.858,87 D
1221111	Mutuo F New	38.261,07D	8.091,00	0,00	46.352,07 D
1221115	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00 D
1221113	Mutuo Thargon	25.699,48D	6.618,00	0,00	32.317,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D
1232105	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1232101	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
5141111	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
2	PASSIVO	6.337.923,88C	216.716,56	581.673,24	6.702.880,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.319.188,01C	216.716,56	581.673,24	15.684.144,69 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.704.576,54C	0,00	0,00	6.704.576,54 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.704.576,54C	0,00	0,00	6.704.576,54 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.704.576,54C	0,00	0,00	6.704.576,54 C
2111118	BANCO BRADESCO	500.669,91C	0,00	0,00	500.669,91 C
2111119	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C
2111120	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C
2111102	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C
2111103	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C
2111124	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.438.823,37C	199.523,02	115.725,85	5.355.026,20 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.438.823,37C	199.523,02	115.725,85	5.355.026,20 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.438.823,37C	199.523,02	115.725,85	5.355.026,20 C
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C
2121126	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C
2121130	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C
2121101	Fornecedores Nacionais	840.074,00C	199.523,02	115.725,85	756.276,83 C
2121133	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C
2121137	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C
2121138	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C
2121139	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C
2121159	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C
- - - -					

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121160	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C	
2121141	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C	
2121116	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C	
2121145	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C	
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
2121146	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C	
2121107	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
2121158	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2121148	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2121115	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
2121152	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2121155	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.796.058,52C	3.088,40	28.782,39	1.821.752,51 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.796.058,52C	3.088,40	28.782,39	1.821.752,51 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.796.058,52C	3.088,40	28.782,39	1.821.752,51 C	
2131110	Cofins a recolher	251.736,10C	0,00	9.212,73	260.948,83 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	202.193,43C	0,00	3.205,56	205.398,99 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.637,20C	0,00	23,75	2.660,95 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	23.845,79C	0,00	31,54	23.877,33 C	
2131102	ICMS a recolher	62.101,20C	3.088,40	9.655,82	68.668,62 C	
2131119	Icms Fcp	899.892,57C	0,00	354,50	900.247,07 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	3.964,84C	0,00	4.285,75	8.250,59 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	277.821,48C	0,00	0,00	277.821,48 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	21.040,78C	0,00	0,00	21.040,78 C	
2131103	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	556,66C	0,00	16,65	573,31 C	
2131118	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2131109	PIS-PASEP a recolher	62.875,95C	0,00	1.996,09	64.872,04 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	769.115,19C	14.105,14	29.052,42	784.062,47 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	769.115,19C	14.105,14	29.052,42	784.062,47 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	369.351,92C	13.146,76	18.677,03	374.882,19 C	
2141104	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
2141102	Pro - labore a pagar	2.087,69C	1.494,02	7.000,00	7.593,67 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.495,41C	11.652,74	11.677,03	8.519,70 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	371.173,01C	958,38	7.315,35	377.529,98 C	
2141202	FGTS a recolher	26.438,37C	958,38	933,94	26.413,93 C	
2141201	INSS a recolher	344.734,64C	0,00	6.381,41	351.116,05 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	28.590,26C	0,00	3.060,04	31.650,30 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	232,15C	0,00	77,52	309,67 C	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.464,59C	0,00	104,08	1.568,67 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	777,75C	0,00	259,70	1.037,45 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	4.906,33C	0,00	348,68	5.255,01 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	2.902,09C	0,00	969,02	3.871,11 C	
2141301	Provisao para ferias	18.307,35C	0,00	1.301,04	19.608,39 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	610.614,39C	0,00	408.112,58	1.018.726,97 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	610.614,39C	0,00	408.112,58	1.018.726,97 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	595.240,76C	0,00	408.112,58	1.003.353,34 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	159.136,63C	0,00	3.219,00	162.355,63 C	
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	204.382,07C	0,00	225.525,50	429.907,57 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	65.466,03C	0,00	60.760,00	126.226,03 C	
2151106	Mutuo F New	92.190,00C	0,00	53.282,08	145.472,08 C	
2151111	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C	
2151109	Mutuo Thargon	71.003,00C	0,00	65.326,00	136.329,00 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2151301	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2920002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C	
2920007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.751.993,06D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D	
3.2	DESpesas Operacionais	4.751.993,06D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D	
3.2.2	DESpesas Administrativas	523.102,46D	87.005,12	2.035,91	608.071,67 D	
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	523.102,46D	87.005,12	2.035,91	608.071,67 D	
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	257.932,86D	28.870,91	1.091,86	285.711,91 D	
3221104	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D	
3221109	Assistencia medica e social	546,21D	0,00	0,00	546,21 D	
3221112	Comissao	10.119,73D	1.976,45	0,00	12.096,18 D	
3221114	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D	
3221105	Ferias	18.726,80D	0,00	0,00	18.726,80 D	
3221107	FGTS	12.576,60D	1.115,54	0,00	13.692,14 D	
3221113	Horas Extras	2.958,23D	624,71	0,00	3.582,94 D	

- - - -

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221106	INSS	33.137,47D	5.182,68	0,00	38.320,15 D	
3221102	Pro - labore	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00 D	
3221126	Provisao 13 salario	2.902,09D	969,02	0,00	3.871,11 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	18.307,35D	1.301,04	0,00	19.608,39 D	
3221101	Salarios e ordenados	112.967,38D	9.075,87	547,31	121.495,94 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
3221110	Vale Transporte	3.027,62D	1.625,60	544,55	4.108,67 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	35.060,60D	7.000,00	0,00	42.060,60 D	
3221201	Alugueis de imoveis	35.060,60D	7.000,00	0,00	42.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	63.910,83D	7.121,79	0,00	71.032,62 D	
3221309	Contribuição Social	25.707,88D	3.205,56	0,00	28.913,44 D	
3221311	Icms FCP	4.412,18D	354,50	0,00	4.766,68 D	
3221308	Imposto de Renda	30.711,27D	3.561,73	0,00	34.273,00 D	
3221305	Taxas diversas	683,14D	0,00	0,00	683,14 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	2.396,36D	0,00	0,00	2.396,36 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	166.198,17D	44.012,42	944,05	209.266,54 D	
3221402	Agua e esgoto	1.559,12D	498,44	0,00	2.057,56 D	
3221408	Assistencia contabil	13.350,00D	6.950,00	0,00	20.300,00 D	
3221426	Assitencia Medica	11.180,24D	4.781,72	944,05	15.017,91 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	2.019,41D	3.572,08	0,00	5.591,49 D	
3221407	Cozinha e Copa	4.118,20D	1.972,83	0,00	6.091,03 D	
3221443	Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
3221430	Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	827,06D	827,06	0,00	1.654,12 D	
3221442	E Commerce	27.543,92D	2.786,87	0,00	30.330,79 D	
3221401	Energia eletrica	12.908,80D	3.148,82	0,00	16.057,62 D	
3221419	Estacionamento	949,99D	1.339,99	0,00	2.289,98 D	
3221421	Frete e Carretos	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05 D	
3221414	Informatica Programas	806,00D	670,34	0,00	1.476,34 D	
3221406	Material de escritorio	20.803,45D	1.356,89	0,00	22.160,34 D	
3221428	Material de uso e consumo	1.859,00D	9.000,00	0,00	10.859,00 D	
3221416	Material Utilizado na Produção	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00 D	
3221431	Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
3221438	Pedagio	2.684,47D	2.172,93	0,00	4.857,40 D	
3221405	Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	29.966,64D	1.137,71	0,00	31.104,35 D	
3221441	Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
3221403	Telefone	6.627,63D	2.236,74	0,00	8.864,37 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.890,60D	3.320,93	0,00	4.232.211,53 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.890,60D	3.320,93	0,00	4.232.211,53 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.654,26D	3.320,93	0,00	12.975,19 D	
3231107	Despesas Bancarias	2.094,23D	1.007,80	0,00	3.102,03 D	
5141125	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3231110	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3231105	Juros de mora	4.577,16D	2.249,31	0,00	6.826,47 D	
3231101	Juros passivos	2.795,07D	63,82	0,00	2.858,89 D	
- - - -						



**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34D
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34D
4	RECEITAS	1.871.434,09C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.871.434,09C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	158.630,34D	27.483,46	584,47	185.529,33 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	158.630,34D	27.483,46	584,47	185.529,33 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	27.614,27D	6.594,40	0,00	34.208,67 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	27.614,27D	6.594,40	0,00	34.208,67 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	131.016,07D	20.889,06	584,47	151.320,66 D
4121304	COFINS	71.279,60D	9.212,73	0,00	80.492,33 D
4121302	ICMS	44.292,56D	9.655,82	584,47	53.363,91 D
4121303	ISS	0,00C	24,42	0,00	24,42 D
4121305	PIS-PASEP	15.443,91D	1.996,09	0,00	17.440,00 D
5	CUSTOS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
<b>ATIVO</b>		3.083.374,03 D	3.203.088,01	2.851.764,81	3.434.697,23 D
<b>PASSIVO</b>		6.337.923,88 C	216.716,56	581.673,24	6.702.880,56 C
<b>DESPESA</b>		4.751.993,06D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D
<b>RECEITA</b>		1.871.434,09C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
<b>CUSTO</b>		373.990,88 D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 3.268.183,33

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

GERENTE  
**JOSIVAL JOSE DOS SANTOS**  
 CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE  
**ELIO MARTINS ROSA**  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		303.405,15 C
	Total:	303.405,15 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		6.594,40 D
ICMS		9.071,35 D
ISS		24,42 D
COFINS		9.212,73 D
PIS-PASEP		1.996,09 D
	Total:	26.898,99 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>276.506,16 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		201.849,50 D
	Total:	201.849,50 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>74.656,66 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		8.528,56 D
Pro - labore		7.000,00 D
INSS		5.182,68 D
FGTS		1.115,54 D
Vale Transporte		1.081,05 D
Horas Extras		624,71 D
Provisao Ferias e 1/3		1.301,04 D
Provisao 13 salario		969,02 D
Alugueis de imoveis		7.000,00 D
	Total:	32.802,60 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.976,45 D
Icms FCP		354,50 D
	Total:	2.330,95 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		63,82 D
Juros de mora		2.249,31 D
Despesas Bancarias		1.007,80 D
	Total:	3.320,93 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		3.148,82 D
Agua e esgoto		498,44 D
Telefone		2.236,74 D
Material de escritorio		1.356,89 D
Cozinha e Copa		1.972,83 D
Assistencia contabil		6.950,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.137,71 D
Despesas legais e judiciais		827,06 D
Informatica Programas		670,34 D
Material Utilizado na Producao		1.560,00 D
Correios e Servicos de Entregas		3.572,08 D
Estacionamento		1.339,99 D
Assitencia Medica		3.837,67 D
Material de uso e consumo		9.000,00 D
Pedagio		2.172,93 D
	Total:	40.281,50 D
- - - -		

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO  
**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
E Commerce	2.786,87 D
Total:	2.786,87 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>	
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	
<b>6.866,19 D</b>	
<b>6.866,19 D</b>	
<b>(-) Contribuição Social</b>	
Contribuição Social	3.205,56 D
Total:	3.205,56 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
<b>10.071,75 D</b>	
<b>(-) Imposto de Renda</b>	
Imposto de Renda	3.561,73 D
Total:	3.561,73 D
<b>= Prejuízo</b>	
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	
<b>13.633,48 D</b>	
<b>13.633,48 D</b>	

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 1

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.434.697,23D	3.588.574,91	3.143.060,13	3.880.212,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.026.839,27D	3.509.262,10	3.143.060,13	3.393.041,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	176.000,92D	1.006.364,92	989.234,25	193.131,59 D
1.1.1.01	Numerários	46.558,88D	16.764,74	0,00	63.323,62 D
1.1.1.01.001	CAIXA	46.558,88D	16.764,74	0,00	63.323,62 D
1111101	Caixa Geral	46.558,88D	16.764,74	0,00	63.323,62 D
1.1.1.02	BANCOS	129.442,04D	989.600,18	989.234,25	129.807,97 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.563,90D	989.600,18	989.234,25	129.929,83 D
1112202	Bradesco	2.259,98D	0,00	0,00	2.259,98 D
1112204	Transitoria	3.427,17D	0,00	0,00	3.427,17 D
1112211	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.769,22D	0,00	0,00	64.769,22 D
1112212	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D
1112214	Filial / Matriz transferencias c/c	174,00C	0,00	0,00	174,00 C
1112216	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D
1112221	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C
1112227	C6 BANK	860,43C	198.521,70	198.520,14	858,87 C
1112229	Inovant	923,83C	565.105,12	564.740,75	559,46 C
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	225.973,36	225.973,36	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C
1112301	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C
1.1.2	CLIENTES	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D
1121101	Duplicatas a receber	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.067.142,31D	258.078,42	2.293,32	1.322.927,41 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.067.142,31D	258.078,42	2.293,32	1.322.927,41 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	951.320,06D	255.353,06	0,00	1.206.673,12 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	951.320,06D	255.353,06	0,00	1.206.673,12 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	76,98D	2.725,36	2.293,32	509,02 D
1131701	Salarios	76,98D	2.725,36	2.293,32	509,02 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D
1131902	ICMS a recuperar	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D
1.1.5	ESTOQUES	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D
1151101	Mercadorias para revenda	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.315,39D	79.312,81	0,00	470.628,20 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	224.515,39D	79.312,81	0,00	303.828,20 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	224.515,39D	79.312,81	0,00	303.828,20 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	224.515,39D	79.312,81	0,00	303.828,20 D
1221108	Consortio	59.295,59D	1.675,89	0,00	60.971,48 D

- - - -

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1221110	Mutuo Amorim Tech	6.858,87D	80,00	0,00	6.938,87 D	
1221111	Mutuo F New	46.352,07D	0,00	0,00	46.352,07 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	76.642,38D	73.887,92	0,00	150.530,30 D	
1221113	Mutuo Thargon	32.317,48D	3.669,00	0,00	35.986,48 D	
1221115	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1232101	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D	
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D	
1232105	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D	
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D	
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1911302	Materiais remetidos p/ Concerto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
5141111	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
2	PASSIVO	6.702.880,56C	191.241,86	620.030,02	7.131.668,72 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.684.144,69C	191.241,86	620.030,02	16.112.932,85 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.704.576,54C	0,00	104.900,00	6.809.476,54 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.704.576,54C	0,00	104.900,00	6.809.476,54 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.704.576,54C	0,00	104.900,00	6.809.476,54 C	
2111102	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C	
2111103	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C	
2111110	Emprestimo Socios	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00 C	
2111118	BANCO BRADESCO	500.669,91C	0,00	0,00	500.669,91 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C	
2111120	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C	
2111133	Edgar Shulter	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C	
2.1.2	FORNECEDORES	5.355.026,20C	171.524,23	329.714,05	5.513.216,02 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.355.026,20C	171.524,23	329.714,05	5.513.216,02 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.355.026,20C	171.524,23	329.714,05	5.513.216,02 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	756.276,83C	171.524,23	329.714,05	914.466,65 C	
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C	
2121107	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C	
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
2121115	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
2121116	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
2121126	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C	
2121130	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C	
2121133	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C	
2121137	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C	
2121138	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C	
2121139	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C	
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C	
2121141	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C	
2121145	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C	
2121146	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C	
2121148	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2121152	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2121155	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2121158	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2121159	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C	
2121160	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.752,51C	4.004,56	29.459,64	1.847.207,59 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.752,51C	4.004,56	29.459,64	1.847.207,59 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.821.752,51C	4.004,56	29.459,64	1.847.207,59 C	
2131102	ICMS a recolher	68.668,62C	4.004,56	8.593,11	73.257,17 C	
2131103	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2131104	Provisao p/ imposto de renda	0,00C	0,00	5.027,93	5.027,93 C	
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	0,00C	0,00	2.990,03	2.990,03 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	277.821,48C	0,00	681,97	278.503,45 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	205.398,99C	0,00	613,78	206.012,77 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	8.250,59C	0,00	0,00	8.250,59 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	64.872,04C	0,00	1.918,71	66.790,75 C	
2131110	Cofins a recolher	260.948,83C	0,00	8.855,60	269.804,43 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.660,95C	0,00	23,75	2.684,70 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	573,31C	0,00	17,19	590,50 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	21.040,78C	0,00	232,46	21.273,24 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	23.877,33C	0,00	181,03	24.058,36 C	
2131118	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2131119	Icms Fcp	900.247,07C	0,00	324,08	900.571,15 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	784.062,47C	15.713,07	30.284,33	798.633,73 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	784.062,47C	15.713,07	30.284,33	798.633,73 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	374.882,19C	15.713,07	20.106,24	379.275,36 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.519,70C	15.713,07	13.106,24	5.912,87 C	
2141102	Pro - labore a pagar	7.593,67C	0,00	7.000,00	14.593,67 C	
2141104	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	377.529,98C	0,00	7.337,80	384.867,78 C	
- - - -						

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 4

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2141201	INSS a recolher	351.116,05C	0,00	6.399,11	357.515,16 C
2141202	FGTS a recolher	26.413,93C	0,00	938,69	27.352,62 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	31.650,30C	0,00	2.840,29	34.490,59 C
2141301	Provisao para ferias	19.608,39C	0,00	1.202,87	20.811,26 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	3.871,11C	0,00	904,18	4.775,29 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	5.255,01C	0,00	322,36	5.577,37 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.037,45C	0,00	242,32	1.279,77 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.568,67C	0,00	96,23	1.664,90 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	309,67C	0,00	72,33	382,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.018.726,97C	0,00	125.672,00	1.144.398,97 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.018.726,97C	0,00	125.672,00	1.144.398,97 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.003.353,34C	0,00	125.672,00	1.129.025,34 C
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C
2151106	Mutuo F New	145.472,08C	0,00	40,00	145.512,08 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	429.907,57C	0,00	79.060,00	508.967,57 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	126.226,03C	0,00	11.320,00	137.546,03 C
2151109	Mutuo Thargon	136.329,00C	0,00	35.242,00	171.571,00 C
2151110	Adiantamento de Cliente	162.355,63C	0,00	10,00	162.365,63 C
2151111	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C
2151301	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2371102	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2920002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C
2920007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.840.283,20D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D
3.2	DESpesas Operacionais	4.840.283,20D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D
3.2.2	DESpesas Administrativas	608.071,67D	69.202,88	1.960,17	675.314,38 D
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	608.071,67D	69.202,88	1.960,17	675.314,38 D
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	285.711,91D	30.024,62	1.610,92	314.125,61 D
3221101	Salarios e ordenados	121.495,94D	8.581,73	583,57	129.494,10 D
- - - -					

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221102	Pro - labore	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00 D	
3221104	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D	
3221105	Ferias	18.726,80D	2.745,07	0,00	21.471,87 D	
3221106	INSS	38.320,15D	5.154,28	0,00	43.474,43 D	
3221107	FGTS	13.692,14D	1.107,25	0,00	14.799,39 D	
3221109	Assistencia medica e social	546,21D	0,00	594,80	48,59 C	
3221110	Vale Transporte	4.108,67D	1.549,80	432,55	5.225,92 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
3221112	Comissao	12.096,18D	1.386,45	0,00	13.482,63 D	
3221113	Horas Extras	3.582,94D	392,99	0,00	3.975,93 D	
3221114	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	19.608,39D	1.202,87	0,00	20.811,26 D	
3221126	Provisao 13 salario	3.871,11D	904,18	0,00	4.775,29 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	42.060,60D	3.000,00	0,00	45.060,60 D	
3221201	Alugueis de imoveis	42.060,60D	3.000,00	0,00	45.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	71.032,62D	9.881,72	0,00	80.914,34 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	2.396,36D	0,00	0,00	2.396,36 D	
3221305	Taxas diversas	683,14D	243,93	0,00	927,07 D	
3221308	Imposto de Renda	34.273,00D	5.709,90	0,00	39.982,90 D	
3221309	Contribuição Social	28.913,44D	3.603,81	0,00	32.517,25 D	
3221311	Icms FCP	4.766,68D	324,08	0,00	5.090,76 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	209.266,54D	26.296,54	349,25	235.213,83 D	
3221401	Energia eletrica	16.057,62D	2.919,96	0,00	18.977,58 D	
3221402	Agua e esgoto	2.057,56D	0,00	0,00	2.057,56 D	
3221403	Telefone	8.864,37D	1.676,74	0,00	10.541,11 D	
3221405	Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
3221406	Material de escritorio	22.160,34D	3.263,70	0,00	25.424,04 D	
3221407	Cozinha e Copa	6.091,03D	0,00	0,00	6.091,03 D	
3221408	Assistencia contabil	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	31.104,35D	10.110,16	0,00	41.214,51 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	1.654,12D	1.320,00	0,00	2.974,12 D	
3221414	Informatica Programas	1.476,34D	172,50	0,00	1.648,84 D	
3221416	Material Utilizado na Produção	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	5.591,49D	3,92	0,00	5.595,41 D	
3221419	Estacionamento	2.289,98D	0,00	0,00	2.289,98 D	
3221421	Fretes e Carretos	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05 D	
3221426	Assitencia Medica	15.017,91D	3.665,36	349,25	18.334,02 D	
3221428	Material de uso e consumo	10.859,00D	0,00	0,00	10.859,00 D	
3221430	Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
3221431	Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
3221434	Fretes Internacionais	0,00D	200,00	0,00	200,00 D	
3221438	Pedagio	4.857,40D	0,00	0,00	4.857,40 D	
3221441	Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
3221442	E Commerce	30.330,79D	2.964,20	0,00	33.294,99 D	
3221443	Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.232.211,53D	2.991,61	0,00	4.235.203,14 D	
- - - -						



<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 6
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.232.211,53D	2.991,61	0,00	4.235.203,14 D	
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	12.975,19D	2.991,61	0,00	15.966,80 D	
3231101	Juros passivos	2.858,89D	2.641,38	0,00	5.500,27 D	
3231105	Juros de mora	6.826,47D	0,00	0,00	6.826,47 D	
3231107	Despesas Bancarias	3.102,03D	350,23	0,00	3.452,26 D	
5141125	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3231110	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
4	RECEITAS	2.147.940,25C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.147.940,25C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	185.529,33D	20.604,41	148,44	205.985,30 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	185.529,33D	20.604,41	148,44	205.985,30 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	34.208,67D	1.236,99	0,00	35.445,66 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	34.208,67D	1.236,99	0,00	35.445,66 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	151.320,66D	19.367,42	148,44	170.539,64 D	
4121302	ICMS	53.363,91D	8.593,11	148,44	61.808,58 D	
4121303	ISS	24,42D	0,00	0,00	24,42 D	
4121304	COFINS	80.492,33D	8.855,60	0,00	89.347,93 D	
4121305	PIS-PASEP	17.440,00D	1.918,71	0,00	19.358,71 D	
5	CUSTOS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
<b>ATIVO</b>		3.434.697,23 D	3.588.574,91	3.143.060,13	3.880.212,01 D	
<b>PASSIVO</b>		6.702.880,56 C	191.241,86	620.030,02	7.131.668,72 C	
<b>DESPESA</b>		4.840.283,20 D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D	
<b>RECEITA</b>		2.147.940,25 C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C	
<b>CUSTO</b>		575.840,38 D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Prejuízo</b>					3.251.456,71	
- - - -						

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 7  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 30 de setembro de 2023.					
GERENTE <i>JOSIVAL JOSE DOS SANTOS</i> CPF: 176.593.468-06			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> TC CRC: 1SP224267		

-----

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - NÃO CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		252.172,61 C
	Total:	252.172,61 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		1.236,99 D
ICMS		7.671,00 D
COFINS		8.093,73 D
PIS-PASEP		1.753,64 D
	Total:	18.755,36 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>233.417,25 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		170.674,69 D
	Total:	170.674,69 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>62.742,56 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		3.837,38 D
Pro - labore		7.000,00 D
Ferias		2.745,07 D
INSS		3.669,24 D
FGTS		677,39 D
Assistencia medica e social		127,00 C
Vale Transporte		1.385,32 D
Horas Extras		360,01 D
Provisao Ferias e 1/3		705,47 D
Provisao 13 salario		529,10 D
Alugueis de imoveis		3.000,00 D
	Total:	23.781,98 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.386,45 D
Icms FCP		324,08 D
	Total:	1.710,53 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		2.593,68 D
Despesas Bancarias		304,49 D
	Total:	2.898,17 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Taxas diversas		243,93 D
Energia eletrica		2.919,96 D
Telefone		1.676,74 D
Material de escritorio		136,92 D
Servicos prestados por terceiros		9.823,44 D
Despesas legais e judiciais		1.320,00 D
Informatica Programas		115,00 D
Correios e Serviços de Entregas		3,92 D
Assitencia Medica		2.404,49 D
	Total:	18.644,40 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Fretes Internacionais		200,00 D
E Commerce		681,00 D
	Total:	881,00 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>14.826,48 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>14.826,48 C</b>
- - - -		

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023 - NÃO CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Contribuição Social</b>	
Contribuição Social	2.990,03 D
Total:	2.990,03 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
	<b>11.836,45 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>	
Imposto de Renda	5.027,93 D
Total:	5.027,93 D
<b>= Lucro</b>	
	<b>6.808,52 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	
	<b>6.808,52 C</b>

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	3.880.212,01D	2.996.722,00	2.668.189,08	4.208.744,93 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.393.041,24D	2.919.586,19	2.668.189,08	3.644.438,35 D	
1.1.1	DISPONIVEL	193.131,59D	570.632,95	570.996,96	192.767,58 D	
1.1.1.01	Numerários	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.02	BANCOS	129.807,97D	570.632,95	570.996,96	129.443,96 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.929,83D	570.632,95	570.996,96	129.565,82 D	
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	2.259,98D	0,00	0,00	2.259,98 D	
1.1.1.02.002.00004	Transitoria	3.427,17D	0,00	0,00	3.427,17 D	
1.1.1.02.002.00011	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.769,22D	0,00	0,00	64.769,22 D	
1.1.1.02.002.00012	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1.1.1.02.002.00014	Filial / Matriz transferencias c/c	174,00C	0,00	0,00	174,00 C	
1.1.1.02.002.00016	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1.1.1.02.002.00021	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	858,87C	46.758,50	46.759,80	860,17 C	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	559,46C	469.572,85	469.935,56	922,17 C	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	54.301,60	54.301,60	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.322.927,41D	216.533,39	3.040,00	1.536.420,80 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.322.927,41D	216.533,39	3.040,00	1.536.420,80 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.206.673,12D	213.566,36	0,00	1.420.239,48 D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.206.673,12D	213.566,36	0,00	1.420.239,48 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	509,02D	2.967,03	3.040,00	436,05 D	
1.1.3.01.007.00001	Salarios	509,02D	2.967,03	3.040,00	436,05 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.628,20D	77.135,81	0,00	547.764,01 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	303.828,20D	77.135,81	0,00	380.964,01 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	303.828,20D	77.135,81	0,00	380.964,01 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	303.828,20D	77.135,81	0,00	380.964,01 D	
1.2.2.01.001.00008	Consortio	60.971,48D	758,81	0,00	61.730,29 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 2</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	6.938,87D	1.780,00	0,00	8.718,87 D
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	46.352,07D	13.814,00	0,00	60.166,07 D
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	150.530,30D	57.923,00	0,00	208.453,30 D
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	35.986,48D	2.860,00	0,00	38.846,48 D
1.2.2.01.001.00015	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01.003.00002	Materiais remetidos p/ Concerto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01.003.00007	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
2	PASSIVO	7.131.668,72C	135.605,86	455.257,73	7.451.320,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.112.932,85C	135.605,86	455.257,73	16.432.584,72 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.809.476,54C	0,00	2.300,00	6.811.776,54 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.809.476,54C	0,00	2.300,00	6.811.776,54 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.809.476,54C	0,00	2.300,00	6.811.776,54 C
2.1.1.01.001.00002	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C
2.1.1.01.001.00003	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Socios	4.900,00C	0,00	2.300,00	7.200,00 C
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	500.669,91C	0,00	0,00	500.669,91 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C
2.1.1.01.001.00020	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C
2.1.1.01.001.00033	Edgar Shulter	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.513.216,02C	122.009,55	189.594,57	5.580.801,04 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.513.216,02C	122.009,55	189.594,57	5.580.801,04 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.513.216,02C	122.009,55	189.594,57	5.580.801,04 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	914.466,65C	122.009,55	189.594,57	982.051,67 C
2.1.2.01.001.00006	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C
2.1.2.01.001.00007	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C
2.1.2.01.001.00009	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C
2.1.2.01.001.00010	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C
2.1.2.01.001.00015	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C
2.1.2.01.001.00026	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C
- - - -					

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 3</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.01.001.00029	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C
2.1.2.01.001.00030	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C
2.1.2.01.001.00033	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C
2.1.2.01.001.00036	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C
2.1.2.01.001.00038	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C
2.1.2.01.001.00039	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C
2.1.2.01.001.00040	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.2.01.001.00041	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C
2.1.2.01.001.00042	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C
2.1.2.01.001.00045	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C
2.1.2.01.001.00046	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C
2.1.2.01.001.00048	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C
2.1.2.01.001.00049	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C
2.1.2.01.001.00052	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C
2.1.2.01.001.00055	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C
2.1.2.01.001.00058	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C
2.1.2.01.001.00059	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C
2.1.2.01.001.00060	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	73.257,17C	903,39	7.987,48	80.341,26 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C
2.1.3.01.001.00004	Provisao p/ imposto de renda	5.027,93C	0,00	0,00	5.027,93 C
2.1.3.01.001.00005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	2.990,03C	0,00	0,00	2.990,03 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	278.503,45C	0,00	0,00	278.503,45 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	206.012,77C	0,00	3.049,76	209.062,53 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	8.250,59C	0,00	4.112,64	12.363,23 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	66.790,75C	0,00	1.887,58	68.678,33 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	269.804,43C	0,00	8.711,88	278.516,31 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.684,70C	0,00	23,75	2.708,45 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	590,50C	0,00	89,90	680,40 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	21.273,24C	0,00	0,00	21.273,24 C
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	24.058,36C	0,00	0,00	24.058,36 C
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	900.571,15C	0,00	264,70	900.835,85 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	798.633,73C	12.692,92	29.747,11	815.687,92 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	798.633,73C	12.692,92	29.747,11	815.687,92 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	379.275,36C	12.692,92	19.198,63	385.781,07 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.912,87C	11.198,90	12.198,63	6.912,60 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	14.593,67C	1.494,02	7.000,00	20.099,65 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	384.867,78C	0,00	7.045,58	391.913,36 C
- - - -					

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 4
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	357.515,16C	0,00	6.156,83	363.671,99 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	27.352,62C	0,00	888,75	28.241,37 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	34.490,59C	0,00	3.502,90	37.993,49 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	20.811,26C	0,00	1.238,25	22.049,51 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	4.775,29C	0,00	1.360,34	6.135,63 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	5.577,37C	0,00	331,86	5.909,23 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.279,77C	0,00	364,56	1.644,33 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.664,90C	0,00	99,06	1.763,96 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	382,00C	0,00	108,83	490,83 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.398,97C	0,00	207.488,36	1.351.887,33 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.398,97C	0,00	207.488,36	1.351.887,33 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.129.025,34C	0,00	207.488,36	1.336.513,70 C	
2.1.5.01.001.00001	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C	
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	145.512,08C	0,00	16.593,00	162.105,08 C	
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	508.967,57C	0,00	85.782,00	594.749,57 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	137.546,03C	0,00	14.933,00	152.479,03 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	171.571,00C	0,00	13.916,00	185.487,00 C	
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	162.365,63C	0,00	76.264,36	238.629,99 C	
2.1.5.01.001.00011	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.1.5.01.003.00001	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001.00001	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001.00002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C	
2.9.2.01.001.00007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.910.517,52D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.910.517,52D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.314,38D	92.633,82	1.983,75	765.964,45 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.314,38D	92.633,82	1.983,75	765.964,45 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	314.125,61D	29.255,98	1.388,95	341.992,64 D	
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	129.494,10D	9.075,87	844,40	137.725,57 D	
- - - -						



<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	49.000,00D	7.000,00	0,00	56.000,00 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	1.078,32	0,00	1.078,32 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D	
3.2.2.01.001.00005	Ferias	21.471,87D	0,00	0,00	21.471,87 D	
3.2.2.01.001.00006	INSS	43.474,43D	5.118,72	0,00	48.593,15 D	
3.2.2.01.001.00007	FGTS	14.799,39D	1.096,64	0,00	15.896,03 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	48,59C	0,00	0,00	48,59 C	
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	5.225,92D	1.243,40	544,55	5.924,77 D	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
3.2.2.01.001.00012	Comissao	13.482,63D	1.829,12	0,00	15.311,75 D	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	3.975,93D	215,32	0,00	4.191,25 D	
3.2.2.01.001.00014	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	20.811,26D	1.238,25	0,00	22.049,51 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	4.775,29D	1.360,34	0,00	6.135,63 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	45.060,60D	9.000,00	0,00	54.060,60 D	
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	45.060,60D	9.000,00	0,00	54.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	80.914,34D	10.470,40	0,00	91.384,74 D	
3.2.2.01.003.00004	VEICULOS DESPESAS GERAIS	2.396,36D	3.767,32	0,00	6.163,68 D	
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	927,07D	0,00	0,00	927,07 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	39.982,90D	3.388,62	0,00	43.371,52 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	32.517,25D	3.049,76	0,00	35.567,01 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	5.090,76D	264,70	0,00	5.355,46 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	235.213,83D	43.907,44	594,80	278.526,47 D	
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	18.977,58D	2.565,00	0,00	21.542,58 D	
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	2.057,56D	0,00	0,00	2.057,56 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	10.541,11D	5.404,18	0,00	15.945,29 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	25.424,04D	6.668,27	0,00	32.092,31 D	
3.2.2.01.004.00007	Cozinha e Copa	6.091,03D	0,00	0,00	6.091,03 D	
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	20.300,00D	1.500,00	0,00	21.800,00 D	
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	41.214,51D	11.886,61	0,00	53.101,12 D	
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	2.974,12D	13.551,25	0,00	16.525,37 D	
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	1.648,84D	376,80	0,00	2.025,64 D	
3.2.2.01.004.00016	Material Utilizado na Producao	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D	
3.2.2.01.004.00018	Correios e Serviços de Entregas	5.595,41D	0,00	0,00	5.595,41 D	
3.2.2.01.004.00019	Estacionamento	2.289,98D	0,00	0,00	2.289,98 D	
3.2.2.01.004.00021	Fretes e Carretos	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05 D	
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	18.334,02D	1.886,86	594,80	19.626,08 D	
3.2.2.01.004.00028	Material de uso e consumo	10.859,00D	0,00	0,00	10.859,00 D	
3.2.2.01.004.00030	Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
3.2.2.01.004.00031	Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
3.2.2.01.004.00034	Fretes Internacionais	200,00D	0,00	0,00	200,00 D	
3.2.2.01.004.00038	Pedagio	4.857,40D	68,47	0,00	4.925,87 D	
3.2.2.01.004.00041	Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	33.294,99D	0,00	0,00	33.294,99 D	
3.2.2.01.004.00043	Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 6
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.235.203,14D	254,76	0,00	4.235.457,90 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.235.203,14D	254,76	0,00	4.235.457,90 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.966,80D	254,76	0,00	16.221,56 D	
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	5.500,27D	0,00	0,00	5.500,27 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	6.826,47D	0,00	0,00	6.826,47 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	3.452,26D	254,76	0,00	3.707,02 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
3.2.3.01.002.00001	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
4	RECEITAS	2.405.575,88C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.405.575,88C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	205.985,30D	18.717,93	12,42	224.690,81 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	205.985,30D	18.717,93	12,42	224.690,81 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	35.445,66D	130,99	0,00	35.576,65 D	
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	35.445,66D	130,99	0,00	35.576,65 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	170.539,64D	18.586,94	12,42	189.114,16 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	61.808,58D	7.987,48	12,42	69.783,64 D	
4.1.2.01.003.00003	ISS	24,42D	0,00	0,00	24,42 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	89.347,93D	8.711,88	0,00	98.059,81 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	19.358,71D	1.887,58	0,00	21.246,29 D	
5	CUSTOS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
<b>ATIVO</b>		3.880.212,01 D	2.996.722,00	2.668.189,08	4.208.744,93 D	
<b>PASSIVO</b>		7.131.668,72 C	135.605,86	455.257,73	7.451.320,59 C	
<b>DESPESA</b>		4.910.517,52 D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
<b>RECEITA</b>		2.405.575,88 C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
<b>CUSTO</b>		746.515,07 D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Prejuízo</b>					3.242.575,66	
- - - -						

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 7  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 31 de outubro de 2023.					
GERENTE <i>JOSIVAL JOSE DOS SANTOS</i> CPF: 176.593.468-06			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> TC CRC: 1SP224267		

-----

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Página: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - NÃO CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		266.576,33 C
	Total:	266.576,33 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		130,99 D
ICMS		7.902,73 D
COFINS		8.235,86 D
PIS-PASEP		1.784,44 D
	Total:	18.054,02 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>248.522,31 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		164.024,72 D
	Total:	164.024,72 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>84.497,59 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		4.081,52 D
Pro - labore		7.000,00 D
Premios e gratificacoes		780,47 D
INSS		3.631,08 D
FGTS		666,01 D
Vale Transporte		966,92 D
Horas Extras		169,70 D
Provisao Ferias e 1/3		734,08 D
Provisao 13 salario		984,23 D
Alugueis de imoveis		9.000,00 D
	Total:	28.014,01 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.829,12 D
Icms FCP		264,70 D
	Total:	2.093,82 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		226,22 D
	Total:	226,22 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		3.767,32 D
Energia eletrica		2.565,00 D
Telefone		5.404,18 D
Assistencia contabil		1.500,00 D
Servicos prestados por terceiros		9.406,35 D
Despesas legais e judiciais		13.551,25 D
Informatica Programas		376,80 D
Assitencia Medica		1.568,91 D
Pedagio		68,47 D
	Total:	38.208,28 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>15.955,26 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>15.955,26 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		3.049,76 D
	Total:	3.049,76 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>12.905,50 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		3.388,62 D
- - - -		

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023 - NÃO CONSOLIDADO  
**Demonstração do Resultado do Exercício**

	Total:	3.388,62 D
<b>= Lucro</b>		<b>9.516,88 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>9.516,88 C</b>

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

## THARGON

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.171.617,82D	600.505,13	543.488,16	1.228.634,79D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.014.957,15D	538.143,13	543.488,16	1.009.612,12D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.599,78D	157.040,32	157.013,96	1.626,14D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.02	BANCOS	1.628,32C	157.040,32	157.013,96	1.601,96C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.628,32C	157.040,32	157.013,96	1.601,96C	
1112216	Banco Brasil	0,00D	54.277,56	54.277,56	0,00D	
1112202	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79D	
1112227	C6 BANK	5.177,60C	102.762,76	102.736,40	5.151,24C	
1112229	Inovant	1,07D	0,00	0,00	1,07D	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42D	
1.1.2	CLIENTES	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1121101	Duplicatas a receber	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	71.317,39D	9.671,32	957,70	80.031,01D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	71.317,39D	9.671,32	957,70	80.031,01D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.557,50D	9.671,32	0,00	82.228,82D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	72.557,50D	9.671,32	0,00	82.228,82D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.240,11C	0,00	957,70	2.197,81C	
1131701	Salarios	1.240,11C	0,00	957,70	2.197,81C	
1.1.5	ESTOQUES	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1.1.5.01	ESTOQUES	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1151101	Mercadorias para revenda	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1221108	Consortio	4.858,17D	0,00	0,00	4.858,17D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	79.487,52D	5.674,00	0,00	85.161,52D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	7.479,98D	0,00	0,00	7.479,98D	
1221109	Mutuo Fonecar	14.315,00D	56.688,00	0,00	71.003,00D	
1221206	Titulo de Captalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00D	
2	PASSIVO	1.374.706,76C	96.228,27	155.819,61	1.434.298,10C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.783.184,68C	96.228,27	155.819,61	3.842.776,02C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.687.370,61C	54.277,56	54.277,56	1.687.370,61C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.687.370,61C	54.277,56	54.277,56	1.687.370,61C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.687.370,61C	54.277,56	54.277,56	1.687.370,61C	
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2111118	BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
2111101	Emprestimos Bancarios	0,00C	54.277,56	54.277,56	0,00 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
2.1.2	FORNECEDORES	929.623,63C	9.833,24	25.085,89	944.876,28 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	929.623,63C	9.833,24	25.085,89	944.876,28 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	929.623,63C	9.833,24	25.085,89	944.876,28 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	92.818,95C	9.833,24	25.085,89	108.071,60 C	
2121132	GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
2121135	HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
2121116	POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876.327,08C	125,11	22.089,02	898.290,99 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876.327,08C	125,11	22.089,02	898.290,99 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	876.327,08C	125,11	22.089,02	898.290,99 C	
2131110	Cofins a recolher	70.632,07C	0,00	5.417,38	76.049,45 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	25.128,57C	0,00	2.025,22	27.153,79 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	5.406,89C	0,00	270,13	5.677,02 C	
2131102	ICMS a recolher	82.930,90C	125,11	7.916,29	90.722,08 C	
2131119	Icms Fcp	85.626,50C	0,00	2.740,43	88.366,93 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	27.920,63C	0,00	2.250,25	30.170,88 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	31.793,18C	0,00	295,55	32.088,73 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	0,00	553,48 C	
2131118	Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	15.303,63C	0,00	1.173,77	16.477,40 C	
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	197.619,97C	31.992,36	35.617,41	201.245,02 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	197.619,97C	31.992,36	35.617,41	201.245,02 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	84.582,52C	24.006,98	25.319,97	85.895,51 C	
2141105	Pensao Alimenticia a Pagar	4.408,05C	0,00	710,07	5.118,12 C	
2141102	Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	36.987,50C	24.006,98	24.609,90	37.590,42 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	67.115,24C	1.888,21	10.297,44	75.524,47 C	
2141202	FGTS a recolher	19.358,97C	1.888,21	1.903,88	19.374,64 C	
2141201	INSS a recolher	47.756,27C	0,00	8.393,56	56.149,83 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	45.922,21C	6.097,17	0,00	39.825,04 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	496,51C	138,76	0,00	357,75 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.122,07C	203,09	0,00	1.918,98 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.754,20C	495,67	0,00	1.258,53 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	7.398,29C	720,72	0,00	6.677,57 C	
- - - -						



<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141302	Provisao para 13§ Salario	6.545,47C	1.849,63	0,00	4.695,84 C	
2141301	Provisao para ferias	27.605,67C	2.689,30	0,00	24.916,37 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	92.243,39C	0,00	18.749,73	110.993,12 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	92.243,39C	0,00	18.749,73	110.993,12 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.243,39C	0,00	18.749,73	110.993,12 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	0,00	1.221,44 C	
2150101	Contribuição Assistencial	21,73C	0,00	21,73	43,46 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	60.481,74C	0,00	153,00	60.634,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	7.195,00C	0,00	14.663,00	21.858,00 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	21.787,48C	0,00	3.912,00	25.699,48 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Emprestimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.497,58D	63.034,76	10.260,49	488.271,85 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.497,58D	63.034,76	10.260,49	488.271,85 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	367.101,17D	34.561,88	10.053,81	391.609,24 D	
3221104	13° Salario	949,29D	0,00	0,00	949,29 D	
3221109	Assistencia medica e social	6.003,46D	0,00	1.078,08	4.925,38 D	
3221105	Ferias	11.586,27D	4.518,14	0,00	16.104,41 D	
3221107	FGTS	19.088,46D	1.903,88	1.558,24	19.434,10 D	
3221113	Horas Extras	4.867,58D	1.431,10	0,00	6.298,68 D	
3221106	INSS	70.664,12D	6.378,00	0,00	77.042,12 D	
3221126	Provisao 13 salario	6.545,47D	0,00	1.849,63	4.695,84 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	27.605,67D	0,00	2.689,30	24.916,37 D	
3221101	Salarios e ordenados	216.911,16D	18.660,66	1.797,34	233.774,48 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	435,84C	0,00	0,00	435,84 C	
3221110	Vale Transporte	3.315,53D	1.670,10	1.081,22	3.904,41 D	
- - - -						

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 4

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	30.351,23D	7.222,58	206,68	37.367,13 D
3221309	Contribuição Social	8.348,82D	2.025,22	0,00	10.374,04 D
3221311	Icms FCP	12.725,95D	2.740,43	0,00	15.466,38 D
3221308	Imposto de Renda	9.276,46D	2.250,25	0,00	11.526,71 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	206,68	206,68	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	38.045,18D	21.250,30	0,00	59.295,48 D
3221408	Assistencia contabil	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
3221426	Assitencia Medica	14.183,08D	177,77	0,00	14.360,85 D
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D
3221442	E Commerce	18.867,55D	0,00	0,00	18.867,55 D
3221414	Informatica Programas	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D
3221405	Seguros	513,92D	0,00	0,00	513,92 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	923,57D	20.222,53	0,00	21.146,10 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	447.850,67D	10,20	0,00	447.860,87 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447.850,67D	10,20	0,00	447.860,87 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	744,89D	10,20	0,00	755,09 D
3231107	Despesas Bancarias	4,70D	10,20	0,00	14,90 D
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D
3231101	Juros passivos	600,12D	0,00	0,00	600,12 D
3231108	Juros s/ empréstimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D
4	RECEITAS	715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	151.782,70D	17.665,90	125,11	169.323,49 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	151.782,70D	17.665,90	125,11	169.323,49 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	94.193,63D	3.158,46	0,00	97.352,09 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	94.193,63D	3.158,46	0,00	97.352,09 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	57.589,07D	14.507,44	125,11	71.971,40 D
4121304	COFINS	25.270,44D	5.417,38	0,00	30.687,82 D
4121302	ICMS	26.843,36D	7.916,29	125,11	34.634,54 D
4121305	PIS-PASEP	5.475,27D	1.173,77	0,00	6.649,04 D
5	CUSTOS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D

- - - -

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5  
**CNPJ:** 34.482.006/0001-64  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
<b>ATIVO</b>		1.171.617,82D	600.505,13	543.488,16	1.228.634,79D
<b>PASSIVO</b>		1.374.706,76C	96.228,27	155.819,61	1.434.298,10C
<b>DESPESA</b>		883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72D
<b>RECEITA</b>		715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94C
<b>CUSTO</b>		35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Prejuízo** 205.663,31

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		190.679,05 C
	Total:	190.679,05 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		3.158,46 D
ICMS		7.791,18 D
COFINS		5.417,38 D
PIS-PASEP		1.173,77 D
	Total:	17.540,79 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>173.138,26 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		122.928,16 D
	Total:	122.928,16 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>50.210,10 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		16.863,32 D
Ferias		4.518,14 D
INSS		6.378,00 D
FGTS		345,64 D
Assistencia medica e social		1.078,08 C
Vale Transporte		588,88 D
Horas Extras		1.431,10 D
Provisao Ferias e 1/3		2.689,30 C
Provisao 13 salario		1.849,63 C
	Total:	24.508,07 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		2.740,43 D
	Total:	2.740,43 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		10,20 D
	Total:	10,20 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		20.222,53 D
Informatica Programas		850,00 D
Assitencia Medica		177,77 D
	Total:	21.250,30 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>1.701,10 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>1.701,10 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		2.025,22 D
	Total:	2.025,22 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>324,12 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		2.250,25 D
	Total:	2.250,25 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>2.574,37 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>2.574,37 D</b>
São Paulo, 31 de julho de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.228.634,79D	909.493,40	821.124,31	1.317.003,88 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.009.612,12D	816.150,40	821.124,31	1.004.638,21 D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.626,14D	477.989,09	477.721,56	1.893,67 D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.02	BANCOS	1.601,96C	477.989,09	477.721,56	1.334,43 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.601,96C	434.180,98	433.913,19	1.334,17 C	
1112202	Bradesco	3.458,79D	87.626,48	87.626,48	3.458,79 D	
1112227	C6 BANK	5.151,24C	137.592,80	137.324,44	4.882,88 C	
1112229	Inovant	1,07D	108.920,70	108.921,27	0,50 D	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42 D	
1112204	Transitoria	0,00D	100.041,00	100.041,00	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	43.808,11	43.808,37	0,26 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,00D	43.808,11	43.808,37	0,26 C	
1.1.2	CLIENTES	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1121101	Duplicatas a receber	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	80.031,01D	69.366,04	1.824,85	147.572,20 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	80.031,01D	69.366,04	1.824,85	147.572,20 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.228,82D	67.541,19	0,00	149.770,01 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	82.228,82D	67.541,19	0,00	149.770,01 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.197,81C	1.824,85	1.824,85	2.197,81 C	
1131701	Salarios	2.197,81C	1.824,85	1.824,85	2.197,81 C	
1.1.5	ESTOQUES	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1151101	Mercadorias para revenda	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1221108	Consortio	4.858,17D	0,00	0,00	4.858,17 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	85.161,52D	26.017,00	0,00	111.178,52 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	7.479,98D	2.000,00	0,00	9.479,98 D	
1221109	Mutuo Fonecar	71.003,00D	65.326,00	0,00	136.329,00 D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00 D	
2	PASSIVO	1.434.298,10C	38.494,13	124.530,12	1.520.334,09 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.842.776,02C	38.494,13	124.530,12	3.928.812,01 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.687.370,61C	0,00	43.818,11	1.731.188,72 C	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64						
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.687.370,61C	0,00	43.818,11	1.731.188,72 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.687.370,61C	0,00	43.818,11	1.731.188,72 C	
	2111126 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C	
	2111118 BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
	2111119 BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
	2111122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
	2111110 Emprestimo Socios	0,00C	0,00	43.818,11	43.818,11 C	
	2111124 ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
	2111125 MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
2.1.2	FORNECEDORES	944.876,28C	9.242,23	9.458,54	945.092,59 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	944.876,28C	9.242,23	9.458,54	945.092,59 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	944.876,28C	9.242,23	9.458,54	945.092,59 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	108.071,60C	9.242,23	9.458,54	108.287,91 C	
	2121132 GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
	2121116 POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	898.290,99C	409,27	23.690,64	921.572,36 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	898.290,99C	409,27	23.690,64	921.572,36 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	898.290,99C	409,27	23.690,64	921.572,36 C	
	2131110 Cofins a recolher	76.049,45C	0,00	6.566,49	82.615,94 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	27.153,79C	0,00	2.416,25	29.570,04 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	5.677,02C	0,00	285,63	5.962,65 C	
	2131102 ICMS a recolher	90.722,08C	409,27	9.552,46	99.865,27 C	
	2131119 Icms Fcp	88.366,93C	0,00	762,35	89.129,28 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	30.170,88C	0,00	2.684,72	32.855,60 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	0,00	553,48 C	
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	16.477,40C	0,00	1.422,74	17.900,14 C	
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	201.245,02C	28.820,90	33.876,10	206.300,22 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	201.245,02C	28.820,90	33.876,10	206.300,22 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	85.895,51C	23.062,32	23.994,47	86.827,66 C	
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	5.118,12C	0,00	696,97	5.815,09 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	37.590,42C	23.062,32	23.297,50	37.825,60 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	75.524,47C	0,00	9.881,63	85.406,10 C	
	2141202 FGTS a recolher	19.374,64C	0,00	1.840,18	21.214,82 C	
	2141201 INSS a recolher	56.149,83C	0,00	8.041,45	64.191,28 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	39.825,04C	5.758,58	0,00	34.066,46 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	357,75C	137,48	0,00	220,27 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141305	FGTS s/ provisão para férias	1.918,98C	184,19	0,00	1.734,79 C	
2141304	INSS s/ provisão para 13§	1.258,53C	490,89	0,00	767,64 C	
2141303	INSS s/ provisão para férias	6.677,57C	658,24	0,00	6.019,33 C	
2141302	Provisão para 13§ Salario	4.695,84C	1.831,63	0,00	2.864,21 C	
2141301	Provisão para férias	24.916,37C	2.456,15	0,00	22.460,22 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	110.993,12C	21,73	13.686,73	124.658,12 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	110.993,12C	21,73	13.686,73	124.658,12 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	110.993,12C	21,73	13.686,73	124.658,12 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	0,00	1.221,44 C	
2150101	Contribuição Assistencial	43,46C	21,73	21,73	43,46 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	60.634,74C	0,00	3.062,00	63.696,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	21.858,00C	0,00	3.985,00	25.843,00 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	25.699,48C	0,00	6.618,00	32.317,48 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.271,85D	70.618,32	9.629,48	549.260,69 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.271,85D	70.618,32	9.629,48	549.260,69 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	391.609,24D	33.519,68	9.629,48	415.499,44 D	
3221104	13º Salario	949,29D	0,00	0,00	949,29 D	
3221109	Assistencia medica e social	4.925,38D	0,00	1.171,68	3.753,70 D	
3221105	Ferías	16.104,41D	1.311,06	0,00	17.415,47 D	
3221107	FGTS	19.434,10D	1.840,18	321,67	20.952,61 D	
3221113	Horas Extras	6.298,68D	1.803,33	0,00	8.102,01 D	
3221106	INSS	77.042,12D	6.108,40	1.149,13	82.001,39 D	
3221126	Provisao 13 salario	4.695,84D	0,00	1.831,63	2.864,21 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	24.916,37D	0,00	2.456,15	22.460,22 D	
- - - -						



<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221101	Salarios e ordenados	233.774,48D	19.931,91	1.581,84	252.124,55 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	435,84C	0,00	0,00	435,84 C	
3221110	Vale Transporte	3.904,41D	2.524,80	1.117,38	5.311,83 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.367,13D	5.863,32	0,00	43.230,45 D	
3221309	Contribuição Social	10.374,04D	2.416,25	0,00	12.790,29 D	
3221311	Icms FCP	15.466,38D	762,35	0,00	16.228,73 D	
3221308	Imposto de Renda	11.526,71D	2.684,72	0,00	14.211,43 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	59.295,48D	31.235,32	0,00	90.530,80 D	
3221408	Assistencia contabil	2.800,00D	2.200,00	0,00	5.000,00 D	
3221426	Assitencia Medica	14.360,85D	7.332,56	0,00	21.693,41 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3221442	E Commerce	18.867,55D	21.343,16	0,00	40.210,71 D	
3221414	Informatica Programas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221405	Seguros	513,92D	0,00	0,00	513,92 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.146,10D	359,60	0,00	21.505,70 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	447.860,87D	704,87	0,00	448.565,74 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447.860,87D	704,87	0,00	448.565,74 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	755,09D	704,87	0,00	1.459,96 D	
3231107	Despesas Bancarias	14,90D	704,87	0,00	719,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231101	Juros passivos	600,12D	0,00	0,00	600,12 D	
3231108	Juros s/ empréstimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	169.323,49D	22.313,15	409,27	191.227,37 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	169.323,49D	22.313,15	409,27	191.227,37 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	97.352,09D	4.771,46	0,00	102.123,55 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	97.352,09D	4.771,46	0,00	102.123,55 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	71.971,40D	17.541,69	409,27	89.103,82 D	
4121304	COFINS	30.687,82D	6.566,49	0,00	37.254,31 D	
4121302	ICMS	34.634,54D	9.552,46	409,27	43.777,73 D	
4121305	PIS-PASEP	6.649,04D	1.422,74	0,00	8.071,78 D	
- - - -						

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5  
**CNPJ:** 34.482.006/0001-64  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
<b>ATIVO</b>		1.228.634,79D	909.493,40	821.124,31	1.317.003,88D
<b>PASSIVO</b>		1.434.298,10C	38.494,13	124.530,12	1.520.334,09C
<b>DESPESA</b>		936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43D
<b>RECEITA</b>		888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36C
<b>CUSTO</b>		158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Prejuízo** 203.330,21

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/08/2023 a 31/08/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		228.498,30 C
	Total:	228.498,30 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		4.771,46 D
ICMS		9.143,19 D
COFINS		6.566,49 D
PIS-PASEP		1.422,74 D
	Total:	21.903,88 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>206.594,42 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		142.567,61 D
	Total:	142.567,61 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>64.026,81 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		18.350,07 D
Ferias		1.311,06 D
INSS		4.959,27 D
FGTS		1.518,51 D
Assistencia medica e social		1.171,68 C
Vale Transporte		1.407,42 D
Horas Extras		1.803,33 D
Provisao Ferias e 1/3		2.456,15 C
Provisao 13 salario		1.831,63 C
	Total:	23.890,20 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		762,35 D
	Total:	762,35 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		704,87 D
	Total:	704,87 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Assistencia contabil		2.200,00 D
Servicos prestados por terceiros		359,60 D
Assitencia Medica		7.332,56 D
	Total:	9.892,16 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		21.343,16 D
	Total:	21.343,16 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>7.434,07 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>7.434,07 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		2.416,25 D
	Total:	2.416,25 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>5.017,82 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		2.684,72 D
	Total:	2.684,72 D
<b>= Lucro</b>		<b>2.333,10 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>2.333,10 C</b>
São Paulo, 31 de agosto de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.317.003,88D	492.999,52	395.564,74	1.414.438,66D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.004.638,21D	419.654,91	395.564,74	1.028.728,38D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.893,67D	246.646,12	246.645,21	1.894,58D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.02	BANCOS	1.334,43C	246.646,12	246.645,21	1.333,52C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.334,17C	246.646,12	246.645,21	1.333,26C	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42D	
1112202	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79D	
1112227	C6 BANK	4.882,88C	64.782,12	64.781,47	4.882,23C	
1112229	Inovant	0,50D	117.100,00	117.099,74	0,76D	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	64.764,00	64.764,00	0,00D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,26C	0,00	0,00	0,26C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,26C	0,00	0,00	0,26C	
1.1.2	CLIENTES	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1121101	Duplicatas a receber	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	147.572,20D	21.589,70	957,70	168.204,20D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	147.572,20D	21.589,70	957,70	168.204,20D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.770,01D	21.589,70	0,00	171.359,71D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	149.770,01D	21.589,70	0,00	171.359,71D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.197,81C	0,00	957,70	3.155,51C	
1131701	Salarios	2.197,81C	0,00	957,70	3.155,51C	
1.1.5	ESTOQUES	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1.1.5.01	ESTOQUES	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1151101	Mercadorias para revenda	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00D	
1221108	Consortio	4.858,17D	587,61	0,00	5.445,78D	
1221109	Mutuo Fonecar	136.329,00D	35.242,00	0,00	171.571,00D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	9.479,98D	600,00	0,00	10.079,98D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	111.178,52D	36.915,00	0,00	148.093,52D	
2	PASSIVO	1.520.334,09C	26.747,54	151.141,83	1.644.728,38C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.928.812,01C	26.747,54	151.141,83	4.053.206,30C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.731.188,72C	0,00	1.730,00	1.732.918,72C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.731.188,72C	0,00	1.730,00	1.732.918,72 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.731.188,72C	0,00	1.730,00	1.732.918,72 C	
	2111110 Emprestimo Socios	43.818,11C	0,00	1.730,00	45.548,11 C	
	2111118 BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
	2111119 BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
	2111122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
	2111124 ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
	2111125 MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
	2111126 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C	
2.1.2	FORNECEDORES	945.092,59C	2.331,17	57.604,41	1.000.365,83 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	945.092,59C	2.331,17	57.604,41	1.000.365,83 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	945.092,59C	2.331,17	57.604,41	1.000.365,83 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	108.287,91C	2.331,17	57.604,41	163.561,15 C	
	2121116 POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
	2121132 GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.572,36C	161,14	15.307,05	936.718,27 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.572,36C	161,14	15.307,05	936.718,27 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	921.572,36C	161,14	15.307,05	936.718,27 C	
	2131102 ICMS a recolher	99.865,27C	161,14	6.422,32	106.126,45 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	32.855,60C	0,00	1.468,55	34.324,15 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	29.570,04C	0,00	1.321,70	30.891,74 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	17.900,14C	0,00	780,23	18.680,37 C	
	2131110 Cofins a recolher	82.615,94C	0,00	3.601,07	86.217,01 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	0,00	553,48 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C	
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	5.962,65C	0,00	293,06	6.255,71 C	
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
	2131119 Icms Fcp	89.129,28C	0,00	1.420,12	90.549,40 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	206.300,22C	24.255,23	43.670,64	225.715,63 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	206.300,22C	24.255,23	43.670,64	225.715,63 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	86.827,66C	21.923,83	29.446,32	94.350,15 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	37.825,60C	21.923,83	28.776,95	44.678,72 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	5.815,09C	0,00	669,37	6.484,46 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	85.406,10C	2.331,40	9.482,85	92.557,55 C	
	2141201 INSS a recolher	64.191,28C	23,93	7.883,64	72.050,99 C	
	2141202 FGTS a recolher	21.214,82C	2.307,47	1.599,21	20.506,56 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	34.066,46C	0,00	4.741,47	38.807,93 C	
	2141301 Provisao para ferias	22.460,22C	0,00	1.914,85	24.375,07 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141302	Provisao para 13§ Salario	2.864,21C	0,00	1.618,25	4.482,46 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	6.019,33C	0,00	513,17	6.532,50 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	767,64C	0,00	433,66	1.201,30 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.734,79C	0,00	141,13	1.875,92 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	220,27C	0,00	120,41	340,68 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	124.658,12C	0,00	32.829,73	157.487,85 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	124.658,12C	0,00	32.829,73	157.487,85 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	124.658,12C	0,00	32.829,73	157.487,85 C	
2150101	Contribuição Assistencial	43,46C	0,00	21,73	65,19 C	
2151105	Mutuo Fonecar	32.317,48C	0,00	3.669,00	35.986,48 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	63.696,74C	0,00	0,00	63.696,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	25.843,00C	0,00	29.139,00	54.982,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	0,00	1.221,44 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	997.826,43D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	997.826,43D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.260,69D	82.486,49	4.272,89	627.474,29 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.260,69D	82.486,49	4.272,89	627.474,29 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	415.499,44D	43.482,88	4.244,21	454.738,11 D	
3221101	Salarios e ordenados	252.124,55D	19.894,10	928,57	271.090,08 D	
3221104	13° Salario	949,29D	2.000,91	0,00	2.950,20 D	
3221105	Ferias	17.415,47D	2.934,79	0,00	20.350,26 D	
3221106	INSS	82.001,39D	8.583,76	0,00	90.585,15 D	
3221107	FGTS	20.952,61D	1.860,75	0,00	22.813,36 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	2.881,44	0,00	2.881,44 D	
3221109	Assistencia medica e social	3.753,70D	0,00	1.143,00	2.610,70 D	
3221110	Vale Transporte	5.311,83D	2.370,50	1.125,94	6.556,39 D	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	435,84C	0,00	1.046,70	1.482,54 C	
3221113	Horas Extras	8.102,01D	1.041,78	0,00	9.143,79 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	22.460,22D	1.914,85	0,00	24.375,07 D	
3221126	Provisao 13 salario	2.864,21D	0,00	0,00	2.864,21 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	43.230,45D	5.411,87	0,00	48.642,32 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	0,00D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	
3221308	Imposto de Renda	14.211,43D	1.468,55	0,00	15.679,98 D	
3221309	Contribuição Social	12.790,29D	1.321,70	0,00	14.111,99 D	
3221311	Icms FCP	16.228,73D	1.420,12	0,00	17.648,85 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	90.530,80D	33.591,74	28,68	124.093,86 D	
3221405	Seguros	513,92D	10,00	0,00	523,92 D	
3221406	Material de escritorio	0,00D	978,00	0,00	978,00 D	
3221408	Assistencia contabil	5.000,00D	2.200,00	0,00	7.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.505,70D	360,98	0,00	21.866,68 D	
3221414	Informatica Programas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221426	Assitencia Medica	21.693,41D	6.898,94	28,68	28.563,67 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221442	E Commerce	40.210,71D	23.143,82	0,00	63.354,53 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	448.565,74D	118,14	0,00	448.683,88 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	448.565,74D	118,14	0,00	448.683,88 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.459,96D	118,14	0,00	1.578,10 D	
3231101	Juros passivos	600,12D	6,04	0,00	606,16 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231107	Despesas Bancarias	719,77D	112,10	0,00	831,87 D	
3231108	Juros s/ empréstimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	1.095.182,36C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.095.182,36C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191.227,37D	12.967,59	103,25	204.091,71 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191.227,37D	12.967,59	103,25	204.091,71 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	102.123,55D	2.163,97	0,00	104.287,52 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	102.123,55D	2.163,97	0,00	104.287,52 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	89.103,82D	10.803,62	103,25	99.804,19 D	
4121302	ICMS	43.777,73D	6.422,32	103,25	50.096,80 D	
- - - -						



**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121304	COFINS	37.254,31D	3.601,07	0,00	40.855,38 D
4121305	PIS-PASEP	8.071,78D	780,23	0,00	8.852,01 D
5	CUSTOS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
<b>ATIVO</b>		1.317.003,88 D	492.999,52	395.564,74	1.414.438,66 D
<b>PASSIVO</b>		1.520.334,09 C	26.747,54	151.141,83	1.644.728,38 C
<b>DESPESA</b>		997.826,43 D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D
<b>RECEITA</b>		1.095.182,36 C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C
<b>CUSTO</b>		300.686,14 D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 230.289,72

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/09/2023 a 30/09/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		124.543,10 C
	Total:	124.543,10 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		2.163,97 D
ICMS		6.319,07 D
COFINS		3.601,07 D
PIS-PASEP		780,23 D
	Total:	12.864,34 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>111.678,76 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		60.306,53 D
	Total:	60.306,53 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>51.372,23 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		18.965,53 D
13º Salario		2.000,91 D
Ferias		2.934,79 D
INSS		8.583,76 D
FGTS		1.860,75 D
Indenizacoes e aviso previo		2.881,44 D
Assistencia medica e social		1.143,00 C
Vale Transporte		1.244,56 D
Vale Refeicao / Alimentacao		1.046,70 C
Horas Extras		1.041,78 D
Provisao Ferias e 1/3		1.914,85 D
	Total:	39.238,67 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		1.420,12 D
	Total:	1.420,12 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		6,04 D
Despesas Bancarias		112,10 D
	Total:	118,14 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		1.201,50 D
Seguros		10,00 D
Material de escritorio		978,00 D
Assistencia contabil		2.200,00 D
Servicos prestados por terceiros		360,98 D
Assitencia Medica		6.870,26 D
	Total:	11.620,74 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		23.143,82 D
	Total:	23.143,82 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>24.169,26 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>24.169,26 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		1.321,70 D
	Total:	1.321,70 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>25.490,96 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2  
**CNPJ:** 34.482.006/0001-64  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Imposto de Renda	Total:	1.468,55 D 1.468,55 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>26.959,51 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>26.959,51 D</b>

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.414.438,66D	538.710,20	396.904,85	1.556.244,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.028.728,38D	492.000,21	396.904,85	1.123.823,74 D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.894,58D	226.012,45	225.990,84	1.916,19 D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.02	BANCOS	1.333,52C	226.012,45	225.990,84	1.311,91 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.333,26C	226.012,45	225.990,84	1.311,65 C	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42 D	
1112202	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79 D	
1112227	C6 BANK	4.882,23C	63.302,35	63.281,03	4.860,91 C	
1112229	Inovant	0,76D	101.965,05	101.964,76	1,05 D	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	60.745,05	60.745,05	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,26C	0,00	0,00	0,26 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,26C	0,00	0,00	0,26 C	
1.1.2	CLIENTES	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1121101	Duplicatas a receber	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	168.204,20D	36.144,10	957,70	203.390,60 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	168.204,20D	36.144,10	957,70	203.390,60 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171.359,71D	35.186,40	0,00	206.546,11 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	171.359,71D	35.186,40	0,00	206.546,11 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.155,51C	957,70	957,70	3.155,51 C	
1131701	Salarios	3.155,51C	957,70	957,70	3.155,51 C	
1.1.5	ESTOQUES	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1151101	Mercadorias para revenda	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00 D	
1221108	Consortio	5.445,78D	589,99	0,00	6.035,77 D	
1221109	Mutuo Fonecar	171.571,00D	13.916,00	0,00	185.487,00 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	10.079,98D	2.601,00	0,00	12.680,98 D	
1221111	Mutuo F New	0,00D	1.112,00	0,00	1.112,00 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	148.093,52D	28.491,00	0,00	176.584,52 D	
2	PASSIVO	1.644.728,38C	27.896,66	177.265,84	1.794.097,56 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.206,30C	27.896,66	177.265,84	4.202.575,48 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.732.918,72C	0,00	0,00	1.732.918,72 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.732.918,72C	0,00	0,00	1.732.918,72 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.732.918,72C	0,00	0,00	1.732.918,72 C	
	2111110 Emprestimo Socios	45.548,11C	0,00	0,00	45.548,11 C	
	2111118 BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
	2111119 BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
	2111122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
	2111124 ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
	2111125 MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
	2111126 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C	
2.1.2	FORNECEDORES	1.000.365,83C	1.896,13	101.189,92	1.099.659,62 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.000.365,83C	1.896,13	101.189,92	1.099.659,62 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000.365,83C	1.896,13	101.189,92	1.099.659,62 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	163.561,15C	1.896,13	101.189,92	262.854,94 C	
	2121116 POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
	2121132 GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	936.718,27C	1.293,43	11.793,62	947.218,46 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	936.718,27C	1.293,43	11.793,62	947.218,46 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	936.718,27C	1.293,43	11.793,62	947.218,46 C	
	2131102 ICMS a recolher	106.126,45C	1.293,43	4.991,09	109.824,11 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	34.324,15C	0,00	1.350,54	35.674,69 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	30.891,74C	0,00	1.215,48	32.107,22 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	18.680,37C	0,00	709,86	19.390,23 C	
	2131110 Cofins a recolher	86.217,01C	0,00	3.276,26	89.493,27 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	26,02	579,50 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C	
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	6.255,71C	0,00	71,10	6.326,81 C	
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
	2131119 Icms Fcp	90.549,40C	0,00	153,27	90.702,67 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	225.715,63C	24.707,10	36.009,57	237.018,10 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	225.715,63C	24.707,10	36.009,57	237.018,10 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	94.350,15C	22.416,12	21.986,89	93.920,92 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	44.678,72C	22.416,12	21.256,34	43.518,94 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	6.484,46C	0,00	730,55	7.215,01 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	92.557,55C	2.290,98	8.632,23	98.898,80 C	
	2141201 INSS a recolher	72.050,99C	0,00	7.032,78	79.083,77 C	
	2141202 FGTS a recolher	20.506,56C	2.290,98	1.599,45	19.815,03 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	38.807,93C	0,00	5.390,45	44.198,38 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141301	Provisao para ferias	24.375,07C	0,00	2.402,90	26.777,97 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.482,46C	0,00	1.611,57	6.094,03 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	6.532,50C	0,00	643,97	7.176,47 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.201,30C	0,00	431,95	1.633,25 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.875,92C	0,00	180,18	2.056,10 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	340,68C	0,00	119,88	460,56 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	157.487,85C	0,00	28.272,73	185.760,58 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	157.487,85C	0,00	28.272,73	185.760,58 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	157.487,85C	0,00	28.272,73	185.760,58 C	
2150101	Contribuição Assistencial	65,19C	0,00	21,73	86,92 C	
2151105	Mutuo Fonecar	35.986,48C	0,00	2.860,00	38.846,48 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	3.720,00	5.256,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	63.696,74C	0,00	700,00	64.396,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	54.982,00C	0,00	20.735,00	75.717,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	236,00	1.457,44 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	627.474,29D	51.746,03	3.814,27	675.406,05 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	627.474,29D	51.746,03	3.814,27	675.406,05 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	454.738,11D	33.604,42	2.798,27	485.544,26 D	
3221101	Salarios e ordenados	271.090,08D	19.030,10	1.808,27	288.311,91 D	
3221103	Premios e gratificacoes	0,00D	1.263,21	0,00	1.263,21 D	
3221104	13º Salario	2.950,20D	0,00	0,00	2.950,20 D	
3221105	Ferias	20.350,26D	0,00	0,00	20.350,26 D	
3221106	INSS	90.585,15D	6.434,10	0,00	97.019,25 D	
3221107	FGTS	22.813,36D	1.899,51	0,00	24.712,87 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	2.881,44D	0,00	0,00	2.881,44 D	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221109	Assistencia medica e social	2.610,70D	0,00	0,00	2.610,70 D	
3221110	Vale Transporte	6.556,39D	0,00	990,00	5.566,39 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	1.482,54C	0,00	0,00	1.482,54 C	
3221113	Horas Extras	9.143,79D	963,03	0,00	10.106,82 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	24.375,07D	2.402,90	0,00	26.777,97 D	
3221126	Provisao 13 salario	2.864,21D	1.611,57	0,00	4.475,78 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	48.642,32D	2.719,29	0,00	51.361,61 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	1.201,50D	0,00	0,00	1.201,50 D	
3221308	Imposto de Renda	15.679,98D	1.350,54	0,00	17.030,52 D	
3221309	Contribuição Social	14.111,99D	1.215,48	0,00	15.327,47 D	
3221311	Icms FCP	17.648,85D	153,27	0,00	17.802,12 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	124.093,86D	15.422,32	1.016,00	138.500,18 D	
3221405	Seguros	523,92D	2.046,65	0,00	2.570,57 D	
3221406	Material de escritorio	978,00D	0,00	0,00	978,00 D	
3221408	Assistencia contabil	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.866,68D	13.198,83	0,00	35.065,51 D	
3221414	Informatica Programas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221426	Assitencia Medica	28.563,67D	176,84	1.016,00	27.724,51 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221442	E Commerce	63.354,53D	0,00	0,00	63.354,53 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	448.683,88D	115,90	0,00	448.799,78 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	448.683,88D	115,90	0,00	448.799,78 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.578,10D	115,90	0,00	1.694,00 D	
3231101	Juros passivos	606,16D	0,00	0,00	606,16 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231107	Despesas Bancarias	831,87D	115,90	0,00	947,77 D	
3231108	Juros s/ emprestimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	204.091,71D	12.448,88	237,24	216.303,35 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	204.091,71D	12.448,88	237,24	216.303,35 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	104.287,52D	3.471,67	0,00	107.759,19 D	
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	104.287,52D	3.471,67	0,00	107.759,19 D	
- - - -						

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	99.804,19D	8.977,21	237,24	108.544,16D
4121302	ICMS	50.096,80D	4.991,09	237,24	54.850,65D
4121304	COFINS	40.855,38D	3.276,26	0,00	44.131,64D
4121305	PIS-PASEP	8.852,01D	709,86	0,00	9.561,87D
5	CUSTOS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
<b>ATIVO</b>		1.414.438,66D	538.710,20	396.904,85	1.556.244,01D
<b>PASSIVO</b>		1.644.728,38C	27.896,66	177.265,84	1.794.097,56C
<b>DESPESA</b>		1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83D
<b>RECEITA</b>		1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81C
<b>CUSTO</b>		360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Prejuízo** 237.853,55

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267



<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/10/2023 a 31/10/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		116.016,33 C
	Total:	116.016,33 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		3.471,67 D
ICMS		4.753,85 D
COFINS		3.276,26 D
PIS-PASEP		709,86 D
	Total:	12.211,64 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>103.804,69 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		63.320,86 D
	Total:	63.320,86 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>40.483,83 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		17.221,83 D
Premios e gratificacoes		1.263,21 D
INSS		6.434,10 D
FGTS		1.899,51 D
Vale Transporte		990,00 C
Horas Extras		963,03 D
Provisao Ferias e 1/3		2.402,90 D
Provisao 13 salario		1.611,57 D
	Total:	30.806,15 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		153,27 D
	Total:	153,27 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		115,90 D
	Total:	115,90 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Seguros		2.046,65 D
Servicos prestados por terceiros		13.198,83 D
Assitencia Medica		839,16 C
	Total:	14.406,32 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>4.997,81 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>4.997,81 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		1.215,48 D
	Total:	1.215,48 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>6.213,29 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		1.350,54 D
	Total:	1.350,54 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>7.563,83 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>7.563,83 D</b>
São Paulo, 31 de outubro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

# DOCUMENTO 03

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

## AMORIM COMÉRCIO

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00578 AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE I  
20.550.801/0001-38  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40		
7001	Faltas do mês	7,00	Dias	63,28		442,96	
7102	Hor. Atraso/Ausência		9:27 hora(s)	8,62		81,46	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		124,57		124,57	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			113,90	
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90	
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		6/12 avos			1,50	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.119,36		83,95	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.898,40	1.119,36	1.119,36	89,55			1.898,40	1.215,36
						<b>Valor Líquido</b>	<b>683,04</b>

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0005	Salario Horas Trab.mês	42,00	Hora(s)	8,63	362,46		
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	14,50	87,00		
7704	Convenio Saude					127,00	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	449,46		33,70	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
8,63	449,46	449,46	35,96			449,46	160,70
						<b>Valor Líquido</b>	<b>288,76</b>

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,40	2,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,43	60.00%	13,79	9,88	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		0,50	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7504	Adiantamentos no mês	1,00		15,60		15,60
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.910,68		152,16

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00578 AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE I  
20.550.801/0001-38  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS		908,46		0,04
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.898,40	1.910,68	1.911,18	152,89			1.911,18	1.281,96
						<b>Valor Líquido</b>	<b>629,22</b>

Cód. Nome do Funcionário 00002 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS		CBO 2410-05	Local 00001 Administrativo				
Funcionário desde: 10/05/2021		<b>Cargo:0490 ADVOGADA/O</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.362,22	2.362,22		
7704	Convenio Saude					127,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,22		192,79	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.362,22	2.362,22	2.362,22	188,98			2.362,22	319,79
						<b>Valor Líquido</b>	<b>2.042,43</b>

Cód. Nome do Funcionário 00006 LAERCIO AMORIM DA SILVA		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo				
Funcionário desde: 22/04/2018		<b>Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26		
7704	Convenio Saude					127,00	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			136,58	
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58	
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			51,26	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.225,00		180,45	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.276,26	2.225,00	2.225,00	178,00			2.276,26	631,87
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.644,39</b>

Cód. Nome do Funcionário 00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo				
Funcionário desde: 09/08/2018		<b>Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,29	13,74		
1834	HORAS EXTRAS 60%	3,28	60.00%	16,54	57,34		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		49,19		
7703	Convenio Odontológico					14,34	
7704	Convenio Saude					348,50	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			136,58	
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.347,34		191,46	
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.241,98		4,42	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.276,26	2.347,34	2.396,53	191,72			2.396,53	831,88
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.564,65</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 2TyBrR7q.

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00578 AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE I  
20.550.801/0001-38  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód. Nome do Funcionário  
00005 VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI

CBO Local  
4141-35 00001 Administrativo

Funcionário desde: 13/08/2018

**Cargo:0532 AUXILIAR DE EXPEDICAO**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.917,91	1.917,91	
0601	Adicional p/Acúm. Funções	20,00	sobre remuneração	1.917,91	479,48	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			143,84
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			126,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.270,91		184,58
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.397,39	2.270,91	2.270,91	181,67			2.397,39
						<b>Total descontos</b>
						581,90
						<b>Valor Líquido</b> ➡
						<b>1.815,49</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00578 AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE I  
20.550.801/0001-38  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00008 GISELE DAGMAR PEIXOTO SERAFIM		CBO 5143-20	Local 00001 Administrativo	Cargo:0537 ANALISTA DE LIMPEZA		
Funcionário desde: 09/01/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	41,67	Hora(s)	8,63	359,58	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	14,38	86,28	
7704	Convenio Saude					127,00
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	431,50		4,32
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	445,86		33,43
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
8,63	445,86	445,86	35,67			164,75
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					445,86	164,75
					<b>Valor Líquido</b>	<b>281,11</b>

Cód. Nome do Funcionário 00011 JESSICA ALINE SAYURI TAMURA		CBO 2531-10	Local 00001 Administrativo	Cargo:0558 AUXILIAR DE MARKETING		
Funcionário desde: 17/07/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,90	5,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,38	60.00%	13,79	22,52	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,32		152,18
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
1.898,40	1.926,32	1.926,32	154,11			1.266,34
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.926,32	1.266,34
					<b>Valor Líquido</b>	<b>659,98</b>

Cód. Nome do Funcionário 00002 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS		CBO 2410-05	Local 00001 Administrativo	Cargo:0490 ADVOGADA/O		
Funcionário desde: 10/05/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.362,22	2.362,22	
7704	Convenio Saude					127,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,22		191,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
2.362,22	2.362,22	2.362,22	188,98			318,41
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.362,22	318,41
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.043,81</b>

Cód. Nome do Funcionário 00006 LAERCIO AMORIM DA SILVA		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO		
Funcionário desde: 22/04/2018						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,96	23,76	



## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00578 AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE I  
20.550.801/0001-38  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

1834	HORAS EXTRAS 60%	5,59	60.00%	16,54	98,96	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.398,98		194,72
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
2.276,26		2.398,98	2.398,98	191,92		
<b>Total vencimentos</b>						2.398,98
<b>Valor Líquido</b>						<b>1.804,10</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS		4141-35	00001 Administrativo			
Funcionário desde: 09/08/2018		<b>Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,69	4,14	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,03	60.00%	16,54	17,37	
7703	Convenio Odontológico					14,34
7704	Convenio Saude					374,09
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.297,77		185,61
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
2.276,26		2.297,77	2.297,77	183,82		
<b>Total vencimentos</b>						2.297,77
<b>Valor Líquido</b>						<b>1.450,57</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00005 VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI		4141-35	00001 Administrativo			
Funcionário desde: 13/08/2018		<b>Cargo:0532 AUXILIAR DE EXPEDICAO</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.997,83	1.997,83	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,37	20,22	
0601	Adicional p/Acúm. Funções	20,00	sobre remuneração	2.102,25	420,45	
1834	HORAS EXTRAS 60%	4,50	60.00%	17,42	84,20	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual	2.397,39		143,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.522,70		205,86
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
2.397,39		2.522,70	2.522,70	201,82		
<b>Total vencimentos</b>						2.522,70
<b>Valor Líquido</b>						<b>2.046,00</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 2TyBr7q.

## Resumo Pagamentos Sócios - Por Nome

**Cod. Nome Empresa**  
 00578 AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE IN  
**Endereço**  
 RUA Horácio Vergueiro Rudge,512  
**Bairro:** Casa Verde      **CEP:** 02512-060  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Cidade**      **Estado**  
 São Paulo      SP  
**Telefone**      **Fax**  
 (11)3228-4765      (11)3228-4765  
**E-mail**

**Janeiro/2024**

**0001 JULIANA VILAR AMORIM**

Local: 00001    Administrativo

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	001	Pagamento Pro Labore		11			5.000,00
31/01/2024	015	IRF s/ pro labore		11			349,52
31/01/2024	017	INSS Empresa		11			1.000,00
31/01/2024	018	INSS Segurado Contrib.Individual		11			550,00
<b>Total Liquido:</b>							<b>4.100,48</b>

### TOTAIS

INSS:	550,00	FGTS Diretor não empregado:		IRF s/ Pro Labore:	349,52
INSS Empresa:	1.000,00	Contribuição Social:		IRF s/ Part. Lucros Diretores:	
Terceiros:				IRF s/ Aluguéis:	
<b>Total Liquido:</b>					<b>4.100,48</b>

## AMORIM TECH

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00579 AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ  
31.307.444/0001-06  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,83	16,98	
1834	HORAS EXTRAS 60%	5,08	60.00%	13,79	70,79	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		83,60	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.986,17		158,95
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.017,96		7,52
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
<b>Sal.Contr.INSS</b>					2.069,77	1.280,63
<b>Base FGTS</b>					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>789,14</b>
<b>FGTS Mês</b>						
<b>Contrib.Social</b>						
<b>Base IRRF</b>						
1.898,40	1.986,17	2.069,77	165,58			

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	98,00	2.548,00	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		34,67	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:18 hora(s)	13,36		4,01
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.548,00		1.019,20
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			152,88
8101	Vale Transporte	6,00		2.548,00		152,88
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.222,79		238,88
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.903,79		4,17
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.375,79		2,60
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
<b>Sal.Contr.INSS</b>					2.582,67	1.701,62
<b>Base FGTS</b>					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>881,05</b>
<b>FGTS Mês</b>						
<b>Contrib.Social</b>						
<b>Base IRRF</b>						
2.940,00	3.222,79	2.578,66	206,29	2.375,79		

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.154,46	3.154,46	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		64,97	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			189,27
8101	Vale Transporte	6,00		3.154,46		189,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.154,46		281,59

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00579 AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ  
31.307.444/0001-06  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.078,76		7,79	
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.626,46		38,58	
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.550,76		4,88	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
3.154,46		3.154,46	3.219,43	257,55		5.177,22	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.219,43	838,38
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>2.381,05</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00005 LUCAS MEIRA FARIAS 7823-10 00001 Administrativo

Funcionário desde: 27/10/2021

**Cargo:0183 MOTORISTA**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,82	22,92		
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,56	60.00%	13,79	95,61		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		37,54		
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36	
7704	Convenio Saude					127,00	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			113,90	
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.016,93		161,72	
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.895,62		3,38	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
1.898,40		2.016,93	2.054,47	164,36			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.054,47	1.279,26
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>775,21</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00007 TATIANE GOMES DA SILVA 4110-10 00001 Administrativo

Funcionário desde: 26/11/2019

**Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,89	35,34		
1834	HORAS EXTRAS 60%	8,54	60.00%	16,54	147,21		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		81,52		
7504	Adiantamentos no mês	1,00		150,00		150,00	
7704	Convenio Saude					127,00	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			136,58	
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.458,81		201,49	
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.269,82		7,34	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
2.276,26		2.458,81	2.540,33	203,23			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.540,33	758,99
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.781,34</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00579 AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ  
31.307.444/0001-06  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.368,00	2.368,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,41	176,46		
1834	HORAS EXTRAS 60%	42,42	60.00%	17,22	735,29		
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36	
7704	Convenio Saude					127,00	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			142,08	
8101	Vale Transporte	6,00		2.368,00		142,08	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.279,75		292,38	
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.751,75		47,98	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.368,00	3.279,75	3.279,75	262,38		2.751,75	3.279,75	1.510,88
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.768,87</b>

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.154,46	3.154,46		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,80	70,80		
1834	HORAS EXTRAS 60%	12,52	60.00%	22,93	295,03		
7704	Convenio Saude					127,00	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			189,27	
8101	Vale Transporte			3.154,46		189,27	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.520,29		321,25	
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.992,29		78,44	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
3.154,46	3.520,29	3.520,29	281,62		2.992,29	3.520,29	905,23
						<b>Valor Líquido</b>	<b>2.615,06</b>


Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,67	28,02	
1834	HORAS EXTRAS 60%	8,28	60.00%	13,79	116,76	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,18		162,70

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00579 AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQ  
31.307.444/0001-06  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	2.043,18	2.043,18	163,45			2.043,18	1.276,86
						Valor Líquido 	<b>766,32</b>


Cód. Nome do Funcionário  
00007 TATIANE GOMES DA SILVA

CBO Local  
4110-10 00001 Administrativo

Funcionário desde: 26/11/2019

**Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,62	21,72	
1834	HORAS EXTRAS 60%	4,47	60.00%	18,90	90,41	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		150,00		150,00
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			156,00
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.712,13		224,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.712,13	2.712,13	216,97			2.712,13	813,27
						Valor Líquido 	<b>1.898,86</b>

## F-NEWS COMÉRCIO



**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00358 F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - E  
18.046.878/0001-23  
Rua Vitória, 345 3º andar

São Paulo SP 01210-001  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.055,62	3.055,62	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		122,67		122,67
7719	Assistencia Médica					127,00
8101	Vale Transporte	6,00		3.055,62		183,34
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			183,34
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			17,70
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.037,92		267,60
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.509,92		29,84
<b>Salário Base</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
3.055,62				2.509,92	3.055,62	931,49
<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.124,13</b>
3.037,92						
<b>Base FGTS</b>						
3.037,92						
<b>FGTS Mês</b>						
243,03						
<b>Contrib.Social</b>						

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0008	Salario Comissões mês	1,00		173,68	173,68	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,95	41,70	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		53,10	
7102	Hor. Atraso/Ausência		3:40 hora(s)	8,62		31,64
7504	Adiantamentos no mês	1,00		86,06		86,06
7703	Convenio Odontológico					22,05
7719	Assistencia Médica					827,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,14		167,59
9103	INSS s/ Complpto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.247,41		4,78
<b>Salário Base</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.898,40					2.166,88	1.367,32
<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>Valor Líquido</b>	<b>799,56</b>
2.082,14						
<b>Base FGTS</b>						
2.135,24						
<b>FGTS Mês</b>						
170,82						
<b>Contrib.Social</b>						

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	78,96	1.342,32	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	1,92	5,76	
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,47	60.00%	17,22	47,93	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		25,68	
7719	Assistencia Médica					127,00
8101	Vale Transporte	6,00		1.342,32		80,54

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00358 F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - E  
 18.046.878/0001-23  
 Rua Vitória, 345 3º andar

São Paulo SP 01210-001  
 Fone: (11)3228-4765  
 Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			142,13
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.017,58		139,02
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.477,93		2,31
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.368,84	3.017,58	1.421,69	113,74			1.421,69
						<b>Total descontos</b>
						491,00
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔➔
						<b>930,69</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 2TyBrR7q.

## FONECAR

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00095 FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICA/  
60.433.091/0004-23  
Rua Vitória,357

São Paulo SP 01210-001  
Fone: (11)3224-8455  
Fax:

**Mensal 12/2023**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,36	68,16					
1834	HORAS EXTRAS 60%	17,10	60.00%	16,54	283,94					
1845	adicional noturno 20%	0,13	20.00%	12,41	2,69					
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		66,09					
7719	Assistencia Médica					127,00				
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58				
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			136,58				
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.631,05		218,78				
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.262,44		5,94				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.276,26				2.631,05	2.697,14	215,77			2.697,14	624,88
<b>Valor Líquido</b>									<b>2.072,26</b>	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.415,00	2.415,00					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,11	48,66					
1834	HORAS EXTRAS 60%	11,33	60.00%	17,55	202,70					
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		70,95					
7719	Assistencia Médica					340,80				
8101	Vale Transporte	6,00		2.415,00		144,90				
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			144,90				
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.666,36		223,01				
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.394,39		6,39				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.415,00				2.666,36	2.737,31	218,98			2.737,31	860,00
<b>Valor Líquido</b>									<b>1.877,31</b>	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00094 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICA/  
60.433.091/0001-80  
Rua Vitória,345

São Paulo SP 01210-001  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód. Nome do Funcionário 00046 DANILO ROCHA DOS SANTOS	CBO 3132-20	Local 00001 ADM
Funcionário desde: 01/11/2011 <b>Afast desde:</b> 23/06/2022 / 2-Doença		<b>Cargo:</b> 0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

Cód. Nome do Funcionário 00100 JADE STEFANIE MENDES DA SILVA	CBO 5201-10	Local 00001 ADM
Funcionário desde: 01/12/2020		<b>Cargo:</b> 0487 SUPERVISOR(A) FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.940,00	2.940,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,19	55,14	
1834	HORAS EXTRAS 60%	10,45	60.00%	21,38	229,84	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		58,31	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		250,00		250,00
8101	Vale Transporte	6,00		2.940,00		176,40
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			176,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.224,98		290,05
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.999,88		7,00
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.696,98		43,87
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.471,88		4,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.940,00	3.224,98	3.283,29	262,66		5.168,86	3.283,29	948,09
						Valor Líquido	<b>2.335,20</b>

Cód. Nome do Funcionário 00048 PAULO ROGERIO RIBEIRO	CBO 4141-05	Local 00001 ADM
Funcionário desde: 19/03/2012 <b>Afast desde:</b> 02/05/2016 / 2-Doença		<b>Cargo:</b> 0428 Encarregado de estoque

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

## Resumo Pagamentos Sócios - Por Nome

**Cod. Nome Empresa**  
 00094 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICA  
**Endereço**  
 Rua Vitória,345  
**Bairro:** Santa Efigênia      **CEP:** 01210-001  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

**Cidade**      **Estado**  
 São Paulo      SP  
**Telefone**      **Fax**  
 (11)3228-4765      (11)3228-4765  
**E-mail**

**Janeiro/2024**

**0001 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS**

Local: 00001    ADM

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	001	Pagamento Pro Labore	11		02		7.000,00
31/01/2024	015	IRF s/ pro labore	11				724,02
31/01/2024	017	INSS Empresa	11				1.400,00
31/01/2024	018	INSS Segurado Contrib.Individual	11				770,00

**Total Liquido: 5.505,98**

### TOTAIS

INSS:	770,00	FGTS Diretor não empregado:	IRF s/ Pro Labore:	724,02
INSS Empresa:	1.400,00	Contribuição Social:	IRF s/ Part. Lucros Diretores:	
Terceiros:			IRF s/ Aluguéis:	
			<b>Total Liquido:</b>	<b>5.505,98</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00094 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICA/  
60.433.091/0001-80  
Rua Vitória,345

São Paulo SP 01210-001  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00046 DANILO ROCHA DOS SANTOS	CBO 3132-20	Local 00001 ADM	
Funcionário desde: 01/11/2011	<b>Afast desde:</b> 23/06/2022 / 2-Doença	<b>Cargo:</b> 0391	TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

Cód. Nome do Funcionário 00048 PAULO ROGERIO RIBEIRO	CBO 4141-05	Local 00001 ADM	
Funcionário desde: 19/03/2012	<b>Afast desde:</b> 02/05/2016 / 2-Doença	<b>Cargo:</b> 0428	Encarregado de estoque

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

# THARGON



## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00018 AMANDA DOS SANTOS LIMA		CBO 4110-10	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 29/10/2020			<b>Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,22	1,32				
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,24	60.00%	13,79	5,52				
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:57 hora(s)	8,62		16,81			
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			113,90			
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,43		148,77			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 1.905,24		<b>Total descontos</b> 520,38
1.898,40		1.888,43	1.888,43	151,07			<b>Valor Líquido</b> ➡		<b>1.384,86</b>

Cód. Nome do Funcionário 00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR		CBO 3542-05	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 23/10/2020			<b>Cargo:0551 analista de compra pleno</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	101,50	2.537,50				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	8,55				
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,56	60.00%	22,14	42,80				
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	2.537,50		152,25			
8101	Vale Transporte	6,00		2.537,50		152,25			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.436,45		247,62			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 2.588,85		<b>Total descontos</b> 679,12
3.045,00		3.436,45	2.588,85	207,11			<b>Valor Líquido</b> ➡		<b>1.909,73</b>

Cód. Nome do Funcionário 00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA		CBO 4141-40	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 01/04/2021			<b>Cargo:0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.578,14	2.578,14				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	19,50	117,00				
1834	HORAS EXTRAS 60%	26,01	60.00%	18,74	487,55				
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			154,69			
8101	Vale Transporte	6,00		2.578,14		154,69			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.182,69		280,74			
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.654,69		40,70			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 3.182,69		<b>Total descontos</b> 757,82
2.578,14		3.182,69	3.182,69	254,62		2.654,69	<b>Valor Líquido</b> ➡		<b>2.424,87</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 2TyBrR7q.

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA		CBO 3132-05	Local 00001 Administrativo	Cargo:0503 tecnico eletronico junior		
Funcionário desde: 16/02/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	76,05	1.901,25	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,08	20,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,09	60.00%	16,59	102,03	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMPRA DE MATERIAL	290,02		290,02
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	1.901,25		114,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.901,25		114,08
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	2.281,45		22,81
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.658,16		170,47
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.281,45	2.658,16	2.023,68	161,89			2.023,68
						<b>Total descontos</b>
						838,46
						<b>Valor Líquido</b>
						<b>1.185,22</b>

Cód. Nome do Funcionário 00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA		CBO 3132-20	Local 00001 Administrativo	Cargo:0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC		
Funcionário desde: 17/02/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,35	2,10	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,32	60.00%	16,54	8,82	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMRRA DE MATERIAL	287,50		287,50
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,18		184,66
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.276,26	2.287,18	2.287,18	182,97			2.287,18
						<b>Total descontos</b>
						872,32
						<b>Valor Líquido</b>
						<b>1.414,86</b>

Cód. Nome do Funcionário 00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER		CBO 1423-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0315 ASSIST.E COMMERCE		
Funcionário desde: 07/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	41,67	Hora(s)	51,41	2.142,08	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	85,68	514,08	
7719	Assistencia Médica					127,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.656,16		217,87
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
51,41	2.656,16	2.656,16	212,49			2.656,16
						<b>Total descontos</b>
						344,87
						<b>Valor Líquido</b>
						<b>2.311,29</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS		CBO 3132-20	Local 00001 Administrativo	Cargo:0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM		
Funcionário desde: 03/12/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.513,97	2.513,97	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,40	80,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	18,20	60.00%	18,27	334,95	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			150,84
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	2.678,99		803,70
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.929,32		250,33
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.513,97	2.929,32	2.929,32	234,35			2.929,32
						<b>Total descontos</b>
						2.488,30
						<b>Valor Líquido</b> ➡
						<b>441,02</b>

Cód. Nome do Funcionário 00007 TIAGO BORBI DIAS		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0523 TECNICO DE EXP SENIOR		
Funcionário desde: 16/05/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.731,75	2.731,75	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,54	3,24	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,41	60.00%	19,86	13,57	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			163,91
8101	Vale Transporte	6,00		2.731,75		163,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.748,56		228,64
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.731,75	2.748,56	2.748,56	219,88			2.748,56
						<b>Total descontos</b>
						683,46
						<b>Valor Líquido</b> ➡
						<b>2.065,10</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1,18	7,08					
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,08	60.00%	13,79	29,42					
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		6,09					
7719	Assistencia Médica					127,00				
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			113,90				
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.934,90		154,34				
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.937,49		0,55				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.898,40				1.934,90	1.940,99	155,28			1.940,99	509,69
<b>Valor Líquido</b>									<b>➔</b>	<b>1.431,30</b>

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	101,50	1.725,50					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	2,26	6,78					
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,33	60.00%	22,14	56,46					
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		65,42					
7719	Assistencia Médica					127,00				
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	1.725,50		103,53				
8101	Vale Transporte	6,00		1.725,50		103,53				
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.766,47		196,84				
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.040,89		7,85				
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.512,89		4,91				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
3.045,00				3.766,47	1.854,16	148,33			1.854,16	543,66
<b>Valor Líquido</b>									<b>➔</b>	<b>1.310,50</b>

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.578,14	2.578,14	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,30	85,80	
1834	HORAS EXTRAS 60%	19,05	60.00%	18,74	357,62	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		113,90	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			154,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.578,14		154,69

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.021,56	265,64			
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.249,27	13,67			
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.493,56	28,62			
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.721,27	8,55			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.578,14		3.021,56	3.135,46	250,84		5.214,83	3.135,46	752,86
							<b>Valor Líquido</b>	<b>2.382,60</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA

CBO Local  
3132-05 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/02/2021

**Cargo:0503 tecnico eletronico junior**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	76,05	1.292,85			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	8,86	26,58			
1834	HORAS EXTRAS 60%	13,21	60.00%	16,59	221,48			
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		100,46			
7504	Adiantamentos no mês	1,00		290,02		290,02		
7719	Assistencia Médica					127,00		
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual	1.292,50		77,55		
8101	Vale Transporte	6,00		1.292,85		77,57		
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	2.281,45		22,81		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.021,36		152,17		
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.312,07		9,04		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.281,45		3.021,36	1.641,37	131,31			1.641,37	756,16
							<b>Valor Líquido</b>	<b>885,21</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA

CBO Local  
3132-20 00001 Administrativo

Funcionário desde: 17/02/2020

**Cargo:0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,17	1,02			
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,15	60.00%	16,54	4,14			
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		52,12			
7504	Adiantamentos no mês	1,00		358,59		358,59		
7719	Assistencia Médica					127,00		
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			136,58		
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,42		185,52		
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.266,38		4,69		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.276,26		2.281,42	2.333,54	186,68			2.333,54	948,96
							<b>Valor Líquido</b>	<b>1.384,58</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Cód. Nome do Funcionário 00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER		CBO 1423-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0315 ASSIST.E COMMERCE		
Funcionário desde: 07/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	42,00	Hora(s)	51,41	2.159,22	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	86,37	518,22	
7719	Assistencia Médica					127,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.677,44		224,34
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
51,41	2.677,44	2.677,44	214,20			351,34
					<b>Total vencimentos</b>	
					2.677,44	
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.326,10</b>

Cód. Nome do Funcionário 00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS		CBO 3132-20	Local 00001 Administrativo	Cargo:0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM		
Funcionário desde: 03/12/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.513,97	2.513,97	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,94	65,64	
1834	HORAS EXTRAS 60%	14,58	60.00%	18,27	273,44	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		148,96	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			150,84
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário líquido	2.741,82		822,55
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.853,05		245,42
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.617,00		14,77
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
2.513,97	2.853,05	3.002,01	240,16			2.517,01
					<b>Total vencimentos</b>	
					3.002,01	
					<b>Valor Líquido</b>	<b>485,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00007 TIAGO BORBI DIAS		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0523 TECNICO DE EXP SENIOR		
Funcionário desde: 16/05/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.731,75	2.731,75	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1,32	7,92	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,40	60.00%	19,86	33,10	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		48,28	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			163,91
8101	Vale Transporte	6,00		2.731,75		163,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.772,77		235,78
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.683,36		5,79
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.155,36		3,25

**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 12/2023**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.731,75	2.772,77	2.821,05	225,68		2.155,36	2.821,05	699,64
						Valor Líquido ➡➡	<b>2.121,41</b>



## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00018 AMANDA DOS SANTOS LIMA		CBO 4110-10	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 29/10/2020			<b>Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,22	1,32				
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,24	60.00%	13,79	5,52				
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:57 hora(s)	8,62		16,81			
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			113,90			
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,43		148,77			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 1.905,24		<b>Total descontos</b> 520,38
1.898,40		1.888,43	1.888,43	151,07			<b>Valor Liquido</b> ➔		<b>1.384,86</b>

Cód. Nome do Funcionário 00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR		CBO 3542-05	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 23/10/2020			<b>Cargo:0551 analista de compra pleno</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	101,50	2.537,50				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	8,55				
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,56	60.00%	22,14	42,80				
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	2.537,50		152,25			
8101	Vale Transporte	6,00		2.537,50		152,25			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.436,45		247,62			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 2.588,85		<b>Total descontos</b> 679,12
3.045,00		3.436,45	2.588,85	207,11			<b>Valor Liquido</b> ➔		<b>1.909,73</b>

Cód. Nome do Funcionário 00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA		CBO 4141-40	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 01/04/2021			<b>Cargo:0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.578,14	2.578,14				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	19,50	117,00				
1834	HORAS EXTRAS 60%	26,01	60.00%	18,74	487,55				
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			154,69			
8101	Vale Transporte	6,00		2.578,14		154,69			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.182,69		280,74			
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.654,69		40,70			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 3.182,69		<b>Total descontos</b> 757,82
2.578,14		3.182,69	3.182,69	254,62		2.654,69	<b>Valor Liquido</b> ➔		<b>2.424,87</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 2TyBrR7q.



**FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA		CBO 3132-05	Local 00001 Administrativo	Cargo:0503 tecnico eletronico junior			
Funcionário desde: 16/02/2021							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	76,05	1.901,25		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,08	20,40		
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,09	60.00%	16,59	102,03		
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMPRA DE MATERIAL	290,02		290,02	
7719	Assistencia Médica					127,00	
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	1.901,25		114,08	
8101	Vale Transporte	6,00		1.901,25		114,08	
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	2.281,45		22,81	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.658,16		170,47	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.281,45	2.658,16	2.023,68	161,89			2.023,68	838,46
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.185,22</b>

Cód. Nome do Funcionário 00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA		CBO 3132-20	Local 00001 Administrativo	Cargo:0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC			
Funcionário desde: 17/02/2020							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,35	2,10		
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,32	60.00%	16,54	8,82		
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMRRA DE MATERIAL	287,50		287,50	
7719	Assistencia Médica					127,00	
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			136,58	
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,18		184,66	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.276,26	2.287,18	2.287,18	182,97			2.287,18	872,32
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.414,86</b>

Cód. Nome do Funcionário 00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER		CBO 1423-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0315 ASSIST.E COMMERCE			
Funcionário desde: 07/08/2021							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0005	Salario Horas Trab.mês	41,67	Hora(s)	51,41	2.142,08		
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	85,68	514,08		
7719	Assistencia Médica					127,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.656,16		217,87	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
51,41	2.656,16	2.656,16	212,49			2.656,16	344,87
						<b>Valor Líquido</b>	<b>2.311,29</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00580 THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DI:  
34.482.006/0001-64  
RUA Horácio Vergueiro Rudge,512

São Paulo SP 02512-060  
Fone: (11)3228-4765  
Fax: (11)3228-4765

**Mensal 01/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS		CBO 3132-20	Local 00001 Administrativo	Cargo:0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM				
Funcionário desde: 03/12/2021								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.513,97	2.513,97			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,40	80,40			
1834	HORAS EXTRAS 60%	18,20	60.00%	18,27	334,95			
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59		
7719	Assistencia Médica					127,00		
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			150,84		
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	2.678,99		803,70		
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.929,32		250,33		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.513,97		2.929,32	2.929,32	234,35			2.929,32	2.488,30
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>441,02</b>

Cód. Nome do Funcionário 00007 TIAGO BORBI DIAS		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo	Cargo:0523 TECNICO DE EXP SENIOR				
Funcionário desde: 16/05/2020								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.731,75	2.731,75			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,54	3,24			
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,41	60.00%	19,86	13,57			
7719	Assistencia Médica					127,00		
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			163,91		
8101	Vale Transporte	6,00		2.731,75		163,91		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.748,56		228,64		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.731,75		2.748,56	2.748,56	219,88			2.748,56	683,46
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.065,10</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 2TyBrR7q.

# DOCUMENTO 04

CONSULTA DOS DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA

## AMORIM COMÉRCIO



## Consultar Débito

### Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: \*

CNPJ: \*

Tipo Débito:

Limpar

Consultar


**Devedor:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFOR  
**CPF/CNPJ:** 20.550.801/0001-38

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
<a href="#">ICMS Declarado</a>	21	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	574.690,22
<b>Débitos:</b>	<b>21</b>	<b>Valor Total Atualizado (R\$):</b>	<b>574.690,22</b>

# Resultado da Consulta

**i** 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	20.550.801/0001-38	AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA AMORIM SHOP	1.458.001,71	



EXPORTAR

NOVA CONSULTA

- A Lista de Devedores está regulamentada pela [Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020](#), e alterações posteriores.
- A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal [REGULARIZE](#). As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no [site da PGFN](#), em "Serviços e Orientações", na opção "[Orientações de Serviços aos Contribuintes](#)".
- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos [Dados Abertos](#) da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao [Painel das Negociações](#).
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no [Canal de Denúncias Patrimoniais](#). A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviços](#) se aplicam.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4695</sup>

20/02/2024 11:30:00

Página: 1 / 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/02/2024 às 18:21, sob o número MJJ2441250877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsg3fSE.

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

**Dados Cadastrais da Matriz**

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**UA de Domicílio:** DERAT SAO PAULO-SP

**Código da UA:** 08.180.0

**Endereço:** R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 1

SALA 1

**Bairro:** CASA VERDE

**CEP:** 02512-060

**Município:** SAO PAULO

**UF:** SP

**Responsável:** 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM

**Situação:** ATIVA

**Data de Abertura:** 03/07/2014

**Natureza Jurídica:** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**CNAE:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Porte da Empresa:** DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

01/01/2016 31/08/2020

**Sócios e Administradores**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
310.639.578-85	JULIANA VILAR AMORIM	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

**Certidão Emitida**

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: BEC5.3710.31E5.863A

**Emissão:** 29/03/2022

**Data de Validade:** 25/09/2022

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Débito (SIEF)**

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2023	20/06/2023	494,44	494,44	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2023	20/07/2023	530,80	530,80	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	07/2023	18/08/2023	561,22	561,22	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	08/2023	20/09/2023	467,10	467,10	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	09/2023	20/10/2023	561,51	561,51	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	10/2023	17/11/2023	459,22	459,22	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	11/2023	20/12/2023	411,77	411,77	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	598,74	598,74	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	08/2022	20/09/2022	623,04	623,04	DEVEDOR





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-9

fls. 4696

20/02/2024 11:30:00

Página: 2 / 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJ2441250877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

1708-06 - IRRF	11/2022	20/12/2022	78,62	78,62	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	12/2022	20/01/2023	11,24	11,24	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	09/2023	20/10/2023	16,46	16,46	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	225,02	225,02	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	05/2023	20/06/2023	18,75	18,75	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	06/2023	20/07/2023	91,45	91,45	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	07/2023	18/08/2023	180,41	180,41	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	08/2023	20/09/2023	179,92	179,92	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	09/2023	20/10/2023	29,13	29,13	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	45,00	45,00	DEVEDOR
8109-02 - PIS	12/2022	24/01/2023	3.588,06	3.588,06	DEVEDOR
8109-02 - PIS	01/2023	24/02/2023	2.241,06	2.241,06	DEVEDOR
8109-02 - PIS	02/2023	24/03/2023	2.782,43	2.782,43	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2023	25/04/2023	3.316,42	3.316,42	DEVEDOR
8109-02 - PIS	04/2023	25/05/2023	3.089,51	3.089,51	DEVEDOR
8109-02 - PIS	05/2023	23/06/2023	2.087,07	2.087,07	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	2.619,06	2.619,06	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	2.339,03	2.339,03	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2023	25/09/2023	2.849,88	2.849,88	DEVEDOR
8109-02 - PIS	09/2023	25/10/2023	2.327,35	2.327,35	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2023	24/11/2023	2.378,89	2.378,89	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2023	22/12/2023	2.108,81	2.108,81	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	12/2022	24/01/2023	16.560,23	16.560,23	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	01/2023	24/02/2023	11.722,84	11.722,84	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	02/2023	24/03/2023	12.842,00	12.842,00	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2023	25/04/2023	15.306,52	15.306,52	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	04/2023	25/05/2023	14.259,28	14.259,28	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	9.632,66	9.632,66	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	12.087,92	12.087,92	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	10.795,53	10.795,53	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	13.153,32	13.153,32	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2023	25/10/2023	10.741,60	10.741,60	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2023	24/11/2023	10.979,53	10.979,53	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2023	22/12/2023	9.732,96	9.732,96	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	4º TRIM/2022	31/01/2023	19.058,10	19.058,10	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4697

20/02/2024 11:30:00

Página: 3 / 10

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	28/04/2023	20.728,53	20.728,53	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	31/07/2023	19.019,10	19.019,10	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	4º TRIM/2022	31/01/2023	13.531,38	13.531,38	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	1º TRIM/2023	28/04/2023	14.433,42	14.433,42	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2023	31/07/2023	13.510,32	13.510,32	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	12/2022	20/01/2023	52,31	52,31	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2022	20/09/2022	1.104,03	1.104,03	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2022	20/10/2022	1.251,40	1.251,40	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2022	18/11/2022	1.311,19	1.311,19	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	1.276,57	1.276,57	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	1.245,40	1.245,40	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	1.258,40	1.258,40	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	1.215,77	1.215,77	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	1.173,74	1.173,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	1.129,18	1.129,18	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	1.188,93	1.188,93	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	1.337,60	1.337,60	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	1.725,69	1.725,69	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.556,50	1.556,50	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	1.555,79	1.555,79	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	1.380,34	1.380,34	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	2.160,05	2.160,05	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	1.120,00	1.120,00	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2022	20/12/2022	1.274,94	1.274,94	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	1.044,67	1.044,67	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2022	20/09/2022	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2022	20/10/2022	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2022	18/11/2022	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	550,00	550,00	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4698</sup>

20/02/2024 11:30:00

Página: 4 / 10

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

1099-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	550,00	550,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	550,00	550,00	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2022	20/09/2022	2.604,41	2.604,41	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2022	20/10/2022	2.927,49	2.927,49	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	3.051,42	3.051,42	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	2.989,24	2.989,24	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	2.887,64	2.887,64	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	2.833,83	2.833,83	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	2.812,66	2.812,66	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	2.738,55	2.738,55	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	2.661,90	2.661,90	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	2.765,81	2.765,81	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	3.031,18	3.031,18	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	3.829,39	3.829,39	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	3.650,61	3.650,61	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	3.626,41	3.626,41	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	3.311,61	3.311,61	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	4.962,51	4.962,51	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	2.804,14	2.804,14	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2022	20/09/2022	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2022	20/10/2022	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4699

20/02/2024 11:30:00

Página: 5 / 10

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	1.000,00	1.000,00	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	2.920,40	2.920,40	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	2.523,66	2.523,66	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2022	20/09/2022	65,11	65,11	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2022	20/10/2022	73,18	73,18	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	76,28	76,28	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	74,73	74,73	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	72,19	72,19	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	70,84	70,84	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	70,31	70,31	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	68,46	68,46	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	66,54	66,54	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	69,14	69,14	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	75,77	75,77	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	95,73	95,73	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	91,26	91,26	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	90,66	90,66	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	82,79	82,79	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	124,06	124,06	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	70,10	70,10	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	73,01	73,01	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	63,09	63,09	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	325,55	325,55	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	365,93	365,93	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	381,42	381,42	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	373,65	373,65	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	360,95	360,95	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	354,22	354,22	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	351,58	351,58	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	342,31	342,31	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4700

20/02/2024 11:30:00

Página: 6 / 10

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	332,73	332,73	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	345,72	345,72	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	378,89	378,89	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	478,67	478,67	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	456,32	456,32	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	453,30	453,30	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	413,95	413,95	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	620,31	620,31	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	350,51	350,51	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	365,05	365,05	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	315,45	315,45	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	26,04	26,04	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	29,27	29,27	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	30,51	30,51	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	29,89	29,89	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	28,87	28,87	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	28,33	28,33	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	28,12	28,12	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	27,38	27,38	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	26,61	26,61	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	27,65	27,65	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	30,31	30,31	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	38,29	38,29	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	36,50	36,50	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	36,26	36,26	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	33,11	33,11	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	49,62	49,62	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	28,04	28,04	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	29,20	29,20	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	25,23	25,23	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	130,22	130,22	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	146,37	146,37	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	152,57	152,57	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	149,46	149,46	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	144,38	144,38	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4701

20/02/2024 11:30:00

Página: 7 / 10

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	141,69	141,69	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	140,63	140,63	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	136,92	136,92	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	133,09	133,09	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	138,29	138,29	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	151,55	151,55	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	191,46	191,46	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	182,53	182,53	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	181,32	181,32	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	165,58	165,58	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	248,12	248,12	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	140,20	140,20	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	146,02	146,02	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	126,18	126,18	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	195,33	195,33	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	219,56	219,56	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	228,85	228,85	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	224,19	224,19	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	216,57	216,57	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	212,53	212,53	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	210,95	210,95	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	205,39	205,39	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	199,64	199,64	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	207,43	207,43	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	227,33	227,33	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	287,20	287,20	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	273,79	273,79	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	271,98	271,98	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	248,37	248,37	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	372,18	372,18	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	210,31	210,31	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	219,03	219,03	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	189,27	189,27	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	78,13	78,13	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	87,82	87,82	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4702</sup>

20/02/2024 11:30:00

Página: 8 / 10

**CNPJ:** 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	91,54	91,54	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	89,67	89,67	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	86,62	86,62	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	85,01	85,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	84,38	84,38	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	82,15	82,15	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	79,85	79,85	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	82,97	82,97	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	90,93	90,93	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	114,88	114,88	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	109,51	109,51	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	108,79	108,79	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	99,34	99,34	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	148,87	148,87	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	84,12	84,12	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	87,61	87,61	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	75,70	75,70	DEVEDOR

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	01/2024	20/02/2024	349,52	349,52	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	963,21	963,21	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	550,00	550,00	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	2.390,77	2.390,77	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	1.000,00	1.000,00	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	59,76	59,76	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	298,84	298,84	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	23,90	23,90	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	119,53	119,53	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	179,30	179,30	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	71,72	71,72	A ANALISAR-A VENCER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJ2441450877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4703

20/02/2024 11:30:00

Página: 9 / 10

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

**Pendência - Inscrição (SIDA)**

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.23.049160-77	3551-IRPJ	10/04/2023		10136.365.312/2023-89	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.089020-03	3551-IRPJ	30/10/2023		19679.417.013/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.089140-01	3551-IRPJ	30/10/2023		10136.568.467/2023-75	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.089249-02	3551-IRPJ	30/10/2023		19414.110.322/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.21.104897-04	1507-SIMPLES NACIONAL	05/04/2021		12376.337.074/2021-52	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
80.4.21.389178-08	1507-SIMPLES NACIONAL	16/08/2021		12376.926.431/2021-51	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA A SER AJUIZADA					
80.4.23.532240-05	4309-CONTRIBUICAO SENAC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532241-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532242-77	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532243-58	4321-CONTRIBUICAO SESC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532244-39	4133-CONTR. SEGURADOS	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532245-10	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532246-09	4201-CONTRIB.SAL. EDUCAC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-9

fls. 4704

20/02/2024 11:30:00

Página: 10 / 10

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

80.4.23.532247-81	4224-CONTRIBUICAO IN CRA	05/06/2023	14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.105727-07	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	10/04/2023	10136.365.310/2023-90	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.105772-53	4493-COFINS	10/04/2023	10136.365.308/2023-11	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.197408-66	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	30/10/2023	19679.417.013/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.197409-47	4493-COFINS	30/10/2023	19679.417.013/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.197598-85	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	30/10/2023	10136.568.471/2023-33	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.197650-01	4493-COFINS	30/10/2023	10136.568.469/2023-64	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.197896-01	4493-COFINS	30/10/2023	19414.110.322/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.197897-92	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	30/10/2023	19414.110.322/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.7.23.025927-69	0810-PIS	10/04/2023	10136.365.307/2023-76	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.7.23.054745-03	0810-PIS	30/10/2023	10136.568.466/2023-21	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.7.23.054783-20	0810-PIS	30/10/2023	19414.110.322/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			

Final do Relatório

## AMORIM TECH



## Consultar Débito

### Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: \*

CNPJ: \*

Tipo Débito:

Limpar

Consultar

**Devedor:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA

**CPF/CNPJ:** 31.307.444/0001-06

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
<a href="#">ICMS Declarado</a>	18	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	126.568,36
<b>Débitos:</b>	<b>18</b>	<b>Valor Total Atualizado (R\$):</b>	<b>126.568,36</b>

# Resultado da Consulta

**i** 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	31.307.444/0001-06	AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ...	944.546,42	



EXPORTAR

NOVA CONSULTA

- A Lista de Devedores está regulamentada pela [Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020](#), e alterações posteriores.
- A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal [REGULARIZE](#). As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no [site da PGFN](#), em "Serviços e Orientações", na opção "[Orientações de Serviços aos Contribuintes](#)".
- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos [Dados Abertos](#) da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao [Painel das Negociações](#).
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no [Canal de Denúncias Patrimoniais](#). A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviços](#) se aplicam.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-06

fls. 4709

20/02/2024 11:34:59

Página: 1 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/02/2024 às 18:21, sob o número MJM2441450877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Dados Cadastrais da Matriz**

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**UA de Domicílio:** DERAT SAO PAULO-SP

**Código da UA:** 08.180.0

**Endereço:** R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 2

**Bairro:** CASA VERDE

**CEP:** 02512-060

**Município:** SAO PAULO

**UF:** SP

**Responsável:** 239.662.974-34 - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS

**Situação:** ATIVA

**Data de Abertura:** 22/08/2018

**Natureza Jurídica:** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**CNAE:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Porte da Empresa:** DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

22/08/2018 31/08/2020

**Sócios e Administradores**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
239.662.974-34	JOSE MARTINIANO DOS SANTOS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

**Certidão Emitida**

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 8642.0C53.DFBF.0461

**Emissão:** 22/03/2022

**Data de Validade:** 18/09/2022

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Débito (SIEF)**

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2023	20/06/2023	24,22	24,22	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2023	20/07/2023	121,61	121,61	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	07/2023	18/08/2023	143,90	143,90	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	08/2023	20/09/2023	42,12	42,12	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	09/2023	20/10/2023	42,98	42,98	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	10/2023	17/11/2023	39,32	39,32	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	11/2023	20/12/2023	285,52	285,52	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	91,27	91,27	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	11/2022	20/12/2022	120,43	120,43	DEVEDOR





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4711</sup>

20/02/2024 11:34:37 <sup>22441250877</sup>

Página: 3 / 8

**CNPJ:** 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

1082-01	- CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	1.439,56	1.439,56	DEVEDOR
1082-01	- CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	1.123,74	1.123,74	DEVEDOR
1082-21	- CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	990,90	990,90	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	3.079,65	3.079,65	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	2.928,14	2.928,14	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	2.737,06	2.737,06	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	3.190,50	3.190,50	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	3.104,72	3.104,72	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	3.115,25	3.115,25	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	2.433,68	2.433,68	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	2.382,27	2.382,27	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	3.179,13	3.179,13	DEVEDOR
1138-01	- CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	2.628,29	2.628,29	DEVEDOR
1138-21	- CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	2.372,73	2.372,73	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	76,99	76,99	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	73,20	73,20	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	68,42	68,42	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	79,76	79,76	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	77,61	77,61	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	77,88	77,88	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	60,84	60,84	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	59,55	59,55	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	79,47	79,47	DEVEDOR
1646-01	- CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	65,70	65,70	DEVEDOR
1646-21	- CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	59,31	59,31	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	384,95	384,95	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	366,01	366,01	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	342,13	342,13	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	398,81	398,81	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	388,09	388,09	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	389,40	389,40	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	304,21	304,21	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	297,78	297,78	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	397,39	397,39	DEVEDOR
1170-01	- CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	328,53	328,53	DEVEDOR





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4712</sup>

20/02/2024 11:34:59

Página: 4 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJM2441450877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	296,59	296,59	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	30,79	30,79	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	29,28	29,28	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	27,37	27,37	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	31,90	31,90	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	31,04	31,04	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	31,15	31,15	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	24,33	24,33	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	23,82	23,82	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	31,79	31,79	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	26,28	26,28	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	23,72	23,72	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	153,98	153,98	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	146,40	146,40	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	136,85	136,85	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	159,52	159,52	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	155,23	155,23	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	155,76	155,76	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	121,68	121,68	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	119,11	119,11	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	158,95	158,95	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	131,41	131,41	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	118,63	118,63	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	230,97	230,97	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	219,61	219,61	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	205,27	205,27	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	239,28	239,28	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	232,85	232,85	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	233,64	233,64	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	182,52	182,52	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	178,67	178,67	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	238,43	238,43	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	197,12	197,12	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	177,95	177,95	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	92,38	92,38	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4713

20/02/2024 11:34:59

Página: 5 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJM2441250877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	87,84	87,84	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	82,11	82,11	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	95,71	95,71	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	93,14	93,14	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	93,45	93,45	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	73,01	73,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	71,46	71,46	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	95,37	95,37	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	78,84	78,84	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	71,18	71,18	DEVEDOR

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

<b>Receita</b>	<b>PA/Exerc.</b>	<b>Dt. Vcto</b>	<b>Vl.Original</b>	<b>Sdo.Devedor</b>	<b>Situação</b>
0561-07 - IRRF	01/2024	20/02/2024	126,42	126,42	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	1.216,26	1.216,26	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	2.845,57	2.845,57	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	71,13	71,13	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	355,69	355,69	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	28,45	28,45	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	142,27	142,27	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	213,41	213,41	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	85,36	85,36	A ANALISAR-A VENCER

**Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**Pendência - Inscrição (SIDA)**

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

<b>Inscrição</b>	<b>Receita</b>	<b>Inscrito em</b>	<b>Ajuizado em</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo de Devedor</b>
80.2.23.032279-10	3551-IRPJ	20/03/2023		10136.267.960/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
80.2.23.057168-61	3551-IRPJ	24/04/2023		19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
80.2.23.094051-78	3551-IRPJ	06/11/2023		19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-9

fls. 4714

20/02/2024 11:34:09

Página: 6 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número 2400007-2. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

80.2.23.094095-99	3551-IRPJ	06/11/2023	10136.594.655/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.21.325088-17	1507-SIMPLES NACIONAL	26/07/2021	12376.818.145/2021-13	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287489-50	4309-CONTRIBUICAO SENAC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287490-94	4156-CONTR. EMPREGADOR	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287491-75	4133-CONTR. SEGURADOS	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287492-56	4321-CONTRIBUICAO SESC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287493-37	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287494-18	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287495-07	4201- CONTRIB.SAL. EDUCAC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287584-09	1507-SIMPLES NACIONAL	24/04/2023	12376.538.932/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.871622-15	4156-CONTR. EMPREGADOR	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871623-04	4309-CONTRIBUICAO SENAC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871624-87	4133-CONTR. SEGURADOS	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-9

fls. 4715

20/02/2024 11:34:56

Página: 7 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJM2441250877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

80.4.23.871625-68	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871626-49	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871627-20	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871628-00	4321-CONTRIBUICAO SESC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871629-91	4224-CONTRIBUICAO INCRA	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.074671-32	4493-COFINS	20/03/2023	10136.267.961/2023-15	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.074681-04	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	20/03/2023	10136.267.959/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.121400-65	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.121401-46	4493-COFINS	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.208344-45	4493-COFINS	06/11/2023	19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.208345-26	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/11/2023	19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.208365-70	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/11/2023	10136.594.658/2023-92	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.208381-90	4493-COFINS	06/11/2023	10136.594.657/2023-48	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA			
80.7.23.016573-52	0810-PIS	20/03/2023	10136.267.958/2023-00	DEVEDOR PRINCIPAL
	<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA			
80.7.23.030352-60	0810-PIS	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-9  
fls. 4716

20/02/2024 11:34:59

Página: 8 / 8

**CNPJ:** 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Situação:** ATIVA AJUIZADA

80.7.23.057553-40 0810-PIS 06/11/2023

10136.594.656/2023-01 DEVEDOR PRINCIPAL

**Situação:** ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

## F-NEWS COMÉRCIO



## Consultar Débito

### Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: \*

CNPJ: \*

Tipo Débito:

Limpar

Consultar


**Devedor:** F NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EM  
**CPF/CNPJ:** 18.046.878/0001-23

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
<a href="#">ICMS Declarado</a>	7	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	22.569,40
<b>Débitos:</b>	<b>7</b>	<b>Valor Total Atualizado (R\$):</b>	<b>22.569,40</b>

# Resultado da Consulta

**i** 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	18.046.878/0001-23	FNEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RE... FNEW	38.670,20	





EXPORTAR

NOVA CONSULTA

- A Lista de Devedores está regulamentada pela [Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020](#), e alterações posteriores.
- A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal [REGULARIZE](#). As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no [site da PGFN](#), em "Serviços e Orientações", na opção "[Orientações de Serviços aos Contribuintes](#)".
- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos [Dados Abertos](#) da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao [Painel das Negociações](#).
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no [Canal de Denúncias Patrimoniais](#). A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviços](#) se aplicam.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4721</sup>

20/02/2024 11:35:13

Página: 1 / 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2024 às 18:21, sob o número VJ0002441550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 18.046.878 - F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

**Dados Cadastrais da Matriz**

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**UA de Domicílio:** DERAT SAO PAULO-SP

**Código da UA:** 08.180.0

**Endereço:** R VITORIA,345 - ANDAR 3

**Bairro:** SANTA EFIGENIA

**CEP:** 01210-001 **Município:** SAO PAULO

**UF:** SP

**Responsável:** 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM

**Situação:** ATIVA

**Data de Abertura:** 03/05/2013

**Natureza Jurídica:** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**CNAE:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Porte da Empresa:** DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

03/05/2013 31/05/2023

**Sócios e Administradores**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
310.639.578-85	JULIANA VILAR AMORIM	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

**Certidão Emitida**

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: A1AC.482D.C024.1441

**Emissão:** 23/06/2022

**Data de Validade:** 20/12/2022

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)**

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO

**Parcelas em atraso**

11

**Pendência - Débito (SIEF)**

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	10/2023	17/11/2023	20,26	20,26	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	11/2023	20/12/2023	124,20	124,20	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	124,58	124,58	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	17,51	17,51	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	318,52	318,52	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4722</sup>

20/02/2024 11:35:13

Página: 2 / 5

**CNPJ:** 18.046.878 - F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	328,89	328,89	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2023	25/09/2023	503,75	503,75	DEVEDOR
8109-02 - PIS	09/2023	25/10/2023	580,11	580,11	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2023	24/11/2023	382,46	382,46	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2023	22/12/2023	253,30	253,30	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	1.470,14	1.470,14	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	1.517,94	1.517,94	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	2.325,01	2.325,01	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2023	25/10/2023	2.677,36	2.677,36	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2023	24/11/2023	1.765,23	1.765,23	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2023	22/12/2023	1.169,07	1.169,07	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	31/07/2023	591,79	591,79	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2023	31/07/2023	532,61	532,61	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	1.127,91	1.127,91	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.102,33	894,21	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	1.048,92	1.048,92	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	931,76	931,76	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	1.383,41	690,89	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	707,44	707,44	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	635,43	635,43	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	2.358,54	1.420,70	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	2.579,81	1.745,22	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	2.299,35	2.299,35	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	2.499,11	2.499,11	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	2.268,05	2.268,05	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	3.112,87	3.112,87	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	1.643,28	1.643,28	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	1.518,97	1.518,97	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	58,96	58,96	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	64,49	64,49	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	57,48	57,48	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	62,47	62,47	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	56,70	56,70	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	77,82	77,82	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	41,08	41,08	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4723

20/02/2024 11:35:13

Página: 3 / 5

**CNPJ:** 18.046.878 - F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	37,97	37,97	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	294,81	294,81	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	322,47	322,47	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	340,46	340,46	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	312,38	312,38	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	283,50	283,50	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	389,10	389,10	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	205,41	205,41	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	189,87	189,87	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	23,58	23,58	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	25,79	25,79	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	27,23	27,23	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	24,99	24,99	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	22,68	22,68	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	31,12	31,12	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	16,43	16,43	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	15,18	15,18	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	117,92	117,92	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	128,99	128,99	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	136,18	136,18	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	124,95	124,95	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	113,40	113,40	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	155,64	155,64	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	82,16	82,16	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	75,94	75,94	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	176,89	176,89	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	193,48	193,48	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	204,28	204,28	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	187,43	187,43	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	170,10	170,10	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	233,46	233,46	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	123,24	123,24	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	113,92	113,92	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	70,75	70,75	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	77,39	77,39	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15  
 fls. 4724

20/02/2024 11:35:13

Página: 4 / 5

**CNPJ:** 18.046.878 - F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	81,71	81,71	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	74,97	74,97	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	68,04	68,04	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	93,38	93,38	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	49,29	49,29	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	45,56	45,56	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	03/2023	20/04/2023	11.027,58	11.027,58	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	04/2023	22/05/2023	9.788,48	9.788,48	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	05/2023	20/06/2023	2.953,88	2.953,88	DEVEDOR

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	01/2024	20/02/2024	141,07	141,07	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	864,73	864,73	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	1.947,14	1.947,14	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	166,48	166,48	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	243,39	243,39	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	19,47	19,47	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	97,35	97,35	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	146,03	146,03	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	58,41	58,41	A ANALISAR-A VENCER

**Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**Pendência - Inscrição (SIDA)**

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.4.23.805852-69	4133-CONTR. SEGURADOS	18/09/2023		19414.683.577/2022-23	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
81.4.23.029639-58	4133-CONTR. SEGURADOS	11/12/2023		14966.725.933/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
81.4.23.031574-83	1507-SIMPLES NACIONAL	11/12/2023		11777.178.582/2023-79	DEVEDOR PRINCIPAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número VPMJ2441250877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4725</sup>

20/02/2024 11:35:43

Página: 5 / 5

**CNPJ:** 18.046.878 - F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

**Situação:** ATIVA EM COBRANCA

---

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/08/2024 às 18:21, sob o número VPM2441250877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsg3fSE.

## FONECAR



## Consultar Débito

### Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: \*

CNPJ: \*

Tipo Débito:

Limpar

Consultar

**Devedor:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETR LTDA

**CPF/CNPJ:** 60.433.091/0001-80

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
<a href="#">ICMS Autuação</a>	1	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	233.050,99
<a href="#">ICMS Declarado</a>	2	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	9.146,51
<b>Débitos:</b>	<b>3</b>	<b>Valor Total Atualizado (R\$):</b>	<b>242.197,50</b>



# Resultado da Consulta

**i** 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	60.433.091/0001-80	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	1.494.767,39	



EXPORTAR

NOVA CONSULTA

- A Lista de Devedores está regulamentada pela [Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020](#), e alterações posteriores.
- A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal [REGULARIZE](#). As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no [site da PGFN](#), em "Serviços e Orientações", na opção "[Orientações de Serviços aos Contribuintes](#)".
- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos [Dados Abertos](#) da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao [Painel das Negociações](#).
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no [Canal de Denúncias Patrimoniais](#). A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviços](#) se aplicam.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-80

fls. 4730

20/02/2024 11:38:44

Página: 1 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2024 às 18:21, sob o número MJM24412550877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

**Dados Cadastrais da Matriz**

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

**UA de Domicílio:** DERAT SAO PAULO-SP

**Código da UA:** 08.180.0

**Endereço:** R VITORIA, 345

**Bairro:** SANTA EFIGENIA

**CEP:** 01210-001 **Município:** SAO PAULO

**UF:** SP

**Responsável:** 176.593.468-06 - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

**Situação:** ATIVA

**Natureza Jurídica:** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**Data de Abertura:** 21/04/1989

**CNAE:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Porte da Empresa:** DEMAIS

**Sócios e Administradores**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
176.593.468-06	JOSIVAL JOSE DOS SANTOS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	95,00%	
310.639.578-85	JULIANA VILAR AMORIM	SOCIO	REGULAR	5,00%	

**Certidão Emitida**

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: E32B.832F.9555.B4BB

**Emissão:** 24/03/2022

**Data de Validade:** 20/09/2024

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Débito (SIEF)**

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2023	20/06/2023	879,76	879,76	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2023	20/07/2023	800,28	800,28	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	07/2023	18/08/2023	753,97	753,97	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	08/2023	20/09/2023	861,12	861,12	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	09/2023	20/10/2023	1.051,55	1.051,55	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	10/2023	17/11/2023	796,99	796,99	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	11/2023	20/12/2023	841,66	841,66	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	1.630,18	1.630,18	DEVEDOR
3208-06 - IRRF	03/2023	20/04/2023	1.793,42	1.793,42	DEVEDOR
3208-06 - IRRF	06/2023	20/07/2023	1.793,42	1.793,42	DEVEDOR
3208-06 - IRRF	07/2023	18/08/2023	1.170,38	1.170,38	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-1

fls. 4731

20/02/2024 11:38:24

Página: 2 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

8045-06 - IRRF	05/2023	20/06/2023	18,00	18,00	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	06/2023	20/07/2023	55,35	55,35	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	07/2023	18/08/2023	16,52	16,52	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	09/2023	20/10/2023	12,99	12,99	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2023	25/04/2023	1.935,59	1.935,59	DEVEDOR
8109-02 - PIS	04/2023	25/05/2023	1.365,81	1.365,81	DEVEDOR
8109-02 - PIS	05/2023	23/06/2023	1.154,38	1.154,38	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	1.226,77	1.226,77	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	2.532,04	2.532,04	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2023	25/09/2023	1.866,52	1.866,52	DEVEDOR
8109-02 - PIS	09/2023	25/10/2023	1.743,70	1.743,70	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2023	24/11/2023	1.783,58	1.783,58	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2023	22/12/2023	4.006,23	4.006,23	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2023	25/04/2023	8.933,50	8.933,50	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	04/2023	25/05/2023	6.303,68	6.303,68	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	5.327,94	5.327,94	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	5.662,03	5.662,03	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	11.686,29	11.686,29	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	8.614,64	8.614,64	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2023	25/10/2023	8.047,83	8.047,83	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2023	24/11/2023	8.231,94	8.231,94	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2023	22/12/2023	18.490,25	18.490,25	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	4º TRIM/2022	31/01/2023	15.746,88	15.746,88	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	28/04/2023	14.367,42	14.367,42	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	31/07/2023	7.134,45	7.134,45	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	4º TRIM/2022	31/01/2023	11.743,32	11.743,32	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	1º TRIM/2023	28/04/2023	10.998,42	10.998,42	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2023	31/07/2023	6.420,99	6.420,99	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	07/2023	18/08/2023	13,33	13,33	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	956,21	956,21	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	966,76	966,76	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	923,97	923,97	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	845,96	845,96	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	989,12	989,12	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.037,11	1.037,11	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-11

fls. 4732

20/02/2024 11:38:24

Página: 3 / 8

**CNPJ:** 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	1.039,51	1.039,51	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	964,53	964,53	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	1.623,55	1.623,55	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	949,11	949,11	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	914,87	914,87	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	770,00	770,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	770,00	770,00	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	2.190,62	2.190,62	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	2.231,79	2.231,79	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	2.160,76	2.160,76	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	2.021,74	2.021,74	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	2.269,90	2.269,90	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	2.334,85	2.334,85	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	2.346,73	2.346,73	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	2.221,86	2.221,86	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	3.246,59	3.246,59	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	2.168,05	2.168,05	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	1.400,00	1.400,00	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4733

20/02/2024 11:38:24

Página: 4 / 8

**CNPJ:** 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	2.139,94	2.139,94	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	109,52	109,52	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	111,58	111,58	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	108,03	108,03	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	101,07	101,07	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	113,48	113,48	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	116,74	116,74	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	117,32	117,32	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	111,08	111,08	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	162,32	162,32	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	108,39	108,39	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	106,98	106,98	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	273,81	273,81	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	278,97	278,97	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	270,08	270,08	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	252,71	252,71	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	283,73	283,73	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	291,85	291,85	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	293,34	293,34	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	277,72	277,72	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	405,82	405,82	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	271,00	271,00	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	267,48	267,48	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	21,90	21,90	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	22,31	22,31	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	21,60	21,60	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	20,21	20,21	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	22,69	22,69	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	23,34	23,34	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	23,46	23,46	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	22,21	22,21	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	32,46	32,46	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	21,67	21,67	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	21,38	21,38	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	109,52	109,52	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4734</sup>

20/02/2024 11:38:24

Página: 5 / 8

**CNPJ:** 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	111,58	111,58	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	108,03	108,03	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	101,07	101,07	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	113,48	113,48	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	116,74	116,74	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	117,32	117,32	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	111,08	111,08	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	162,32	162,32	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	108,39	108,39	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	106,98	106,98	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	164,28	164,28	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	167,38	167,38	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	162,05	162,05	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	151,62	151,62	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	170,23	170,23	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	175,11	175,11	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	176,00	176,00	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	166,63	166,63	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	243,49	243,49	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	162,59	162,59	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	160,48	160,48	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	65,71	65,71	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	66,94	66,94	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	64,81	64,81	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	60,64	60,64	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	68,09	68,09	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	70,04	70,04	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	70,39	70,39	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	66,65	66,65	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	97,39	97,39	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	65,03	65,03	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	64,18	64,18	DEVEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJ2441250877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4735

20/02/2024 11:38:24

Página: 6 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

CNPJ: 60.433.091/0001-80

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	01/2024	20/02/2024	776,97	776,97	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	511,94	492,64	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	770,00	770,00	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	1.236,60	1.236,60	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	1.400,00	1.400,00	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	61,82	61,82	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	154,56	154,56	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	12,36	12,36	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	61,82	61,82	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	92,74	92,74	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	37,09	37,09	A ANALISAR-A VENCER

**Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**Pendência - Inscrição (SIDA)**

CNPJ: 60.433.091/0001-80

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.23.036640-31	3560-IRPJ FONTE	20/03/2023		10136.259.637/2023-23	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.036644-65	3551-IRPJ	20/03/2023		10136.259.636/2023-89	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.069800-74	3551-IRPJ	14/08/2023		19414.111.199/2022-81	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.24.000886-00	3551-IRPJ	08/01/2024		10136.016.886/2024-15	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.2.24.000893-30	3560-IRPJ FONTE	08/01/2024		10136.016.885/2024-62	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612859-48	4309-CONTRIBUICAO SENAC	19/06/2023		14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612860-81	4133-CONTR. SEGURADOS	19/06/2023		14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-4

fls. 4736

20/02/2024 11:38:24

Página: 7 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612861-62	4156-CONTR. EMPREGADOR	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612862-43	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612863-24	4224-CONTRIBUICAO INCRA	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612864-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612865-96	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612866-77	4321-CONTRIBUICAO SESC	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011141-20	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011142-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011143-91	4133-CONTR. SEGURADOS	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011144-72	4321-CONTRIBUICAO SESC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011145-53	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011146-34	4224-CONTRIBUICAO INCRA	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011147-15	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-4

fls. 4737

20/02/2024 11:38:24

Página: 8 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011148-04	4309-CONTRIBUCAO SENAC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.6.23.083176-14	1804-CONTRIBUCAO SOCIAL	20/03/2023	10136.259.638/2023-78	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.6.23.083213-01	4493-COFINS	20/03/2023	10136.259.635/2023-34	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
80.6.23.151356-90	4493-COFINS	14/08/2023	19414.111.199/2022-81	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.6.23.151357-71	1804-CONTRIBUCAO SOCIAL	14/08/2023	19414.111.199/2022-81	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.6.23.151375-53	4493-COFINS	14/08/2023	19414.118.328/2022-61	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.6.24.002043-08	1804-CONTRIBUCAO SOCIAL	08/01/2024	10136.016.884/2024-18	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.6.24.002056-14	4493-COFINS	08/01/2024	10136.016.882/2024-29	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.7.23.018710-01	0810-PIS	20/03/2023	10136.259.634/2023-90	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
80.7.23.041662-28	0810-PIS	14/08/2023	19414.111.199/2022-81	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.7.23.041668-13	0810-PIS	14/08/2023	19414.118.328/2022-61	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
80.7.24.000674-56	0810-PIS	08/01/2024	10136.016.887/2024-51	DEVEDOR PRINCIPAL	
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJJ2441450877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

# THARGON



## Consultar Débito

### Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: \*

CNPJ: \*

Tipo Débito:

Limpar

Consultar

**Devedor:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIB


**CPF/CNPJ:** 34.482.006/0001-64

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
<a href="#">ICMS Declarado</a>	15	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	99.599,52
<b>Débitos:</b>	<b>15</b>	<b>Valor Total Atualizado (R\$):</b>	<b>99.599,52</b>

# Resultado da Consulta

**i** 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	34.482.006/0001-64	THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	787.455,73	



EXPORTAR

NOVA CONSULTA

- A Lista de Devedores está regulamentada pela [Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020](#), e alterações posteriores.
- A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal [REGULARIZE](#). As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no [site da PGFN](#), em "Serviços e Orientações", na opção "[Orientações de Serviços aos Contribuintes](#)".
- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos [Dados Abertos](#) da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao [Painel das Negociações](#).
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no [Canal de Denúncias Patrimoniais](#). A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviços](#) se aplicam.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-64

fls. 4742

20/02/2024 11:37:17

Página: 1 / 9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/02/2024 às 18:21, sob o número MJ2441250877. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Dados Cadastrais da Matriz**

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**UA de Domicílio:** DERAT SAO PAULO-SP

**Código da UA:** 08.180.0

**Endereço:** R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - MZNINO1

**Bairro:** CASA VERDE

**CEP:** 02512-060

**Município:** SAO PAULO

**UF:** SP

**Responsável:** 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM

**Situação:** ATIVA

**Natureza Jurídica:** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**Data de Abertura:** 09/08/2019

**CNAE:** 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Porte da Empresa:** DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

09/08/2019 31/03/2022

**Sócios e Administradores**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
310.639.578-85	JULIANA VILAR AMORIM	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

**Certidão Emitida**

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: B93E.0E19.12FC.0F3E

**Emissão:** 22/03/2022

**Data de Validade:** 18/09/2022

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Débito (SIEF)**

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2023	20/06/2023	15,65	15,65	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2023	20/07/2023	92,51	92,51	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	07/2023	18/08/2023	133,34	133,34	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	08/2023	20/09/2023	76,83	76,83	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	09/2023	20/10/2023	74,98	74,98	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	10/2023	17/11/2023	71,10	71,10	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	11/2023	20/12/2023	474,34	474,34	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	333,67	333,67	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	10/2022	18/11/2022	320,57	320,57	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15

fls. 4743

20/02/2024 11:37:17

Página: 2 / 9

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1708-06 - IRRF	11/2022	20/12/2022	214,63	214,63	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	129,04	129,04	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	06/2023	20/07/2023	57,79	57,79	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	07/2023	18/08/2023	136,79	136,79	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	08/2023	20/09/2023	208,80	208,80	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	09/2023	20/10/2023	218,08	218,08	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	196,56	196,56	DEVEDOR
8109-02 - PIS	12/2022	24/01/2023	888,56	888,56	DEVEDOR
8109-02 - PIS	01/2023	24/02/2023	851,95	851,95	DEVEDOR
8109-02 - PIS	02/2023	24/03/2023	830,41	830,41	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2023	25/04/2023	871,20	871,20	DEVEDOR
8109-02 - PIS	04/2023	25/05/2023	825,68	825,68	DEVEDOR
8109-02 - PIS	05/2023	23/06/2023	1.023,28	1.023,28	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	413,63	413,63	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	1.167,42	1.167,42	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2023	25/09/2023	1.392,13	1.392,13	DEVEDOR
8109-02 - PIS	09/2023	25/10/2023	753,72	753,72	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2023	24/11/2023	699,10	699,10	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2023	22/12/2023	686,68	686,68	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	12/2022	24/01/2023	4.101,05	4.101,05	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	01/2023	24/02/2023	3.932,05	3.932,05	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	02/2023	24/03/2023	3.832,69	3.832,69	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2023	25/04/2023	4.020,92	4.020,92	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	04/2023	25/05/2023	3.810,82	3.810,82	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	4.722,81	4.722,81	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	1.909,06	1.909,06	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	5.388,13	5.388,13	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	6.425,22	6.425,22	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2023	25/10/2023	3.478,41	3.478,41	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2023	24/11/2023	3.226,61	3.226,61	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2023	22/12/2023	3.169,28	3.169,28	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	4º TRIM/2022	31/01/2023	3.816,00	3.816,00	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	28/04/2023	4.961,13	4.961,13	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	31/07/2023	4.315,35	4.315,35	DEVEDOR
2372-01 - CSSL	4º TRIM/2022	31/01/2023	3.434,40	3.434,40	DEVEDOR





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15  
fls. 4744

20/02/2024 11:37:17

Página: 3 / 9

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

2372-01 - CSLL	1º TRIM/2023	28/04/2023	4.465,02	4.465,02	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2023	31/07/2023	3.883,80	3.883,80	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2022	20/09/2022	2.796,18	2.796,18	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2022	20/10/2022	2.987,84	2.987,84	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2022	18/11/2022	3.086,39	3.086,39	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	3.110,83	3.110,83	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	2.818,95	2.818,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	2.390,56	2.390,56	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	2.028,75	2.028,75	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	2.033,22	2.033,22	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	1.988,63	1.988,63	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	1.894,97	1.894,97	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	1.873,07	1.873,07	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	2.015,56	2.015,56	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.933,05	1.933,05	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	1.864,96	1.841,03	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	1.674,60	1.674,60	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	2.486,87	2.486,87	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	1.988,04	1.988,04	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2022	20/12/2022	2.920,49	2.920,49	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	1.681,63	1.681,63	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2022	20/09/2022	6.743,36	6.743,36	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2022	20/10/2022	7.181,38	7.181,38	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	7.364,01	7.364,01	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	7.463,17	7.463,17	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	6.727,85	6.727,85	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	5.663,30	5.663,30	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	4.941,05	4.941,05	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	4.914,17	4.914,17	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	4.834,53	4.834,53	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	4.604,63	4.604,63	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	4.473,11	4.473,11	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	4.759,71	4.759,71	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	4.600,46	4.600,46	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	4.491,56	4.491,56	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15

fls. 4745

20/02/2024 11:37:17

Página: 4 / 9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número MJ2441450877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 9vsq3fSE.

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	3.998,65	3.998,65	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	5.409,32	5.409,32	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	4.572,84	4.572,84	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	7.013,52	7.013,52	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	4.020,27	4.020,27	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2022	20/09/2022	337,16	337,16	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2022	20/10/2022	359,06	359,06	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	368,20	368,20	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	373,15	373,15	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	336,39	336,39	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	283,16	283,16	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	247,05	247,05	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	245,70	245,70	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	241,72	241,72	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	230,23	230,23	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	223,65	223,65	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	237,98	237,98	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	230,02	230,02	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	224,57	224,57	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	199,93	199,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	270,46	270,46	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	228,64	228,64	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	350,67	350,67	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	201,01	201,01	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	842,92	842,92	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	897,67	897,67	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	920,50	920,50	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	932,89	932,89	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	840,98	840,98	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	707,91	707,91	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	617,63	617,63	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	614,27	614,27	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	604,31	604,31	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	575,57	575,57	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	559,13	559,13	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15

fls. 4746

20/02/2024 11:37:17

Página: 5 / 9

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	594,96	594,96	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	575,05	575,05	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	561,44	561,44	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	499,83	499,83	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	676,16	676,16	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	571,60	571,60	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	876,69	876,69	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	502,53	502,53	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	67,43	67,43	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	71,81	71,81	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	73,64	73,64	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	74,63	74,63	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	67,27	67,27	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	56,63	56,63	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	49,41	49,41	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	49,14	49,14	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	48,34	48,34	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	46,04	46,04	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	44,73	44,73	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	47,59	47,59	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	46,00	46,00	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	44,91	44,91	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	39,98	39,98	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	54,09	54,09	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	45,72	45,72	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	70,13	70,13	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	40,20	40,20	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	337,16	337,16	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	359,06	359,06	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	368,20	368,20	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	373,15	373,15	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	336,39	336,39	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	283,16	283,16	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	247,05	247,05	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	245,70	245,70	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-  
fls. 4747

20/02/2024 11:37:17

Página: 6 / 9

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	241,72	241,72	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	230,23	230,23	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	223,65	223,65	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	237,98	237,98	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	230,02	230,02	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	224,57	224,57	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	199,93	199,93	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	270,46	270,46	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	228,64	228,64	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	350,67	350,67	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	201,01	201,01	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	505,75	505,75	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	538,60	538,60	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	552,30	552,30	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	559,73	559,73	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	504,58	504,58	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	424,74	424,74	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	370,57	370,57	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	368,56	368,56	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	362,59	362,59	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	345,34	345,34	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	335,48	335,48	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	356,97	356,97	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	345,03	345,03	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	336,86	336,86	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	299,89	299,89	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	405,69	405,69	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	342,96	342,96	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	526,01	526,01	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	301,52	301,52	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2022	20/09/2022	202,30	202,30	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2022	20/10/2022	215,44	215,44	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2022	18/11/2022	220,92	220,92	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2022	20/12/2022	223,89	223,89	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2022	20/01/2023	201,83	201,83	DEVEDOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-<sup>fls. 4748</sup>

20/02/2024 11:37:17

Página: 7 / 9

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2023	17/02/2023	169,89	169,89	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	148,23	148,23	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	147,42	147,42	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	145,03	145,03	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	138,13	138,13	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	134,19	134,19	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	142,79	142,79	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	138,01	138,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	134,74	134,74	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	17/11/2023	119,95	119,95	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	162,27	162,27	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	137,18	137,18	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2022	20/12/2022	210,40	210,40	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	120,60	120,60	DEVEDOR

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	01/2024	20/02/2024	40,70	40,70	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	1.840,25	1.840,25	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	4.357,39	4.357,39	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	108,93	108,93	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	544,67	544,67	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	43,57	43,57	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	217,86	217,86	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	326,80	326,80	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	130,72	130,72	A ANALISAR-A VENCER

**Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**Pendência - Inscrição (SIDA)**

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.23.087197-30	3551-IRPJ	30/10/2023		10136.551.669/2023-88	DEVEDOR PRINCIPAL

**Situação:** ATIVA EM COBRANCA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15  
fls. 4749

20/02/2024 11:37:17

Página: 8 / 9

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

80.4.21.045637-36	1507-SIMPLES NACIONAL	15/03/2021	12376.128.610/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.21.375115-57	1507-SIMPLES NACIONAL	16/08/2021	12376.985.074/2021-63	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.301439-39	1507-SIMPLES NACIONAL	24/04/2023	12376.545.998/2023-92	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301515-24	4224-CONTRIBUICAO INCRA	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301516-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301517-96	4321-CONTRIBUICAO SESC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301518-77	4156-CONTR. EMPREGADOR	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301519-58	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301520-91	4133-CONTR. SEGURADOS	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301521-72	4309-CONTRIBUICAO SENAC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301522-53	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.074641-17	4493-COFINS	20/03/2023	10136.274.150/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.193721-07	4493-COFINS	30/10/2023	10136.551.670/2023-11	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.193805-50	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	30/10/2023	10136.551.665/2023-08	DEVEDOR PRINCIPAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**  
**INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO**

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-15  
fls. 4750

20/02/2024 11:37:17

Página: 9 / 9

**CNPJ:** 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Situação:** ATIVA EM COBRANCA

80.7.23.016559-02 0810-PIS 20/03/2023 10136.274.151/2023-15 DEVEDOR PRINCIPAL

**Situação:** ATIVA EM COBRANCA

80.7.23.053782-96 0810-PIS 30/10/2023 10136.551.667/2023-99 DEVEDOR PRINCIPAL

**Situação:** ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

# DOCUMENTO 05

CONTRATO SOCIAL E FICHA JUCESP  
TECH FUSION COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA






**Requerimento Capa**

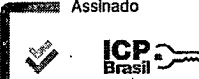
SEQ. DOC
01
01

**Protocolo Redesim**

SPP2330531958

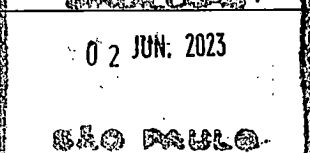


**DADOS CADASTRAIS**

ATO(S) <b>Constituição Normal</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA</b>		PORTE <b>Demais</b>
LOGRADOURO <b>RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE</b>		NÚMERO <b>512</b>
COMPLEMENTO <b>TERREO.</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CASA VERDE</b>	CEP <b>02512060</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		UF <b>SP</b>
E-MAIL <b>ELIOMARTINSROSA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) <b>1ª Exigência</b>	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>JULIANA VILAR AMORIM - Sócio-Administrador</b> DATA ASSINATURA: ASSINATURA: 		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>R\$ 243,93</b> DARF <b>Isento</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE EM SEUS TERMOS CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)**

CARIMBO PROTOCOLO 	OBSERVAÇÕES:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETORNADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA  
TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

**Sócio** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 18046878000123, NIRE: 35227527835, com sede no(a) RUA VITORIA, 357 ANDAR 1 - Bairro: SANTA EFIGENIA, São Paulo - SP CEP 01210001 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, nº do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, nº do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

**Sócio** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 34482006000164, NIRE: 35630405271, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 MZNINO1 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, nº do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, nº do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

**Sócio** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 20550801000138, NIRE: 35232704197, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 ANDAR 1 SALA 1 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, nº do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, nº do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

**Sócio** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA, CNPJ: 60433091000180, NIRE: 35208564941, com sede no(a) RUA VITORIA, 345 - Bairro: SANTA EFIGENIA, São Paulo - SP CEP 01210001 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, nacionalidade: brasileira, casado (a), separação de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 15/07/1974, nº do documento de identidade: CNH 284698957 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, nº do CPF: 17659346806, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

**Sócio-Administrador** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, nº do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, nº do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

**Sócio** JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, nacionalidade: brasileira, casado (a), separação de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 15/07/1974, nº do documento de identidade: CNH 284698957 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, nº do CPF: 17659346806, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

**Sócio** JOSE MARTINIANO DOS SANTOS, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maribondo/AL, nascido(a) em: 04/01/1948, nº do documento de identidade: RG 288238618 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, nº do CPF: 23966297434, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) ALAMEDA DOS HIBISCOS, 337 - Bairro: VALE DO SOL, Boituva - SP CEP 18553056;

**Sócio** AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 31307444000106, NIRE: 35232704197, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 ANDAR 2 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JOSE MARTINIANO DOS SANTOS, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maribondo/AL, nascido(a) em: 04/01/1948, nº do documento de identidade: RG 288238618 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, nº do CPF: 23966297434, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) ALAMEDA DOS HIBISCOS, 337 - Bairro: VALE DO SOL, Boituva - SP CEP 18553056.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### DO NOME EMPRESARIAL

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.

#### DA SEDE

**Cláusula Segunda** - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 TERREO. - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060.

#### DO OBJETO SOCIAL

**Cláusula Terceira** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO FIOS, CABOS, CONDUTORES ELETRICOS, CHAVES ELETRICAS, LAMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA TAIS COMO COMPUTADORES E PERIFERICOS (IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DISCOS E DISQUETES OPTICOS, CD-ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS), COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, TELEVISAO E MONITORES, CAIXA DE SOM, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMO TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, MAQUINA DE COSTURA, CAFETEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABOLICAS, COMERCIO VAREJISTA DE

COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FRALDAS DESCARTAVEIS E ABSORVENTES HIGIENICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, CLIMATIZADOR, FRITADEIRA, FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADOR, AR CONDICIONADO, VENTILADOR, SECADOR DE CABELO, SOPRADOR, CORTADOR DE CABELO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS, FOGOS, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MAQUINAS DE LAVAR, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - CAMERAS FILMADORAS, FOTOGRAFICAS E SIMILARES, RADIOS, TELEVISORES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE CORTINAS, TAPETES, CARPETES E OUTROS ARTIGOS DE TAPECARIA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO EM GERAL COMO PAINEL DE PRESSAO, PAINEL ELETRICO, LOUCAS E TALHERES, CHURRASQUEIRA ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PAINELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC., ARTIGOS DE CATELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, LIXADEIRA, SUPORTE DE MICRO E TV, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO-ELETRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA QUALQUER USO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTOES, ZIPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, VIDEOGAMES, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, JOGOS ELETRONICOS OU NAO E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TAIS COMO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES, COMERCIO VAREJISTA DE PATINETES ELETRICOS OU MANUAL INCLUSIVE SUAS PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETAS E TRICICLOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES PARA ESPORTE E LAZER, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS VEICULOS PARA RECREACAO E ESPORTES RECREATIVOS, CAIAQUES, ASA DELTAS, ULTRALEVES, KART, JET SKI, VELEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SUVENIRES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BIJUTERIAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM ESCRITORIO, GRAMPEADOR, CLIPS, FURADOR, REGUA, COMERCIO VAREJISTA MAQUINAS DE CALCULAR, ESCREVER E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, MAQUINA FOTOGRAFICA, CAMERA FILMADORA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGENS - FILMES PARA FOTO E CINE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ROUPAS E BRINQUEDOS E ACESSORIOS PARA PET, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO NA REVENDA DE ARTIGOS DIVERSOS TAIS COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBE, REDE DE DORMIR, CARVAO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, CARTOES TELEFONICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOM AUTOMOTIVO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS, MECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA CARROCERIAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES,



COMERCIO VAREJISTA DE CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E ESPELHOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, TAIS COMO VESTIDOS, BLUSAS, CALÇAS, ROUPAS INTIMAS, UNIFORMES ESCOLARES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS E COMPLEMENTOS DO VESTUARIO DE QUALQUER MATERIAL - GRAVATAS, CINTOS, LENCOS, MEIAS, SOMBRINHA E GUARDA-CHUVAS, CHAPEUS, LUVAS E SIMILARES, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. AS ATIVIDADES DE COBRANCA DE FATURAS E DE DIVIDAS PARA CLIENTES E A TRANSFERENCIA AOS CLIENTES DOS PAGAMENTOS RECEBIDOS, AS ATIVIDADES DE CORRETAGEM, INTERMEDIACAO, MEDIACAO DE NEGOCIOS OU SERVICOS EM GERAL, SEM ESPECIFICACAO DEFINIDA, PROMOVENDO A INTEGRACAO ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO FIOS, CABOS, CONDUTORES ELETRICOS, CHAVES ELETRICAS, LAMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA TAIS COMO COMPUTADORES E PERIFERICOS (IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DISCOS E DISQUETES OPTICOS, CD-ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS), COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, TELEVISAO E MONITORES, CAIXA DE SOM, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMO TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, MAQUINA DE COSTURA, CAFETEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABOLICAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FRALDAS DESCARTAVEIS E ABSORVENTES HIGIENICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, CLIMATIZADOR, FRITADEIRA, FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADOR, AR CONDICIONADO, VENTILADOR, SECADOR DE CABELO, SOPRADOR, CORTADOR DE CABELO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS, FOGOES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MAQUINAS DE LAVAR, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - CAMERAS FILMADORAS, FOTOGRAFICAS E SIMILARES, RADIOS, TELEVISORES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE CORTINAS, TAPETES, CARPETES E OUTROS ARTIGOS DE TAPECARIA, COMERCIO VAREJISTA DE FORRACOES E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO EM GERAL COMO PANELA DE PRESSAO, PANELA ELETRICA, LOUCAS E TALHERES, CHURRASQUEIRA ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC., ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL, COMERCIO

VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, LIXADEIRA, SUPORTE DE MICRO E TV, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO-ELETRICAS, MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA QUALQUER USO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTOES, ZIPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, VIDEOGAMES, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, JOGOS ELETRONICOS OU NAO E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TAIS COMO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES, COMERCIO VAREJISTA DE PATINETES ELETRICOS OU MANUAL INCLUSIVE SUAS PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS DE BICICLETAS E TRICICLOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES PARA ESPORTE E LAZER, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS VEICULOS PARA RECREACAO E ESPORTES RECREATIVOS, CAIAQUES, ASA DELTAS, ULTRALEVES, KART, JET SKI, VELEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SUVENIRES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BIJUTERIAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM ESCRITORIO, GRAMPEADOR, CLIPS, FURADOR, REGUA, COMERCIO VAREJISTA MAQUINAS DE CALCULAR, ESCREVER E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, MAQUINA FOTOGRAFICA, CAMERA FILMADORA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGENS - FILMES PARA FOTO E CINE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ROUPAS E BRINQUEDOS E ACESSORIOS PARA PET, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO NA REVENDA DE ARTIGOS DIVERSOS TAIS COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO, PERUCAS, ARTIGOS PARA BEBE, REDE DE DORMIR, CARVAO E LENHA, EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS, CARTOES TELEFONICOS, MOLDURAS E QUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SOM AUTOMOTIVO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS, MECANICOS E ELETRICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA CARROCERIAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE CAPAS, CAPOTAS, BANCOS E ESTOFADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E ESPELHOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO NOVOS DE QUALQUER MATERIAL, TAIS COMO VESTIDOS, BLUSAS, CALCAS, ROUPAS INTIMAS, UNIFORMES ESCOLARES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS E COMPLEMENTOS DO VESTUARIO DE QUALQUER MATERIAL - GRAVATAS, CINTOS, LENCOS, MEIAS; SOMBRINHA E GUARDA-CHUVAS, CHAPEUS, LUVAS E SIMILARES, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. AS ATIVIDADES DE COBRANCA DE FATURAS E DE DIVIDAS PARA CLIENTES E A TRANSFERENCIA AOS CLIENTES DOS PAGAMENTOS RECEBIDOS, AS ATIVIDADES DE CORRETAGEM, INTERMEDIACAO, MEDIACAO DE NEGOCIOS OU SERVICOS EM GERAL, SEM ESPECIFICACAO DEFINIDA,

PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.

### DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

**Cláusula Quarta** - A empresa iniciará suas atividades a partir de 02/06/2023 e seu prazo de duração indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula Quinta** - O capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

a) O valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 18046878000123, NIRE: 35227527835 integralizado neste ato.

b) O valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 34482006000164, NIRE: 35630405271 integralizado neste ato.

c) O valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente do país em nome de AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 20550801000138, NIRE: 35232704197 integralizado neste ato.

d) O valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente do país em nome de FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ: 60433091000180, NIRE: 35208564941 integralizado neste ato.

e) O valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JULIANA VILAR AMORIM, nº do CPF: 31063957885 integralizado neste ato.

f) O valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, nº do CPF: 17659346806 integralizado neste ato.

g) O valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSE MARTINIANO DOS SANTOS, nº do CPF: 23966297434 integralizado neste ato.

h) O valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 31307444000106, NIRE: 35232704197 integralizado neste ato.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	95.000	R\$ 95.000,00	19,00%
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	95.000	R\$ 95.000,00	19,00%



AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA	100.000	R\$ 100.000,00	20,00%
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	100.000	R\$ 100.000,00	20,00%
JULIANA VILAR AMORIM	5.000	R\$ 5.000,00	1,00%
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS	5.000	R\$ 5.000,00	1,00%
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS	5.000	R\$ 5.000,00	1,00%
AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	95.000	R\$ 95.000,00	19,00%
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00	100,00%

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**Cláusula Sexta** - A administração da sociedade será exercida por JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, nº do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, nº do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

**Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### DO FORO




**Cláusula Nona** - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

**DO PRO LABORE**


**Cláusula Décima** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.


Assinado  
São Paulo, 02 de junho de 2023.  



D4Sign Assinado  
F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (Sócio) representado por JULIANA VILAR AMORIM  



D4Sign Assinado  
HARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (Sócio) representado por JULIANA VILAR AMORIM  



D4Sign Assinado  
AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA (Sócio) representado por JULIANA VILAR AMORIM  


D4Sign Assinado  
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (Sócio) representado por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  


D4Sign Assinado  
JULIANA VILAR AMORIM (Sócio-Administrador)  


D4Sign Assinado  
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (Sócio)  


D4Sign Assinado  
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS (Sócio)  


D4Sign Assinado  
AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (Sócio) representado por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  


(art. 36, Decreto nº 1.800/96)

Visto: \_\_\_\_\_ (OAB: 293743/SP)  
MARCELO ALVES MUNIZ



### DECLARAÇÃO

Eu, JULIANA VILAR AMORIM, portador do Documento de Identificação nº 429283143, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 31063957885, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 TERREO. - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



JULIANA VILAR AMORIM (Sócio-Administrador)

429283143

## Documento - Contrato Social Padrão 1 pdf

Código do documento 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563

Anexo: Documento - Capa de Constituição (1).pdf  
Anexo: Documento - Declaração de Licenciamento (1).pdf



## Assinaturas

-  JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434  
Certificado Digital  
juliana@infoamorim.com.br  
Assinou
-  JULIANA VILAR AMORIM:31063957885  
Certificado Digital  
financeiro@amorimtech.com.br  
Assinou
-  JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
Certificado Digital  
josival@fonecar.com.br  
Assinou
-  MARCELO ALVES MUNIZ  
Certificado Digital  
marcelo@mzfvogados.com  
Assinou

## Eventos do documento

### 02 Jun 2023, 11:28:53

Documento 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 **criado** por IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873). Email: elmatrosa@gmail.com. - DATE\_ATOM: 2023-06-02T11:28:53-03:00

### 02 Jun 2023, 11:35:31

Assinaturas **iniciadas** por IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873). Email: elmatrosa@gmail.com. - DATE\_ATOM: 2023-06-02T11:35:31-03:00

### 02 Jun 2023, 11:38:33

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434  
**Assinou** Email: juliana@infoamorim.com.br. IP: 201.42.38.118 (201-42-38-118.dsl.telesp.net.br porta: 56346).  
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN  
RFB G2,OU=A3,CN=JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434. - DATE\_ATOM: 2023-06-02T11:38:33-03:00

### 02 Jun 2023, 11:40:43

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JULIANA VILAR AMORIM:31063957885 **Assinou** Email: financeiro@amorimtech.com.br. IP: 201.42.38.118 (201-42-38-118.dsl.telesp.net.br porta: 61816). Dados do



Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A1,CN=JULIANA VILAR AMORIM:31063957885. - DATE\_ATOM: 2023-06-02T11:40:43-03:00

**02 Jun 2023, 11:40:44**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS Assinou** Email: josival@fonecar.com.br. IP: 131.255.103.74 (74.103.255.131.as28165.wcs.net.br porta: 29482). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=JOSIVAL JOSE DOS SANTOS. - DATE\_ATOM: 2023-06-02T11:40:44-03:00

**02 Jun 2023, 15:16:30**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO ALVES MUNIZ Assinou** Email: marcelo@mzfvadogados.com. IP: 177.188.173.44 (177-188-173-44.dsl.telesp.net.br porta: 18068). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MARCELO ALVES MUNIZ. - DATE\_ATOM: 2023-06-02T15:16:30-03:00

**Hash do documento original**

(SHA256):be34ee6f9219ff89051fdc7c5923feb4ca1de895f2dc071db6a875b03fffd728

(SHA512):63cd8e808bb6153aac566fd757020fe6180cf98d6b0fa35ad295e1efe9d2e426b8277d6fc81eb3c94bc992b4cda0368ce2370f39bb54a9c3d5775539b8d7e7b0

**Hash dos documentos anexos**

Nome: Documento - Capa de Constituição (1).pdf

(SHA256):97f656b6e15919116ca7df3209cc198a66bdhcf960ef3e98b1b19708565d2e1c

(SHA512):c95533deb1915cd31e74ba06ff43bd12b8e7bf3cbd6ae188168be8933f52df787d72bba7535a924dfa2bfc07a3599157bd4fab5a8e9cec8b902c099c76dadf63

Nome: Documento - Declaração de Licenciamento (1).pdf

(SHA256):57ac76d3da7a1c37e50fbd3c33161ccc1805671aeede77c027d0ffcca803b70f

(SHA512):916b5fe9fb501b7b26a1a531a8e0a2a69a3973f07bbb4922bb279000adab30cae3fad9a3b4f8ab533ba596eeae0eb49e8db4091fc6030b31e51fa338fa88c990

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**





## TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2330531958** da empresa **TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Olga Pinto da Silva**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/06/2023.

Olga Pinto da Silva, CPF: 00182288870

*Este documento foi assinado digitalmente por Olga Pinto da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330531958.*



## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330531958** de Constituição Normal da empresa **TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Olga Pinto da Silva.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/06/2023.

Olga Pinto da Silva, CPF: 00182288870

*Este documento foi assinado digitalmente por Olga Pinto da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330531958.*



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2330531958** em **05/06/2023**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35261492828**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/06/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

*Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330531958.*

**FICHA CADASTRAL COMPLETA**

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SÓCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRAL.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
<b>TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA</b>		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35261492828	05/06/2023	26/06/2023 20:09:22
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02/06/2023	50.936.862/0001-07	

CAPITAL
R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE	NÚMERO: 512	
BAIRRO: CASA VERDE	COMPLEMENTO: TERREO	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 02512-060	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA, NIRE: 35232704197, SITUADA À RUA HORACIO VERGUEIRO RUGDE, 512, AND 1 SL 1, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02512-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.
AMORIM TECH COMECIO E LOC. DE EQ. DE INFORMATICALTDA, DOCUMENTO: 31307444000, SITUADA À RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512, AND 2, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02512-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 95.000,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 1G5uR3D7.



F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, NIRE: 35227527835, SITUADA À RUA VITORIA, 357, 1 AND, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO - SP, CEP 01210-001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 95.000,00.

FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA, NIRE: 35208564941, SITUADA À RUA VITORIA, 345, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO - SP, CEP 01210-001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 239.662.974-34, RG/RNE: 288238618, RESIDENTE À ALAMEDA DOS HIBISCOS, 337, VALE DO SOL, BOITUVA - SP, CEP 18553-056, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE AMORIM TECH COMECIO E LOC. DE EQ. DE INFORMATICALTDA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00..

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 176.593.468-06, RG/RNE: 284698957, RESIDENTE À RUA JOSE ALBANO, 64, VILA BARRETO, SAO PAULO - SP, CEP 02937-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, REPRESENTANTE DE FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA E AMORIM TECH COMECIO E LOC. DE EQ. DE INFORMATICALTDA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00..

JULIANA VILAR AMORIM, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 310.639.578-85, RG/RNE: 429283143 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE ALBANO, 64, VILA BARRETO, SAO PAULO - SP, CEP 02937-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA E THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00., (REPRESENTANDO AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA)

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NIRE: 35630405271, SITUADA À RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512, MZNINO1, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02512-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 95.000,00.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35261492828  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/06/2023



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 210950429, segunda-feira, 26 de junho de 2023 às 20:09:22.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 18:21, sob o número WJMJ24412550877. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 1G5uR3D7.

# DOCUMENTO 06

## TERMO DE DILIGÊNCIA

REITERA SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS ANTERIORES  
SOLICITA NOVOS DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS

## TERMO DE DILIGÊNCIA

### Solicitação de Documentos e Esclarecimentos

Ao

#### GRUPO FONECAR

São Paulo-SP

A/C: Sr. Josival José dos Santos – Sócio Administrador ([josival@fonecar.com.br](mailto:josival@fonecar.com.br))

C/C: Sr. Elio Martins Rosa – Contador ([eliomartinsrosa@hotmail.com](mailto:eliomartinsrosa@hotmail.com))

C/C: Sr. Héctor Peralta – Consultor ([h.peralta@financesolutionhp.com.br](mailto:h.peralta@financesolutionhp.com.br))

C/C: Dr. Marcelo Alves Muniz – Advogado ([marcelo@mzfadvogados.com](mailto:marcelo@mzfadvogados.com))

**Ref.: Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100 – 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP**

#### **MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,**

Administradora Judicial nomeada nos autos do processo acima referido, com a finalidade de atender ao determinado na decisão de fls. 667/674, que deferiu o processamento da recuperação judicial, vem, por meio deste Termo de Diligência, solicitar documentos e esclarecimentos sobre as ocorrências abaixo:

#### 1.1. Ajustes contábeis

1.1.1. Esclarecer o contexto e demonstrar analiticamente a composição dos saldos lançados a título de “REPASSE DE MARKETING PLACE” e/ou “DUPLICATAS A RECEBER” existentes no “ATIVO NÃO CIRCULANTE” das empresas em 2021:

##### a. Amorim tech

DUPLICATAS A RECEBER

4.793.461,85

REPASSE DE MARKETING PLACE

4.793.461,85

##### b. Amorim Comércio

DUPLICATAS A RECEBER

8.077.921,80

REPASSE DE MARKETING PLACE

8.077.921,80

##### c. F-New

DUPLICATAS A RECEBER

893.481,00

DUPLICATAS A RECEBER

893.481,00

d. Fonecar Tele

DUPLICATAS A RECEBER  
DUPLICATAS A RECEBER

8.441.898,92  
8.441.898,92

e. Thargon

DUPLICATAS A RECEBER  
REPASSE DE MARKETING PLACE

2.736.321,32  
2.736.321,32

- 1.1.2. Esclarecer o contexto e demonstrar analiticamente a composição dos saldos lançados a título de “EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS” existentes no “PASSIVO NÃO CIRCULANTE” das empresas em 2021 (Lucros Acumulados, no caso da Fonecar e Capital no caso da Thargon);
- 1.1.3. Esclarecer o ajuste “zeramento” das contas apontadas nos itens 1.1.1 e 1.1.2 acima em 2022, bem como a redução ocorrida em 2021 na Fonecar;
- 1.1.4. Esclarecer o contexto e demonstrar analiticamente os ajustes realizados a título de “Previsão para Perdas e Ajustes de Ativos” em todas as empresas.
- 1.1.5. Justificar o saldo negativo da conta “Estoques” da Amorim Comércio no encerramento de 2022.
- 1.1.6. Esclarecer o motivo pelo qual não há registro de depreciação do ativo imobilizado nas empresas Amorim Comércio, Amorim Tech e Fonecar.
- 1.1.7. Esclarecer sobre a ausência de lançamentos a título de “Despesas Financeiras” na demonstração de Resultados da empresa Amorim Tech em 2022 e das demais empresas em 2023.
- 1.1.8. Esclarecer a ausência de ativo imobilizado das empresas F-New e Thargon;
- 1.1.9. Esclarecer e demonstrar o valor desproporcional do custo da mercadoria vendida na demonstração de resultado da F-New em 2022;
- 1.1.10. Esclarecer e demonstrar a composição dos saldos da rubrica “Outras Despesas Operacionais” da empresa Fonecar em 2021 e 2022.

1.2. Outras empresas em nome dos sócios

1.3. FONECAR PLUS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. (ES) e AMORIM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. (ES).

Tendo em vista a informação dada pelos administradores que as empresas estão inativas, solicitamos o envio de cópia das obrigações acessórias que comprovem a alegada inatividade.

1.4. TECH FUSION COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.

Tendo em vista a informação constante no contrato social, de que houve integralização do capital social no valor de R\$ 500 mil, por favor esclarecer e comprovar o aporte dos sócios, se for o caso.

Tendo em vista o exíguo prazo determinado pelo juízo para apresentação do primeiro relatório, **os documentos deverão ser apresentados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos** contados da data do recebimento deste Termo de Diligência.

Atenciosamente,

São Paulo, 03 de julho de 2023.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

Maurício Galyão de Andrade

Responsável Técnico

CRC/SP nº 168.436/O-0

CRA SP nº 135.527 - OAB/SP nº 424.626

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP.**

**Recuperação Judicial nº 1071434-23.2023.8.26.0100**

**AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS, (“Grupo Fonecar”)**, já devidamente qualificadas nos autos do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, por seus advogados *in fine* assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Inicialmente, as Recuperandas destacam a este MM. Juízo que desde o momento inaugural de sua recuperação judicial, vêm adotando medidas condizentes a superação de sua crise empresarial, podendo destacar para tanto: i) otimização da aplicação de recursos financeiros; ii) maior controle e revisão de seus gastos fixos; iii) redução de seu quadro de funcionários; iv) resilição de contratos não lucrativos.

Logo, os administradores do “Grupo Fonecar” passaram a observar o mercado imobiliário e manter conversas com outros locadores, ao que para grata surpresa, logrou-se êxito em localizar imóvel melhor condizente com suas necessidades, o que possibilitará uma otimização de seus recursos financeiros, o que sem dúvidas contribuirá para o seu soerguimento.

Assim, o "Grupo Fonecar" vem a presença deste MM. Juízo, requerer a autorização para alteração de sua sede social do atual logradouro, para o endereço situado na Rua Horácio Vergueiro Rudge,512, Andar 1, Sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060.

## **I. DOS PEDIDOS.**

Face ao todo exposto, com a estrita finalidade de se obter o alcance da função social na presente recuperação judicial, REQUEREM as recuperandas sejam autorizadas a efetivar a mudança de sua sede social, do atual logradouro, para o endereço situado na Rua Horácio Vergueiro Rudge,512, Andar 1, Sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060.

Por fim, requer que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado **Marcelo Alves Muniz**, inscrito na **OAB/SP nº 293.743**, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §2º do Código de Processo Civil.

Termos em que,  
Pede deferimento.

São Paulo, 13 de junho de 2024.

**MARCELO ALVES MUNIZ**  
**OAB/SP Nº 293.743**

**DANIELLE SILVA FONTES**  
**OAB/SP Nº 272.423**

**JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI**  
**OAB/SP Nº 369.299**



## CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

**LOCADORA:** JULIANA VILAR AMORIM

**LOCATÁRIO:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua Horácio Vergueiro Rudge,512, Andar 1, Sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 60 meses com início em 10 de abril de 2024 e término em 09 de abril de 2029

**VALOR DO ALUGUEL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**

Pelo presente Instrumento Particular de Locação,

**JULIANA VILAR AMORIM**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 42.928.314-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.639.578-85, residente na Rua José Albano, 64, Vila Barreto, São Paulo/SP, CEP 02937-000, doravante denominada como "**LOCADORA**"

**AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 20.550.801/0001-38, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge,512, Andar 1, Sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, doravante denominada como "**LOCATÁRIA**"

As partes acima nomeadas e qualificadas tem entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito, a presente locação, mediante as cláusulas e condições a seguir discriminadas, e as disposições legais pertinentes, que voluntária e expressamente aceitam e outorgam, na forma deste Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial ("Contrato") que tem como fundamento a Lei n.º 8.245/1991, que as Partes Contratantes declaram conhecer e aplicá-las em caso de dúvida ou litígio, e que prevalecerão sobre qualquer cláusula deste Contrato:

### Cláusula I – Do Imóvel

1.1 A **LOCADORA** dá em locação o imóvel sito da Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - ANDAR 1 SALA 2, de área privativa, que a **LOCATÁRIA** confessa(m) receber no estado descrito no termo de vistoria, que integra o



presente contrato para todos os efeitos legais, comprometendo-se a **LOCATÁRIA** a devolvê-lo no estado em que lhe foi entregue.

1.2 A **LOCADORA** declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de todos os ônus, dúvidas, dívidas e ações reais ou pessoais reipersecutórias que possam de qualquer forma afetar a posse ou a propriedade do Imóvel, bem como a presente locação.

1.3 A **LOCATÁRIA** declara que visitou e examinou previamente o imóvel locado, o qual declara que este se encontra aparentemente em perfeito estado, não se responsabilizando pelo desgaste natural do tempo, não devendo arcar com nenhum tipo de indenização por este fato.

## Cláusula II – Do Prazo

2.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo de 60 meses com início em 15 de abril de 2024 e término em 14 de abril de 2029 data em que a **LOCATÁRIA** se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, inteiramente livre e desocupado, independentemente de qualquer aviso ou notificação; ressalvada a hipótese de renovação por escrito e de comum acordo entre as Partes.

2.2 Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador da **LOCATÁRIA**, fica este desde já autorizado a assinar o respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome daquele.

2.3 Ao fim do prazo ajustado, sem que tenha sido expressada manifestação de vontade da **LOCADORA** ou da **LOCATÁRIA**, permanecendo o último no imóvel, a locação passará ao regime daquelas por prazo indeterminado, vencendo os aluguéis na data apazada na cláusula III.

2.4 Antes do vencimento do presente Contrato não poderá a **LOCADORA** retomar o imóvel salvo se motivada por infração contratual da **LOCATÁRIA**.

## Cláusula III – Do Aluguel

3.1 O valor mensal do aluguel, livremente pactuado será de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, com vencimento do aluguel todo dia **15** de cada mês.



3.2 O pagamento deverá ser realizado através de boleto bancário que será enviado pelos pelo e-mail institucional informado pela **LOCADORA** ou depósito em conta desta:

**Banco: 336 - Banco C6 S.A.**

**Agência: 0001**

**Conta corrente: 26173656-6**

**CPF: 310.639.578-85**

**Nome: JULIANA VILAR AMORIM**

**Chave Pix: +55 (11) 99343-2097**

3.3 A prova do pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos ou comprovantes de transferência bancária.

3.4 Caso se a **LOCATÁRIA** não pague o aluguel e encargos no prazo fixado, a **LOCADORA** promoverá a sua cobrança acrescida de juros de mora a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM.

#### **Cláusula IV – Do Reajuste**

4.1 O aluguel mensal pactuado na CLÁUSULA III será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M(FGV) no período.

Parágrafo Único - Na falta do índice contratado, seja por motivo de extinção ou não divulgação, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE), IGP (FGV), respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 (três) índices a escolha da **LOCADORA** que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

#### **Cláusula V – Da Rescisão**

5 Além dos casos previstos em lei, será motivo para propositura da ação de despejo e consequente retomada do imóvel, o descumprimento de qualquer obrigação ou cláusula contratual.

**Cláusula VI – Cláusula do Foro**

14.1 As partes estabelecem o Foro Central da Comarca da Capital -São Paulo, para a solução de quaisquer questões originadas do presente contrato.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, em 2 (duas) vias de igual teor, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 10 de abril de 2024

JULIANA VILAR  
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885  
Dados: 2024.05.24 16:10:26 -03'00'

**JULIANA VILAR AMORIM  
(LOCADORA)**

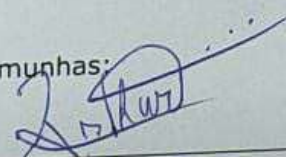
JOSIVAL JOSE DOS  
SANTOS:17659346806

Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS:17659346806  
Dados: 2024.05.24 16:11:12 -03'00'

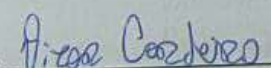
**AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA  
(LOCATÁRIA)**

Testemunhas:

1 -

  
Nome: Arthur Cordeiro  
CPF: 550.539.088-93

2 -

  
Nome: Vitor Silva Cordeiro  
CPF: 525.958.848-75



## CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

**LOCADORA:** JULIANA VILAR AMORIM

**LOCATÁRIO:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - Andar 2, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 60 meses com início em 10 de abril de 2024 e término em 09 de abril de 2029

**VALOR DO ALUGUEL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**

Pelo presente Instrumento Particular de Locação,

**JULIANA VILAR AMORIM**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 42.928.314-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.639.578-85, residente na Rua José Albano, 64, Vila Barreto, São Paulo/SP, CEP 02937-000, doravante denominada como "**LOCADORA**"

**AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - Andar 2, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, doravante denominada como "**LOCATÁRIA**"

As partes acima nomeadas e qualificadas tem entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito, a presente locação, mediante as cláusulas e condições a seguir discriminadas, e as disposições legais pertinentes, que voluntária e expressamente aceitam e outorgam, na forma deste Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial ("Contrato") que tem como fundamento a Lei n.º 8.245/1991, que as Partes Contratantes declaram conhecer e aplicá-las em caso de dúvida ou litígio, e que prevalecerão sobre qualquer cláusula deste Contrato:

### Cláusula I – Do Imóvel

1.1 A **LOCADORA** dá em locação o imóvel sito da Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - ANDAR1 SALA 2, de área privativa, que a **LOCATÁRIA** confessa(m) receber no estado descrito no termo de vistoria, que integra o

presente contrato para todos os efeitos legais, comprometendo-se a **LOCATÁRIA** a devolvê-lo no estado em que lhe foi entregue.

1.2 A **LOCADORA** declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de todos os ônus, dúvidas, dívidas e ações reais ou pessoais reipersecutórias que possam de qualquer forma afetar a posse ou a propriedade do Imóvel, bem como a presente locação.

1.3 A **LOCATÁRIA** declara que visitou e examinou previamente o imóvel locado, o qual declara que este se encontra aparentemente em perfeito estado, não se responsabilizando pelo desgaste natural do tempo, não devendo arcar com nenhum tipo de indenização por este fato.

## Cláusula II – Do Prazo

2.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo de 60 meses com início em 15 de abril de 2024 e término em 14 de abril de 2029 data em que a **LOCATÁRIA** se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, inteiramente livre e desocupado, independentemente de qualquer aviso ou notificação; ressalvada a hipótese de renovação por escrito e de comum acordo entre as Partes.

2.2 Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador da **LOCATÁRIA**, fica este desde já autorizado a assinar o respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome daquele.

2.3 Ao fim do prazo ajustado, sem que tenha sido expressada manifestação de vontade da **LOCADORA** ou da **LOCATÁRIA**, permanecendo o último no imóvel, a locação passará ao regime daquelas por prazo indeterminado, vencendo os aluguéis na data aprezada na cláusula III.

2.4 Antes do vencimento do presente Contrato não poderá a **LOCADORA** retomar o imóvel salvo se motivada por infração contratual da **LOCATÁRIA**.

## Cláusula III – Do Aluguel

3.1 O valor mensal do aluguel, livremente pactuado será de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, com vencimento do aluguel todo dia **15** de cada mês.



3.2 O pagamento deverá ser realizado através de boleto bancário que será enviado pelo e-mail institucional informado pela **LOCADORA** ou depósito em conta desta:

**Banco: 336 - Banco C6 S.A.**  
**Agência: 0001**  
**Conta corrente: 26173656-6**  
**CPF: 310.639.578-85**  
**Nome: JULIANA VILAR AMORIM**  
**Chave Pix: +55 (11) 99343-2097**

3.3 A prova do pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos ou comprovantes de transferência bancária.

3.4 Caso se a **LOCATÁRIA** não pague o aluguel e encargos no prazo fixado, a **LOCADORA** promoverá a sua cobrança acrescida de juros de mora a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM.

#### **Cláusula IV – Do Reajuste**

4.1 O aluguel mensal pactuado na CLÁUSULA III será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M(FGV) no período.

Parágrafo Único - Na falta do índice contratado, seja por motivo de extinção ou não divulgação, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE), IGP (FGV), respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 (três) índices a escolha da **LOCADORA** que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

#### **Cláusula V – Da Rescisão**

5 Além dos casos previstos em lei, será motivo para propositura da ação de despejo e consequente retomada do imóvel, o descumprimento de qualquer obrigação ou cláusula contratual.

**Cláusula VI – Cláusula do Foro**

14.1 As partes estabelecem o Foro Central da Comarca da Capital -São Paulo, para a solução de quaisquer questões originadas do presente contrato.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, em 2 (duas) vias de igual teor, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 10 de abril de 2024

JULIANA VILAR  
AMORIM:31063957  
885

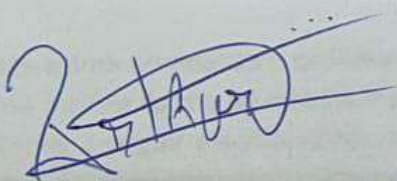
Assinado de forma digital por  
JULIANA VILAR  
AMORIM:31063957885  
Dados: 2024.05.24 16:07:57  
-03'00'

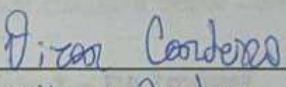
**JULIANA VILAR AMORIM  
(LOCADORA)**

JOSE MARTINIANO DOS  
SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO  
DOS SANTOS:23966297434  
Dados: 2024.05.24 16:08:55 -03'00'

**AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE  
INFORMATICA LTDA  
(LOCATÁRIA)**

1 -   
Nome: Arthur Correa Martin  
CPF: 550.539.088-93

2-   
Nome: Vitoria Coedoro  
CPF: 525.058.878-75



## Cláusula 1 - Do **CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL**

Quadro resumo:

**LOCADORA:** JULIANA VILAR AMORIM

**LOCATÁRIO:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua Vitória, 345, Andar 3, Santa Efigênia, 01210-001, São Paulo/SP

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 60 meses com início em 10 de abril de 2024 e término em 09 de abril de 2029

**VALOR DO ALUGUEL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**

Pelo presente Instrumento Particular de Locação,

**JULIANA VILAR AMORIM**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 42.928.314-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.639.578-85, residente na Rua José Albano, 64, Vila Barreto, São Paulo/SP, CEP 02937-000, doravante denominada como "**LOCADORA**"

**F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.046.878/0001-23, estabelecida à Rua Vitoria,357, Santa Efigênia, 1 andar, São Paulo/SP, CEP: 01210-001, doravante denominada como "**LOCATÁRIA**"

As partes acima nomeadas e qualificadas tem entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito, a presente locação, mediante as cláusulas e condições a seguir discriminadas, e as disposições legais pertinentes, que voluntária e expressamente aceitam e outorgam, na forma deste Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial ("Contrato") que tem como fundamento a Lei n.º 8.245/1991, que as Partes Contratantes declaram conhecer e aplicá-las em caso de dúvida ou litígio, e que prevalecerão sobre qualquer cláusula deste Contrato:

Quando da devolução das coisas ao término do contrato, se as mesmas forem restituídas por arbitramento de peritos, a **LOCATÁRIA** fica este desde



## Cláusula I – Do Imóvel

1.1 A **LOCADORA** dá em locação o imóvel sito da Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512 - ANDAR 1 SALA 2, de área privativa, que a **LOCATÁRIA** confessa(m) receber no estado descrito no termo de vistoria, que integra o presente contrato para todos os efeitos legais, comprometendo-se a **LOCATÁRIA** a devolvê-lo no estado em que lhe foi entregue.

1.2 A **LOCADORA** declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de todos os ônus, dúvidas, dívidas e ações reais ou pessoais reipersecutórias que possam de qualquer forma afetar a posse ou a propriedade do Imóvel, bem como a presente locação.

1.3 A **LOCATÁRIA** declara que visitou e examinou previamente o imóvel locado, o qual declara que este se encontra aparentemente em perfeito estado, não se responsabilizando pelo desgaste natural do tempo, não devendo arcar com nenhum tipo de indenização por este fato.

1.4 O imóvel objeto do presente contrato destina-se exclusivamente para fim **Comercial**, sendo que a **LOCATÁRIA** fica proibida de mudar a destinação, ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, a qualquer título, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar à **LOCADORA** requerer a rescisão da locação.

## Cláusula II – Do Prazo

2.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo de 60 meses com início em **15 de abril de 2024** e término em **14 de abril de 2029** data em que a **LOCATÁRIA** se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, inteiramente livre e desocupado, independentemente de qualquer aviso ou notificação; ressalvada a hipótese de renovação por escrito e de comum acordo entre as Partes.

Parágrafo único: Após o transcurso do prazo de 24 meses de locação, qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato de locação sem a incidência de multa mediante notificação prévia de 60 dias de antecedência.

2.2 Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador da **LOCATÁRIA**, fica este desde



já autorizado a assinar o respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome daquele.

### **Cláusula III – Do Aluguel e tributos**

3.1 O valor mensal do aluguel, livremente pactuado será de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, com vencimento do aluguel todo dia **15** de cada mês.

3.2 O pagamento deverá ser realizado por meio de transferência bancária na conta corrente indicada abaixo:

**Banco: 336 - Banco C6 S.A.**

**Agência: 0001**

**Conta corrente: 26173656-6**

**CPF: 310.639.578-85**

**Nome: JULIANA VILAR AMORIM**

**Chave Pix: +55 (11) 99343-2097**

3.3 Além do aluguel, compete à **LOCATÁRIA** o pagamento das despesas referente ao consumo de água, luz, taxas de esgoto e saneamento, IPTU/TLP, bem como todos e quaisquer tributos que incidam sobre o imóvel objeto deste contrato, incluindo todas as multas pecuniárias provenientes do não pagamento ou do atraso no pagamento de quantias sob sua responsabilidade.

Parágrafo Único - Os impostos, taxas e demais despesas, que incidam, ou venham a incidir sobre o imóvel, serão pagos pela **LOCATÁRIA** aos agentes cobradores e ou órgãos responsáveis pela cobrança.

3.4 A **LOCATÁRIA** se obriga a transferir e/ou pedir ligação para o seu nome a conta de luz e a conta de água assumindo desta forma toda e qualquer responsabilidade pelo uso e consumo de tais serviços. As despesas com transferência ou religação correrão por conta da **LOCATÁRIA**, ficando este obrigado a encaminhar os comprovantes de transferência à **LOCADORA**.

3.5 Fica expressamente convencionado que, em caso da **LOCATÁRIA** ocupar o imóvel após os vencimentos do IPTU/TLP, condomínio e encargos, serão cobradas quantias proporcionais referente à vigência deste contrato.

3.6 O não pagamento dos encargos sob responsabilidade da **LOCATÁRIA**, dará ensejo à propositura de ação de despejo por infringência de contrato, sujeitando-se a **LOCATÁRIA**, ainda, ao pagamento da multa prevista na



CLÁUSULA V, independentemente do tempo decorrido deste contrato, sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo desta Cláusula.

3.7 A prova do pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos ou comprovantes de transferência bancária.

3.8 Caso se a **LOCATÁRIA** não pague o aluguel e encargos no prazo fixado, a **LOCADORA** promoverá a sua cobrança acrescida de juros de mora a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM.

#### **Cláusula IV – Do Reajuste**

4.1 O aluguel mensal pactuado na CLÁUSULA III será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M(FGV) no período.

Parágrafo Único - Na falta do índice contratado, seja por motivo de extinção ou não divulgação, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE), IGP (FGV), respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 (três) índices a escolha da **LOCADORA** que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

#### **Cláusula V – Da Multa Contratual**

5.1 O não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato que venha exultar na rescisão do mesmo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, enseja à parte infratora ficar obrigada a pagar multa correspondente a três (3) meses de aluguel em vigor, além de ressarcir-las das perdas e danos devidamente comprovadas.

#### **Cláusula VI- Da Rescisão**

6.1 Além dos casos previstos em lei, será motivo para propositura da ação de despejo e conseqüente retomada do imóvel, o descumprimento de qualquer obrigação ou cláusula contratual.

#### **Cláusula VII- Das condições gerais**

7.1 No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará a **LOCADORA** desobrigada de todas as cláusulas deste contrato reservando à **LOCATÁRIA** tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização que porventura tiver direito.

7.2 O presente Contrato é celebrado sob a condição de irrevogabilidade e irretratabilidade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas de rescisão, não comportando arrependimento ou desistência, obrigando as Partes e seus sucessores, a qualquer título.



7.3 O não exercício por uma das Partes de quaisquer de seus poderes ou direitos adquiridos nos termos do presente Contrato não constituirá uma renúncia pela referida Parte a tais poderes ou direitos adquiridos, nem constituirá uma novação contratual. As alterações ao presente Instrumento serão realizadas e só terão força obrigatória após acordo mútuo por escrito entre todas as Partes.

7.4 Na hipótese de inaplicabilidade de alguma das cláusulas do presente instrumento, assim declarada judicialmente, não restarão prejudicadas a validade e a regular aplicação das demais.

7.5 O presente Instrumento somente poderá ser alterado ou modificado por aditamento escrito ou assinado por todas as partes contratantes.

### **Cláusula VIII – Cláusula do Foro**

8.1 As partes estabelecem o Foro Central da Comarca da Capital -São Paulo, para a solução de quaisquer questões originadas do presente contrato.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, em 2 (duas) vias de igual teor, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 10 de abril de 2024

JULIANA VILAR  
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA  
VILAR AMORIM:31063957885  
Dados: 2024.05.24 16:06:59 -03'00'

---

**JULIANA VILAR AMORIM**  
**(LOCADORA)**

JOSIVAL JOSE DOS  
SANTOS:17659346806

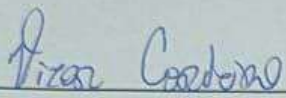
Assinado de forma digital por JOSIVAL  
JOSE DOS SANTOS:17659346806  
Dados: 2024.05.24 16:07:23 -03'00'

---

**F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**  
**(LOCATÁRIA)**

Testemunhas:

1 -   
 Nome: Arthur Corisca Martini  
 CPF: 550.539.088-93

2-   
 Nome: Vitor Silva Coedero  
 CPF: 525.958.848-75

*(Faint text from the reverse side of the paper is visible through the document.)*

As partes acima nomeadas e qualificadas por seus respectivos procuradores, na este e na melhor forma de direito, a presente homologam o arrendatário e condutor e todos os direitos e obrigações decorrentes que existirem e se originarem a partir e em consequência do presente Contrato de Locação Comercial (Contrato nº 025/2023) firmado nos autos do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100, sob o número WJMJ24412583600 conferido em audiência de conciliação e julgamento no dia 10 de abril de 2024, e tudo quanto nele for tratado e decidido, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, bem como fundamento a Lei nº 4.717/1965, que as Partes Contratantes declararam conhecer e aceitar em caso de alegação ou litígio, e que se obrigam de sobre qualquer cláusula deste Contrato.

**Cláusula 1ª - Do Imóvel:**

1.1. A LOCATÁRIA é o imóvel situado no endereço Rua Paraná nº 001, nº 001, Sala nº 02, Bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 13.053.975/0001-21, pertencente ao Condomínio Edifício Paraná, sendo o imóvel objeto do presente Contrato de Locação Comercial.



## CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

**LOCADORA:** JULIANA VILAR AMORIM  
**LOCATÁRIO:** FONECAR MATRIZ TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA  
**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - ANDAR 2 SALA 3, Bairro: CASA VERDE CEP: 02512-060 Município: SAO PAULO  
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 60 meses com início em 10 de abril de 2024 e término em 09 de abril de 2029  
**VALOR DO ALUGUEL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**

Pelo presente Instrumento Particular de Locação,

**JULIANA VILAR AMORIM**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 42.928.314-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.639.578-85, residente na Rua José Albano, 64, Vila Barreto, São Paulo/SP, CEP 02937-000, doravante denominada como "**LOCADORA**"

**FONECAR MATRIZ TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - ANDAR 2 SALA 3, Bairro: CASA VERDE CEP: 02512-060 Município: SAO PAULO, doravante denominada como "**LOCATÁRIA**"

As partes acima nomeadas e qualificadas tem entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito, a presente locação, mediante as cláusulas e condições a seguir discriminadas, e as disposições legais pertinentes, que voluntária e expressamente aceitam e outorgam, na forma deste Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial ("Contrato") que tem como fundamento a Lei n.º 8.245/1991, que as Partes Contratantes declaram conhecer e aplicá-las em caso de dúvida ou litígio, e que prevalecerão sobre qualquer cláusula deste Contrato:

### Cláusula I – Do Imóvel

1.1 A **LOCADORA** dá em locação o imóvel sito da Rua Horácio Vergueiro Rudge,512 - ANDAR 1 SALA 2, de área privativa, que a **LOCATÁRIA** confessa(m) receber no estado descrito no termo de vistoria, que integra o



presente contrato para todos os efeitos legais, comprometendo-se a **LOCATÁRIA** a devolvê-lo no estado em que lhe foi entregue.

1.2 A **LOCADORA** declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de todos os ônus, dúvidas, dívidas e ações reais ou pessoais reipersecutórias que possam de qualquer forma afetar a posse ou a propriedade do Imóvel, bem como a presente locação.

1.3 A **LOCATÁRIA** declara que visitou e examinou previamente o imóvel locado, o qual declara que este se encontra aparentemente em perfeito estado, não se responsabilizando pelo desgaste natural do tempo, não devendo arcar com nenhum tipo de indenização por este fato.

## Cláusula II – Do Prazo

2.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo de 60 meses com início em 15 de abril de 2024 e término em 14 de abril de 2029 data em que a **LOCATÁRIA** se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, inteiramente livre e desocupado, independentemente de qualquer aviso ou notificação; ressalvada a hipótese de renovação por escrito e de comum acordo entre as Partes.

2.2 Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador da **LOCATÁRIA**, fica este desde já autorizado a assinar o respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome daquele.

2.3 Ao fim do prazo ajustado, sem que tenha sido expressada manifestação de vontade da **LOCADORA** ou da **LOCATÁRIA**, permanecendo o último no imóvel, a locação passará ao regime daquelas por prazo indeterminado, vencendo os aluguéis na data apazada na cláusula III.

2.4 Antes do vencimento do presente Contrato não poderá a **LOCADORA** retomar o imóvel salvo se motivada por infração contratual da **LOCATÁRIA**.

## Cláusula III – Do Aluguel

3.1 O valor mensal do aluguel, livremente pactuado será de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, com vencimento do aluguel todo dia **15** de cada mês.



3.2 O pagamento deverá ser realizado através de boleto bancário que será enviado pelos pelo e-mail institucional informado pela **LOCADORA** ou depósito em conta desta:

**Banco: 336 - Banco C6 S.A.**  
**Agência: 0001**  
**Conta corrente: 26173656-6**  
**CPF: 310.639.578-85**  
**Nome: JULIANA VILAR AMORIM**  
**Chave Pix: +55 (11) 99343-2097**

3.3 A prova do pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos ou comprovantes de transferência bancária.

3.4 Caso se a **LOCATÁRIA** não pague o aluguel e encargos no prazo fixado, a **LOCADORA** promoverá a sua cobrança acrescida de juros de mora a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM.

#### **Cláusula IV – Do Reajuste**

4.1 O aluguel mensal pactuado na CLÁUSULA III será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M(FGV) no período.

Parágrafo Único - Na falta do índice contratado, seja por motivo de extinção ou não divulgação, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE), IGP (FGV), respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 (três) índices a escolha da **LOCADORA** que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

#### **Cláusula V – Da Rescisão**

5 Além dos casos previstos em lei, será motivo para propositura da ação de despejo e consequente retomada do imóvel, o descumprimento de qualquer obrigação ou cláusula contratual.



**Cláusula VI – Cláusula do Foro**

14.1 As partes estabelecem o Foro Central da Comarca da Capital -São Paulo, para a solução de quaisquer questões originadas do presente contrato.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, em 2 (duas) vias de igual teor, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 10 de abril de 2024

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885  
Dados: 2024.05.24 16:05:21 -03'00'

**JULIANA VILAR AMORIM  
(LOCADORA)**

JOSIVAL JOSE DOS

SANTOS:17659346806

Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS:17659346806  
Dados: 2024.05.24 16:05:38 -03'00'

**FONECAR MATRIZ TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA  
(LOCATÁRIA)**

Testemunhas:

1 -

Nome: Arthur Correa Martins

CPF: 550.539.088-93

2 -

Nome: Vitor Silva Coedeiro

CPF: 525.958.848-75

## CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

**LOCADORA:** JULIANA VILAR AMORIM

**LOCATÁRIO:** FONECAR FILIAL TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512 - ANDAR 2 SALA 2, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 60 meses com início em 10 de abril de 2024 e término em 09 de abril de 2029

**VALOR DO ALUGUEL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**

Pelo presente Instrumento Particular de Locação,

### Cláusula II – Do Prazo

**JULIANA VILAR AMORIM**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 42.928.314-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 310.639.578-85, residente na Rua José Albano, 64, Vila Barreto, São Paulo/SP, CEP 02937-000, doravante denominada como "**LOCADORA**"

**FONECAR FILIAL TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 60.433.091/0004-23, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512 - ANDAR 2 SALA 2, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, doravante denominada como "**LOCATÁRIA**"

As partes acima nomeadas e qualificadas tem entre si justo e contratado, por este e na melhor forma de direito, a presente locação, mediante as cláusulas e condições a seguir discriminadas, e as disposições legais pertinentes, que voluntária e expressamente aceitam e outorgam, na forma deste Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial ("Contrato") que tem como fundamento a Lei n.º 8.245/1991, que as Partes Contratantes declaram conhecer e aplicá-las em caso de dúvida ou litígio, e que prevalecerão sobre qualquer cláusula deste Contrato:

### Cláusula I – Do Imóvel

1.1 A **LOCADORA** dá em locação o imóvel sito da Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512 - ANDAR 1 SALA 2, de área privativa, que a **LOCATÁRIA** confessa(m) receber no estado descrito no termo de vistoria, que integra o



presente contrato para todos os efeitos legais, comprometendo-se a **LOCATÁRIA** a devolvê-lo no estado em que lhe foi entregue.

1.2 A **LOCADORA** declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de todos os ônus, dívidas, dívidas e ações reais ou pessoais reipersecutórias que possam de qualquer forma afetar a posse ou a propriedade do Imóvel, bem como a presente locação.

1.3 A **LOCATÁRIA** declara que visitou e examinou previamente o imóvel locado, o qual declara que este se encontra aparentemente em perfeito estado, não se responsabilizando pelo desgaste natural do tempo, não devendo arcar com nenhum tipo de indenização por este fato.

## Cláusula II – Do Prazo

2.1 O presente contrato é celebrado pelo prazo de 60 meses com início em 15 de abril de 2024 e término em 14 de abril de 2029 data em que a **LOCATÁRIA** se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, inteiramente livre e desocupado, independentemente de qualquer aviso ou notificação; ressalvada a hipótese de renovação por escrito e de comum acordo entre as Partes.

2.2 Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador da **LOCATÁRIA**, fica este desde já autorizado a assinar o respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome daquele.

2.3 Ao fim do prazo ajustado, sem que tenha sido expressada manifestação de vontade da **LOCADORA** ou da **LOCATÁRIA**, permanecendo o último no imóvel, a locação passará ao regime daquelas por prazo indeterminado, vencendo os aluguéis na data apazada na cláusula III.

2.4 Antes do vencimento do presente Contrato não poderá a **LOCADORA** retomar o imóvel salvo se motivada por infração contratual da **LOCATÁRIA**.

## Cláusula III – Do Aluguel

3.1 O valor mensal do aluguel, livremente pactuado será de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, com vencimento do aluguel todo dia **15** de cada mês.



3.2 O pagamento deverá ser realizado através de boleto bancário que será enviado pelo e-mail institucional informado pela **LOCADORA** ou depósito em conta desta:

**Banco: 336 - Banco C6 S.A.**

**Agência: 0001**

**Conta corrente: 26173656-6**

**CPF: 310.639.578-85**

**Nome: JULIANA VILAR AMORIM**

**Chave Pix: +55 (11) 99343-2097**

3.3 A prova do pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos ou comprovantes de transferência bancária.

3.4 Caso se a **LOCATÁRIA** não pague o aluguel e encargos no prazo fixado, a **LOCADORA** promoverá a sua cobrança acrescida de juros de mora a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM.

#### **Cláusula IV – Do Reajuste**

4.1 O aluguel mensal pactuado na CLÁUSULA III será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M(FGV) no período.

Parágrafo Único - Na falta do índice contratado, seja por motivo de extinção ou não divulgação, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE), IGP (FGV), respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 (três) índices a escolha da **LOCADORA** que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

#### **Cláusula V – Da Rescisão**

5 Além dos casos previstos em lei, será motivo para propositura da ação de despejo e consequente retomada do imóvel, o descumprimento de qualquer obrigação ou cláusula contratual.

### Cláusula VI – Cláusula do Foro

14.1 As partes estabelecem o Foro Central da Comarca da Capital -São Paulo, para a solução de quaisquer questões originadas do presente contrato.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, em 2 (duas) vias de igual teor, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 10 de abril de 2024

JULIANA VILAR  
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por  
JULIANA VILAR  
AMORIM:31063957885  
Dados: 2024.05.24 16:06:09 -03'00'

**JULIANA VILAR AMORIM**  
**(LOCADORA)**

JOSIVAL JOSE DOS  
SANTOS:17659346806

Assinado de forma digital por JOSIVAL  
JOSE DOS SANTOS:17659346806  
Dados: 2024.05.24 16:06:26 -03'00'

**FONECAR FILIAL TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA**  
**(LOCATÁRIA)**

1 -

Nome: Arthur Correa martim  
CPF: 550.539.088-93

2-

Nome: Vitor Silva Coedero  
CPF: 525.958.848-75





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **1071434-23.2023.8.26.0100**  
 Classe - Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
 Requerente: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**  
 Requerido: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Leonardo Fernandes dos Santos**

Vistos.

1- Às fls. 4408/4410 a Administradora Judicial informou que as Recuperandas estavam inadimplentes quanto ao pagamento de seus honorários. Foi proferida decisão às fls. 4415/4416, determinando o pagamento, sob pena de extinção do feito recuperacional.

2- Fls. 4423: Credor requereu a juntada de procuração e substabelecimento. À z. Serventia.

3- Fls. 4417/4422: Publicação do Edital de convocação da Assembleia Geral de Credores. Às fls. 4437/4438 a AJ informou a realização da AGC, todavia, não ocorreu a sua instalação por ausência de quórum.

A AJ aduziu que os seus honorários ainda não foram pagos.

4- Fls. 444/4445: Comgás requereu a sua exclusão do feito. À z. Serventia.

5- Fls. 4447/4448: A Administradora Judicial aduz que a AGC em 2ª Convocação foi suspensa, tendo como data para continuidade dos trabalhos o dia 05/09/2024.

Aduz, mais uma vez, que as Recuperandas não pagaram seus honorários.

6- Fls. 4454: A Administradora Judicial requereu a intimação das Recuperandas para entregas dos documentos mensais solicitados, e acostou aos autos



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

relatório mensal de atividades relativo a março de 2024.

7- Fls. 4773/4796: As Recuperandas requereram autorização judicial para alteração de sua sede social, ignorando completamente a intimação anterior para pagamento dos honorários devidos ao administrador judicial.

Como se observa das retromencionadas manifestações da administradora judicial, verifica-se que, de fato, **não está ocorrendo o pagamento dos honorários de titularidade do administrador judicial.**

Como reiteradamente determinado nos autos, cabia às Recuperandas cumprir com a obrigação de pagamento dos honorários da administradora judicial, inerente ao procedimento de recuperação judicial. Ao que noticiado nos autos, não foram pagos os honorários relativos ao mês de setembro de 2023, bem como de março de 2024 em diante (conforme se extrai da manifestação de fls. 4410, não controvertida pela Recuperanda), de forma que desde então a auxiliar do juízo tem cumprido com o *múnus* sem qualquer contraprestação, interregno no qual a Recuperanda se manifestou diversas vezes nos autos, mas não efetuou o respectivo pagamento, apesar dos requerimentos formulados pelo AJ.

Devidamente intimado por meio da decisão de fls. 4415/4416, as Recuperandas simplesmente permaneceram inertes quanto à inadimplência.

Não há dúvida de que o procedimento da recuperação foi instituído com a indispensável participação do administrador judicial, do qual se exige a manutenção de estrutura adequada para o desempenho eficiente de suas relevantes funções. Como consequência disso, a falta de pagamento da remuneração determina a falta de um pressuposto de regular desenvolvimento do processo.

Em vista dessa premissa, a doutrina especializada conceitua a remuneração do administrador judicial como despesa essencial indispensável ao prosseguimento da recuperação judicial:

*"Como dispõe o já referido art. 82 do CPC, incumbe às partes prover as despesas do processo. Efetivamente, a recuperação judicial consiste em ação cujo processamento é bastante oneroso para todos os envolvidos. Do ponto de vista da devedora, existe a necessidade de realização de atos custosos, como a assembleia de credores e a instauração de órgãos de fiscalização e acompanhamento, como é o caso do administrador judicial. Isso sem falar da taxa*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

*judiciária, normalmente alta porque o valor da causa correspondente passivo sujeito à recuperação usualmente chega ao teto das tabelas de custas dos Tribunais e das despesas para a publicação dos diversos editais. Finalmente, a recuperanda deverá providenciar por ocasião da entrega do plano de recuperação, os laudos previstos no art. 53, II e III, elaborados por profissionais habilitados, normalmente bem remunerados. Em razão disso, os assessores legais da recuperanda devem, previamente ao ajuizamento da ação, alertar seu cliente para tal situação. Mesmo nos casos das empresas que atuam sob o pálio da gratuidade de custas, as despesas não cobertas pelo benefício são altas. Como a recuperação judicial impõe um pesado ônus aos credores que têm que esperar, na melhor das hipóteses, meses para começar a receber parte de seu crédito -, a ação tem que apresentar um mínimo de chances de êxito, o que não se afigura possível quando a recuperanda não reúne condições de sequer arcar com as despesas do processo. Adicionalmente, o administrador judicial, corresponsável pela boa condução do processo e por garantir aos credores a lisura do processo de negociação, não pode ficar sem a remuneração adequada. Em função de tudo isso, a solução mais adequada parece ser a extinção da ação quando a recuperanda não reúne condições de arcar com a remuneração do administrador judicial." (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresa e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 3a. Edição; São Paulo: Almedina: 2018. pp. 269/270).*

Bem por isso, o pagamento dos honorários do administrador judicial constitui pressuposto para o regular prosseguimento da recuperação judicial, pois de acordo com a doutrina processualista *os pressupostos processuais são requisitos de ordem pública, que condicionam a legitimidade do próprio exercício da jurisdição. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, desde que ainda não decidido o mérito da causa, com trânsito em julgado. [...] a ausência de requisito de procedibilidade pode decorrer, também, de fato superveniente à regular instauração do processo, como, por exemplo, se dá com a perda de capacidade da parte ou com a não substituição de advogado falecido no curso do processo. Em tais circunstâncias, não sendo superado o defeito surgido incidentalmente, haverá de ser extinto o processo, na fase em que estiver, sem julgamento do mérito (art. 313, § 3º).*<sup>1</sup>(grifei)

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou nesse mesmo sentido:

*“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que tornou sem efeito o processamento do pedido recuperatório diante da resistência das recuperandas no pagamento das*

<sup>1</sup> JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.1: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646579. P. 934.





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

*verbas destinadas ao administrador judicial – Existência de recurso precedente julgado por esta Câmara que entendeu inexistirem elementos que indicam a teratologia no arbitramento da verba remuneratória – Descumprimento de obrigação assumida pelas requerentes, constante de decisão monocrática proferida pelo Magistrado de primeiro grau, mantida por este Tribunal – Inviabilidade em se prosseguir com o processamento da recuperação judicial – Recuperandas que, por sua própria desídia, conduziram à revogação do processamento de seu pedido recuperatório – Juízo de primeiro grau a quem cabe determinar os efeitos da decisão recorrida, ora mantida. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. “Trata-se de descumprimento de obrigação assumida pela srequerentes, constante de decisão monocrática proferida pelo Magistrado de primeiro grau, mantida por este Tribunal, **inexistindo, diante disso, viabilidade no regular processamento da recuperação judicial.**” (TJSP; Agravo de Instrumento 2171769-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018) (grifei).*

Mesmo na falência, a legislação prevê que não cabe atuação do administrador judicial sem remuneração, o que tem sido referendado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.<sup>2</sup>

Logo, é caso de extinção do processo.

Isso posto, por ausência de pagamento da remuneração da administradora judicial, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, **julgo extinto o**  
<sup>2</sup> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Remuneração do administrador judicial fixada em R\$ 10.000,00. Pleito de redução para até 5% do valor de venda dos bens. Existência de indícios de ausência de patrimônio da massa falida. Impossibilidade de redução do valor arbitrado. Valor fixado em primeiro grau se mostra razoável e compatível com as peculiaridades do caso em apreço. Inteligência do art. 114-A, §1º, da Lei n.º 11.101/05. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2172310-12.2022.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2023; Data de Registro: 26/02/2023). No mesmo sentido: “FALÊNCIA – Caução – Hipótese em que o MM. Juiz “a quo” determinou o depósito, pelo credor requerente da falência, de 5% do valor da causa para fins de eventual remuneração do Administrador Judicial – Adequação - Apesar de o art. 25 da Lei 11.101/2005 estabelecer que caberá ao devedor ou à massa falida arcar com o pagamento dos honorários do administrador judicial, é preciso ressaltar que, quando houver risco de inexistência de ativos, nada obsta a que o juízo exija garantia mínima a que o Administrador Judicial receba alguma remuneração pelo seu trabalho - Credor que deve adiantar a remuneração dos honorários do administrador judicial, sem prejuízo de, posteriormente, se voltar contra a massa falida para se ressarcir de tal valor, como crédito extraconcursal (art. 84, II, da Lei 11.101/2005) – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse e. Tribunal de Justiça – Determinação amparada pelo art. 114-A, §1º, da Lei 11.101/05 – Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2113365-66.2021.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CÍVEL**  
**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**  
**PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 189 da Lei 11.101/2005**, revogando, por consequência, a decisão de deferimento do processamento e de homologação dos planos de recuperação judicial das recuperandas, com a consequente cessação de todos os seus efeitos.

Julgo extintos, sem resolução do mérito, todos os incidentes processuais vinculados a estes autos. Traslade-se cópia desta para os incidentes vinculados, para oportuno arquivamento.

Os demais pedidos formulados no bojo deste feito, restam prejudicados diante da decisão ora proferida.

Exonero a administradora judicial do encargo assumido partir da publicação desta sentença, sendo devidos os honorários arbitrados até a efetivação da exoneração.

Intime-se e cientifique-se a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Receita Federal, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Fazenda Municipal de de São Paulo, Fazenda Pública Nacional, por sua Procuradoria e pela Procuradoria Federal, e Vara do Trabalho local, da presente decisão.

Ciência o Ministério Público.

PRIC

São Paulo, 17 de junho de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0702/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 19/06/2024. Considera-se a data de publicação em 20/06/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Marcelo Alves Muniz (OAB 293743/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP)  
Bruno Cesar Moron Luz (OAB 258061/SP)  
Jorge Donizeti Sanchez (OAB 73055/SP)  
Simone Aparecida Gastaldello (OAB 66553/SP)  
Adriana Santos Barros (OAB 117017/SP)  
Carlos Augusto Nascimento (OAB 98473/SP)  
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)  
jose henrique cancado goncalves (OAB 57680/MG)  
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)  
Andrea Cristina Serpe Ganho Lolli (OAB 355653/SP)  
Luciana Goulart Penteado (OAB 167884/SP)  
Lucas de Mello Ribeiro (OAB 205306/SP)  
Fabiola Staurengi (OAB 195525/SP)  
Fernando Calvente Garcia (OAB 203502/SP)  
Flavio Mendonça de Sampaio Lopes (OAB 330180/SP)  
Larissa Sento-Sé Rossi (OAB 16330/BA)  
Bruno Araújo Magalhães (OAB 40825/CE)  
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)  
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)  
Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (OAB 11985/SC)

Teor do ato: "Isso posto, por ausência de pagamento da remuneração da administradora judicial, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 189 da Lei 11.101/2005, revogando, por consequência, a decisão de deferimento do processamento e de homologação dos planos de recuperação judicial das recuperandas, com a consequente cessação de todos os seus efeitos. Julgo extintos, sem resolução do mérito, todos os incidentes processuais vinculados a estes autos. Traslade-se cópia desta para os incidentes vinculados, para oportuno arquivamento. Os demais pedidos formulados no bojo deste feito, restam prejudicados diante da decisão ora proferida. Exonero a administradora judicial do encargo assumido partir da publicação desta sentença, sendo devidos os honorários arbitrados até a efetivação da exoneração. Intime-se e cientifique-se a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Receita Federal, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Fazenda Municipal de de São Paulo, Fazenda Pública Nacional, por sua Procuradoria e pela Procuradoria Federal, e Vara do Trabalho local, da presente decisão. Ciência o Ministério Público. PRIC"

SÃO PAULO, 19 de junho de 2024.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

**Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100**

**AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS, “Grupo Fonecar”**, já devidamente qualificados nos autos do seu processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, por seus advogados *in fine* assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, diante da r. Sentença de fls. 4797/4801, apresentar o presente e urgente **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO**, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos:

Inicialmente, cumpre destacar que as recuperandas distribuíram seu pedido de processamento da recuperação judicial em 01/06/2023, sendo seu pleito deferido em 07/06/2023, havendo as publicações dos editais de credores na 1ª relação em 07/07/2023 e 2ª relação em 27/10/2023, bem como realizaram a entrega do Plano de Recuperação Judicial em 11/08/2023.

Ato contínuo, no dia 04/06/2024 houve a 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores e, diante da insuficiência de quórum, foi instalada a 2ª convocação da AGC no dia 11/06/2024, onde foi requerido por alguns credores a suspensão da AGC por 90 (noventa) dias para finalização de negociações, nos termos do art. 56, §9º da Lei nº 11.101/2005.

Nestes termos, verificado pelo Ilmo. Administrador Judicial que não houve manifestações dos credores contra o pedido de suspensão, foi feita a votação perante todos os credores, ficando estabelecido que: dos 41 credores presentes que perfazem o montante de R\$22.208.020,88, votaram a favor da suspensão de noventa dias os 36 credores, ocorrendo a aprovação por 84,98% dos créditos presentes, no montante de R\$18.873.266,37.

Assim, conforme se extrai da ata de fls. 4449/4453 a suspensão requerida foi aprovada nos termos do art. 42 da legislação falimentar, para continuidade da assembleia no dia 05/09/2024, no mesmo horário e plataforma.

Note-se, portanto, que todos os prazos e obrigações estabelecidas na Lei nº 11.101/2005 foram regularmente observados e cumpridos pelas recuperandas, requer, portanto, o deferimento do presente pedido de reconsideração, vez que entendimento diverso será extremamente prejudicial, afetando diretamente as possibilidades e capacidade de soerguimento da empresa.

No que tange quanto ao atraso do pagamento das parcelas vencidas referente aos meses de: 10/2023; 03/2024 e 04/2024, as recuperandas informam que sempre honraram com os pagamentos de seus funcionários, bem como a Ilma. Administração Judicial e, com todo acatamento e respeito, reforçam a momentaneidade da mora apontada, vez que deixaram de arcar com o pagamento de, tão somente, três parcelas, de modo pontual e que somente ocorreu ante a inesperados e sucessivos bloqueios e amortizações de saldos por credores financeiros, em especial o Banco Original S.A.

Reforça-se que o referido abuso da casa bancária já fora noticiado alhures neste processo, inicialmente em fls. 1751/1756 e 1930/1935, estando a presente celeuma em análise e discussão perante a este MM. Juízo, ao MM. Juízo da ação executiva de nº 1041971-76.2022.8.26.0001 e no âmbito do recurso de agravo de instrumento de nº 2216010-04.2023.8.26.0000, não sendo justo portanto que as recuperandas sejam, mais uma vez, prejudicadas pelos atos abusivos dos credores financeiros.

Apenas a título ilustrativo, as recuperandas foram alvo de nova amortização pelo Banco Original no último dia 07/06/2024, conforme se verifica dos extratos acostados a presente. (Doc.01).

Nessa toada, em que pese a intempérie ocasionada pela casa bancária, as recuperandas, ciosas da importância do Ilmo. Administrador Judicial, realizaram a composição e purga da mora noticiada, conforme se destaca, inclusive com a juntada do comprovante de quitação da próxima parcela vincenda. (Doc.02).

Assim, ante a todos os fatos até apresentados, é que se requer, como medida de amparo e justiça, a reconsideração da r. Sentença de fls. 4797/4801, determinando-se a regular continuidade do presente recuperatório, com a inclusa intimação do Ilmo. Administrador Judicial e Coletividade de Credores, os quais deverão se fazer presentes ou representados na continuidade da Assembleia Geral de Credores prevista para o dia 05/09/2024, conforme indicado na ata de fls. 4.449/4.453, no mesmo horário e plataforma anteriormente designados.

Requer ainda seja determinado a z. Serventia o cancelamento dos ofícios á Junta Comercial do Estado de São Paulo, Receita Federal; Fazenda Pública Nacional e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, providencia a qual, possibilitará a conclusão da transação tributária junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a qual, diga-se de passagem, encontra-se em estágio bastante avançado.

## **DA CONCLUSÃO E PEDIDOS**

Diante todo o exposto, as recuperandas requerem, como medida de amparo e justiça e a luz do artigo 47 da lei 11.101/2005, a reconsideração da r. Sentença de fls. 4797/4801, determinando-se a regular continuidade do presente recuperatório, com a inclusa intimação do Ilmo. Administrador Judicial e Coletividade de Credores, os quais deverão se fazer presentes ou representados na continuidade da Assembleia Geral de Credores prevista para o dia 05/09/2024, conforme indicado na ata de fls. 4.449/4.453, no mesmo horário e plataforma anteriormente designados.

Requer ainda seja determinado a z. Serventia o cancelamento dos ofícios á Junta Comercial do Estado de São Paulo, Receita Federal; Fazenda Pública Nacional e Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Por fim, requer sejam todas as intimações atinentes ao presente feito publicadas exclusivamente em nome de **Marcelo Alves Muniz**, inscrito na **OAB/SP 293.743**, com endereço profissional na Rua Leôncio de Carvalho, 234, Salas 93a e 94a, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04003-010, sob pena de nulidade.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 19 de junho de 2024.

**Marcelo Alves Muniz**  
**OAB/SP nº 293.743**

**Danielle Silva Fontes**  
**OAB/SP nº 272.423**

**João André Lange Zanetti**  
**OAB/SP nº 369.299**

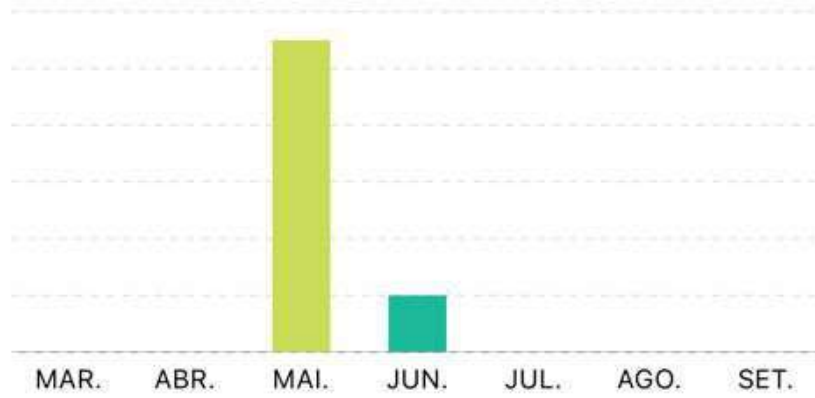




## Saldos



**+ R\$ 0,04** este mês



- Rendimento recebidos
- Rendimentos previstos do mês vigente
- Rendimentos previstos

### Vendas



Vendas a receber



**R\$ 4.965,54**

[Antecipar](#)



Saldo bloqueado



**R\$ 1.004,60**

Valores reservados para transferências, disputas, contestação...



# Transferência Efetuada



fls. 4808

R\$ 14.077,50

19/06/2024 14:39:26

## Recibo

Valor:

14077.5

INOVANTI BANK S/A

PROTOCOLO 2703999060

1 19/06/2024 14:39

TERM 228515 AGENTE 228322 AUTE 04769

AUTO 000001 RECEBIMENTO CONTA

BANCO ITAU S.A.

34191.09008 00025.068578

63111.720007 1 97580001407750

BENEF: MGA ADMINISTRACAO C LTDA

CPF/CNPJ: 22.508.211/0001-72

PAGADOR: FONECAR TELECOMUNICACOES

ELETR

CPF/CNPJ: 60.433.091/0001-80

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2024

DATA DE LIQUIDACAO 19/06/2024

VALOR TITULO 14077,50

VALOR COBRADO 14077,50

<VIA1>LIQUIDADO POR: CIP CELCOIN

</VIA1> VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

AUTENTICACAO

F7.44.5E.AF.E1.40.49.A9

33.C4.47.EF.4E.41.5E.6C

Autenticação

8108CAA0-D620-0288-

C403-3EA071D83447

inovanti

Inovanti



Salvar no dispositivo



Compartilhar



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CÍVEL**

**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1071434-23.2023.8.26.0100**  
Classe - Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
Requerente: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**  
Requerido: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**

Juiz (a) de Direito: Dr (a). **Leonardo Fernandes dos Santos**

Vistos.

Fls. 4803: Finda a jurisdição nesta instância, nada a deliberar.

Intimem-se.

São Paulo, 20 de junho de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0723/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 24/06/2024. Considera-se a data de publicação em 25/06/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Marcelo Alves Muniz (OAB 293743/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeiro (OAB 349406/SP)  
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP)  
Bruno Cesar Moron Luz (OAB 258061/SP)  
Jorge Donizeti Sanchez (OAB 73055/SP)  
Simone Aparecida Gastaldello (OAB 66553/SP)  
Adriana Santos Barros (OAB 117017/SP)  
Carlos Augusto Nascimento (OAB 98473/SP)  
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)  
jose henrique cancado goncalves (OAB 57680/MG)  
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)  
Andrea Cristina Serpe Ganho Lolli (OAB 355653/SP)  
Luciana Goulart Penteado (OAB 167884/SP)  
Lucas de Mello Ribeiro (OAB 205306/SP)  
Fabiola Staurengi (OAB 195525/SP)  
Fernando Calvente Garcia (OAB 203502/SP)  
Flavio Mendonça de Sampaio Lopes (OAB 330180/SP)  
Larissa Sento-Sé Rossi (OAB 16330/BA)  
Bruno Araújo Magalhães (OAB 40825/CE)  
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)  
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)  
Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (OAB 11985/SC)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 4803: Finda a jurisdição nesta instância, nada a deliberar. Intimem-se."

SÃO PAULO, 22 de junho de 2024.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

**Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100**

**AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA – em recuperação judicial**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 20.550.801/0001-38, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 1 andar, sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, **F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – em recuperação judicial**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.046.878/0001-23, estabelecida à Rua Vitoria, 357, Santa Efigênia, 1 andar, São Paulo/SP, CEP: 01210-001; **FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E. – em recuperação judicial**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 1 andar, sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060; **THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA – em recuperação judicial**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 34.482.006/0001-64, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, Mezanino 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060; **AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – em recuperação judicial, “Grupo Fonecar e/ou Apelantes”**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 2 andar, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, por seus advogados *in fine* assinados, nos autos

do processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, tempestiva e respeitosamente, perante Vossa Excelência, não se conformando com a r. Sentença de fls. 4797/4801, com fundamento no artigo 100 da Lei nº 11.101/2005 c/c art. 1.009 e ss do CPC, interpor o presente **RECURSO DE APELAÇÃO**, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos.

Informam as apelantes que deixam de recolher o preparo recursal, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado **Dr. Marcelo Alves Muniz, inscrito na OAB/SP nº 293.743**, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto no artigo 272, §§ 2º do Código de Processo Civil.

Termos em que,  
Pede deferimento.

São Paulo, 24 de junho de 2024.

**Marcelo Alves Muniz**  
**OAB/SP nº 293.743**

**Danielle Silva Fontes**  
**OAB/SP nº 272.423**

**João André Lange Zanetti**  
**OAB/SP nº 369.299**

**Larissa Marques de O. Rodriguez**  
**OAB/SP nº 469.227**

## **RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO**

**APELANTES:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA – em recuperação judicial, F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – em recuperação judicial, FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E. – em recuperação judicial, THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA – em recuperação judicial, AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – em recuperação judicial.

**APELADO:** O MM. Juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo – SP.

**INTERESSADO:** O Ilmo. Administrador Judicial Sr. Mauricio Galvão de Andrade, representante legal da empresa MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA sediada na Avenida Marques Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 8º andar, Torre Jacarandá, Barueri/SP, CEP: 06460-040.

**AUTOS DE ORIGEM:** 1071434-23.2023.8.26.0100

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  
COLEND A CÂMARA,  
NOBRES JULGADORES.

### **I – DA TEMPESTIVIDADE**

De rigor informar a tempestividade do presente recurso, vez que a r. Sentença foi disponibilizada em 19/06/2024 e publicada em 20/06/2024, assim, o último dia para interpor o presente recurso se encerra em 11/07/2024. Daí a sua tempestividade.

## II – DA JUSTIÇA GRATUITA

Às Apelantes cumpre informar que se encontram em momentânea e grave crise econômico-financeira, não podendo, destarte, arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, tendo, inclusive, ajuizado em 01.06.2023 pedido de Recuperação Judicial, processo autuado sob o nº 1071434-23.2023.8.26.0100, em tramite perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca do Estado de São Paulo-SP, sobre o qual se debruça o presente recurso.

Assim, de forma breve, cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária gratuita esculpido no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, vem como forma de garantir o acesso à Justiça, bem como para franquear o exercício do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude.

Tais garantias devem ser preservadas, sob pena de impedir o acesso da Apelantes ao Poder Judiciário, sem ter a oportunidade de se defender, pelo único e simples motivo de não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

Conforme preceitua o artigo 98, “caput” do Código de Processo Civil, a gratuidade poderá ser concedida tanto para pessoa física, havendo presunção de insuficiência de recursos (artigo 99, §3º do mesmo manto jurídico), quanto para pessoa jurídica, de acordo com o que dispõe a Súmula 481 do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o simples fato de a empresa estar em Recuperação Judicial já comprova a sua situação de hipossuficiência, conforme julgado transcrito abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. NO ENTANTO, A EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POR OBVIO ESTARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS, SENDO RAZOÁVEL O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA O CONTRIBUINTE QUE OSTENTE ESTA CONDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso em apreço reveste-se de peculiaridades que afastam a jurisprudência majoritária desta Corte que já se firmou em sentido contrário, isto porque, é evidente que a exigência de pagamento das custas judiciais por empresa em fase recuperação judicial é contrária e mesmo incompatível com o instituto da recuperação judicial, porquanto o contribuinte que ostenta esta condição, comprovou em juízo a sua dificuldade financeira, posto que é intuitivo que se não tivesse nesta condição a recuperação judicial não lhe teria sido deferida. 2. Dessa forma, o contribuinte não pode ser penalizado e ser-lhe podado o direito de litigar em juízo, por ausência de demonstração da capacidade de arcar com as custas judiciais, uma vez que o deferimento da recuperação judicial da sociedade empresária comprova a sua dificuldade financeira, devendo tal benefício ser deferido de plano, se a parte já tiver em seu favor a decisão que admitiu o processamento da recuperação judicial da empresa recorrente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 514.801/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014) (grifou-se)



Sob esse prisma, é imprescindível analisar o pedido de gratuidade no âmbito ao qual se está pleiteando, de modo que se deve levar em consideração a crise econômica vivenciada pelas Apelantes.

Assim, não se coaduna com a atual situação financeira das Apelantes o pagamento de custas em patamar tão elevado considerando, ainda, outras despesas inerentes ao processo, como a realização de perícias, interposição de recursos e etc., que, se somadas, importarão em valores ainda mais excessivos.

Diante disso, vale salientar que de acordo com o que prega a Lei nº 1.060/50 – “*A mera presunção de pobreza*” lhe dará o direito de gozar dos benefícios da gratuidade de justiça. Vejamos:

*“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”*

Ou seja, o direito constitucionalmente garantido de acesso ao Judiciário, consubstanciado nas normas do Código de Processo Civil, juntamente com o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição são diretamente violados por conta da norma acima mencionada quando comparados à situação financeira das Apelantes.

Pelo exposto, de rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com aplicação do disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, que revogaram o artigo 4º da Lei 1.060/1950, merecendo, inclusive, destaque o artigo constitucional acerca da viabilidade de assistência judiciária diante da insuficiência de recursos das Apelantes.

### III - BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

As Apelantes distribuíram seu pedido de processamento da recuperação judicial em 01/06/2023, sendo seu pleito deferido em 07/06/2023, havendo as publicações dos editais de credores na 1ª relação em 07/07/2023 e 2ª relação em 27/10/2023, bem como realizaram a entrega do Plano de Recuperação Judicial em 11/08/2023.

Ato contínuo, no dia 04/06/2024 houve a 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores e, diante da insuficiência de quórum, foi instalada em 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores no dia 11/06/2024, onde foi requerido por alguns credores a sua suspensão por 90 (noventa) dias para finalização de negociações, nos termos do art. 56, §9º da Lei nº 11.101/2005.

Em prosseguimento, conforme se extrai da ata de fls. 4.449/4.453 **a suspensão requerida na 2ª Convocação da AGC foi aprovada por 36 (trinta e seis) dos 41 (quarenta e um) credores presentes na referida assembleia, algo correspondente a R\$ 18.873.266,37 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) dos R\$ 22.208.020,88 (vinte e dois milhões, duzentos e oito mil, vinte reais e oitenta e oito centavos), restando determinada a retomada dos trabalhos assembleares para o dia 05/09/2024**, no mesmo horário e plataforma tecnológica, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.101/2005.

Note-se, portanto, que, além do fiel cumprimento de todos os prazos e obrigações estabelecidas na Lei nº 11.101/2005, os credores, principais interessados no deslinde do recuperatório participaram ativamente na condução do recuperatório.

Ocorre, que o MM. Juiz de origem entendeu por extinguir repentinamente o processo de recuperação judicial, sem resolução do mérito, pela suposta ausência de 03 (três) parcelas em atraso da remuneração do Ilmo. Administrador Judicial, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

**Desta sentença, as Apelantes apresentaram pedido de reconsideração às fls. 4803/4808, momento em que foi informada a inexistência de mora no pagamento dos honorários do Ilmo. Administrador Judicial, inclusive realizando a juntada do comprovante de quitação da próxima parcela vincenda, o que sequer foi analisado pelo MM. Juízo primevo, conforme se demonstra neste recurso.**

Desta feita, por fim, em que pese o entendimento do MM. Juízo "a quo", este não poderá preponderar, devendo ser integralmente reformada, uma vez que os motivos indicados como ensejadores a extinção do feito não se encontram presentes, devendo o processo de recuperação judicial ser reestabelecido, em apreço ao princípio da preservação da empresa viável e ao interesse social que circunda a atividade empresarial, a luz do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, algo que ao final, possibilitará não apenas o devolvimento dos valores devidos aos Senhores Credores, bem como a manutenção de ao menos 150 (cento e cinquenta) postos de trabalho.

#### **IV – DAS PRELIMINARES**

##### **IV – 1. DA NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Conforme se denota às fls. 4.797/4.801, o MM. Juízo "a quo" extinguiu o processo de recuperação judicial com sentença que carece de amparo legal, seja por ausência de fundamentação legal, mas também por desconsiderar fatos altamente relevantes, que deverão ser levados em consideração por esta Colenda Turma Julgadora, consoante a seguir aduzido.

A sentença acostada nos autos possui como único embasamento a ausência de pagamento de 03 (três) parcelas da remuneração do Ilmo. Administrador Judicial, todavia, fora aduzido, em suma, que as recuperandas não desempenharam a manutenção de estrutura adequada para o desempenho eficiente inerentes às funções da Administração Judicial, isto é, desconsiderando os pagamentos realizados desde a distribuição do pedido recuperacional, ocorrido em 01.06.2023, além da manutenção da atividade empresária e função social da empresa – principalmente com a manutenção de postos de trabalho, conforme se extrai da r. sentença:

"(...)Como reiteradamente determinado nos autos, cabia às Recuperandas cumprir com a obrigação de pagamento dos honorários da administradora judicial, inerente ao procedimento de recuperação judicial. Ao que noticiado nos autos, não foram pagos os honorários relativos ao mês de setembro de 2023, bem como de março de 2024 em diante(conforme se extrai da manifestação de fls. 4410, não controvertida pela Recuperanda), **deforma que desde então a auxiliar do juízo tem cumprido com o múnus sem qualquer contraprestação**, interregno no qual a Recuperanda se manifestou diversas vezes nos autos, mas não efetuou o respectivo pagamento, apesar dos requerimentos formulados pelo AJ. Devidamente intimado por meio da decisão de fls. 4415/4416, as Recuperandas simplesmente permaneceram inertes quanto à inadimplência. **Não há dúvida de que o procedimento da recuperação foi instituído com a indispensável participação do administrador judicial, do qual se exige a manutenção de estrutura adequada para o desempenho eficiente de suas relevantes funções.** Como consequência disso, a falta de pagamento da remuneração determina a falta de um pressuposto de regular desenvolvimento do processo(...)"

Todavia, tais informações não corresponderam a realidade processual e fática, uma vez que as Apelantes além de se encontrarem em dia com as suas obrigações financeiras, inclusive com o Ilmo. Administrador Judicial, cumpriram com todos os procedimentos legais do feito desde sua distribuição, todos os prazos e obrigações estabelecidas na Lei nº 11.101/2005 foram regularmente observados e cumpridos, ou seja, não existe embasamento fático que possa justificar a temerária sentença e penalidade aplicada, injustificadamente, as apelantes, as quais, após mais de 12 (doze) meses de tramitação do recuperatório, se encontravam próximas da resolução do feito,

eis que a assembleia geral de credores se encontra suspensa com perspectiva de retomada em 05/09/2024.

Referido posicionamento, adotado pelo MM. Juízo, é extremamente maléfico, insensível e incongruente com os esforços de superação da crise empresarial, bem como para a correção e aprimoramento do arcabouço legal que circunda o instituto da recuperação judicial, eis que despreza a um só modo, o interesse da coletividade de credores, a manutenção dos empregos diretos e indiretos e o benefício social.

Ademais, a r. sentença recorrida ignora a vontade da maioria maciça dos credores presentes a assembleia geral de credores, os quais já se encontravam em negociações avançadas para aprimoramento do plano de recuperação judicial, ignorando completamente o objetivo do recuperatório, largando de uma hora para a outra, as apelantes a própria sorte, ficando, inclusive sujeitas ao alvedrio dos interesses de credores não interessados em sua continuidade, podendo, inclusive, serem alvo do pedido autônomo de falência.

É digno de nota, que a r. Sentença impõem também, nefasto prejuízo a toda sociedade, impedindo, inclusive, que sejam concluídas as negociações havidas até então com o fisco nacional, estadual e municipal, fazendo com que sejam cessadas às iniciativas de reperfilamento do crédito tributário devido, algo até então inimaginado.

Inclusive, se mostra extremamente prematuro o encerramento deste processo, vez que em 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores, foi informado pelo Administrador Judicial que não houve manifestações dos credores contra o pedido de suspensão da AGC por 90 (noventa) dias, sendo feita a votação perante todos os credores, ficando estabelecido que: dos 41 credores presentes que perfazem o montante de R\$22.208.020,88, 36 credores votaram a favor da suspensão de noventa dias, o que representa a aprovação por 84,98% dos créditos presentes, no montante de R\$18.873.266,37.

**Logo, nos termos da ata de fls. 4449/4453, a extinção ocorreu, indevidamente, sem qualquer justificativa, visto que não existe amparo legal para tanto e também por inexistir o suposto atraso nos pagamentos dos honorários devidos a Ilma. Administração Judicial, tornando-se ainda mais desarrazoada, uma vez que fora proferida durante a suspensão da assembleia geral de credores - a qual - a pedido da maioria absoluta dos credores, 86% dos credores, deliberaram pela retomada dos trabalhos em 05.09.2024.**

Como se vê, inadmissível, ainda, a extinção do feito, quando se verifica que os pontuais atrasos, já sanados, ocorridos com o Ilmo. Administrador Judicial ocorreram ante a inesperados e sucessivos bloqueios e amortizações de saldos por credores financeiros, em especial o Banco Original S.A, o que foi totalmente desconsiderado pelo MM. Juízo – muito embora, tais fatos tenham sido levados ao seu conhecimento e até o momento não apreciado, visto que sequer se manifestou sobre as amortizações que seguem ocorrendo em desfavor das Apelantes.

Ainda, em que pese a intempérie ilegal e abusiva ocasionada pela casa bancária, as Apeladas, ciosas da importância do Ilmo. Administrador Judicial, realizaram a composição e purga da mora noticiada, com a juntada do comprovante de quitação da próxima parcela vincenda.

Reforça-se que o referido abuso da casa bancária já fora noticiado alhures neste processo, inicialmente em fls. 1751/1756 e 1930/1935, estando a presente celeuma em análise e discussão perante a este MM. Juízo, ao MM. Juízo da ação executiva de nº 1041971-76.2022.8.26.0001 e no âmbito do recurso de agravo de instrumento de nº 2216010-04.2023.8.26.0000, não sendo justo portanto que as Apelantes sejam, mais uma vez, prejudicadas.

Apenas a título ilustrativo, as Apelantes foram alvo de nova amortização pelo Banco Original no último dia 07/06/2024, conforme se verifica dos extratos acostados em seu pedido de reconsideração. **(fls. 4807)**



Desta feita, verifica-se que a r. sentença recorrida se encontra exaustivamente omissa no que tange aos pontos abordados pelas Apelantes, seja por se quedar inerte quanto a realidade dos autos processuais, não levando em consideração a inexistência de atraso nos pagamentos, bem como não levou em consideração a vontade da imensa maioria dos credores, os quais, em sua esmagadora maioria optaram pela suspensão do conclave assemblear até o próximo dia 05.09.2024.

Logo, sob todos os prismas de análise que se possa cogitar, outra não poderia ser a conduta deste E. Tribunal de Justiça, senão o reconhecimento e declaração de nulidade da r. Sentença de fls. 4797/4801, determinando-se a retomada do processo de recuperação judicial das Apelantes, possibilitando assim, a apreciação do plano de recuperação judicial pelos Senhores Credores, os quais tem a prerrogativa em analisar e deliberar sobre o futuro das Apelantes.

## **V – DAS RAZÕES PARA REFORMA**

### V – 1. DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA SUA EXTINÇÃO

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, importante ressaltar que o Grupo Fonecar foi fundado em 1989, com forte atuação no mercado de tecnologia há mais de 20 (vinte) anos, localizando-se primordialmente na Rua Santa Ifigênia, no centro da Cidade de São Paulo, local popularmente conhecido por atender aos mais diversos ramos de tecnologias, sendo desde consertos à compra de aparelhos modernos com preços mais acessíveis quando comparado à grandes varejistas.

Destaca-se que as Apelantes são referência no seu mercado de atuação, tornando-se referência no ramo, atuando tanto como consumidores como destinatários finais, quanto revendendo seus produtos para grandes empresas em todo o país, possuindo mais de 100 mil clientes por todo o país.

Ainda, mesmo em crise as Apelantes possuem ao menos 150 (cento e cinquenta) funcionários ativos, isto é, 150 (cento e cinquenta) famílias que dependem da empresa, contribuindo, não só com a geração de emprego e o desenvolvimento econômico e social, mas com a própria arrecadação aos cofres públicos, com os devidos recolhimentos das verbas devidas ao fisco e à previdência social, fatores, estes, que indubitavelmente, reforçam a relevância e função social do “Grupo Fonecar”.

Nessa toada, o ingresso do pedido de recuperação judicial se deu devido ao fato dos efeitos ocasionados pela COVID-19 que reverberam até os dias atuais, o aumento da criminalidade e a desvalorização do centro da cidade são assuntos que vem constantemente sendo abordados pelos jornais e pela própria gestão da municipalidade, senão vejamos:

“O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reconhece o aumento expressivo de pessoas em situação de rua na capital paulista, especialmente nos últimos meses. Segundo ele, censo antecipado no município apontou que 31,8 mil pessoas vivem nas ruas atualmente, situação agravada pela pandemia, avalia o prefeito”.

Como se não bastasse, as Apelantes estão fisicamente inseridas na região central histórica da cidade de São Paulo, mais especificamente no quadrilátero da Rua Santa Ifigênia, Rua Vitória, Avenida Rio Branco e Estação da São Luz, local em que o comércio de rua fora profundamente afetado pelo fluxo de dependentes químicos e aumento dos casos de violência, em especial de furto e roubo, ingredientes que tornaram ainda mais desafiadora a vida daqueles que se dedicam a geração de emprego e renda por meio do comércio de rua, tais como as recuperandas.

Como medida de superação, as Apelantes realizaram a revisão de suas atividades e *business plan*, reduzindo custos, aprimorando a mão de obra, sendo certo que recentemente lograram êxito na otimização de suas instalações físicas, algo que foi noticiado recentemente nos autos, com a apresentação dos contratos de locação dos



novos espaços, algo que denota e reforça o compromisso das Apelantes com o presente processo, o MM. Juízo, o Ilmo. Administrador Judicial e os Srs. Credores.

Excelências, todas as medidas até aqui implementadas, tem ocorrido de forma a assegurar a manutenção hígida de suas atividades, como meio de continuar gerando receitas, recuperando a confiabilidade de seus parceiros comerciais, financeiros e mantendo a geração de riquezas a seus empregados, colaboradores e famílias que as atividades do Grupo "Fonocar" retiram o seu meio de sobrevivência, contribuindo de forma significativa para toda a sociedade.

Nesse sentido, todos os fatos até aqui apresentados, somatizam e resultam na única conclusão possível, qual seja, a recuperação judicial do Grupo "Fonocar", algo plenamente possível e factível e que atende, por todos os prismas de análise possível para os fins colimados na Lei nº 11.101/05, o que vai em total desencontro com o quanto afirmado na r. sentença apelada.

Atrelado a tudo isso, o MM. Juízo de origem entendeu por extinguir o processo de recuperação judicial, por suposta ausência de três parcelas referentes à remuneração da administração judicial, entendendo o MM. Juízo "a quo" por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, podendo se valer de outros meios para prosseguir seu empreendimento econômico, ignorando por completo o trabalho e os esforços realizados dentre o período de ao menos 12 (doze) meses de tramitação.

Deve ser ressaltado, que se as Apelantes se socorreram do pedido de recuperação judicial, por dentre outros motivos a inépcia do poder estatal que falha sistematicamente em não proporcionar segurança adequada aos clientes e trabalhadores de um dos maiores polos nacionais de comercialização de eletroeletrônicos de nosso país e agora se depara, uma vez mais, cerceada no seu direito de reclamo a proteção e oportunidade de reorganização de sua atividade em uma nova realidade com o pagamento de todo o devido no período antecedente ao recuperatório.

Tudo que se pede e almeja a Vossas Excelências é a possibilidade de continuidade e manutenção de uma história de mais 30 (trinta) anos, algo em total consonância com o quanto disposto pelo artigo 47 da Lei nº 11.101/05.

Conforme exposto pelo referido artigo, "a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

Ou seja, contrário do quanto exposto pela r. sentença, a Lei nº 11.101/05 tem por objetivo precípuo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo, como descreve em norma no artigo 47, manter sua fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores estimulando assim sua atividade econômica.

Nesse sentido, a extinção do processo nesse momento delicado que as Apelantes vêm enfrentando, acabará lhe empurrando para uma quebra precipitada, tendo em vista que os fornecedores passaram a colocar em xeque a possibilidade de continuidade das atividades empresariais, bem como serão interrompidas drasticamente as negociações com diversos credores, ao menos 45 (quarenta e cinco), perdendo, inclusive a proteção contra sucessivos bloqueios e constrições de seu faturamento, não é crível que o MM. Juízo "a quo" não tenha sensibilidade para dimensionar os riscos e consequências de suas decisões.

As apelantes que se encontravam em estágio avançado de negociações, estando inclusive no gozo de uma suspensão de 90 (noventa) dias imposta pelos credores, se vê agora mergulhada em uma situação absurdamente caótica, despropositada e sem qualquer precedente, estamos aqui, a assistir, talvez, o primeiro caso de supressão dos interesses sociais por algo absolutamente inexistente, não existe qualquer mora, ao contrário, as Apelantes acostaram o comprovante da remuneração vincenda da Ilma. Administração Judicial nos autos, algo totalmente ignorado pela r. Sentença recorrida.

Portanto, imperioso pontuar, que o escopo finalístico da Recuperação Judicial abrange o bem-estar geral, de diversos agentes e setores da sociedade, e a maximização dos ganhos sociais, utilizado por companhias viáveis que buscam o seu soerguimento perante o mercado, e, conseqüentemente, necessitam negociar com os seus credores para que consigam arcar com suas obrigações de forma equânime, e assim, manter a geração de todos os benefícios oriundos do seu funcionamento para a sociedade em que está inserida, como a geração de empregos.

Além disso, o pedido de recuperação judicial de empresas tem como fundamento a ética da solidariedade, em que se visa atender aos interesses das partes envolvidas e harmonizar os direitos de cada uma delas, ao invés de estabelecer o confronto entre devedor e credores.

**Nesse raciocínio, é o que irá acontecer caso a r. sentença não seja reformada para restabelecer o processo de recuperação, já que os credores agora estarão livres para cobrar seus créditos e até mesmo requerer a falência das Apelantes.**

Ocorre que ao contrário do quanto previsto na r. sentença apelada as Apelantes cumpriram com os requisitos do artigo 51 da Lei nº 11.101/05 acostando os documentos necessários ao deferimento e vem cumprindo com as determinações atinentes a entre dos documentos requeridos pela Administradora Judicial.

Consoante os documentos acostados até o presente momento nos autos de origem, observa-se que não houve qualquer desídia por parte das Apelantes no tocante a entrega dos documentos bem como pagamentos feitos ao Administrador Judicial.

Nesse sentido, não há, com a devida *vênia*, qualquer impedimento para o prosseguimento do processo de recuperação judicial com a conseqüente deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial devidamente apresentado.

Assim, necessário relembrar que: (i) a empresa que está em processo recuperacional deve assumir o ônus que lhe compete no procedimento, agindo de forma adequada tanto do ponto de vista processual, quanto no sentido do desenvolvimento de sua atividade empresarial e (ii) somente faz sentido a recuperação judicial em função dos benefícios sociais e econômicos da atividade empresarial, previstos no artigo 47 da Lei nº 11.101/05.

Nesse sentido, sem razão a aplicação da Lei nº 11.101/05, art. 47, o MM. Juízo de origem equivocadamente julgou extinto o pedido recuperacional.

Excelências, com a extinção do pedido de recuperação judicial as Apelantes estarão vulneráveis as execuções de dívidas totalmente sujeitas aos efeitos do processo de recuperação judicial, que desde o seu momento inaugural foi esclarecido e dado ampla e irrestrita publicidade, e os referidos credores estão aguardando a homologação do Plano, que ocorrerá em 05/09/2024 e o recebimento de seus respectivos créditos.

Assim, resta cristalino, que a norma contida no artigo 47 da Lei nº 11.101/05 é voltada a possibilitar a recuperação da pessoa jurídica que se encontrar em desequilíbrio financeiro, favorecendo dentro do possível a sua preservação e vem contribuindo com o bom andamento do feito.

Portanto, diante do exposto, requer seja a r. Sentença reformada para, para determinar o prosseguimento do processo executório com a conseqüente retomada do conclave assemblear no próximo dia 05.09.2024, conforme ata acostada as fls. 4449/4453, o que possibilitará os reais interessados no desenvolvimento do feito, os Senhores Credores, a deliberarem sobre a aprovação, modificação ou rejeição do recuperatório, selando, portanto o destino das Apelantes na forma da Lei nº 11.101/2005, como medida de Justiça!!!

## **VI – DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO**

Considerando todo o exposto alhures, requer seja o presente Recurso de Apelação nos autos do processo de recuperação judicial recebidos em seu efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, §3º do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, os requisitos para concessão do feito suspensivo foram amplamente preenchidos, na medida em que sem os benefícios do processo de recuperação judicial as Apelantes ficarão totalmente vulneráveis a cobranças abusivas e diversas ao procedimento recuperatório.

Portanto, referido cenário de manutenção da quebra não deverá prevalecer, seja pela total legalidade do procedimento recuperacional que se encontrava em vias de finalização da Assembleia Geral de Credores em continuidade, em 05.09.2024, seja pela composição feita com o Administrador Judicial.

O que se pede Excelências, é a máxima acuidade no tratamento da questão, eis que se pode aqui, evitar de uma vez só, o agravamento da mazela do desemprego e da fome, bem como propiciar meios para devolução do todo devido aos credores e ao fisco municipal, estadual e federal, porém, se mantido o presente “status quo” todos irão, indubitavelmente, perder!

Nesse escopo, serve o presente recurso demonstrar os requisitos necessários para reforma da r. Sentença e concessão da antecipação da tutela notadamente presentes no caso em apreço.

As Apelantes, em que pese a severa crise financeira que atravessa, carregam marca reconhecida no mercado, inúmeros ativos, e um plano de negócios para se soerguer financeiramente, e continuar gerando riqueza, contratando trabalhadores e fomentando a economia. Porém a manutenção da r. sentença recorrida de encerramento do processo de recuperação judicial pode levar tudo a perder!

Nesse sentido, é importante que os efeitos da sentença de quebra sejam contidos imediatamente, a fim de resguardar as Apelantes ao menos de parte das consequências nefastas que dela poderão sobrevir.

Assim, **a plausibilidade do direito invocado**, “fumus boni iuris” restou amplamente demonstrado na exata medida em que as Apelantes preencheram e atenderam todas as exigências para o pleno desenvolvimento do pedido de processamento de recuperação judicial, iniciado em 01.06.2023 e estando, atualmente, aguardando a retomada da assembleia geral de credores, prevista para o dia 05.09.2024, algo deliberado pela imensa maioria dos créditos sujeitos aos efeitos do recuperatório.

**O perigo da demora**, “periculum in mora”, está evidente diante do risco de perdimento dos esforços de negociação entre as Apelantes e seus credores, dentre eles os Trabalhadores e o Fisco Nacional e o pior a possibilidade de prosseguimento de inúmeras ações executivas e pedidos de falência autônomos, não menos importante, a demora na apreciação deste apelo, induzirá na perda das negociações e esforços realizados para materializar a assembleia geral de credores prevista para o dia 05.09.2024, ainda assim, não menos importante, tem-se, como não poderia ser diferente, a manutenção da r. Sentença recorrida provocará – a partir de sua publicação, prevista para o dia 25.06.2024 – a instabilidade na relação com os trabalhadores ativos, fornecedores e clientes, ou seja, uma desmedida decisão irá condenar as Apelantes nefasta bancarrota!

Roga-se a esta C. Turma que com a costumeira acuidade com que se pautam os v. Acórdãos, analise o presente apelo levando em consideração os mais de 150 (cento e cinquenta) postos de trabalhos e famílias que deles dependem e todos os benefícios inerentes a atividades das Apelantes, possibilitando, ainda, que o direito dos Senhores Credores não sejam suprimidos indevidamente, possibilitando, ao final, a retomada regular do processo de recuperação judicial, com inclusa apreciação e deliberação do plano de recuperação judicial.



Assim, as Apelantes ratificam as informações até aqui aduzidas, reforçando que se encontram em pleno exercício de suas atividades empresariais, gerando inúmeros postos trabalho, gerando e recolhendo impostos, bem como realizaram ao longo dos últimos 12 (doze) meses, ou seja desde a apresentação do pedido de processamento de recuperação judicial, diversas melhorias em sua gestão, implantação de governança, redução de custos, revisão de fornecedores, dentre outras providências, as quais credenciam o presente processo ao atendimento dos fins preconizados no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, sendo estes, motivos que denotam a necessidade da reforma integral da r. Sentença recorrida e provimento integral do presente apelo.

Nesse sentido, é importante que os efeitos da sentença de encerramento sejam contidos imediatamente, a fim de resguardar as Apelantes das consequências nefastas que dela poderão sobrevir, permitindo-se, aos credores, principais interessados no tema, o arbitramento sobre a continuidade ou não da exploração da atividade empresarial.

Desta maneira, demonstrados e preenchidos os requisitos legais do artigo supramencionado, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso de Apelação, para que seja suspenso os efeitos da extinção do processo recuperatório, determinando-se o prosseguimento do feito, com inclusa retomada da assembleia geral de credores prevista para o dia 05.09.2024.

## **VII - DA CONCLUSÃO E PEDIDOS**

Diante todo o exposto, as Apelantes requerem, como medida de amparo e justiça, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o prosseguimento do feito recuperatório, com inclusa retomada da assembleia geral de credores prevista para o dia 05.09.2024 na forma prevista e deliberada pela imensa maioria dos credores, conforme descrito e retratado na ata acostada nas fls. 4449/4453.

Ao final, requerem as Apelantes, em atenção ao indicado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, o total provimento do presente apelo, determinando-se a integral reforma da r. Sentença de fls. 4.797/4.801, determinando-se a regular continuidade do presente recuperatório.

Requer ainda seja determinado de forma imediata a z. Serventia o cancelamento dos ofícios à Junta Comercial do Estado de São Paulo, Receita Federal; Fazenda Pública Nacional e Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Por fim, requer sejam todas as intimações atinentes ao presente feito publicadas exclusivamente em nome de **Marcelo Alves Muniz**, inscrito na **OAB/SP 293.743**, com endereço profissional na Rua Leôncio de Carvalho, 234, Salas 93a e 94a, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04003-010, sob pena de nulidade.

Termos em que,  
Pede deferimento.  
São Paulo, 24 de junho de 2024.

**Marcelo Alves Muniz**  
**OAB/SP nº 293.743**

**Danielle Silva Fontes**  
**OAB/SP nº 272.423**

**João André Lange Zanetti**  
**OAB/SP nº 369.299**

**Larissa Marques de O. Rodriguez**  
**OAB/SP nº 469.227**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1071434-23.2023.8.26.0100**  
 Classe – Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
 Requerente: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**  
 Requerido: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**

Tramitação prioritária

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Nos termos do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, em razão do disposto no §3º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, os autos serão remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, independentemente do juízo de admissibilidade.

Nada Mais. São Paulo, 25 de junho de 2024. Eu, \_\_\_\_, CINTIA MARI HETO, Chefe de Seção Judiciário.

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0744/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 26/06/2024. Considera-se a data de publicação em 27/06/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Marcelo Alves Muniz (OAB 293743/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP)  
Bruno Cesar Moron Luz (OAB 258061/SP)  
Jorge Donizeti Sanchez (OAB 73055/SP)  
Simone Aparecida Gastaldello (OAB 66553/SP)  
Adriana Santos Barros (OAB 117017/SP)  
Carlos Augusto Nascimento (OAB 98473/SP)  
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)  
jose henrique cancado goncalves (OAB 57680/MG)  
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)  
Andrea Cristina Serpe Ganho Lolli (OAB 355653/SP)  
Luciana Goulart Penteado (OAB 167884/SP)  
Lucas de Mello Ribeiro (OAB 205306/SP)  
Fabiola Staurengi (OAB 195525/SP)  
Fernando Calvente Garcia (OAB 203502/SP)  
Flavio Mendonça de Sampaio Lopes (OAB 330180/SP)  
Larissa Sento-Sé Rossi (OAB 16330/BA)  
Bruno Araújo Magalhães (OAB 40825/CE)  
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)  
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)  
Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (OAB 11985/SC)

Teor do ato: "Nos termos do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, em razão do disposto no §3º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, os autos serão remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, independentemente do juízo de admissibilidade."

SÃO PAULO, 26 de junho de 2024.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAS DA COMARCA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

**Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100**

**AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA – em recuperação judicial, F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – em recuperação judicial, FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. – em recuperação judicial, THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA – em recuperação judicial, AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – em recuperação judicial, (“GRUPO FONECAR” e/ou “Recuperandas”),** já devidamente qualificadas nos autos do processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** epígrafe, por seus advogados *in fine* assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em termos de prosseguimento, expor e requerer o quanto segue.

Inicialmente, cumpre as recuperandas dar ciência a este MM. Juízo acerca da propositura da Tutela Cautelar Antecedente, com pedido de efeito suspensivo, autuada sob o nº 2185103-12.2024.8.26.0000, em face da r. Sentença de fls. 4797/4801, que entendeu por extinguir repentinamente e sem fundamentação legal, o processo de recuperação judicial, sem resolução do mérito.

Desta feita, cumpre informar que o Ilmo. Desembargador Jorge Tosta julgou monocraticamente referida tutela, acolhendo o pleito e determinando o prosseguimento do feito até o julgamento do recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls. 4.797/4.801, conforme abaixo destacamos. (**DOC.01**)

“PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Recuperação judicial – Sentença de extinção (CPC, art. 485, VI, e Lei nº 11.101/2005, art. 189) em razão da falta de pagamento dos honorários do administrador judicial – Pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, já interposto, pendente de remessa a este juízo – Cabimento – Presença dos pressupostos necessários à concessão da medida – Inteligência do disposto no art. 1.012, §4º do CPC – Probabilidade do direito e relevância da fundamentação presentes – PEDIDO DEFERIDO”.

Sendo assim, serve a presente para requerer a continuidade do processo recuperacional, com a manutenção da Assembleia Geral de Credores em continuidade no dia 05.09.2024, com a devida intimação dos credores habilitados para tanto, evitando qualquer prejuízo ao processo e possibilidade de soerguimento das Recuperandas.

Portanto, requer-se seja o presente Recurso de Apelação encaminhado ao Egrégio de Tribunal de Justiça, para que seja aguardado o julgamento do mérito do recurso.

Por fim, requer sejam todas as publicações relativas ao presente feito realizadas, exclusivamente, em nome do advogado **Dr. Marcelo Alves Muniz**, inscrito na **OAB/SP nº 293.743**, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §2º do Código de Processo Civil.

Termos em que,  
Pede deferimento.  
São Paulo, 28 de junho de 2024.

**Marcelo Alves Muniz**  
**OAB/SP nº 293.743**

**Danielle Silva Fontes**  
**OAB/SP nº 272.423**

**João André Lange Zanetti**  
**OAB/SP nº 369.299**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2024.0000573181

**DECISÃO MONOCRÁTICA**

**Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000**

**Requerentes: Amorim Comercio e Representação de Informatica LTDA, F-new Comercio de Eletronicos, Fonecar Telecomunicacoes EletronicasLtda, Thargon Technology e Amorim Tech Comercio e Locação de Equipamentos de Informatica Ltda. Epp**

**Requerido: O Juizo**

**Interessados: Mga Administração e Consultoria Ltda Epp, União Federal - Prfn e Estado de São Paulo**

**Origem: Foro Central Cível/3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais**

**Relator(a): JORGE TOSTA**

**Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial**

**Decisão 6360**

***PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Recuperação Judicial – Sentença de extinção (CPC, art. 485, VI, e Lei n. 11.101/2005, art. 189) em razão da falta de pagamento dos honorários do administrador judicial - Pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, já interposto, pendente de remessa a este juízo – Cabimento – Presença dos pressupostos necessários à concessão da medida – Inteligência do disposto no art. 1.012, §4º, do CPC – Probabilidade do direito e relevância da fundamentação presentes - PEDIDO DEFERIDO.***

Trata-se de tutela cautelar antecedente nos autos da Recuperação Judicial de AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA e Outras (GRUPO FONECAR), em trâmite perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, contra sentença proferida a fls. 4797/4801 dos autos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

de origem, copiada a fls. 13/17, que, por ausência de pagamento da remuneração da administradora judicial, julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 189 da Lei 11.101/2005, revogando, por consequência, a decisão de deferimento do processamento de recuperação judicial das recuperandas.

Aduzem as recuperandas/recorrentes, em síntese, que: **a)**

*“(...) a extinção ocorreu, indevidamente, sem qualquer justificativa, visto que não existe amparo legal para tanto e também por inexistir o suposto atraso nos pagamentos dos honorários devidos a Ilma. Administração Judicial”;* **b)**

*“(...) a Recuperanda interpôs Recurso de Apelação nos autos da Recuperação Judicial nº 1071434-23.2023.8.26.0100, demonstrando (i) a nulidade da r. Sentença por ausência de fundamentação legal e (ii) da inexistência de pressupostos legais para a extinção da lide recuperacional”;*

**c)** *“as Requerentes, as quais, após mais de 12 (doze) meses de tramitação do recuperatório, se encontravam próximas da resolução do feito, eis que a assembleia geral de credores se encontra suspensa com perspectiva de retomada em 05/09/2024.”*

Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da sentença que declarou extinta a recuperação judicial das recorrentes.

**É o relatório do essencial.**

**DECIDO.**

Recebe-se o pedido com fundamento no art. 1.012, §3º, I, do Código de Processo Civil, vez que ainda não houve distribuição do recurso de apelação a este Relator, embora prevento por força da anterior distribuição





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

do Agravo de Instrumento nº 2024319-61.2024.8.26.0000.

Prevê o art. 1.012, §4º, do CPC, a possibilidade de a eficácia da sentença ser suspensa pelo Relator, nos casos previstos no §1º do mesmo artigo, “*se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso*” ou “*sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação*”.

Como se vê, “*são, portanto, duas condições distintas, o que se denota em face da presença da partícula ou entre ambas no texto do § 4º do art. 1.012 em análise: (i) demonstração de probabilidade de provimento do recurso, vale dizer, já aqui uma espécie de tutela de evidência para fins de atribuição de efeito suspensivo à apelação, recurso reúne elevada probabilidade de provimento (porque a decisão apelada hostiliza jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recurso repetitivo, por exemplo, além de outras hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC/2015), sendo evidente que existirá o êxito recursal, poderá o recorrente pretender a suspensão da eficácia da sentença; (ii) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação: nesta segunda hipótese de suspensão dos efeitos da sentença mediante excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, estamos diante de pretensão cuja natureza é de típica tutela de urgência, pois se exige, para a suspensão da eficácia da sentença, a demonstração conjunta da relevância da fundamentação (vale dizer, avalia-se o quão relevante é a pretensão recursal, algo assemelhado à aparência do bom direito), e o risco de que, se for passível de cumprimento desde sua publicação, a sentença poderá gerar*





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*dano irreparável, grave, ou de difícil reparação”<sup>1</sup>.*

No caso, as recuperandas informaram que *“deixaram de arcar com o pagamento de, tão somente, três parcelas, de modo pontual e que somente ocorreu ante a inesperados e sucessivos bloqueios e amortizações de saldos por credores financeiros, em especial o Banco Original S.A.”* Apontam que os referidos bloqueios são objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento de nº 2216010-04.2023.8.26.0000. Juntaram o pagamento dos honorários vencidos e parcela vincenda (fls. 4808).

Verifica-se ainda que, conforme ata de fls. 4449/4453 (autos originais), foi realizada em 11/06/2024 a Assembleia Geral de Credores em 2ª Convocação, a qual restou suspensa pelo prazo de 90 (noventa dias), tendo como data para continuidade dos trabalhos 05/09/2024, com aprovação de 84,98% dos créditos presentes.

Interposto recurso de apelação (fls. 4811/4831, dos originários), os autos aguardam a manifestação da parte contrária em contrarrazões (fls. 4832).

Sem ingressar no mérito do recurso, o que deverá ser feito por ocasião do julgamento colegiado por esta Câmara, os fundamentos desenvolvidos no recurso de apelação interposto pelas recuperandas são relevantes e há inequívoco risco de dano grave ou de difícil reparação.

Deste modo, até que esta Câmara Reservada de Direito

<sup>1</sup> Rogerio Licastro Torres de Mello, in Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.243.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Empresarial possa melhor analisar a questão, em julgamento colegiado no recurso de apelação, e presentes os requisitos legais, **CONCEDO** o efeito suspensivo ao recurso de apelação para o fim de obstar a extinção da recuperação judicial até o julgamento do recurso interposto.

Oficie-se ao douto Juízo *a quo*, informando-o do teor da presente decisão, valendo esta como ofício, a ser transmitida por e-mail à Vara de Origem, com a devida comprovação do seu envio e do seu recebimento.

Aguarde-se a vinda do recurso.

Após, apense-se ao recurso de apelação.

São Paulo, 26 de junho de 2024.

**JORGE TOSTA**  
*Relator*

**Decisão nos autos Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000 -  
Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100 (1ª Instância)**

SJ 3.1.6.2 - 2 CAMARA DIREITO EMPRESARIAL <sj3.1.6.2@tjsp.jus.br>

Sex, 28/06/2024 16:31

Para:JOAO MENDES – 3 OFICIO FALENCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS <sp3falencias@tjsp.jus.br>

São Paulo, 28 de junho de 2024.

Ofício nº 2599 (controle interno/2024) - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial  
Tipo de Comunicação - ( ) Despacho ( ) Liminar ( ) Informações (x) Decisão

**Dados do processo**

Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100 (1ª Instância)

Origem: 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo

Requerentes: Amorim Comercio e Representação de Informatica LTDA, F-new Comercio de Eletronicos, Fonecar Telecomunicacoes EletronicasLtda, Thargon Technology e Amorim Tech Comercio e Locação de Equipamentos de Informatica Ltda. Epp

Requerido: O Juízo

Interessados: Mga Administração e Consultoria Ltda Epp, União Federal - Prfn e Estado de São Paulo

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator JORGE TOSTA, e de acordo com o Provimento CSM nº 1929, transmito a Vossa Excelência cópia do(a) r. Decisão/despacho proferido(a) nos autos do(a) Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000, para as providências devidas, informando ainda que a íntegra do processo encontra-se disponível no endereço eletrônico <https://esaj.tjsp.jus.br>, sendo sua senha de acesso wyl2yy.

Despacho/Decisão:

26/06/2024 23:13:48 - Decisão Monocrática registrada - Decisão monocrática registrada sob nº 20240000573181, com 5 folhas.

Apresento a Vossa Excelência protestos de respeito e consideração.

Atenção: Em casos de solicitação de informações, favor remetê-las em FORMATO PDF via e-mail para o e-mail da unidade na forma do Comunicado CG nº 02/2014 (publicado no DJe de 10 de janeiro de 2014).

Reginaldo de Moura Lima.  
Escrevente Técnico Judiciário  
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial  
Largo Pátio do Colégio, 73 – Centro – São Paulo

## 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

### Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SJ 3.1.6.2 - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Largo Pátio do Colégio, 73, Sala 404 - Sé - São Paulo/SP - CEP: 01016-040

Tel: (11) 3489-3845

E-mail: [sj3.1.6.2@tjsp.jus.br](mailto:sj3.1.6.2@tjsp.jus.br)

---

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.

Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2024.0000573181

**DECISÃO MONOCRÁTICA**

**Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000**

**Requerentes:** Amorim Comercio e Representação de Informatica LTDA, F-new Comercio de Eletronicos, Fonecar Telecomunicacoes EletronicasLtda, Thargon Technology e Amorim Tech Comercio e Locação de Equipamentos de Informatica Ltda. Epp

**Requerido:** O Juízo

**Interessados:** Mga Administração e Consultoria Ltda Epp, União Federal - Prfn e Estado de São Paulo

**Origem:** Foro Central Cível/3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

**Relator(a):** JORGE TOSTA

**Órgão Julgador:** 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

**Decisão 6360**

***PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Recuperação Judicial – Sentença de extinção (CPC, art. 485, VI, e Lei n. 11.101/2005, art. 189) em razão da falta de pagamento dos honorários do administrador judicial - Pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, já interposto, pendente de remessa a este juízo – Cabimento – Presença dos pressupostos necessários à concessão da medida – Inteligência do disposto no art. 1.012, §4º, do CPC – Probabilidade do direito e relevância da fundamentação presentes - PEDIDO DEFERIDO.***

Trata-se de tutela cautelar antecedente nos autos da Recuperação Judicial de AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA e Outras (GRUPO FONECAR), em trâmite perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, contra sentença proferida a fls. 4797/4801 dos autos



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

de origem, copiada a fls. 13/17, que, por ausência de pagamento da remuneração da administradora judicial, julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 189 da Lei 11.101/2005, revogando, por consequência, a decisão de deferimento do processamento de recuperação judicial das recuperandas.

Aduzem as recuperandas/recorrentes, em síntese, que: **a)**

*“(...) a extinção ocorreu, indevidamente, sem qualquer justificativa, visto que não existe amparo legal para tanto e também por inexistir o suposto atraso nos pagamentos dos honorários devidos a Ilma. Administração Judicial”;* **b)**

*“(...) a Recuperanda interpôs Recurso de Apelação nos autos da Recuperação Judicial nº 1071434-23.2023.8.26.0100, demonstrando (i) a nulidade da r. Sentença por ausência de fundamentação legal e (ii) da inexistência de pressupostos legais para a extinção da lide recuperacional”;*

**c)** *“as Requerentes, as quais, após mais de 12 (doze) meses de tramitação do recuperatório, se encontravam próximas da resolução do feito, eis que a assembleia geral de credores se encontra suspensa com perspectiva de retomada em 05/09/2024.”*

Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da sentença que declarou extinta a recuperação judicial das recorrentes.

**É o relatório do essencial.**

**DECIDO.**

Recebe-se o pedido com fundamento no art. 1.012, §3º, I, do Código de Processo Civil, vez que ainda não houve distribuição do recurso de apelação a este Relator, embora prevento por força da anterior distribuição



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

do Agravo de Instrumento nº 2024319-61.2024.8.26.0000.

Prevê o art. 1.012, §4º, do CPC, a possibilidade de a eficácia da sentença ser suspensa pelo Relator, nos casos previstos no §1º do mesmo artigo, “*se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso*” ou “*sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação*”.

Como se vê, “*são, portanto, duas condições distintas, o que se denota em face da presença da partícula ou entre ambas no texto do § 4º do art. 1.012 em análise: (i) demonstração de probabilidade de provimento do recurso, vale dizer, já aqui uma espécie de tutela de evidência para fins de atribuição de efeito suspensivo à apelação, recurso reúne elevada probabilidade de provimento (porque a decisão apelada hostiliza jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recurso repetitivo, por exemplo, além de outras hipóteses previstas no art. 932, V, do CPC/2015), sendo evidente que existirá o êxito recursal, poderá o recorrente pretender a suspensão da eficácia da sentença; (ii) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação: nesta segunda hipótese de suspensão dos efeitos da sentença mediante excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, estamos diante de pretensão cuja natureza é de típica tutela de urgência, pois se exige, para a suspensão da eficácia da sentença, a demonstração conjunta da relevância da fundamentação (vale dizer, avalia-se o quão relevante é a pretensão recursal, algo assemelhado à aparência do bom direito), e o risco de que, se for passível de cumprimento desde sua publicação, a sentença poderá gerar*





PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

*dano irreparável, grave, ou de difícil reparação”<sup>1</sup>.*

No caso, as recuperandas informaram que “*deixaram de arcar com o pagamento de, tão somente, três parcelas, de modo pontual e que somente ocorreu ante a inesperados e sucessivos bloqueios e amortizações de saldos por credores financeiros, em especial o Banco Original S.A.*” Apontam que os referidos bloqueios são objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento de nº 2216010-04.2023.8.26.0000. Juntaram o pagamento dos honorários vencidos e parcela vincenda (fls. 4808).

Verifica-se ainda que, conforme ata de fls. 4449/4453 (autos originais), foi realizada em 11/06/2024 a Assembleia Geral de Credores em 2ª Convocação, a qual restou suspensa pelo prazo de 90 (noventa dias), tendo como data para continuidade dos trabalhos 05/09/2024, com aprovação de 84,98% dos créditos presentes.

Interposto recurso de apelação (fls. 4811/4831, dos originários), os autos aguardam a manifestação da parte contrária em contrarrazões (fls. 4832).

Sem ingressar no mérito do recurso, o que deverá ser feito por ocasião do julgamento colegiado por esta Câmara, os fundamentos desenvolvidos no recurso de apelação interposto pelas recuperandas são relevantes e há inequívoco risco de dano grave ou de difícil reparação.

Deste modo, até que esta Câmara Reservada de Direito

<sup>1</sup> Rogério Licastro Torres de Mello, in Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], *Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.243.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Empresarial possa melhor analisar a questão, em julgamento colegiado no recurso de apelação, e presentes os requisitos legais, **CONCEDO** o efeito suspensivo ao recurso de apelação para o fim de obstar a extinção da recuperação judicial até o julgamento do recurso interposto.

Oficie-se ao douto Juízo *a quo*, informando-o do teor da presente decisão, valendo esta como ofício, a ser transmitida por e-mail à Vara de Origem, com a devida comprovação do seu envio e do seu recebimento.

Aguarde-se a vinda do recurso.

Após, apense-se ao recurso de apelação.

São Paulo, 26 de junho de 2024.

**JORGE TOSTA**

*Relator*



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CÍVEL**

**3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS**

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1071434-23.2023.8.26.0100**  
Classe - Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
Requerente: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**  
Requerido: **Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**

Juiz (a) de Direito: Dr (a). **Leonardo Fernandes dos Santos**

Vistos.

1- Fls. 4811/4831: Interposição de apelação pelas Recuperandas.

2- Fls. 4832: Intimação das partes para contrarrazões.

**Decorrido o prazo para contrarrazões, subam os autos à segunda instância.**

3- Fls. 4834/4848: Ciência aos credores, ao administrador judicial e ao MP sobre a concessão de efeito suspensivo em face da sentença que julgou extinto o processo recuperacional.

Intimem-se.

São Paulo, 03 de julho de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0809/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 05/07/2024. Considera-se a data de publicação em 10/07/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Marcelo Alves Muniz (OAB 293743/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP)  
Bruno Cesar Moron Luz (OAB 258061/SP)  
Jorge Donizeti Sanchez (OAB 73055/SP)  
Simone Aparecida Gastaldello (OAB 66553/SP)  
Adriana Santos Barros (OAB 117017/SP)  
Carlos Augusto Nascimento (OAB 98473/SP)  
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)  
jose henrique cancado goncalves (OAB 57680/MG)  
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)  
Andrea Cristina Serpe Ganho Lolli (OAB 355653/SP)  
Luciana Goulart Penteado (OAB 167884/SP)  
Lucas de Mello Ribeiro (OAB 205306/SP)  
Fabiola Staurengi (OAB 195525/SP)  
Fernando Calvente Garcia (OAB 203502/SP)  
Flavio Mendonça de Sampaio Lopes (OAB 330180/SP)  
Larissa Sento-Sé Rossi (OAB 16330/BA)  
Bruno Araújo Magalhães (OAB 40825/CE)  
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)  
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)  
Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (OAB 11985/SC)

Teor do ato: "Vistos. 1- Fls. 4811/4831: Interposição de apelação pelas Recuperandas. 2- Fls. 4832: Intimação das partes para contrarrazões. Decorrido o prazo para contrarrazões, subam os autos à segunda instância. 3- Fls. 4834/4848: Ciência aos credores, ao administrador judicial e ao MP sobre a concessão de efeito suspensivo em face da sentença que julgou extinto o processo recuperacional. Intimem-se."

SÃO PAULO, 5 de julho de 2024.

**EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A). DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – FORO CENTRAL CÍVEL – SÃO PAULO- SP.**

**Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.,**

Administradora Judicial nomeada nos autos desta Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, perante V. Exa., para **juntar** o anexo **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS** referente do mês de **abril de 2024**. O Relatório também está disponível aos credores e demais interessados na aba "Informação Processual" de nosso website: [www.mgaconsultoria.com.br](http://www.mgaconsultoria.com.br).

Vem, ainda, informar a V.Exa., que as empresas vêm atrasando a entrega dos demonstrativos mensais. Em especial os balanços/balancetes, bem como as DRE's, foram apresentadas apenas até outubro/2023, razão pela qual **REQUER a intimação das Recuperandas para regularizem a apresentação dos documentos contábeis.**

Outrossim, **requer** a V.Exa., a intimação dos credores e demais interessados para que tomem ciência da juntada do relatório.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 8 de julho de 2024.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

**Mauricio Galvão de Andrade**

Responsável Técnico  
CRA SP 135.527 – OAB/SP 424.626  
CRC1SP 168.436/O-0

**Ricardo Gomes Pinton**

Advogado  
OAB/SP 189.069



ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

fls. 4852

# RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – São Paulo- SP

## “GRUPO FONECAR”

### RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

ABRIL DE 2024

**Ausência de documentos contábeis**

**Documentos contábeis até out/23**

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.  
Responsável Técnico: Mauricio Galvão de Andrade  
Administrador de Empresas - CRA/SP 135.527  
Contabilista - CRC/SP 1SP 168.436  
Advogado – OAB/SP 424.628

## ÍNDICE

<b>OBJETIVOS .....</b>	<b>3</b>
<b>1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DOS EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>5</b>
<b>4. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO .....</b>	<b>6</b>
<b>5. DA PRÁTICA DE ATOS PREVISTOS NO Art. 64 Da Lei 11.101/05 .....</b>	<b>8</b>
<b>6. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DAS RECUPERANDAS.....</b>	<b>8</b>
<b>7. DO ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL E CONCURSAL.....</b>	<b>26</b>
<b>8. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS .....</b>	<b>32</b>
<b>9. DAS MOVIMENTAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS .....</b>	<b>33</b>
<b>10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL / RELAÇÃO DE CREDORES ART. 7º, § 2º. ....</b>	<b>33</b>
<b>11. ANEXOS .....</b>	<b>34</b>
<b>12. DAS CONCLUSÕES .....</b>	<b>34</b>
<b>13. DO ENCERRAMENTO .....</b>	<b>37</b>

## OBJETIVOS

Este relatório econômico-financeiro tem por objetivo:

- a)** Apresentar ao MM. Juízo o Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas, referente ao mês de Abril de 2024 (com análises até outubro/23, devido à ausência de documentos contábeis), conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005;
- b)** Mostrar as fotografias atuais das instalações das Recuperandas;
- c)** Analisar os resultados históricos;
- d)** Mostrar a posição econômico-financeira histórica;
- e)** Informar sobre a evolução do número de Empregados;
- f)** Informar sobre o recolhimento/pagamento dos tributos;
- g)** Informar sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
- a)** Prestar informações sobre o andamento processual;
- b)** Prestar informações sobre o andamento dos trabalhos da Administração Judicial;

## 1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do relatório mensal de atividades nos autos da Recuperação Judicial do “**GRUPO FONECAR**”. formado pelas empresas AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA., F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA., FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. - M.E., THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. e AMORIM TECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., que juntas constituem o mesmo grupo econômico, denominado “**Grupo Fonecar**”.

As empresas formam grupo econômico que atua no mercado de tecnologia há mais de 20 (vinte) anos, localizando-se primordialmente na região da Santa Ifigênia, no centro da Capital de São Paulo, bairro comercialmente popular por atender aos diversos ramos de tecnologias; acessórios e periféricos para o segmento de computação; telefonia; bem como eletrônica e elétrica.

As Recuperandas contam em seu segmento comercial com mais de 100 mil clientes, dos quais 16 mil são corporativos, bem como em seu portfólio contemplam mais de 200 tipos de produtos com preços mais acessíveis comparados às grandes varejistas.

O trabalho ora apresentado foi elaborado após a análise dos demonstrativos contábeis e financeiros solicitados em 09/10/2023 pela Administração Judicial por meio de termo de diligência, e apresentados parcialmente pelas Requerentes em 30/10/2023, sendo elas responsáveis pela acuracidade e exatidão das mesmas.



## 2. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A Administração Judicial diligenciou os estabelecimentos das Recuperandas de forma virtual em 30/04/2024, oportunidade na qual verificou o andamento das atividades e registrou as fotografias. (DOC 1)

## 3. DOS EVENTOS RELEVANTES

### Principais Eventos

O pedido de Recuperação Judicial foi protocolizado em 03/06/2023 e o processamento foi deferido por meio da decisão de fls. 667/674, publicada em 14/06/2023, no Diário da Justiça Eletrônico.

O Edital previsto no art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005, contendo a relação nominal de credores apresentada pelas Recuperandas, foi publicado em 06/07/2023 (fls. 1589/1591).

Por meio da r. decisão de fls. 1936/1943, a MMA. Juíza deferiu a consolidação substancial unificando-se os patrimônios das empresas do grupo recuperando, para fins exclusivos desta recuperação judicial

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pelas Recuperandas tempestivamente às fls. 1944/1998, juntamente com o laudo de avaliação (fls. 1999/2005 e 2041/2047) e laudo econômico-financeiro (fls. 2006/2040).

Em cumprimento ao disposto no “caput” do art. 7º da Lei 11.101/2005 – a equipe da Administradora Judicial verificou os créditos listados pelas Recuperandas, bem como as habilitações e divergências de crédito apresentadas pelos credores. O

Editais previstos no art. 7º §2º foram publicados em 27/10/23 (fls. 2334/2359) e a lista de credores está disponível para consulta no site da Administradora Judicial por meio do link <https://www.mgaconsultoria.com.br/cliente/grupo-fonecar>.

Na Assembleia Geral de Credores realizada em 11/06/2024, a maioria dos credores aprovou a suspensão dos trabalhos assembleares por aproximados 90 (noventa dias) – com continuação agendada para 05/09/2024.

**Em virtude da inadimplência com os honorários da administradora judicial, por meio da sentença de fls. 4797 a 4801, o MMº Juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no entanto, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000, as Recuperandas conseguiram o efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação.**

#### 4. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO

A Administração Judicial analisou os contratos sociais e certidões expedidas pela Junta Comercial do Estado de São Paulo em comparação com as informações e documentos fornecidos pelas Recuperandas para verificar a movimentação societária do Grupo.

Atualmente as empresas têm como sócios os senhores José Martiniano dos Santos, Josival José dos Santos e a senhora Juliana Vilar Amorim.

Os sócios administradores do grupo, Sr. Josival José dos Santos e Sra. Juliana Vilar Amorim são casados e o Sr. José Martiniano dos Santos é o genitor do Sr. Josival. A administração do grupo é exercida pelo casal, sendo que o sócio José Martiniano dos Santos comparece duas vezes por semana para auxiliar na supervisão de algumas atividades das empresas.

Segue abaixo o quadro demonstrativo das participações societárias:

## QUADRO SOCIAL - GRUPO FONECAR

### AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	500.000	100%	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>

### AMORIM TECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA,

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS	1.200.000	100%	R\$ 1.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>

### F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	200.000	100%	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

### FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETÔNICAS LTDA. - M.E

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS	950.000	95%	R\$ 950.000,00
JULIANA VILAR AMORIM	50.000	5%	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>950.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

### THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA,

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	110.000	100%	R\$ 110.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>

## 5. DA PRÁTICA DE ATOS PREVISTOS NO Art. 64 Da Lei 11.101/05

Não há indícios de má conduta até o momento que justifique o afastamento dos administradores das Recuperandas de Atos Previstos No Art. 64 Da Lei 11.101/05 nesse momento.

Embora não haja negativa expressa de apresentação de qualquer documento, as recuperandas vêm atrasando a entrega dos documentos contábeis devidamente ajustados - especificamente, os balanços e balancetes mensais foram apresentados até outubro/2023.

## 6. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DAS RECUPERANDAS

As Recuperandas apresentaram parcialmente os documentos solicitados pela Administração Judicial. Dentre os documentos mensais solicitados por meio do Termo de Diligência (TD) as Recuperandas apresentaram para a elaboração deste “Relatório de Atividade Mensais” (RMA) os balancetes analíticos referentes aos meses de **julho a outubro/2023** (DOC 02). Os demonstrativos referentes aos meses de **novembro de 2023 a abril de 2024** não foram apresentados, sendo assim, as análises econômicas/financeiras deste período serão apresentadas no próximo relatório mensal. Salienta-se que as folhas de pagamento referentes ao período **de dezembro de 2023 e janeiro de 2024**, foram devidamente apresentadas (DOC.3), bem como das demais documentações integrantes e obrigações acessórias, contudo, não acompanhadas dos comprovantes dos respectivos recolhimentos previdenciários.

Com base nas Demonstrações de Resultado mensais apresentadas pelas Recuperandas (DOC. 2), a Administração Judicial apresenta os dados referentes ao último mês disponível juntamente com os dados consolidados das empresas.

Assim, a Administração Judicial passa a fazer a análise dos meses de **julho a outubro/2023**, com o objetivo de mostrar graficamente os resultados e a situação econômico-financeira:

## 6.1. Balanço Patrimonial – Ativo

<b>GRUPO FONECAR</b>				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.334.605,46</b>	<b>9.674.984,14</b>	<b>10.241.014,10</b>	<b>10.794.775,74</b>
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>9.334.605,46</b>	<b>9.674.984,14</b>	<b>10.241.014,10</b>	<b>10.794.775,74</b>
Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa)	128.859,35	149.945,66	186.654,71	178.501,20
Clientes (Duplicatas a Receber)	3.920.088,05	4.246.973,05	4.500.282,47	4.759.112,52
Impostos a Recuperar/Compensar - ICMS a recuperar	119.252,42	119.252,42	114.595,56	114.595,56
Estoques - Mercadorias para Revenda	4.282.110,73	3.759.222,15	3.692.160,60	3.648.228,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.443.199,45	1.958.794,53	2.309.947,57	2.657.037,34
(-) Prov. P/Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00
	- 2.922,54	- 3.221,67	- 6.644,81	- 6.717,78
	-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.917.289,36</b>	<b>2.460.605,94</b>	<b>2.787.469,36</b>	<b>3.136.980,16</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>1.917.289,36</b>	<b>2.460.605,94</b>	<b>2.787.469,36</b>	<b>3.136.980,16</b>
Clientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
<b>REPASSE DE MARKETING PLACE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)</b>	<b>1.170.942,31</b>	<b>1.714.258,89</b>	<b>2.041.122,31</b>	<b>2.390.633,11</b>
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
<b>Mútuos</b>	<b>852.519,82</b>	<b>1.395.836,40</b>	<b>1.720.436,32</b>	<b>2.069.186,31</b>
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>744.888,15</b>	<b>744.888,15</b>	<b>744.888,15</b>	<b>744.888,15</b>
Máquinas e equipamentos	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	3.100,33	3.100,33	3.100,33	3.100,33
Móveis e Utensílios	294.224,00	294.224,00	294.224,00	294.224,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Veículos	113.096,82	113.096,82	113.096,82	113.096,82
Instalações	36.567,00	36.567,00	36.567,00	36.567,00
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>17.831,57</b>	<b>17.831,57</b>	<b>17.831,57</b>	<b>17.831,57</b>
Operações com Materiais Próprios	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
REMESSA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.269.726,39</b>	<b>12.153.421,65</b>	<b>13.046.315,03</b>	<b>13.949.587,47</b>

O total do ativo das Recuperandas, denominadas “GRUPO FONECAR”, é composto de forma consolidada por ativo circulante, ativo não circulante e ativo imobilizado.

Verifica-se crescimento de R\$ 903.272,44 no total do ativo entre o mês de setembro e outubro de 2023 decorrente da movimentação das contas abaixo:

Destaca-se crescimento de R\$ 258.830,05 na conta “**Conta Clientes – Duplicatas a Receber**”, entre o mês de setembro e outubro de 2023.

O saldo da conta “**Estoques**” em outubro/2023 apresentou redução no valor de R\$ 43.931,70, comparado ao mês de setembro/2023, enquanto em relação a julho/2023 registrou queda de R\$ 633.881,83.

A conta “**Adiantamentos a Fornecedores**” contabilizou em outubro/2023 aumento de saldo no valor de R\$ 347.089,77, no comparativo com o mês de setembro/2023. Com relação a julho foi registrado redução no valor de R\$1.213.837,89.

<b>GRUPO FONECAR</b>				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.334.605,46</b>	<b>9.674.984,14</b>	<b>10.241.014,10</b>	<b>10.794.775,74</b>
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>9.334.605,46</b>	<b>9.674.984,14</b>	<b>10.241.014,10</b>	<b>10.794.775,74</b>
Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa)	128.859,35	149.945,66	186.654,71	178.501,20
Cientes (Duplicatas a Receber)	3.920.088,05	4.246.973,05	4.500.282,47	4.759.112,52
Impostos a Recuperar/Compensar - ICMS a recuperar	119.252,42	119.252,42	114.595,56	114.595,56
Estoques - Mercadorias para Revenda	4.282.110,73	3.759.222,15	3.692.160,60	3.648.228,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.443.199,45	1.958.794,53	2.309.947,57	2.657.037,34
(-) Prov. P/Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00
	- 2.922,54	- 3.221,67	- 6.644,81	- 6.717,78
	-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.917.289,36</b>	<b>2.460.605,94</b>	<b>2.787.469,36</b>	<b>3.136.980,16</b>
<b>Realizavel a longo prazo</b>	<b>1.917.289,36</b>	<b>2.460.605,94</b>	<b>2.787.469,36</b>	<b>3.136.980,16</b>
Cientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
<b>REPASSE DE MARKETING PLACE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)</b>	<b>1.170.942,31</b>	<b>1.714.258,89</b>	<b>2.041.122,31</b>	<b>2.390.633,11</b>
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
<b>Mútuos</b>	<b>852.519,82</b>	<b>1.395.836,40</b>	<b>1.720.436,32</b>	<b>2.069.186,31</b>
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>744.888,15</b>	<b>744.888,15</b>	<b>744.888,15</b>	<b>744.888,15</b>
Máquinas e equipamentos	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	3.100,33	3.100,33	3.100,33	3.100,33
Móveis e Utensílios	294.224,00	294.224,00	294.224,00	294.224,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Veículos	113.096,82	113.096,82	113.096,82	113.096,82
Instalações	36.567,00	36.567,00	36.567,00	36.567,00
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>17.831,57</b>	<b>17.831,57</b>	<b>17.831,57</b>	<b>17.831,57</b>
Operações com Materiais Próprios	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
REMESSA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.269.726,39</b>	<b>12.153.421,65</b>	<b>13.046.315,03</b>	<b>13.949.587,47</b>

“Provisão para Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço”, entre os meses de março e abril de 2023, apresentando saldo credor. No entanto, entre os meses de abril a outubro de 2023 vem contabilizando saldo devedor no valor de **R\$ 555.982,00**.

A Administração Judicial solicitou esclarecimentos. Até a data de conclusão deste relatório as Recuperandas não prestaram os devidos esclarecimentos.



## 6.2. Balanço Patrimonial – Passivo

<b>GRUPO FONECAR</b>				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023</b>				
<b>PASSIVO</b>	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>31.551.779,36</b>	<b>32.453.671,68</b>	<b>33.359.748,20</b>	<b>34.276.351,52</b>
<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>31.551.779,36</b>	<b>32.453.671,68</b>	<b>33.359.748,20</b>	<b>34.276.351,52</b>
Empréstimos e Financiamentos	14.498.032,56	14.607.749,25	14.714.379,25	14.716.679,25
Fornecedores	10.102.583,72	10.135.358,12	10.435.513,47	10.772.613,88
Obrigações Tributárias	4.471.921,40	4.608.720,99	4.709.863,99	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas	500.618,55	530.346,90	555.898,06	562.556,82
Obrigações Previdenciárias	678.368,30	711.416,52	741.879,46	773.775,92
Provisões	132.097,64	145.411,16	162.623,58	182.846,62
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	20.353,83	24.144,52
Outras Obrigações	1.144.012,67	1.690.524,22	2.019.236,56	2.440.129,96
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
<b>(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 20.266.459,76</b>	<b>- 20.284.656,82</b>	<b>- 20.297.839,96</b>	<b>- 20.311.170,84</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>
Capital Subscrito	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Distribuição Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-28.185.204,07</b>	<b>-28.203.401,13</b>	<b>-28.216.584,27</b>	<b>-28.229.915,15</b>
(+) Lucro do Exercício	- 6.696.789,62	- 6.717.319,78	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46
(-) Prejuízo do Exercício	- 21.506.246,02	- 21.503.912,92	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26
CONTAS COMPENSAÇÃO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.269.726,39</b>	<b>12.153.421,65</b>	<b>13.046.315,03</b>	<b>13.949.587,47</b>

O total do passivo das Recuperandas é composto por passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Dentre as variações de saldos verificadas entre o mês de setembro/2023 e o mês de outubro/2023, destaca-se aumento de R\$ 916.603,32 nas obrigações de curto prazo, decorrente da movimentação das contas abaixo:

A conta “**Fornecedores**” apresentou aumento de R\$ 337.100,41 no mês outubro/2023, comparada ao mês de setembro/2023. Já no comparativo a julho/2023 o aumento é de R\$ 670.030,16

Observa-se que o valor da conta “**Outras Obrigações**” registrou aumento de R\$ 420.893,40 – em especial na empresa Fonecar Telecomunicações, ensejando a solicitação de esclarecimentos. A conta “**Obrigações Tributárias**” apresenta aumento no valor de R\$ 93.740,56 em outubro/2023 comparado a setembro/2023.

Tais variações refletiram no crescimento do total do passivo a curto prazo no período em análise.

<b>GRUPO FONECAR</b>				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023</b>				
<b>PASSIVO</b>	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>31.551.779,36</b>	<b>32.453.671,68</b>	<b>33.359.748,20</b>	<b>34.276.351,52</b>
<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>31.551.779,36</b>	<b>32.453.671,68</b>	<b>33.359.748,20</b>	<b>34.276.351,52</b>
Empréstimos e Financiamentos	14.498.032,56	14.607.749,25	14.714.379,25	14.716.679,25
Fornecedores	10.102.583,72	10.135.358,12	10.435.513,47	10.772.613,88
Obrigações Tributárias	4.471.921,40	4.608.720,99	4.709.863,99	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas	500.618,55	530.346,90	555.898,06	562.556,82
Obrigações Previdenciárias	678.368,30	711.416,52	741.879,46	773.775,92
Provisões	132.097,64	145.411,16	162.623,58	182.846,62
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	20.353,83	24.144,52
Outras Obrigações	1.144.012,67	1.690.524,22	2.019.236,56	2.440.129,96
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
<b>(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 20.266.459,76</b>	<b>- 20.284.656,82</b>	<b>- 20.297.839,96</b>	<b>- 20.311.170,84</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>
Capital Subscrito	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Distribuição Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-28.185.204,07</b>	<b>-28.203.401,13</b>	<b>-28.216.584,27</b>	<b>-28.229.915,15</b>
(+) Lucro do Exercício	- 6.696.789,62	- 6.717.319,78	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46
(-) Prejuízo do Exercício	- 21.506.246,02	- 21.503.912,92	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26
CONTAS COMPENSAÇÃO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.269.726,39</b>	<b>12.153.421,65</b>	<b>13.046.315,03</b>	<b>13.949.587,47</b>

**Nota 2:** A administração judicial não recebeu resposta aos questionamentos, desde o relatório inicial, sobre os ajustes realizados nas contas de “**Conta Clientes – Repasse Marketing Place**”, com saldo de R\$ 8.077.921,80, no exercício de 2021, no ativo não circulante, cuja escrituração não consta a contabilização no ano de 2022 e 2023, bem como na conta “**Empréstimos de Empresas**” do passivo não circulante, onde verifica-se saldo substancial no valor de R\$ 4.658.615,51 nos balanços referentes aos exercícios anteriores. No entanto, observa-se no primeiro semestre do exercício de 2023 que o saldo inicial está “zerado”, até ao mês de abril/2023, passando a ser devedor no valor de **R\$ 15.593,21** nos meses de maio a outubro/2023.

**A Administração Judicial reiterou a solicitação de esclarecimentos.**

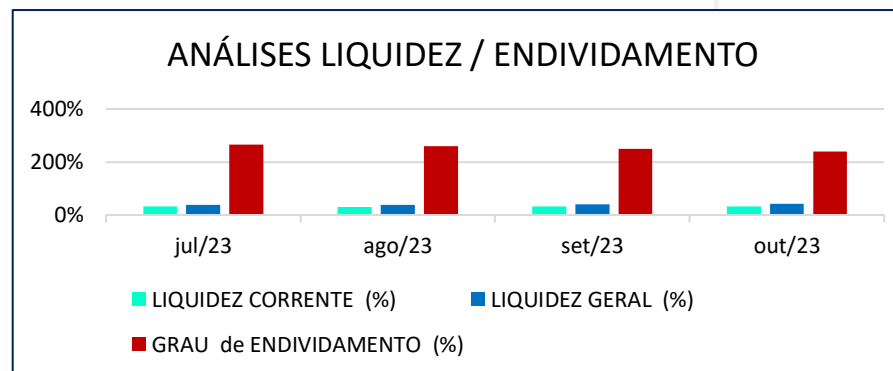


<b>GRUPO FONECAR</b>				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023</b>				
<b>PASSIVO</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>31.551.779,36</b>	<b>32.453.671,68</b>	<b>33.359.748,20</b>	<b>34.276.351,52</b>
<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>31.551.779,36</b>	<b>32.453.671,68</b>	<b>33.359.748,20</b>	<b>34.276.351,52</b>
Empréstimos e Financiamentos	14.498.032,56	14.607.749,25	14.714.379,25	14.716.679,25
Fornecedores	10.102.583,72	10.135.358,12	10.435.513,47	10.772.613,88
Obrigações Tributárias	4.471.921,40	4.608.720,99	4.709.863,99	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas	500.618,55	530.346,90	555.898,06	562.556,82
Obrigações Previdenciárias	678.368,30	711.416,52	741.879,46	773.775,92
Provisões	132.097,64	145.411,16	162.623,58	182.846,62
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	20.353,83	24.144,52
Outras Obrigações	1.144.012,67	1.690.524,22	2.019.236,56	2.440.129,96
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>	<b>- 15.593,21</b>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>	<b>-15.593,21</b>
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
<b>(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 20.266.459,76</b>	<b>- 20.284.656,82</b>	<b>- 20.297.839,96</b>	<b>- 20.311.170,84</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>	<b>5.065.986,75</b>
Capital Subscrito	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>	<b>2.852.757,56</b>
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Distribuição Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-28.185.204,07</b>	<b>-28.203.401,13</b>	<b>-28.216.584,27</b>	<b>-28.229.915,15</b>
(+) Lucro do Exercício	- 6.696.789,62	- 6.717.319,78	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46
(-) Prejuízo do Exercício	- 21.506.246,02	- 21.503.912,92	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26
CONTAS COMPENSAÇÃO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.269.726,39</b>	<b>12.153.421,65</b>	<b>13.046.315,03</b>	<b>13.949.587,47</b>

O “Patrimônio Líquido” é negativo- nota-se que os prejuízos acumulados superaram os recursos aportados pelos sócios da empresa e os lucros acumulados, no período analisado, mostrando que a Recuperanda vem operando com recursos de terceiros.

## 6.3 Índices de Liquidez

ANÁLISES LIQUIDEZ / ENDIVIDAMENTO			
MÊS / ANO	LIQUIDEZ CORRENTE (%)	LIQUIDEZ GERAL (%)	GRAU de ENDIVIDAMENTO (%)
jul/23	31,24%	37,73%	265,03%
ago/23	30,66%	38,54%	259,48%
set/23	31,56%	40,22%	248,64%
out/23	32,36%	41,84%	239,03%



### I) Liquidez Corrente

✓ **Demonstra a capacidade da empresa de pagar as dívidas de curto prazo.**

- A Liquidez Corrente registrou crescimento de 0,80 pontos percentuais entre o mês de setembro/2023 e outubro/2023, refletindo que o aumento no ativo circulante foi superior ao aumento do passivo circulante, identificados nos itens 6.1. e 6.2. acima. Em outubro de 2023, o Grupo Fonocar mostrou capacidade de pagamento de 32,36% da dívida de curto prazo.

### II) Liquidez Geral

✓ **Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo.**

- Observa-se, no mês de outubro/2023, aumento de 1,62 pontos percentuais na Liquidez Geral comparada ao mês de setembro/2023, refletida pelo aumento de saldos das contas do ativo, que se apresentou superior ao aumento das contas registradas no passivo. (vide item 6.1 e 6.2 acima). As empresas dispõem de ativos para o pagamento de 41,84% do valor do passivo

### III) Grau de Endividamento

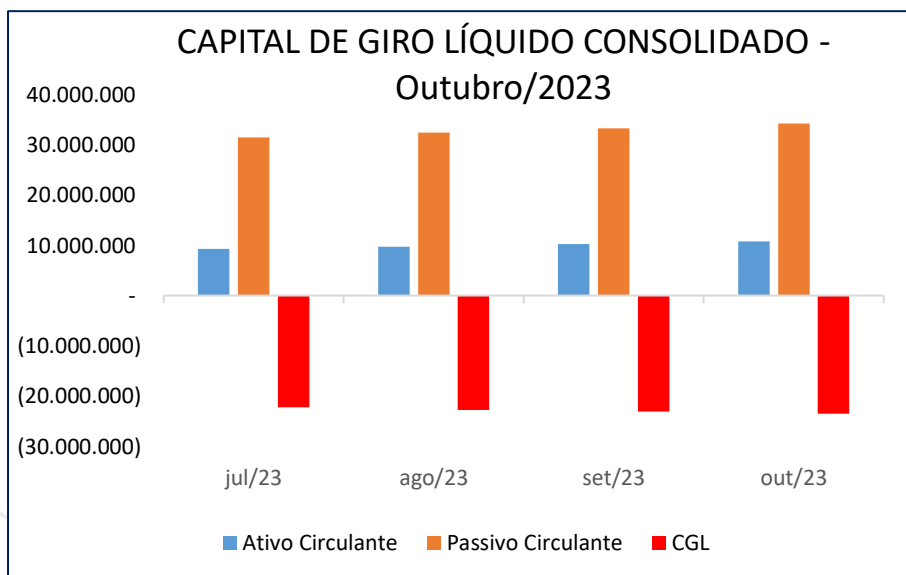
- ✓ **Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo.**
  - O indicador mostra que o Grau de Endividamento registrou redução de 9,61 pontos percentuais no mês de outubro/2023, em comparação com setembro/2023.
  - Atualmente o endividamento representa 239,03% do total do ativo das Recuperandas.

### IV) Capital de Giro

- ✓ **O Capital de Giro Líquido - CGL é um indicador de liquidez fundamentado na comparação do valor do ativo circulante (representado pelos recursos disponíveis de curto prazo) contra o passivo circulante (representado pelas obrigações e financiamentos de curto prazo)**

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO CONSOLIDADO			
Mês/Ano	Ativo Circulante	Passivo Circulante	CGL
jul/23	9.334.605,46	31.551.779,36	- 22.217.173,90
ago/23	9.674.984,14	32.453.671,68	- 22.778.687,54
set/23	10.241.014,10	33.359.748,20	- 23.118.734,10
out/23	10.794.775,74	34.276.351,52	- 23.481.575,78

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO POR EMPRESAS - Out/23			
RÊSA	Ativo Circulante	Passivo Circulante	CGL
AMORIM COM	2.836.461,54	6.998.943,83	- 4.162.482,29
AMORIM TEC	1.454.552,08	4.421.313,39	- 2.966.761,31
F.NEW	1.735.500,03	2.220.934,10	- 485.434,07
FONECAR	3.644.438,35	16.432.584,72	- 12.788.146,37
THARGOM	1.123.823,74	4.202.575,48	- 3.078.751,74
<b>TOTAIS</b>	<b>10.794.775,74</b>	<b>34.276.351,52</b>	<b>- 23.481.575,78</b>

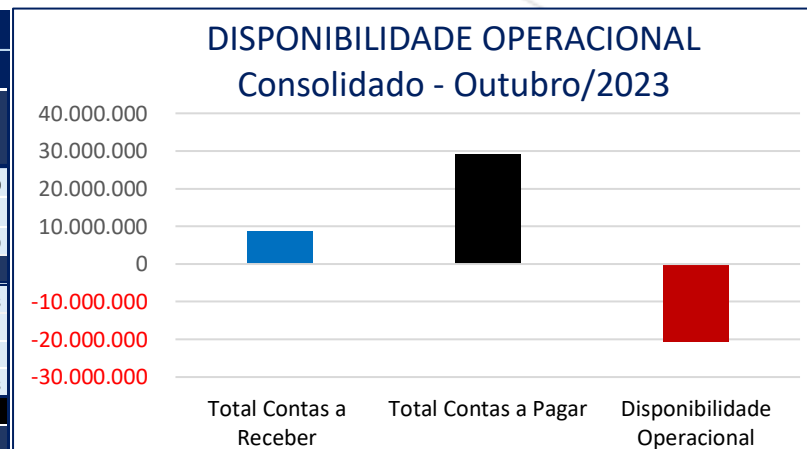


Nota-se que as Recuperandas apresentam índice de CGL deficitário no período analisado, demonstrando que o Grupo Fonecar necessita de capital de terceiros para financiar as operações. Verifica-se aumento de R\$ 362.841,68 na necessidade de capital de giro no período e análise.

## 6.4 Fluxo de Caixa / Disponibilidade Operacional

- ✓ A Disponibilidade Operacional representa os recursos utilizados nas operações da Sociedade Empresária, dependendo das características de seu ciclo operacional.

GRUPO FONECAR - (Por Empresa e Consolidado - outubro 2023)						
FLUXO DE CAIXA - DISPONIBILIDADE OPERACIONAL						
Disponibilidade Operacional	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO OUTUBRO/2023
	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	
(+)Disponível - equivalentes de caixa	19.506,91	52.785,91	17.096,43	192.767,58	1.916,19	178.501,20
(+) Clientes	2.296.886,92	923.139,75	406.735,34	238.385,92	893.964,59	4.759.112,52
(+) Estoques	437.242,96	440.964,35	1.068.605,18	1.676.864,05	24.552,36	3.648.228,90
<b>Total Contas a Receber</b>	<b>2.753.636,79</b>	<b>1.311.318,19</b>	<b>1.492.436,95</b>	<b>2.108.017,55</b>	<b>920.433,14</b>	<b>8.585.842,62</b>
(-) Fornecedores	2.206.593,55	1.398.067,46	487.492,21	5.580.801,04	1.099.659,62	10.772.613,88
(-) Empréstimos e Financiamentos	2.656.743,13	2.262.687,59	1.252.553,27	6.811.776,54	1.732.918,72	14.716.679,25
(-) Obrigações Trabalhistas a Pagar	18.206,90	95.384,84	103.838,76	777.694,43	192.819,72	1.187.944,65
(-) Outras Obrigações a Pagar	601.589,93	167.287,20	157.749,44	1.351.887,33	185.760,58	2.464.274,48
<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>5.483.133,51</b>	<b>3.923.427,09</b>	<b>2.001.633,68</b>	<b>14.522.159,34</b>	<b>3.211.158,64</b>	<b>29.141.512,26</b>
<b>Disponibilidade Operacional</b>	<b>- 2.729.496,72</b>	<b>- 2.612.108,90</b>	<b>- 509.196,73</b>	<b>- 12.414.141,79</b>	<b>- 2.290.725,50</b>	<b>- 20.555.669,64</b>

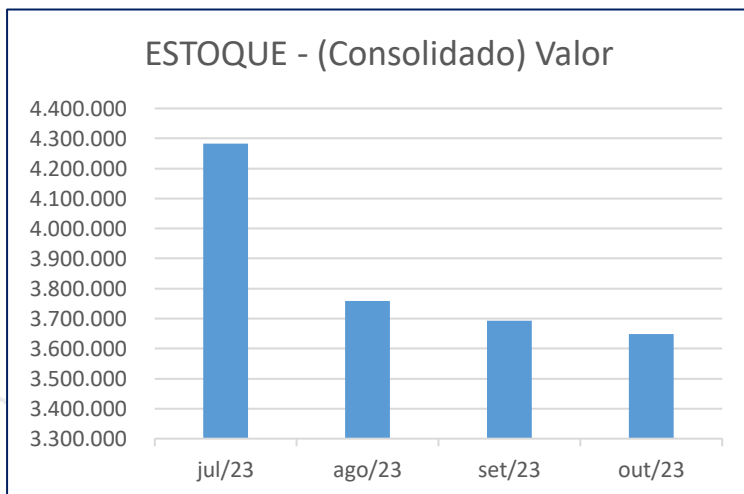


- A Disponibilidade Operacional resultou em indicadores negativos nos meses de julho a outubro/2023. Nota-se que a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES é a empresa do Grupo que apresenta o maior déficit de caixa, no mês de outubro/2023 foi equivalente ao índice negativo de **65,58%** do total do déficit consolidado, refletindo a variação negativa da disponibilidade operacional do Grupo Fonecar, no período analisado.

### 6.5. Da Evolução Do Estoque

GRUPO FONECAR	
ESTOQUE - (Consolidado)	
Mês/ano	Valor
jul/23	4.282.110,73
ago/23	3.759.222,15
set/23	3.692.160,60
out/23	3.648.228,90

GRUPO FONECAR	
ESTOQUE - Outubro/2023	
EMPRESA	Valor
AMORIM COM	437.242,96
AMORIM TECH	440.964,35
F-NEW	1.068.605,18
FONECAR	1.676.864,05
THARGON	24.552,36
<b>TOTAL</b>	<b>3.648.228,90</b>



A análise mostra que o valor consolidado do estoque apresentou redução de 1,19% entre o mês de setembro/2023 e o mês de outubro/2023. Destaca-se que o maior volume de estoque se concentra nas empresas F.NEW e FONECAR, correspondendo respectivamente a 29,29% e 45,96% do total do volume do estoque consolidado, no mês analisado.



## 6.5 Imobilizado

<b>GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado)</b>						
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>AMORIM COM Outubro/2023</b>	<b>AMORIM TEC Outubro/2023</b>	<b>F.NEW Outubro/2023</b>	<b>FONECAR Outubro/2023</b>	<b>THARGON Outubro/2023</b>	<b>CONSOLIDADO Outubro/2023</b>
<b>a) IMOBILIZADO</b>	<b>500.278,92</b>	<b>121.500,33</b>	<b>-</b>	<b>166.800,00</b>	<b>-</b>	<b>788.579,25</b>
Máquinas e equipamentos	65.500,00	118.400,00	0,00	-	0,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	43.691,10	3.100,33	0,00	-	0,00	46.791,43
Móveis e Utensílios	179.824,00	-	0,00	114.400,00	0,00	294.224,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	70.600,00	-	0,00	43.400,00	0,00	114.000,00
Veículos	113.096,82	-	0,00	-	0,00	113.096,82
Instalações	27.567,00	-	0,00	9.000,00	0,00	36.567,00
	0	-	0,00	-	0,00	-
<b>b) Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(a-b) = Imobilizado</b>	<b>500.278,92</b>	<b>121.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.579,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.268.300,77</b>	<b>1.970.612,65</b>	<b>1.945.685,11</b>	<b>4.208.744,93</b>	<b>1.556.244,01</b>	<b>13.949.587,47</b>
<b>IMOBILIZADO em relação ao TOTAL ATIVO</b>	<b>11,72%</b>	<b>6,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,65%</b>

Observa-se que não houve registros de Depreciação Contábil no período – Por meio do termo de diligência a Administradora Judicial solicitou os devidos esclarecimentos. (DOC. 6)

Esta Administradora Judicial salienta que qualquer alienação, transferência ou outra modalidade de venda que resulte na redução do imobilizado deve ser previamente autorizada pelo juízo da Recuperação Judicial.

## 6.6 Investimentos

<b>GRUPO FONECAR - INVESTIMENTOS- (Consolidado)</b>					
<b>COMPOSIÇÃO DO ATIVO</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>Variação Out/2023</b>
<b>Ativo Circulante</b>	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74	77,48%
<b>Investimentos</b>	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11	17,16%
<b>Ativo Não Circulante (-) Imobilizado (-) Investimento</b>	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90	0,01%
<b>Imobilizado (-) Depreciação</b>	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15	5,35%
<b>TOTAL</b>	<b>11.251.894,82</b>	<b>12.135.590,08</b>	<b>13.028.483,46</b>	<b>13.931.755,90</b>	<b>100,00%</b>

Houve movimentação a título de “Investimentos” entre o mês de setembro e outubro de 2023, o saldo registrado na conta totaliza R\$ 2.390.633,11 representando 17,16% da composição do ativo, conforme apuração no mês de outubro/2023. Observa-se que no mês de janeiro/2023 o saldo totalizava R\$ 315.056,58. A Administração Judicial solicitou esclarecimentos.

Esta Administração Judicial entende que tal rubrica deve ser atualizada anualmente, demonstrando os ganhos e perdas obtidos com os investimentos realizados. Eventuais investimentos significativos realizados no decorrer do ano, serão analisados e informados nos relatórios mensais.



## 6.7 Demonstração de Resultado dos Exercícios

GRUPO FONECAR					
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
Venda de prod. no mercado interno	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	-1.177.042,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 747.913,95	- 807.510,43	- 573.813,65	- 551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 280.615,99	- 281.237,25	- 221.289,96	- 254.198,16	-6.698.824,50
Despesas Administrativas	-165.894,71	-158.270,35	-132.738,07	-128.673,67	-1.627.396,45
Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	-22.555,39	-10.350,17	-10.712,86	-5.921,71	-201.962,34
Despesas Financeiras	-1.490,13	-6.054,48	-6.670,06	-2.853,61	-4.758.139,98
Despesas Gerais	-88.893,77	-106.562,25	-71.168,97	-116.749,17	-1.146.885,10
Despesas Tributárias	-1.781,99				
(-) Outras Despesas Operacionais	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	-147.260,88
E Commerce	-25.492,02	-50.094,89	-41.038,31	-492,57	-147.260,88
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.550,16	10.419,58	3.881,26	7.930,70	-1.164.237,37
PROVISÃO IRPJ	-13.557,38	-15.061,38	-10.271,31	-10.856,13	-83.637,77
provisão CSLL	-12.556,02	-13.555,26	-7.224,68	-9.769,62	-70.001,11
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 21.563,24	- 18.197,06	- 13.614,73	- 12.695,05	-1.317.876,25

As análises realizadas pela Administradora Judicial têm como base as variações no período compreendido entre o mês de setembro de 2023 e outubro de 2023.

A “**Receita Bruta**” no mês de outubro/2023 apresentou queda de 2,71% comparada ao mês de setembro/2023. Já em relação ao mês de julho/2023 a queda representou 21,40%. Verifica-se que o valor apurado do faturamento bruto está 21,55% abaixo da média dos últimos 4 meses. A maior receita do Grupo está concentrada nas empresas AMORIM COM e FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, que participam respectivamente com o equivalente de 44,68% e 29,29%, da receita bruta operacional do mês em análise.

GRUPO FONECAR					
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
Venda de prod. no mercado interno	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	-1.177.042,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 747.913,95	- 807.510,43	- 573.813,65	- 551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 280.615,99	- 281.237,25	- 221.289,96	- 254.198,16	-6.698.824,50
Despesas Administrativas	-165.894,71	-158.270,35	-132.738,07	-128.673,67	-1.627.396,45
Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	-22.555,39	-10.350,17	-10.712,86	-5.921,71	-201.962,34
Despesas Financeiras	-1.490,13	-6.054,48	-6.670,06	-2.853,61	-4.758.139,98
Despesas Gerais	-88.893,77	-106.562,25	-71.168,97	-116.749,17	-1.146.885,10
Despesas Tributárias	-1.781,99				
(-) Outras Despesas Operacionais	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	-147.260,88
E Commerce	-25.492,02	-50.094,89	-41.038,31	-492,57	-147.260,88
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.550,16	10.419,58	3.881,26	7.930,70	-1.164.237,37
PROVISÃO IRPJ	-13.557,38	-15.061,38	-10.271,31	-10.856,13	-83.637,77
provisão CSLL	-12.556,02	-13.555,26	-7.224,68	-9.769,62	-70.001,11
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 21.563,24	- 18.197,06	- 13.614,73	- 12.695,05	-1.317.876,25

As “Deduções – Impostos e vendas devolvidas” calculados sobre o faturamento bruto registrou aumento de 0,02% no mês de outubro/2023, no comparativo com o mês de setembro/2023, e de 3,91% comparado a julho/2023.

O “Custo da Mercadoria Vendida” registrou aumento de 3,80% no mês de outubro/2023, no comparativo com o mês de setembro/2023, e de 26,20% em relação a julho/2023, e representou 60,64% do valor da Receita Bruta no mês de outubro de 2023

As “Despesas Operacionais” apresentaram aumento de 14,87% entre o mês de setembro e o mês de outubro/2023, entretanto, em relação a julho/2023 houve redução de 9,41%. Destaca-se a aumento de 64,05% das “Despesas Gerais” no valor equivalente a R\$ 45.580,20 no mês de outubro/2023 em relação a setembro/2023.

## 6.8 Resultado Operacional Bruto

GRUPO FONECAR						
Resultado Operacional Bruto - 2023	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	consolidado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	796.057,88	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas )	- 83.966,79	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	- 1.177.042,53
(=) RECEITA LIQUIDA	712.091,09	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	-747.913,95	-807.510,43	-573.813,65	-551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	712.091,09	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
Margem bruta	89,45%	26,83%	26,69%	28,45%	28,85%	63,52%

O “**Lucro Bruto**” registrou queda de 1,35% entre setembro e outubro de 2023, por sua vez, houve queda de 15,46% comparado com o mês de julho/2023. As empresas operaram com margem Bruta de 28,85% sobre a Receita Bruta de Serviços no mês de outubro/2023, com aumento de 0,40 pontos percentuais em relação ao mês de setembro/2023.

A Administradora Judicial ressalta que do período de janeiro a junho de 2023 não houve lançamentos do “Custo das Mercadorias Vendidas”, restando prejudicada as análises anteriores. De forma que foram solicitados esclarecimentos e a realização dos ajustes, as quais foram sanadas a partir do mês de julho de 2023, sendo então mensurados o “Custo de Serviços Vendidos”.

## 6.9 Resultado Líquido do Período

GRUPO FONECAR						
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	796.057,88	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
Venda de prod. no mercado interno	796.057,88	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 83.966,79	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	- 1.177.042,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	712.091,09	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	- 747.913,95	- 807.510,43	- 573.813,65	- 551.988,91	- 2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	712.091,09	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 278.548,37	- 280.615,99	- 281.237,25	- 221.289,96	- 254.198,16	- 6.698.824,50
Despesas Administrativas	- 156.872,86	- 165.894,71	- 158.270,35	- 132.738,07	- 128.673,67	- 1.627.396,45
Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	- 4.318,22	- 22.555,39	- 10.350,17	- 10.712,86	- 5.921,71	- 201.962,34
Despesas Financeiras	- 7.814,90	- 1.490,13	- 6.054,48	- 6.670,06	- 2.853,61	- 4.758.139,98
Despesas Gerais	- 109.542,39	- 88.893,77	- 106.562,25	- 71.168,97	- 116.749,17	- 1.146.885,10
Despesas Tributárias		- 1.781,99				
(-) Outras Despesas Operacionais	- 10.285,12	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	- 147.260,88
E Commerce	- 10.285,12	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	- 147.260,88
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	423.257,60	4.550,16	10.419,58	3.881,26	7.930,70	- 1.164.237,37
PROVISÃO IRPJ	- 33.891,57	- 13.557,38	- 15.061,38	- 10.271,31	- 10.856,13	- 83.637,77
provisão CSLL	- 26.895,53	- 12.556,02	- 13.555,26	- 7.224,68	- 9.769,62	- 70.001,11
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	362.470,50	- 21.563,24	- 18.197,06	- 13.614,73	- 12.695,05	- 1.317.876,25

As Recuperandas operaram com resultado negativo de **R\$ 12.695,05** (doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) no mês de outubro/2023. O prejuízo contábil acumulado no ano de 2023, totaliza **R\$ 1.317.876,25** (um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

**Vale ressaltar que a análise do período de janeiro a junho de 2023 restou prejudicada, tendo em vista, não ter havido mensurações e lançamentos no “Custo da Mercadoria Vendida”. A partir do mês de julho estão sendo mensurados e contabilizados.**

## 6.10 Receita x Despesas x Resultado

<b>GRUPO FONECAR ( Por Empresa e Consolidado) Outubro 2023</b>						
Análise da Relação entre Receita Líquida, Despesas e o Resultado						
Demonstrativo do Resultado do Exercício 2023	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	Consolidado outubro/2023
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	406.701,19	60.463,36	60.451,71	266.576,33	116.016,33	910.208,92
(-) DEDUÇÕES	-53.292,42	-8.282,38	-3.758,12	-18.054,02	-12.211,64	- 95.598,58
(=) RECEITA LÍQUIDA	353.408,77	52.180,98	56.693,59	248.522,31	103.804,69	814.610,34
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 251.698,36	- 34.960,26	- 37.984,71	- 164.024,72	- 63.320,86	- 551.988,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (+) Não Operac.	- 81.257,99	- 36.130,66	- 22.785,54	- 68.542,33	- 45.481,64	- 254.198,16
Percentual das Despesas em relação a Receita Líquida	-22,99%	-69,24%	-40,19%	-27,58%	-43,81%	-31,20%
(-) Outras Despesas Operacionais	- 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	- 492,57
(=) LUCRO ANTES DO IR e CSLL	19.959,85	-18.909,94	-4.076,66	15.955,26	-4.997,81	7.930,70
Percentual em relação a Receita Líquida	5,65%	-36,24%	-7,19%	6,42%	-4,81%	0,97%
(-) Imposto Renda e CSLL	-8.903,42	-1.339,63	-1.378,30	-6.438,38	-2.566,02	- 20.625,75
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.056,43	- 20.249,57	- 5.454,96	9.516,88	- 7.563,83	- 12.695,05
Percentual do Resultado em relação a Receita Líquida	3,13%	-38,81%	-9,62%	3,83%	-7,29%	-1,56%

• No fechamento do mês de outubro/2023, o saldo consolidado das “Despesas Operacionais” equivale a 31,20% da Receita Líquida do mesmo período. Verifica-se que o “Resultado Líquido do Exercício” foi negativo no valor de R\$ 12.695,05, equivalente ao percentual negativo de 1,56% em relação à “Receita Líquida” do mês de outubro/2023.

## 7. DO ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL E CONCURSAL

### 7.1 Dívida Extraconcursal

<b>GRUPO FONECAR - Por Empresa e Consolidado</b>						
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO 2023 - (R\$)</b>						
<b>PASSIVO</b>	<b>AMORIM COM Outubro/2023</b>	<b>AMORIM TEC Outubro/2023</b>	<b>F.NEW Outubro/2023</b>	<b>FONECAR Outubro/2023</b>	<b>THARGON Outubro/2023</b>	<b>CONSOLIDADO Outubro/2023</b>
<b>(a) Passivo Circulante</b>	<b>6.402.334,10</b>	<b>4.254.026,19</b>	<b>2.066.975,35</b>	<b>15.096.071,02</b>	<b>4.016.814,90</b>	<b>31.836.221,56</b>
Fornecedores	2.206.593,55	1.398.067,46	487.492,21	5.580.801,04	1.099.659,62	10.772.613,88
Empréstimos e Financiamentos	2.656.743,13	2.262.687,59	1.252.553,27	6.811.776,54	1.732.918,72	14.716.679,25
Obrigações Tributárias	1.341.452,37	464.174,46	178.327,37	1.872.431,89	947.218,46	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	166.594,99	95.384,84	103.838,76	777.694,43	192.819,72	1.336.332,74
Outras Obrigações a Pagar	30.950,06	33.711,84	44.763,74	53.367,12	44.198,38	206.991,14
Mútuos e Adiantamentos a Clientes	596.609,73	167.287,20	153.958,75	1.336.513,70	185.760,58	2.440.129,96
<b>(b) Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Dívida Extraconcursal - (a) + (b)</b>	<b>6.402.334,10</b>	<b>4.254.026,19</b>	<b>2.066.975,35</b>	<b>15.096.071,02</b>	<b>4.016.814,90</b>	<b>31.836.221,56</b>

<b>DETALHAMENTO DO ENDIVIDAMENTO POR EMPRESA</b>						
<b>Origem da Dívida</b>	<b>AMORIM COM Outubro/2023</b>	<b>AMORIM TEC Outubro/2023</b>	<b>F.NEW Outubro/2023</b>	<b>FONECAR Outubro/2023</b>	<b>THARGON Outubro/2023</b>	<b>CONSOLIDADO Outubro/2023</b>
Dívida Concursal	4.150.056,01	3.451.564,18	1.487.969,81	12.549.061,85	2.573.676,06	24.212.327,91
Dívida Tributária	1.489.840,46	538.496,53	238.580,97	2.264.345,25	1.046.117,26	5.577.380,47
Dívida com Partes Relacionadas - mútuos	596.609,73	167.287,20	153.958,75	1.336.513,70	185.760,58	2.440.129,96
<b>Diferença Entre Contas</b>	<b>165.827,90</b>	<b>96.678,28</b>	<b>186.465,82</b>	<b>- 1.053.849,78</b>	<b>211.261,00</b>	<b>- 393.616,78</b>
<b>VALOR TOTAL DA DÍVIDA</b>	<b>6.402.334,10</b>	<b>4.254.026,19</b>	<b>2.066.975,35</b>	<b>15.096.071,02</b>	<b>4.016.814,90</b>	<b>31.836.221,56</b>



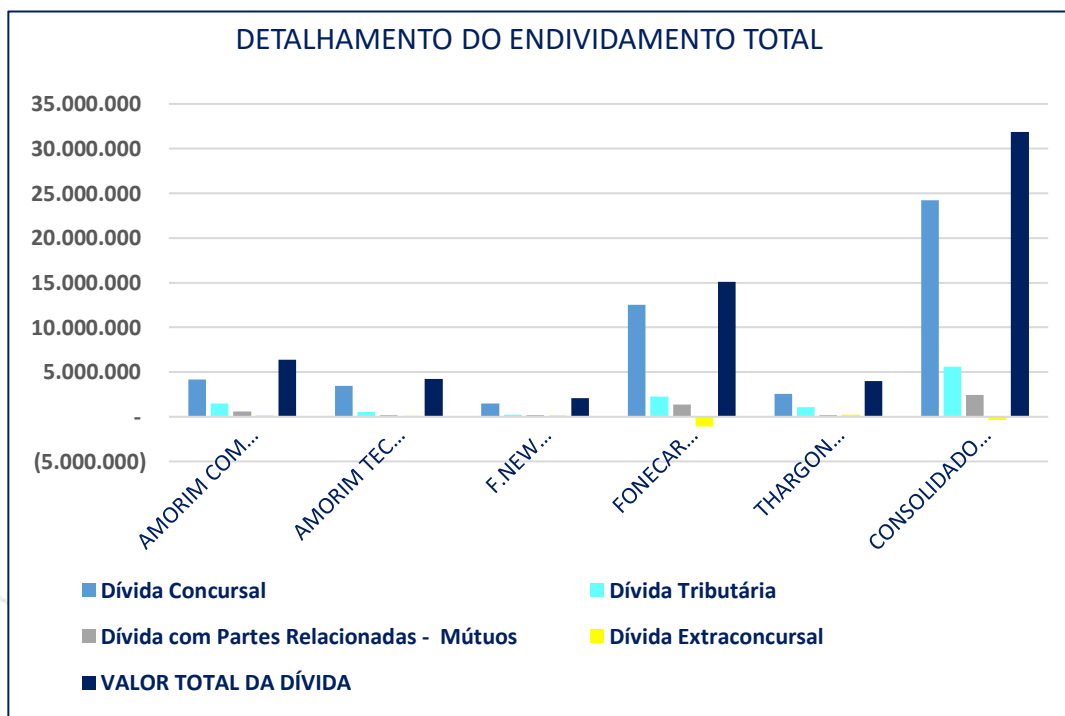
Variação	até 31/10/2023	
	Variação	%
Dívida Concursal	24.212.327,91	76,05%
Diferença Entre Contas	- 393.616,78	-1,24%
Dívida Tributária	5.577.380,47	17,52%
Dívida com Partes Relacionadas - Mútuos	2.440.129,96	7,66%
<b>VALOR TOTAL DA DÍVIDA</b>	<b>31.836.221,56</b>	<b>100,00%</b>

Considerando os valores constantes nas demonstrações financeiras e a dívida concursal declarada no valor de R\$ 24.212.327,91, verifica-se uma diferença no valor de R\$ 393.616,78 em outubro/2023, conforme demonstrado na tabela anterior.

A dívida tributária contabilizada no mês de outubro/2023, totaliza R\$ 5.577.380,47.

A Recuperanda apresentou declaração de não existência de dívidas extraconcursais previstas no art. 49 da LRF.

**Nota: A composição do endividamento total foi extraída dos demonstrativos contábeis apresentados pelas Recuperandas.**



## 7.2 Endividamento Sujeito à Recuperação Judicial

A tabela mostra a composição da dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial após revisão da Administração Judicial:

PERFIL DA DÍVIDA - GRUPO FONECAR						JUNHO/2023
CLASSIFICAÇÃO	Amorim Com	Amorim Tech	F-NEW	Fonecar	Thargon	TOTAL
Credores Trabalhistas - Classe I	2.553,65	3.631,34	5.526,17	195.098,06	47.132,60	253.941,82
Credores c/ Garantia Real - Classe II	0,00	0,00	0,00	9.212,22	0,00	9.212,22
Credores Quirografários - Classe III	4.115.707,30	3.417.632,84	1.482.443,64	12.203.553,92	2.526.543,46	23.745.881,16
Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV	31.795,06	30.300,00	0,00	141.197,65	0,00	203.292,71
<b>Valor da Dívida Sujeita à RJ</b>	<b>4.150.056,01</b>	<b>3.451.564,18</b>	<b>1.487.969,81</b>	<b>12.549.061,85</b>	<b>2.573.676,06</b>	<b>24.212.327,91</b>



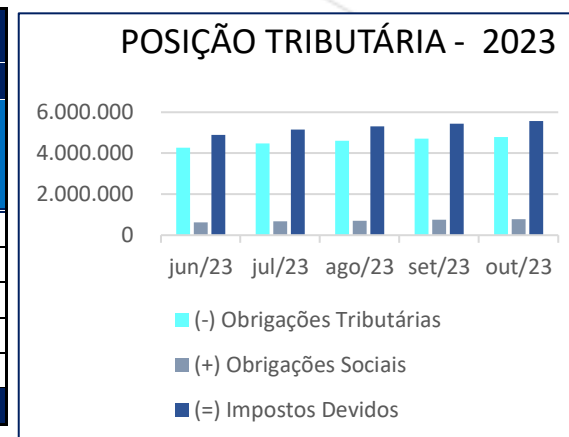
## 7.3 Endividamento Não Sujeito à Recuperação Judicial

### Endividamento Tributário

Consubstanciados nos balancetes apresentados pelas Recuperandas, verifica-se que a empresa vem acumulando dívidas tributárias. Seguem abaixo, os valores das dívidas tributárias obtidos nos balancetes dos meses de janeiro a junho de 2023:

GRUPO FONECAR			
POSIÇÃO TRIBUTÁRIA - 2023 (Consolidada)			
Exercício	(-) Obrigações Tributárias	(+) Obrigações Sociais	(-) Impostos Devidos
jun/23	4.278.768,71	616.047,21	4.894.815,92
jul/23	4.471.921,40	678.368,30	5.150.289,70
ago/23	4.608.720,99	711.416,52	5.320.137,51
set/23	4.709.863,99	741.879,46	5.451.743,45
out/23	4.803.604,55	773.775,92	5.577.380,47

GRUPO FONECAR			
POSIÇÃO TRIBUTÁRIA POR EMPRESA - Out/2023			
Empresa	(-) Obrigações Tributárias	(+) Obrigações Sociais	(-) Impostos Devidos
AMORIM COM	1.341.452,37	148.388,09	1.489.840,46
AMORIM TECH	464.174,46	74.322,07	538.496,53
F-NEW	178.327,37	60.253,60	238.580,97
FONECAR	1.872.431,89	391.913,36	2.264.345,25
THARGON	947.218,46	98.898,80	1.046.117,26
<b>TOTAL</b>	<b>4.803.604,55</b>	<b>773.775,92</b>	<b>5.577.380,47</b>



Verifica-se nos balanços, de acordo com a apuração do mês de junho a outubro de 2023, que o Grupo Fonecar vem acumulando gradativamente dívidas tributárias e obrigações sociais previdenciárias, com destaque para o aumento de inadimplemento em curto período neste início de exercício fiscal de 2023, comparado com os exercícios anteriores.

Observa-se que as empresas não vêm cumprindo com os pagamentos dos encargos sociais e demais obrigações tributárias, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros. Destaque para a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES a qual registra maior inadimplência tributária com relação as demais empresas do Grupo, correspondendo ao índice de 40,60% do valor total consolidado dos impostos devidos.

### 7.4 Dívida Ativa Inscrita

A Administração Judicial obteve nos sites da Procuradoria Geral Fazenda Nacional (PGFN) e da Procuradoria Geral Estadual (PGE) os relatórios dos impostos federais e estaduais inscritos na dívida ativa. (DOC.4). As informações foram extraídas em 12/06/2024, da seguinte forma:

CONSULTAS DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA			Consulta: 12/06/2024
PROCURADORIAS DA FAZENDA Estadual/Federal			
EMPRESA	CNPJ:	DÍVIDA ESTADUAL (ICMS e IPVA)	DÍVIDA FEDERAL (PREVIDENCIÁRIA E NÃO PREVIDENCIÁRIA)
AMORIM COM. E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA	20.550.801/0001-38	R\$ 578.305,71	R\$ 1.466.149,02
AMORIM TECH COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31.307.444/0001-06	R\$ 127.382,98	R\$ 949.798,23
F-NEW COM. DE ELETRONICOS LTDA	18.046.878/0001-23	R\$ 22.719,97	R\$ 38.905,29
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.	60.433.091/0001-80	R\$ 243.786,85	R\$ 1.503.357,73
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA	34.482.006/0001-64	R\$ 100.243,61	R\$ 791.830,58
<b>TOTAL DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA</b>		<b>R\$ 1.287.123,07</b>	<b>R\$ 6.427.773,48</b>
		<b>TOTAL DA DÍVIDA</b>	<b>R\$ 7.714.896,55</b>

Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 2.137.516,08 dos saldos contabilizados nos balanços do mês de outubro de 2023 apresentados pelas Recuperandas, que perfaz o saldo de R\$ 5.577.380,47. Verifica-se que houve aumento no valor de R\$ 33.413,52 no total da dívida inscrita em relação a consulta realizada em 31/05/2024.

As Recuperandas não comprovaram se houve pagamentos dos encargos sociais, bem como dos demais impostos municipais, estaduais e federais, vencidos entre junho de 2023 e março de 2024.

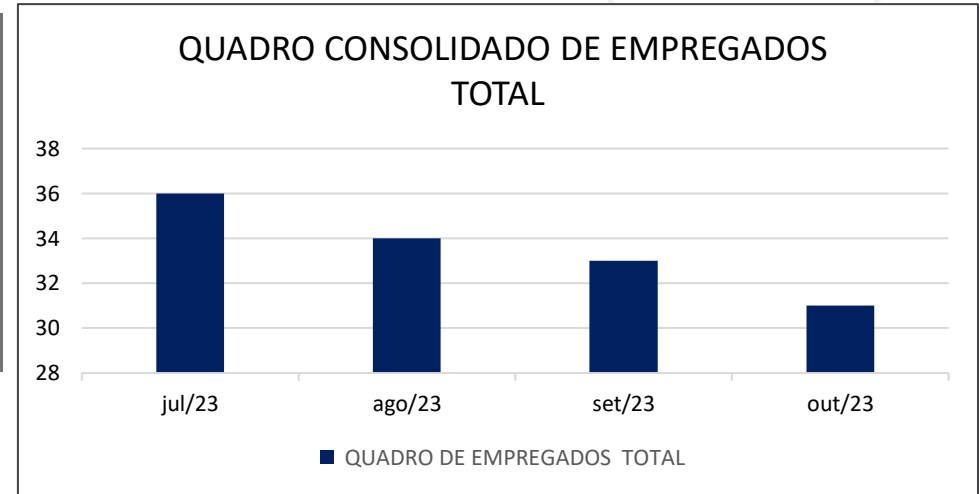
## 7.5 Dívida Não Inscrita – (e-Cac)

<b>GRUPO FONECAR</b>					
<b>Relatório de Situação Fiscal e-Cac - Emitido: 20/02/2024</b>					
<b>Tributos Federais - Competência de a</b>					
<b>AMORIM COM</b>	<b>AMORIM TEC</b>	<b>F-NEW</b>	<b>FONECAR</b>	<b>THARGOM</b>	<b>TOTAL</b>
408.501,69	103.675,16	103.675,16	244.669,14	275.318,66	<b>1.135.839,81</b>

Houve apresentação do relatório de situação fiscal (e-CAC emitido pela Receita Federal) onde constam os débitos não ajuizados, totalizando R\$ 1.135.839,81 - DOC. 4.

## 8. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS

GRUPO FONECAR						
QUADRO DE EMPREGADOS						
Mês /ano	Amorim Com	Amorim Tech	F-NEW	Fonecar Matriz e Filial	Thargon	TOTAL
nov/23	9	5	3	6	8	31
dez/23	8	5	3	6	8	30
jan/24	7	4	3	6	8	28



As Recuperandas apresentaram as Folhas de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2024, verifica-se que houve redução de 02 (dois) empregados em comparação ao mês de dezembro/2023, as empresas contam atualmente com 28 (vinte e oito) colaboradores. (DOC.3)

## 9. DAS MOVIMENTAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS

Em virtude da falta de notas explicativas nos balanços referentes 2020, 2021 e 2022 apresentados pelas Recuperandas nas iniciais, bem como da ausência de resposta às solicitações de esclarecimentos, não foi possível verificar a movimentação intercompany.

A Administração Judicial identificou ajustes realizados em contas dos balanços referentes 2020, 2021 e 2022 onde poderiam estar lançadas tais movimentações. Os esclarecimentos foram solicitados por meio de termo de diligência, porém, ainda não houve resposta por parte das Recuperandas.

Destarte, ao final da elaboração do presente relatório, a Administração Judicial enviou novo termo de diligência reiterando os questionamentos anteriores e solicitando esclarecimentos e documentos sobre outros pontos observados durante a elaboração dos trabalhos – DOC 6.

Portanto, este assunto voltará a ser analisado nos próximos relatórios mensais.

## 10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL / RELAÇÃO DE CREDORES ART. 7º, § 2º.

As Recuperandas apresentaram tempestivamente o plano de recuperação judicial, juntado do processo às fls. 1948/1998. Foram apresentadas objeções ao PRJ.

A Administração Judicial apresentou às fls. 2224/2235 o relatório previsto no artigo 22, inciso II, alínea “h” da Lei n.º 11.101/05, contendo a análise do plano de recuperação judicial apresentado.

O Edital contendo a Relação de Credores de que trata o art. 7º, § 2º foi juntado às fls. 2722.

## 11. ANEXOS

ANEXOS AO PROCESSO	
Fotos e Diligências Realizadas -	ANEXO 01
Demonstrativos Contábeis – Julho a Outubro/2023	ANEXO 02
Folhas de Pagamento – Dezembro/2023 e Janeiro/2024	ANEXO 03
Consultas dos Débitos Inscritos Dívida Ativa e Relatório Situação Fiscal - e-CAC	ANEXO 04
Documentações complementares	ANEXO 05
Termos de Diligências	ANEXO 06

As cópias dos documentos analíticos que eventualmente não foram anexados a este Relatório, estão disponíveis para consulta mediante solicitação à Administração Judicial.

O escritório da Administração Judicial está à disposição para atendimento aos credores e interessados por intermédio do e-mail: [rjfonecar@mgaconsultoria.com.br](mailto:rjfonecar@mgaconsultoria.com.br) e pelo telefone: (11) 3360-0500.

## 12. DAS CONCLUSÕES

Após análise da documentação constante nos autos do processo e dos documentos apresentados diretamente para a Administradora Judicial, bem como das informações obtidas nas diligências realizadas “in loco”, apresentamos abaixo nossas conclusões:

- ✓ A Administração Judicial realizou a diligência de forma virtual aos estabelecimentos das Recuperandas, em 30/04/2024, quando constatou que as empresas estão operando. (DOC.1);
- ✓ Tendo em vista o atraso na apresentação dos documentos contábeis desde novembro/2023, as análises econômico-financeiras foram realizadas com a utilização dos balanços referentes ao mês de julho até outubro de 2023. (DOC. 2);
- ✓ A Receita Bruta, mês de outubro/2023 apresentou queda de 2,71% comparada ao mês de setembro/2023. Já em relação ao mês de julho/2023 a queda representou 21,40%. Verifica-se que o valor apurado do faturamento bruto está 21,55% abaixo da média dos últimos 4 meses. A maior receita do Grupo está concentrada nas empresas AMORIM COM e FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, que participam respectivamente com o equivalente de 44,68% e 29,29%, da receita bruta operacional do mês em análise;
- ✓ As Recuperandas operaram com resultado negativo de **R\$ 12.695,05** (doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) no mês de outubro/2023. O prejuízo contábil acumulado no ano de 2023, totaliza **R\$ 1.317.876,25** (um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos);
- ✓ As “Despesas Operacionais” apresentaram aumento de 14,87% entre o mês de setembro e o mês de outubro/2023, entretanto, em relação a julho/2023 houve redução de 9,41%. Destaca-se a aumento de 64,05% das “Despesas Gerais” no valor de equivalente a R\$ 45.580,20 no mês de outubro/2023 em relação a setembro/2023;
- ✓ Verifica-se nos indicadores econômicos crescimento nos índices de Liquidez, entre o mês de setembro outubro /2023. O Grau de Endividamento reduziu 9,60 pontos percentuais. Atualmente a dívida das empresas representa 239,03% dos seus ativos;

- ✓ **Observa-se que as Recuperandas apresentam índice de CGL superavitário em todo período analisado, decorrente de contabilizações de grande monta verificadas no ativo circulante, a qual pressupomos, tratar-se de bens e direitos que compõe o balanço patrimonial para financiar as operações a curto prazo cuja reclassificação contábil para o Ativo Circulante não fora até momento realizada, uma vez que o prazo de 12 meses já tenha decorrido;**
- ✓ **As Recuperandas apresentaram as Folhas de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2024, verifica-se que houve redução de 02 (dois) empregados em comparação ao mês de dezembro/2023, as empresas contam atualmente com 28 (vinte e oito) colaboradores. (DOC.3);**
- ✓ **As Recuperandas não comprovaram os recolhimentos dos encargos sociais com vencimentos no mês de julho de 2023 a fevereiro de 2024, bem como, os pagamentos dos demais impostos federais, estaduais e municipais;**
- ✓ **Os débitos tributários inscritos na dívida ativa somam R\$ 7.714.896,55 (sete milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) no mês de junho de 2024. Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 2.137.516,08 dos saldos contabilizados nos balanços do mês de outubro de 2023 apresentados pelas Recuperandas, que perfaz o saldo de R\$ 5.577.380,47. Houve apresentação do relatório de situação fiscal (e-CAC emitido pela Receita Federal) onde constam os débitos não ajuizados, que totalizam R\$ 1.135.839,81 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)-DOC. 4;**
- ✓ **Na Assembleia Geral de Credores realizada em 11/06/2024, a maioria dos credores aprovou a suspensão dos trabalhos assembleares por aproximados 90 (noventa dias) – com continuação agendada para 05/09/2024.**
- ✓ **Em virtude da inadimplência com os honorários da administradora judicial, por meio da sentença de fls. 4797 a 4801, o MMº Juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no entanto, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000 , as Recuperandas conseguiram o efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação.**



### 13. DO ENCERRAMENTO

Nada Mais, convictos do cumprimento de forma plena e satisfatória, os signatários dão por encerrado este trabalho consistente no **Relatório Mensal de Atividades relativo ao mês de Abril de 2024**, composto de 37 (trinta e sete) páginas e 6 (seis) documentos anexos – e o submetem à apreciação de V. Exa.

São Paulo, 05 de julho de 2024

#### **MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

**Mauricio Galvão de Andrade**  
Responsável Técnico  
CRA SP 135.527 – OAB 424.626  
CRC1SP 168.436/O-0

**Raquel Correa Ribeiro**  
Advogada  
OAB/SP 349406

**José Roberto Alves**  
Economista  
CORECON SP 35.364

# DOCUMENTO 01

## DILIGÊNCIAS REALIZADAS/FOTOS

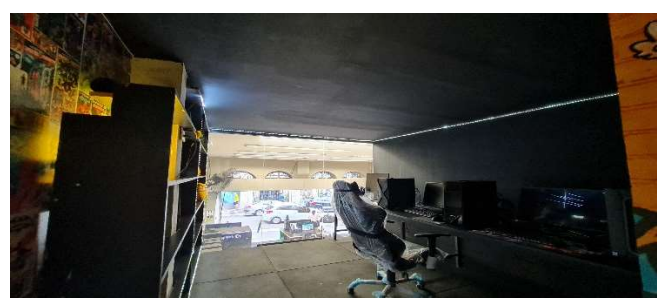
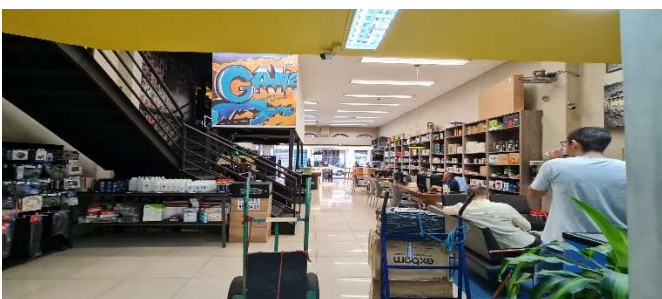
**DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM 2023/2024****Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100 - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – São Paulo- SP****GRUPO FONECAR**

<b>Data</b>	<b>Evento</b>
25/07/2023	Registro de imagens do estabelecimento
24/08/2023	Registro de imagens do estabelecimento
03/10/2023	Registro de imagens do estabelecimento
14/11/2023	Registro de imagens do estabelecimento
15/01/2024	Registro de imagens do estabelecimento
15/02/2024	Registro de imagens do estabelecimento
22/03/2024	Registro de imagens do estabelecimento
30/04/2024	Registro de imagens do estabelecimento

## DA DILIGÊNCIA AO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos das Recuperandas, de forma virtual em 30/04/2024, onde constatou que as empresas FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. - M.E. e F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, estavam em plenas atividades, na oportunidade registrou-se as seguintes fotografias:

**Rua Vitória, nº 345 e 357- Bairro: Santa Ifigênia– São Paulo – SP - CEP 01210-001**









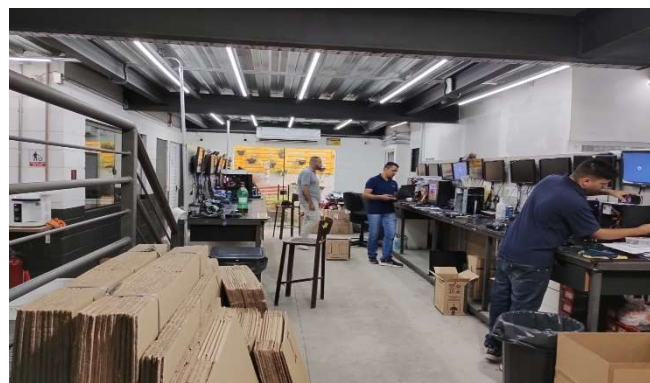
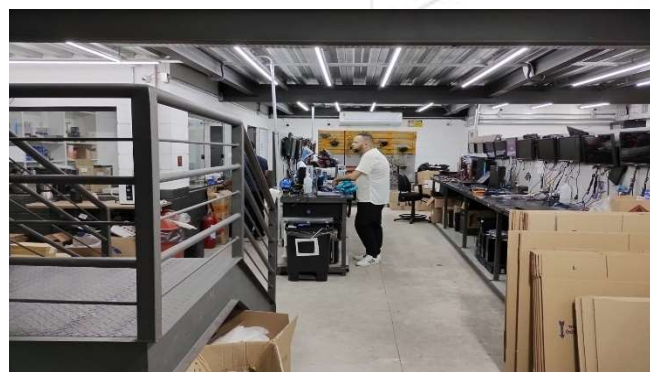


A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos das Recuperandas, de forma virtual em 30/04/2024, onde constatou que as empresas AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA, AMORIM TECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA e THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, estavam em plenas atividades, na oportunidade registrou-se as seguintes fotografias:

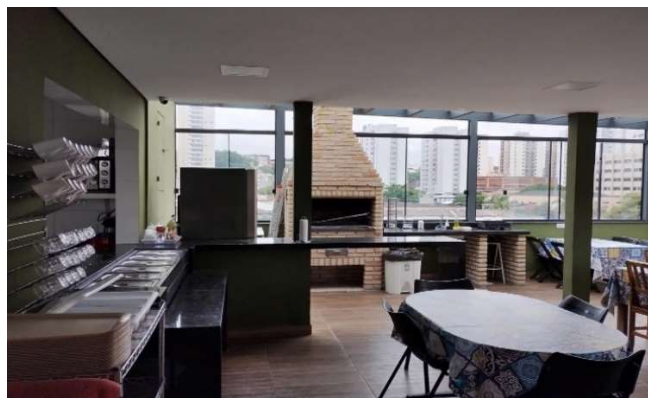
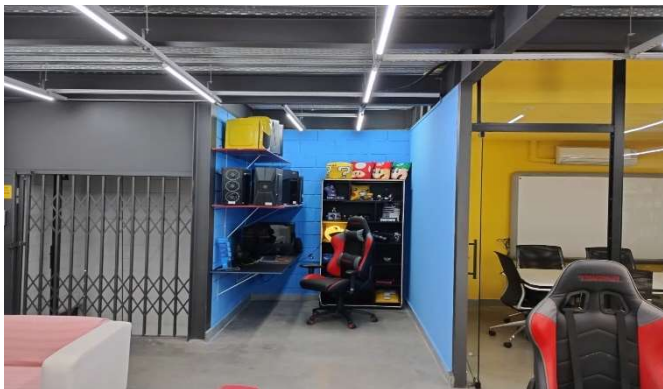
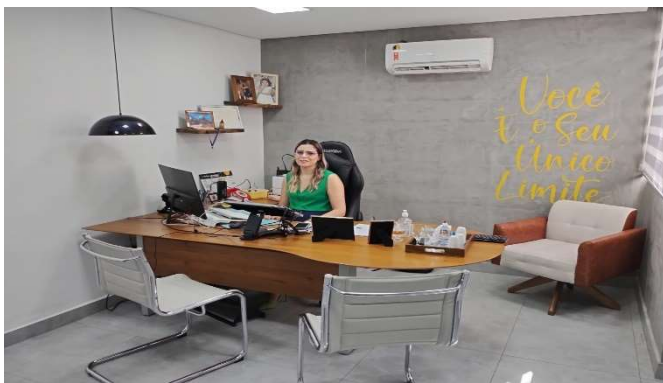
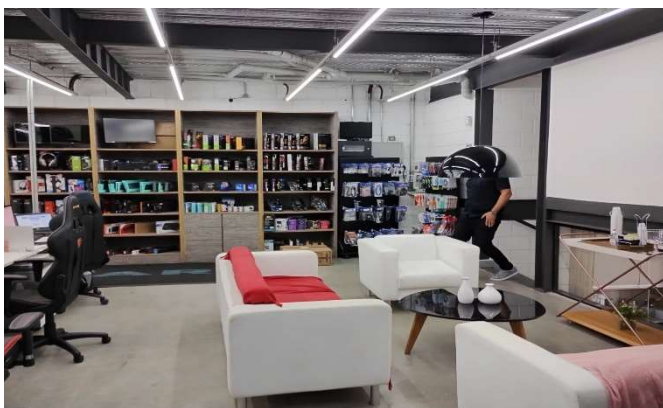
## Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512 – Bairro: Casa Verde – São Paulo – SP - 1º e 2º andar, e Mezanino 1 - CEP 02512-060











# DOCUMENTO 02

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E DRE

## AMORIM COMÉRCIO

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.190.472,24D	1.901.103,04	1.620.415,27	3.471.160,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.409.269,94D	1.753.137,61	1.620.415,27	2.541.992,28 D	
1.1.1	DISPONIVEL	12.110,04D	420.418,84	420.417,97	12.110,91 D	
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.02	BANCOS	281,54D	420.418,84	420.417,97	282,41 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281,54D	420.418,84	420.417,97	282,41 D	
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D	
1112202	Bradesco	293,37D	0,00	0,00	293,37 D	
1112227	C6 BANK	23.940,34D	285.800,54	285.799,65	23.941,23 D	
1112229	Inovant	23.938,47C	108.638,00	108.638,00	23.938,47 C	
1112201	Itau	36,49C	5.520,30	5.520,32	36,51 C	
1112204	Transitoria	0,00D	20.460,00	20.460,00	0,00 D	
1.1.2	CLIENTES	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1121101	Duplicatas a receber	1.734.583,53D	377.357,80	255.808,48	1.856.132,85 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	396.010,15D	55.465,09	0,00	451.475,24 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	396.010,15D	55.465,09	0,00	451.475,24 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	396.060,15D	51.957,94	0,00	448.018,09 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	396.060,15D	51.957,94	0,00	448.018,09 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C	
1131701	Salarios	50,00C	0,00	0,00	50,00 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	3.507,15	0,00	3.507,15 D	
1131902	ICMS a recuperar	0,00D	3.507,15	0,00	3.507,15 D	
1.1.5	ESTOQUES	266.566,22D	899.895,88	944.188,82	222.273,28 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	266.566,22D	899.895,88	944.188,82	222.273,28 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	822.548,22D	899.895,88	944.188,82	778.255,28 D	
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82 D	
1151101	Mercadorias para revenda	747.194,40D	899.895,88	944.188,82	702.901,46 D	
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.202,30D	147.965,43	0,00	929.167,73 D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01	CLIENTES	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	1.458,90	0,00	1.458,90 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	324.614,48D	146.506,53	0,00	471.121,01 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	324.614,48D	146.506,53	0,00	471.121,01 D	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	324.614,48D	146.506,53	0,00	471.121,01 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	23.536,29D	20.504,00	0,00	44.040,29 D
1221111	Mutuo F New	42.205,75D	0,00	0,00	42.205,75 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1221109	Mutuo Fonecar	75.882,54D	125.849,53	0,00	201.732,07 D
1221113	Mutuo Thargon	60.481,74D	153,00	0,00	60.634,74 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
2	PASSIVO	1.976.288,15C	77.228,94	378.976,82	2.278.036,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.940.870,68C	77.228,94	378.976,82	6.242.618,56 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.624.321,90C	0,00	0,00	2.624.321,90 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.321,90C	0,00	0,00	2.624.321,90 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.624.321,90C	0,00	0,00	2.624.321,90 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.859.170,97C	53.901,42	214.883,51	2.020.153,06 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.859.170,97C	53.901,42	214.883,51	2.020.153,06 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.859.170,97C	53.901,42	214.883,51	2.020.153,06 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
2121130	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	480.275,36C	53.901,42	214.883,51	641.257,45 C
2121134	GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121143	RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C
2121144	RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C

- - - -

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121145	SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06C	0,00	0,00	22.795,06 C
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C
2121146	SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.145.331,30C	487,57	46.823,22	1.191.666,95 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.145.331,30C	487,57	46.823,22	1.191.666,95 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.145.331,30C	487,57	46.823,22	1.191.666,95 C
2131110	Cofins a recolher	269.515,26C	0,00	10.701,69	280.216,95 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	119.493,54C	0,00	3.912,15	123.405,69 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	780,80C	0,00	52,30	833,10 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	10.866,90C	0,00	403,36	11.270,26 C
2131102	ICMS a recolher	341.292,76C	482,49	20.454,53	361.264,80 C
2131119	Icms Fcp	322.618,26C	0,00	4.279,06	326.897,32 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	8.001,44C	0,00	349,52	8.350,96 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	170.132,52C	0,00	4.346,83	174.479,35 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	377,98C	5,08	5,08	377,98 C
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D
2131109	PIS-PASEP a recolher	58.507,42C	0,00	2.318,70	60.826,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	120.995,77C	22.839,95	40.017,79	138.173,61 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	120.995,77C	22.839,95	40.017,79	138.173,61 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.777,86D	20.213,72	25.596,59	3.605,01 C
2141102	Pro - labore a pagar	1.685,91D	1.034,55	5.000,00	2.279,54 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D
2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.939,53C	19.179,17	20.596,59	10.356,95 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	115.404,36C	2.626,23	9.843,07	122.621,20 C
2141202	FGTS a recolher	19.688,24C	2.626,23	1.531,74	18.593,75 C
2141201	INSS a recolher	95.716,12C	0,00	8.311,33	104.027,45 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	7.369,27C	0,00	4.578,13	11.947,40 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	102,44C	0,00	111,78	214,22 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	313,31C	0,00	163,91	477,22 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	343,14C	0,00	374,42	717,56 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	1.413,59C	0,00	482,03	1.895,62 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	1.280,28C	0,00	1.397,13	2.677,41 C
2141301	Provisao para ferias	3.916,51C	0,00	2.048,86	5.965,37 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	191.050,74C	0,00	77.252,30	268.303,04 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	191.050,74C	0,00	77.252,30	268.303,04 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.070,54C	0,00	77.252,30	263.322,84 C
2151110	Adiantamento de Cliente	94.526,50C	0,00	157,00	94.683,50 C

- - - -



<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2150101	Contribuição Assistencial	77,14C	0,00	0,00	77,14 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	2.198,00C	0,00	8.367,30	10.565,30 C	
2151106	Mutuo F New	200,00C	0,00	4.193,00	4.393,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	9.581,38C	0,00	58.861,00	68.442,38 C	
2151109	Mutuo Thargon	79.487,52C	0,00	5.674,00	85.161,52 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D	
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.972,75D	118.539,58	6.189,89	974.322,44 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.972,75D	118.539,58	6.189,89	974.322,44 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	198.666,46D	52.995,10	3.036,79	248.624,77 D	
3221109	Assistencia medica e social	41.947,84D	12.438,95	1.287,88	53.098,91 D	
3221105	Ferias	0,00D	7.449,25	0,00	7.449,25 D	
3221107	FGTS	7.777,43D	1.807,43	0,00	9.584,86 D	
3221113	Horas Extras	4.514,75D	1.693,86	0,00	6.208,61 D	
3221106	INSS	27.623,10D	6.892,09	0,00	34.515,19 D	
3221102	Pro - labore	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00 D	
3221126	Provisao 13 salario	1.280,28D	1.397,13	0,00	2.677,41 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	5.850,11D	2.048,86	0,00	7.898,97 D	
3221101	Salarios e ordenados	80.375,31D	11.453,48	767,08	91.061,71 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	541,15C	1.810,35	528,28	740,92 D	
3221110	Vale Transporte	161,21C	1.003,70	453,55	388,94 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	108.263,86D	14.831,21	0,00	123.095,07 D	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 5</span>					
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221309	Contribuição Social	27.943,72D	3.912,15	0,00	31.855,87 D
3221311	Icms FCP	39.732,47D	4.279,06	0,00	44.011,53 D
3221308	Imposto de Renda	39.747,63D	4.346,83	0,00	44.094,46 D
3221303	IPTU	0,00D	1.781,99	0,00	1.781,99 D
3221307	Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D
3221305	Taxas diversas	439,21D	206,68	0,00	645,89 D
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	351,87D	304,50	0,00	656,37 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	555.042,43D	50.713,27	3.153,10	602.602,60 D
3221402	Água e esgoto	1.533,12D	487,62	0,00	2.020,74 D
3221408	Assistencia contabil	2.300,00D	500,00	0,00	2.800,00 D
3221426	Assitencia Medica	737,50D	0,00	0,00	737,50 D
3221418	Correios e Serviços de Entregas	2.041,52D	0,00	0,00	2.041,52 D
3221407	Cozinha e Copa	15.737,48D	2.205,94	0,00	17.943,42 D
3221429	Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D
3221412	Despesas legais e judiciais	1.000,00D	17.130,00	0,00	18.130,00 D
3221442	E Commerce	430.486,68D	19.453,08	0,00	449.939,76 D
3221401	Energia elétrica	7.870,91D	2.315,92	0,00	10.186,83 D
3221421	Frete e Carretos	801,90D	0,00	0,00	801,90 D
3221432	Gas de cozinha	294,64D	0,00	0,00	294,64 D
3221414	Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	1.441,66	0,00	1.441,66 D
3221428	Material de uso e consumo	530,71D	0,00	0,00	530,71 D
3221431	Outras despesas	17.827,56D	252,00	0,00	18.079,56 D
3221438	Pedagio	1.861,43D	0,00	0,00	1.861,43 D
3221405	Seguros	992,15D	786,00	0,00	1.778,15 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	65.805,23D	1.319,87	0,00	67.125,10 D
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D
3221403	Telefone	2.613,16D	1.668,08	0,00	4.281,24 D
3221420	Viagens	0,00D	3.153,10	3.153,10	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,47D	173,65	0,00	2.354,12 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,47D	173,65	0,00	2.354,12 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,47D	173,65	0,00	2.354,12 D
3231107	Despesas Bancarias	432,78D	152,99	0,00	585,77 D
5141125	Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D
3231110	IOF	22,99D	1,71	0,00	24,70 D
3231105	Juros de mora	0,00D	18,95	0,00	18,95 D
3231101	Juros passivos	1.698,89D	0,00	0,00	1.698,89 D
4	RECEITAS	2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.680.495,81C	8.628,60	377.177,39	3.049.044,60 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	334.005,84D	39.787,84	482,49	373.311,19 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	334.005,84D	39.787,84	482,49	373.311,19 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	93.114,36D	6.312,92	0,00	99.427,28 D
- - - -					



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	93.114,36D	6.312,92	0,00	99.427,28 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	240.891,48D	33.474,92	482,49	273.883,91 D
4121304	COFINS	74.752,35D	10.701,69	0,00	85.454,04 D
4121302	ICMS	149.942,79D	20.454,53	482,49	169.914,83 D
4121305	PIS-PASEP	16.196,34D	2.318,70	0,00	18.515,04 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
<b>ATIVO</b>		3.190.472,24D	1.901.103,04	1.620.415,27	3.471.160,01 D
<b>PASSIVO</b>		1.976.288,15C	77.228,94	378.976,82	2.278.036,03 C
<b>DESPESA</b>		868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D
<b>RECEITA</b>		2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C
<b>CUSTO</b>		263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 1.193.123,98

São Paulo, 31 de julho de 2023.

EMPRESARIA  
JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

-----

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		368.548,79 C
	Total:	368.548,79 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		6.312,92 D
ICMS		19.972,04 D
COFINS		10.701,69 D
PIS-PASEP		2.318,70 D
	Total:	39.305,35 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>329.243,44 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		237.780,21 D
	Total:	237.780,21 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>91.463,23 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		10.686,40 D
Pro - labore		5.000,00 D
Ferias		7.449,25 D
INSS		6.892,09 D
FGTS		1.807,43 D
Assistencia medica e social		11.151,07 D
Vale Transporte		550,15 D
Vale Refeicao / Alimentacao		1.282,07 D
Horas Extras		1.693,86 D
Provisao Ferias e 1/3		2.048,86 D
Provisao 13 salario		1.397,13 D
	Total:	49.958,31 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		4.279,06 D
	Total:	4.279,06 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros de mora		18,95 D
Despesas Bancarias		152,99 D
IOF		1,71 D
	Total:	173,65 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		304,50 D
Taxas diversas		206,68 D
Energia eletrica		2.315,92 D
Agua e esgoto		487,62 D
Telefone		1.668,08 D
Seguros		786,00 D
Material de escritorio		1.441,66 D
Cozinha e Copa		2.205,94 D
Assistencia contabil		500,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.319,87 D
Despesas legais e judiciais		17.130,00 D
Outras despesas		252,00 D
	Total:	28.618,27 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IPTU		1.781,99 D
	Total:	1.781,99 D
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		19.453,08 D
	Total:	19.453,08 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>12.801,13 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>12.801,13 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		3.912,15 D
	Total:	3.912,15 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>16.713,28 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		4.346,83 D
	Total:	4.346,83 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>21.060,11 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>21.060,11 D</b>

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.471.160,01D	2.417.093,01	2.147.524,85	3.740.728,17D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.541.992,28D	2.155.181,51	2.147.524,85	2.549.648,94D
1.1.1	DISPONIVEL	12.110,91D	922.561,80	922.560,01	12.112,70D
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50D
1.1.1.02	BANCOS	282,41D	922.561,80	922.560,01	284,20D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282,41D	890.141,57	890.139,74	284,24D
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79D
1112202	Bradesco	293,37D	64.841,50	64.841,23	293,64D
1112227	C6 BANK	23.941,23D	252.977,75	252.978,69	23.940,29D
1112229	Inovant	23.938,47C	359.388,00	359.385,00	23.935,47C
1112201	Itau	36,51C	9.957,32	9.957,82	37,01C
1112204	Transitoria	0,00D	202.977,00	202.977,00	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	32.420,23	32.420,27	0,04C
1112301	Aplicacoes financeiras	0,00D	32.420,23	32.420,27	0,04C
1.1.2	CLIENTES	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D
1121101	Duplicatas a receber	1.856.132,85D	479.165,73	374.325,17	1.960.973,41D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	451.475,24D	61.230,27	723,20	511.982,31D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	451.475,24D	61.230,27	723,20	511.982,31D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	448.018,09D	60.507,07	0,00	508.525,16D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	448.018,09D	60.507,07	0,00	508.525,16D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	723,20	723,20	50,00C
1131701	Salarios	50,00C	723,20	723,20	50,00C
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15D
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15D
1.1.5	ESTOQUES	222.273,28D	692.223,71	849.916,47	64.580,52D
1.1.5.01	ESTOQUES	222.273,28D	692.223,71	849.916,47	64.580,52D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	778.255,28D	692.223,71	849.916,47	620.562,52D
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82D
1151101	Mercadorias para revenda	702.901,46D	692.223,71	849.916,47	545.208,70D
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00C
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	929.167,73D	261.911,50	0,00	1.191.079,23D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D
1.2.1.01	CLIENTES	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	471.121,01D	261.911,50	0,00	733.032,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	471.121,01D	261.911,50	0,00	733.032,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	471.121,01D	261.911,50	0,00	733.032,51 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	44.040,29D	22.790,00	0,00	66.830,29 D
1221111	Mutuo F New	42.205,75D	10.534,00	0,00	52.739,75 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1221109	Mutuo Fonecar	201.732,07D	225.525,50	0,00	427.257,57 D
1221113	Mutuo Thargon	60.634,74D	3.062,00	0,00	63.696,74 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
2	PASSIVO	2.278.036,03C	131.139,03	387.400,48	2.534.297,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.242.618,56C	131.139,03	387.400,48	6.498.880,01 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.624.321,90C	0,00	32.421,23	2.656.743,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.624.321,90C	0,00	32.421,23	2.656.743,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.624.321,90C	0,00	32.421,23	2.656.743,13 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111110	Emprestimo Socios	0,00C	0,00	32.421,23	32.421,23 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.020.153,06C	107.917,94	177.421,77	2.089.656,89 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.020.153,06C	107.917,94	177.421,77	2.089.656,89 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.020.153,06C	107.917,94	177.421,77	2.089.656,89 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
2121130	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	641.257,45C	107.917,94	177.421,77	710.761,28 C
2121134	GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C

- - - -

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121143	RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C
2121144	RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C
2121145	SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06C	0,00	0,00	22.795,06 C
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C
2121146	SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.191.666,95C	6.232,67	62.258,74	1.247.693,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.191.666,95C	6.232,67	62.258,74	1.247.693,02 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.191.666,95C	6.232,67	62.258,74	1.247.693,02 C
2131110	Cofins a recolher	280.216,95C	0,00	13.473,60	293.690,55 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	123.405,69C	0,00	5.057,89	128.463,58 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	833,10C	0,00	52,30	885,40 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	11.270,26C	0,00	308,75	11.579,01 C
2131102	ICMS a recolher	361.264,80C	6.232,67	30.202,83	385.234,96 C
2131119	Icms Fcp	326.897,32C	0,00	4.269,62	331.166,94 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	8.350,96C	0,00	5.969,39	14.320,35 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	174.479,35C	0,00	0,00	174.479,35 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	377,98C	0,00	5,08	383,06 C
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D
2131109	PIS-PASEP a recolher	60.826,12C	0,00	2.919,28	63.745,40 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.173,61C	16.964,39	37.545,74	158.754,96 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	138.173,61C	16.964,39	37.545,74	158.754,96 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.605,01C	16.964,39	23.304,47	9.945,09 C
2141102	Pro - labore a pagar	2.279,54C	899,52	5.000,00	6.380,02 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D
2141101	Salarios e ordenados a pagar	10.356,95C	16.064,87	18.304,47	12.596,55 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	122.621,20C	0,00	9.367,28	131.988,48 C
2141202	FGTS a recolher	18.593,75C	0,00	1.460,24	20.053,99 C
2141201	INSS a recolher	104.027,45C	0,00	7.907,04	111.934,49 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	11.947,40C	0,00	4.873,99	16.821,39 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	214,22C	0,00	129,92	344,14 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	477,22C	0,00	159,35	636,57 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	717,56C	0,00	435,20	1.152,76 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	1.895,62C	0,00	533,80	2.429,42 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	2.677,41C	0,00	1.623,89	4.301,30 C
2141301	Provisao para ferias	5.965,37C	0,00	1.991,83	7.957,20 C

- - - -

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 4

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	268.303,04C	24,03	77.753,00	346.032,01 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	268.303,04C	24,03	77.753,00	346.032,01 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	263.322,84C	24,03	77.753,00	341.051,81 C
2151110	Adiantamento de Cliente	94.683,50C	0,00	0,00	94.683,50 C
2150101	Contribuição Assistencial	77,14C	24,03	0,00	53,11 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	10.565,30C	0,00	39.000,00	49.565,30 C
2151106	Mutuo F New	4.393,00C	0,00	4.526,00	8.919,00 C
2151105	Mutuo Fonecar	68.442,38C	0,00	8.210,00	76.652,38 C
2151109	Mutuo Thargon	85.161,52C	0,00	26.017,00	111.178,52 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	981.517,44D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	981.517,44D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.840,88D	1.237,86	0,00	6.078,74 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.840,88D	1.237,86	0,00	6.078,74 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.840,88D	909,46	0,00	5.750,34 D
3212109	Assistencia medica	0,00D	909,46	0,00	909,46 D
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	328,40	0,00	328,40 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00D	328,40	0,00	328,40 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	974.322,44D	114.923,10	4.345,80	1.084.899,74 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	974.322,44D	114.923,10	4.345,80	1.084.899,74 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	248.624,77D	37.077,21	3.359,05	282.342,93 D
3221109	Assistencia medica e social	53.098,91D	0,00	1.360,68	51.738,23 D
3221105	Ferías	7.449,25D	1.495,02	0,00	8.944,27 D
3221107	FGTS	9.584,86D	1.749,51	0,00	11.334,37 D
3221113	Horas Extras	6.208,61D	861,14	0,00	7.069,75 D
3221106	INSS	34.515,19D	6.769,54	0,00	41.284,73 D

- - - -



<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3221102 Pro - labore	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00 D	
	3221126 Provisao 13 salario	2.677,41D	1.623,89	0,00	4.301,30 D	
	3221125 Provisao Ferias e 1/3	7.898,97D	1.991,83	0,00	9.890,80 D	
	3221101 Salarios e ordenados	91.061,71D	15.948,31	1.320,89	105.689,13 D	
	3221111 Vale Refeicao / Alimentacao	740,92D	0,00	0,00	740,92 D	
	3221110 Vale Transporte	388,94D	1.637,97	677,48	1.349,43 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	123.095,07D	14.947,38	0,00	138.042,45 D	
	3221309 Contribuição Social	31.855,87D	5.057,89	0,00	36.913,76 D	
	3221311 Icms FCP	44.011,53D	4.269,62	0,00	48.281,15 D	
	3221308 Imposto de Renda	44.094,46D	5.619,87	0,00	49.714,33 D	
	3221303 IPTU	1.781,99D	0,00	0,00	1.781,99 D	
	3221307 Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D	
	3221305 Taxas diversas	645,89D	0,00	0,00	645,89 D	
	3221304 VEICULOS DESPESAS GERAIS	656,37D	0,00	0,00	656,37 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	602.602,60D	62.898,51	986,75	664.514,36 D	
	3221402 Agua e esgoto	2.020,74D	578,01	0,00	2.598,75 D	
	3221408 Assistencia contabil	2.800,00D	3.700,00	0,00	6.500,00 D	
	3221426 Assitencia Medica	737,50D	12.663,41	0,00	13.400,91 D	
	3221418 Correios e Serviços de Entregas	2.041,52D	0,00	0,00	2.041,52 D	
	3221407 Cozinha e Copa	17.943,42D	4.269,89	0,00	22.213,31 D	
	3221429 Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D	
	3221412 Despesas legais e judiciais	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00 D	
	3221442 E Commerce	449.939,76D	23.510,28	0,00	473.450,04 D	
	3221401 Energia eletrica	10.186,83D	2.230,61	0,00	12.417,44 D	
	3221421 Fretes e Carretos	801,90D	0,00	0,00	801,90 D	
	3221432 Gas de cozinha	294,64D	356,13	0,00	650,77 D	
	3221414 Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D	
	3221406 Material de escritorio	1.441,66D	1.807,57	0,00	3.249,23 D	
	3221428 Material de uso e consumo	530,71D	117,00	0,00	647,71 D	
	3221416 Material Utilizado na Produção	0,00D	4.406,43	0,00	4.406,43 D	
	3221431 Outras despesas	18.079,56D	252,00	0,00	18.331,56 D	
	3221438 Pedagio	1.861,43D	3.737,22	986,75	4.611,90 D	
	3221405 Seguros	1.778,15D	0,00	0,00	1.778,15 D	
	3221409 Servicos prestados por terceiros	67.125,10D	4.248,92	0,00	71.374,02 D	
	3221441 Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D	
	3221403 Telefone	4.281,24D	1.021,04	0,00	5.302,28 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,12D	795,00	0,00	3.149,12 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,12D	795,00	0,00	3.149,12 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.354,12D	795,00	0,00	3.149,12 D	
	3231107 Despesas Bancarias	585,77D	150,11	0,00	735,88 D	
	5141125 Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D	
	3231110 IOF	24,70D	0,07	0,00	24,77 D	
	3231105 Juros de mora	18,95D	644,82	0,00	663,77 D	
	3231101 Juros passivos	1.698,89D	0,00	0,00	1.698,89 D	
4	RECEITAS	2.675.733,42C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.675.733,42C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.049.044,60C	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	373.311,19D	54.397,69	780,35	426.928,53 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	373.311,19D	54.397,69	780,35	426.928,53 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	99.427,28D	8.120,68	0,00	107.547,96 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	99.427,28D	8.120,68	0,00	107.547,96 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	273.883,91D	46.277,01	780,35	319.380,57 D
4121304	COFINS	85.454,04D	13.473,60	0,00	98.927,64 D
4121302	ICMS	169.914,83D	29.879,05	780,35	199.013,53 D
4121303	ISS	0,00C	5,08	0,00	5,08 D
4121305	PIS-PASEP	18.515,04D	2.919,28	0,00	21.434,32 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	501.092,00D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
<b>ATIVO</b>		3.471.160,01 D	2.417.093,01	2.147.524,85	3.740.728,17 D
<b>PASSIVO</b>		2.278.036,03 C	131.139,03	387.400,48	2.534.297,48 C
<b>DESPESA</b>		981.517,44 D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D
<b>RECEITA</b>		2.675.733,42 C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C
<b>CUSTO</b>		501.092,00 D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 1.206.430,69

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
EMPRESARIA  
JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		476.443,52 C
	Total:	476.443,52 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		8.120,68 D
ICMS		29.098,70 D
ISS		5,08 D
COFINS		13.473,60 D
PIS-PASEP		2.919,28 D
	Total:	53.617,34 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>422.826,18 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		296.909,31 D
	Total:	296.909,31 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>125.916,87 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Assistencia medica		909,46 D
Salarios e ordenados		14.627,42 D
Pro - labore		5.000,00 D
Ferias		1.495,02 D
INSS		6.769,54 D
FGTS		1.749,51 D
Assistencia medica e social		1.360,68 C
Vale Transporte		960,49 D
Horas Extras		861,14 D
Provisao Ferias e 1/3		1.991,83 D
Provisao 13 salario		1.623,89 D
	Total:	34.627,62 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		4.269,62 D
	Total:	4.269,62 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros de mora		644,82 D
Despesas Bancarias		150,11 D
IOF		0,07 D
	Total:	795,00 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		328,40 D
Energia eletrica		2.230,61 D
Agua e esgoto		578,01 D
Telefone		1.021,04 D
Material de escritorio		1.807,57 D
Cozinha e Copa		4.269,89 D
Assistencia contabil		3.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		4.248,92 D
Material Utilizado na Produção		4.406,43 D
Assitencia Medica		12.663,41 D
Material de uso e consumo		117,00 D
Outras despesas		252,00 D
Gas de cozinha		356,13 D
Pedagio		2.750,47 D
	Total:	38.729,88 D
- - - -		

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		23.510,28 D
	Total:	23.510,28 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>23.984,47 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>23.984,47 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		5.057,89 D
	Total:	5.057,89 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>18.926,58 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		5.619,87 D
	Total:	5.619,87 D
<b>= Lucro</b>		<b>13.306,71 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>13.306,71 C</b>

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.740.728,17D	1.614.972,36	1.392.545,95	3.963.154,58 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.549.648,94D	1.501.987,36	1.392.545,95	2.659.090,35 D	
1.1.1	DISPONIVEL	12.112,70D	513.259,16	499.127,12	26.244,74 D	
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.02	BANCOS	284,20D	513.259,16	499.127,12	14.416,24 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,24D	513.259,16	499.127,12	14.416,28 D	
1112201	Itau	37,01C	13.113,96	5.921,39	7.155,56 D	
1112202	Bradesco	293,64D	0,00	0,00	293,64 D	
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D	
1112227	C6 BANK	23.940,29D	74.542,64	74.542,00	23.940,93 D	
1112229	Inovant	23.935,47C	346.601,18	339.662,35	16.996,64 C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	79.001,38	79.001,38	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1.1.2	CLIENTES	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1121101	Duplicatas a receber	1.960.973,41D	388.991,91	228.937,58	2.121.027,74 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	511.982,31D	60.850,48	723,20	572.109,59 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	511.982,31D	60.850,48	723,20	572.109,59 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	508.525,16D	60.127,28	0,00	568.652,44 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	508.525,16D	60.127,28	0,00	568.652,44 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	723,20	723,20	50,00 C	
1131701	Salarios	50,00C	723,20	723,20	50,00 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D	
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D	
1.1.5	ESTOQUES	64.580,52D	538.885,81	663.758,05	60.291,72 C	
1.1.5.01	ESTOQUES	64.580,52D	538.885,81	663.758,05	60.291,72 C	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	620.562,52D	538.885,81	663.758,05	495.690,28 D	
1151101	Mercadorias para revenda	545.208,70D	538.885,81	663.758,05	420.336,46 D	
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82 D	
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.079,23D	112.985,00	0,00	1.304.064,23 D	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01	CLIENTES	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	733.032,51D	112.985,00	0,00	846.017,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	733.032,51D	112.985,00	0,00	846.017,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	733.032,51D	112.985,00	0,00	846.017,51 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221109	Mutuo Fonecar	427.257,57D	79.060,00	0,00	506.317,57 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	66.830,29D	33.925,00	0,00	100.755,29 D
1221111	Mutuo F New	52.739,75D	0,00	0,00	52.739,75 D
1221113	Mutuo Thargon	63.696,74D	0,00	0,00	63.696,74 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
2	PASSIVO	2.534.297,48C	164.072,52	370.046,58	2.740.271,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.498.880,01C	164.072,52	370.046,58	6.704.854,07 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2111110	Emprestimo Socios	32.421,23C	0,00	0,00	32.421,23 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.089.656,89C	141.732,92	148.933,62	2.096.857,59 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.089.656,89C	141.732,92	148.933,62	2.096.857,59 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.089.656,89C	141.732,92	148.933,62	2.096.857,59 C
2121101	Fornecedores Nacionais	710.761,28C	139.107,92	148.933,62	720.586,98 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06C	2.625,00	0,00	20.170,06 C
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
2121130	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C

- - - -

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121134	GSI BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C	
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C	
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C	
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C	
2121143	RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C	
2121144	RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C	
2121145	SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C	
2121146	SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C	
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C	
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C	
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C	
2131102	ICMS a recolher	385.234,96C	4.796,01	25.442,45	405.881,40 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	174.479,35C	0,00	8.314,39	182.793,74 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	128.463,58C	0,00	4.141,75	132.605,33 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	14.320,35C	0,00	0,00	14.320,35 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	63.745,40C	0,00	2.347,42	66.092,82 C	
2131110	Cofins a recolher	293.690,55C	0,00	10.834,23	304.524,78 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	885,40C	0,00	24,29	909,69 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	383,06C	0,00	3,55	386,61 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	11.579,01C	0,00	217,96	11.796,97 C	
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
2131119	Icms Fcp	331.166,94C	326,32	2.998,90	333.839,52 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96C	17.217,27	34.973,10	176.510,79 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96C	17.217,27	34.973,10	176.510,79 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.945,09C	17.217,27	22.778,44	15.506,26 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	12.596,55C	17.217,27	17.778,44	13.157,72 C	
2141102	Pro - labore a pagar	6.380,02C	0,00	5.000,00	11.380,02 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.988,48C	0,00	7.789,87	139.778,35 C	
2141201	INSS a recolher	111.934,49C	0,00	6.369,75	118.304,24 C	
2141202	FGTS a recolher	20.053,99C	0,00	1.420,12	21.474,11 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.821,39C	0,00	4.404,79	21.226,18 C	
2141301	Provisao para ferias	7.957,20C	0,00	1.790,53	9.747,73 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.301,30C	0,00	1.477,09	5.778,39 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.429,42C	0,00	479,86	2.909,28 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.152,76C	0,00	395,89	1.548,65 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	636,57C	0,00	143,25	779,82 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	344,14C	0,00	118,17	462,31 C	

- - - -

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	346.032,01C	0,00	131.814,92	477.846,93 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	346.032,01C	0,00	131.814,92	477.846,93 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	341.051,81C	0,00	131.814,92	472.866,73 C	
2150101	Contribuição Assistencial	53,11C	0,00	0,00	53,11 C	
2151105	Mutuo Fonecar	76.652,38C	0,00	73.887,92	150.540,30 C	
2151106	Mutuo F New	8.919,00C	0,00	0,00	8.919,00 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	49.565,30C	0,00	20.722,00	70.287,30 C	
2151109	Mutuo Thargon	111.178,52C	0,00	36.915,00	148.093,52 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	94.683,50C	0,00	290,00	94.973,50 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.094.127,60D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.127,60D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D	
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.750,34D	0,00	0,00	5.750,34 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212109	Assistencia medica	909,46D	0,00	0,00	909,46 D	
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3212606	Servicos prestados por terceiros	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.084.899,74D	89.880,61	3.637,16	1.171.143,19 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.084.899,74D	89.880,61	3.637,16	1.171.143,19 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	282.342,93D	34.986,98	1.950,16	315.379,75 D	
3221101	Salarios e ordenados	105.689,13D	16.740,62	1.242,33	121.187,42 D	
3221102	Pro - labore	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00 D	
3221105	Ferias	8.944,27D	0,00	0,00	8.944,27 D	
3221106	INSS	41.284,73D	5.735,38	0,00	47.020,11 D	
3221107	FGTS	11.334,37D	1.681,54	0,00	13.015,91 D	
- - - -						



<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3221109 Assistencia medica e social	51.738,23D	0,00	0,00	51.738,23 D	
	3221110 Vale Transporte	1.349,43D	1.524,00	707,83	2.165,60 D	
	3221111 Vale Refeicao / Alimentacao	740,92D	0,00	0,00	740,92 D	
	3221113 Horas Extras	7.069,75D	1.037,82	0,00	8.107,57 D	
	3221125 Provisao Ferias e 1/3	9.890,80D	1.790,53	0,00	11.681,33 D	
	3221126 Provisao 13 salario	4.301,30D	1.477,09	0,00	5.778,39 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	138.042,45D	15.455,04	326,32	153.171,17 D	
	3221303 IPTU	1.781,99D	0,00	0,00	1.781,99 D	
	3221304 VEICULOS DESPESAS GERAIS	656,37D	0,00	0,00	656,37 D	
	3221305 Taxas diversas	645,89D	0,00	0,00	645,89 D	
	3221307 Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D	
	3221308 Imposto de Renda	49.714,33D	8.314,39	0,00	58.028,72 D	
	3221309 Contribuição Social	36.913,76D	4.141,75	0,00	41.055,51 D	
	3221311 Icms FCP	48.281,15D	2.998,90	326,32	50.953,73 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	664.514,36D	39.438,59	1.360,68	702.592,27 D	
	3221401 Energia eletrica	12.417,44D	2.195,97	0,00	14.613,41 D	
	3221402 Agua e esgoto	2.598,75D	587,92	0,00	3.186,67 D	
	3221403 Telefone	5.302,28D	502,76	0,00	5.805,04 D	
	3221405 Seguros	1.778,15D	852,33	0,00	2.630,48 D	
	3221406 Material de escritorio	3.249,23D	4.932,48	0,00	8.181,71 D	
	3221407 Cozinha e Copa	22.213,31D	0,00	0,00	22.213,31 D	
	3221408 Assistencia contabil	6.500,00D	2.700,00	0,00	9.200,00 D	
	3221409 Servicos prestados por terceiros	71.374,02D	1.627,62	0,00	73.001,64 D	
	3221412 Despesas legais e judiciais	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00 D	
	3221414 Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D	
	3221416 Material Utilizado na Producao	4.406,43D	0,00	0,00	4.406,43 D	
	3221418 Correios e Serviços de Entregas	2.041,52D	1.760,00	0,00	3.801,52 D	
	3221420 Viagens	0,00D	887,40	0,00	887,40 D	
	3221421 Fretes e Carretos	801,90D	1.725,00	0,00	2.526,90 D	
	3221426 Assitencia Medica	13.400,91D	12.433,89	1.360,68	24.474,12 D	
	3221428 Material de uso e consumo	647,71D	0,00	0,00	647,71 D	
	3221429 Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D	
	3221431 Outras despesas	18.331,56D	200,00	0,00	18.531,56 D	
	3221432 Gas de cozinha	650,77D	342,94	0,00	993,71 D	
	3221438 Pedagio	4.611,90D	0,00	0,00	4.611,90 D	
	3221441 Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D	
	3221442 E Commerce	473.450,04D	8.690,28	0,00	482.140,32 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149,12D	3.550,33	0,00	6.699,45 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149,12D	3.550,33	0,00	6.699,45 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.149,12D	3.550,33	0,00	6.699,45 D	
	3231101 Juros passivos	1.698,89D	1.442,11	0,00	3.141,00 D	
	3231105 Juros de mora	663,77D	1.738,90	0,00	2.402,67 D	
	3231107 Despesas Bancarias	735,88D	369,32	0,00	1.105,20 D	
	5141125 Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D	
	3231110 IOF	24,77D	0,00	0,00	24,77 D	
4	RECEITAS	3.098.559,60C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 20.550.801/0001-38

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.098.559,60C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.525.488,12C	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	426.928,53D	43.038,20	309,41	469.657,32 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	426.928,53D	43.038,20	309,41	469.657,32 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	107.547,96D	4.414,10	0,00	111.962,06 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	107.547,96D	4.414,10	0,00	111.962,06 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	319.380,57D	38.624,10	309,41	357.695,26 D
4121302	ICMS	199.013,53D	25.442,45	309,41	224.146,57 D
4121303	ISS	5,08D	0,00	0,00	5,08 D
4121304	COFINS	98.927,64D	10.834,23	0,00	109.761,87 D
4121305	PIS-PASEP	21.434,32D	2.347,42	0,00	23.781,74 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	798.001,31D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
<b>ATIVO</b>		3.740.728,17 D	1.614.972,36	1.392.545,95	3.963.154,58 D
<b>PASSIVO</b>		2.534.297,48 C	164.072,52	370.046,58	2.740.271,54 C
<b>DESPESA</b>		1.094.127,60 D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D
<b>RECEITA</b>		3.098.559,60 C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C
<b>CUSTO</b>		798.001,31 D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 1.222.883,04

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

EMPRESARIA  
JULIANA VILAR AMORIM  
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		387.909,91 C
	Total:	387.909,91 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		4.414,10 D
ICMS		25.133,04 D
COFINS		10.834,23 D
PIS-PASEP		2.347,42 D
	Total:	42.728,79 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>345.181,12 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		238.934,99 D
	Total:	238.934,99 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>106.246,13 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		15.498,29 D
Pro - labore		5.000,00 D
INSS		5.735,38 D
FGTS		1.681,54 D
Vale Transporte		816,17 D
Horas Extras		1.037,82 D
Provisao Ferias e 1/3		1.790,53 D
Provisao 13 salario		1.477,09 D
	Total:	33.036,82 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		2.672,58 D
Frete e Carretos		1.725,00 D
	Total:	4.397,58 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		1.442,11 D
Juros de mora		1.738,90 D
Despesas Bancarias		369,32 D
	Total:	3.550,33 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		2.195,97 D
Agua e esgoto		587,92 D
Telefone		502,76 D
Seguros		852,33 D
Material de escritorio		4.932,48 D
Assistencia contabil		2.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.627,62 D
Correios e Serviços de Entregas		1.760,00 D
Viagens		887,40 D
Assitencia Medica		11.073,21 D
Outras despesas		200,00 D
Gas de cozinha		342,94 D
	Total:	27.662,63 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		8.690,28 D
	Total:	8.690,28 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>28.908,49 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>28.908,49 C</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		4.141,75 D
	Total:	4.141,75 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>24.766,74 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		8.314,39 D
	Total:	8.314,39 D
<b>= Lucro</b>		<b>16.452,35 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>16.452,35 C</b>

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

---

EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

---

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
CNPJ: 20.550.801/0001-38					
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	3.963.154,58D	1.506.013,94	1.200.867,75	4.268.300,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.659.090,35D	1.378.238,94	1.200.867,75	2.836.461,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	26.244,74D	341.785,87	348.523,70	19.506,91 D
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D
1.1.1.02	BANCOS	14.416,24D	341.785,87	348.523,70	7.678,41 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.416,28D	341.785,87	348.523,70	7.678,45 D
1112201	Itau	7.155,56D	230,80	231,13	7.155,23 D
1112202	Bradesco	293,64D	0,00	0,27	293,37 D
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D
1112227	C6 BANK	23.940,93D	1.469,83	1.469,88	23.940,88 D
1112229	Inovant	16.996,64C	338.385,44	345.122,62	23.733,82 C
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	1.699,80	1.699,80	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
1112301	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.2	CLIENTES	2.121.027,74D	408.837,57	232.978,39	2.296.886,92 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.121.027,74D	408.837,57	232.978,39	2.296.886,92 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.121.027,74D	408.837,57	232.978,39	2.296.886,92 D
1121101	Duplicatas a receber	2.121.027,74D	408.836,09	232.977,51	2.296.886,32 D
1121104	Bloqueio Judicial	0,00D	1,48	0,88	0,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	572.109,59D	67.420,36	723,20	638.806,75 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	572.109,59D	67.420,36	723,20	638.806,75 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	568.652,44D	66.697,16	0,00	635.349,60 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	568.652,44D	66.697,16	0,00	635.349,60 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	723,20	723,20	50,00 C
1131701	Salarios	50,00C	723,20	723,20	50,00 C
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D
1.1.5	ESTOQUES	60.291,72C	560.195,14	618.642,46	118.739,04 C
1.1.5.01	ESTOQUES	60.291,72C	560.195,14	618.642,46	118.739,04 C
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	495.690,28D	560.195,14	618.642,46	437.242,96 D
1151101	Mercadorias para revenda	420.336,46D	560.195,14	618.642,46	361.889,14 D
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82 D
1.1.5.01.003	( - ) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C
1151302	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.304.064,23D	127.775,00	0,00	1.431.839,23 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D
1.2.1.01	CLIENTES	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D
1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211101	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	846.017,51D	127.775,00	0,00	973.792,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	846.017,51D	127.775,00	0,00	973.792,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	846.017,51D	127.775,00	0,00	973.792,51 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1221108	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1221109	Mutuo Fonecar	506.317,57D	85.782,00	0,00	592.099,57 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	100.755,29D	37.444,00	0,00	138.199,29 D
1221111	Mutuo F New	52.739,75D	3.849,00	0,00	56.588,75 D
1221113	Mutuo Thargon	63.696,74D	700,00	0,00	64.396,74 D
1221114	Mutuo Filial	3.049,58D	0,00	0,00	3.049,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	456.587,82D	0,00	0,00	456.587,82 D
1232101	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1232103	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
1232104	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1232105	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
2	PASSIVO	2.740.271,54C	152.946,95	447.036,71	3.034.361,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.704.854,07C	152.946,95	447.036,71	6.998.943,83 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.656.743,13C	0,00	0,00	2.656.743,13 C
2111110	Emprestimo Socios	32.421,23C	0,00	0,00	32.421,23 C
2111118	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2111119	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2111120	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2111121	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2111123	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2111124	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.096.857,59C	126.107,93	235.843,89	2.206.593,55 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.096.857,59C	126.107,93	235.843,89	2.206.593,55 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.096.857,59C	126.107,93	235.843,89	2.206.593,55 C
2121101	Fornecedores Nacionais	720.586,98C	126.107,93	235.843,89	830.322,94 C
2121106	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	20.170,06C	0,00	0,00	20.170,06 C
2121115	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2121116	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2121123	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2121125	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2121127	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2121128	COMGAS - CIA DE GAS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C

- - - -

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	2121130 ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C	
	2121134 GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C	
	2121139 LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C	
	2121140 ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C	
	2121143 RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C	
	2121144 RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C	
	2121145 SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C	
	2121146 SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C	
	2121153 VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C	
	2121156 STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C	
	2121157 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.296.895,63C	6.451,62	51.008,36	1.341.452,37 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.296.895,63C	6.451,62	51.008,36	1.341.452,37 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.296.895,63C	6.451,62	51.008,36	1.341.452,37 C	
	2131102 ICMS a recolher	405.881,40C	6.451,62	24.516,56	423.946,34 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	182.793,74C	0,00	4.686,01	187.479,75 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	132.605,33C	0,00	4.217,41	136.822,74 C	
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	14.320,35C	0,00	349,52	14.669,87 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	66.092,82C	0,00	2.488,22	68.581,04 C	
	2131110 Cofins a recolher	304.524,78C	0,00	11.484,08	316.008,86 C	
	2131112 CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	909,69C	0,00	42,44	952,13 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	386,61C	0,00	208,97	595,58 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	11.796,97C	0,00	118,83	11.915,80 C	
	2131118 Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
	2131119 Icms Fcp	333.839,52C	0,00	2.896,32	336.735,84 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	176.510,79C	20.387,40	36.441,46	192.564,85 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	176.510,79C	20.387,40	36.441,46	192.564,85 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	15.506,26C	20.387,40	23.088,04	18.206,90 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	13.157,72C	19.487,88	18.088,04	11.757,88 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	11.380,02C	899,52	5.000,00	15.480,50 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	139.778,35C	0,00	8.609,74	148.388,09 C	
	2141201 INSS a recolher	118.304,24C	0,00	7.285,10	125.589,34 C	
	2141202 FGTS a recolher	21.474,11C	0,00	1.324,64	22.798,75 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	21.226,18C	0,00	4.743,68	25.969,86 C	
	2141301 Provisao para ferias	9.747,73C	0,00	2.824,41	12.572,14 C	
	2141302 Provisao para 13§ Salario	5.778,39C	0,00	1.423,79	7.202,18 C	
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	2.909,28C	0,00	0,00	2.909,28 C	
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	1.548,65C	0,00	381,58	1.930,23 C	
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	779,82C	0,00	0,00	779,82 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	462,31C	0,00	113,90	576,21 C	

- - - -

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	477.846,93C	0,00	123.743,00	601.589,93 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	477.846,93C	0,00	123.743,00	601.589,93 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	472.866,73C	0,00	123.743,00	596.609,73 C	
2150101	Contribuição Assistencial	53,11C	0,00	0,00	53,11 C	
2151105	Mutuo Fonecar	150.540,30C	0,00	57.923,00	208.463,30 C	
2151106	Mutuo F New	8.919,00C	0,00	28.125,00	37.044,00 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	70.287,30C	0,00	9.204,00	79.491,30 C	
2151109	Mutuo Thargon	148.093,52C	0,00	28.491,00	176.584,52 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	94.973,50C	0,00	0,00	94.973,50 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2151301	Aluguel a Pagar	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.960.573,79D	0,00	0,00	3.960.573,79 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.183.921,38D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.183.921,38D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D	
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	5.750,34D	0,00	0,00	5.750,34 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212109	Assistencia medica	909,46D	0,00	0,00	909,46 D	
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3212606	Servicos prestados por terceiros	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.171.143,19D	92.311,06	3.887,95	1.259.566,30 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.171.143,19D	92.311,06	3.887,95	1.259.566,30 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	315.379,75D	35.695,82	3.887,95	347.187,62 D	
3221101	Salarios e ordenados	121.187,42D	16.754,30	1.819,44	136.122,28 D	
3221102	Pro - labore	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00 D	
3221103	Premios e gratificacoes	0,00D	1.116,04	0,00	1.116,04 D	
3221105	Ferias	8.944,27D	0,00	0,00	8.944,27 D	
- - - -						



<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221106	INSS	47.020,11D	5.736,34	0,00	52.756,45 D	
3221107	FGTS	13.015,91D	1.438,54	0,00	14.454,45 D	
3221109	Assistencia medica e social	51.738,23D	0,00	1.360,68	50.377,55 D	
3221110	Vale Transporte	2.165,60D	1.184,70	707,83	2.642,47 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	740,92D	0,00	0,00	740,92 D	
3221113	Horas Extras	8.107,57D	217,70	0,00	8.325,27 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	11.681,33D	2.824,41	0,00	14.505,74 D	
3221126	Provisao 13 salario	5.778,39D	1.423,79	0,00	7.202,18 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	153.171,17D	11.799,74	0,00	164.970,91 D	
3221303	IPTU	1.781,99D	0,00	0,00	1.781,99 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	656,37D	0,00	0,00	656,37 D	
3221305	Taxas diversas	645,89D	0,00	0,00	645,89 D	
3221307	Multas de mora	48,96D	0,00	0,00	48,96 D	
3221308	Imposto de Renda	58.028,72D	4.686,01	0,00	62.714,73 D	
3221309	Contribuição Social	41.055,51D	4.217,41	0,00	45.272,92 D	
3221311	Icms FCP	50.953,73D	2.896,32	0,00	53.850,05 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	702.592,27D	44.815,50	0,00	747.407,77 D	
3221401	Energia eletrica	14.613,41D	2.600,41	0,00	17.213,82 D	
3221402	Agua e esgoto	3.186,67D	0,00	0,00	3.186,67 D	
3221403	Telefone	5.805,04D	2.958,22	0,00	8.763,26 D	
3221405	Seguros	2.630,48D	0,00	0,00	2.630,48 D	
3221406	Material de escritorio	8.181,71D	7.005,93	0,00	15.187,64 D	
3221407	Cozinha e Copa	22.213,31D	0,00	0,00	22.213,31 D	
3221408	Assistencia contabil	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	73.001,64D	30.531,96	0,00	103.533,60 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00 D	
3221414	Informatica Programas	1.829,48D	0,00	0,00	1.829,48 D	
3221416	Material Utilizado na Producao	4.406,43D	0,00	0,00	4.406,43 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	3.801,52D	0,00	0,00	3.801,52 D	
3221420	Viagens	887,40D	0,00	0,00	887,40 D	
3221421	Frete e Carretos	2.526,90D	0,00	0,00	2.526,90 D	
3221426	Assitencia Medica	24.474,12D	209,01	0,00	24.683,13 D	
3221428	Material de uso e consumo	647,71D	0,00	0,00	647,71 D	
3221429	Despesas c/Grafica	733,20D	0,00	0,00	733,20 D	
3221431	Outras despesas	18.531,56D	902,00	0,00	19.433,56 D	
3221432	Gas de cozinha	993,71D	0,00	0,00	993,71 D	
3221438	Pedagio	4.611,90D	115,40	0,00	4.727,30 D	
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D	
3221442	E Commerce	482.140,32D	492,57	0,00	482.632,89 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,45D	2.230,87	0,00	8.930,32 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,45D	2.230,87	0,00	8.930,32 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,45D	2.230,87	0,00	8.930,32 D	
3231101	Juros passivos	3.141,00D	2.076,94	0,00	5.217,94 D	
3231105	Juros de mora	2.402,67D	0,00	0,00	2.402,67 D	
3231107	Despesas Bancarias	1.105,20D	153,93	0,00	1.259,13 D	
5141125	Despesas financeiras	25,81D	0,00	0,00	25,81 D	
3231110	IOF	24,77D	0,00	0,00	24,77 D	

- - - -

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	3.443.740,72C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.443.740,72C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.913.398,03C	2.134,90	408.836,09	4.320.099,22 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	469.657,32D	54.689,08	1.396,66	522.949,74 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	469.657,32D	54.689,08	1.396,66	522.949,74 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	111.962,06D	16.200,22	0,00	128.162,28 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	111.962,06D	16.200,22	0,00	128.162,28 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	357.695,26D	38.488,86	1.396,66	394.787,46 D
4121302	ICMS	224.146,57D	24.516,56	1.396,66	247.266,47 D
4121303	ISS	5,08D	0,00	0,00	5,08 D
4121304	COFINS	109.761,87D	11.484,08	0,00	121.245,95 D
4121305	PIS-PASEP	23.781,74D	2.488,22	0,00	26.269,96 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
5	CUSTOS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	1.036.936,30D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
<b>ATIVO</b>		3.963.154,58 D	1.506.013,94	1.200.867,75	4.268.300,77 D
<b>PASSIVO</b>		2.740.271,54 C	152.946,95	447.036,71	3.034.361,30 C
<b>DESPESA</b>		1.183.921,38 D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D
<b>RECEITA</b>		3.443.740,72 C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C
<b>CUSTO</b>		1.036.936,30 D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 1.233.939,47

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

----

<b>Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 20.550.801/0001-38</b>		
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		406.701,19 C
	Total:	406.701,19 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		16.200,22 D
ICMS		23.119,90 D
COFINS		11.484,08 D
PIS-PASEP		2.488,22 D
	Total:	53.292,42 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>353.408,77 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		251.698,36 D
	Total:	251.698,36 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>101.710,41 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		14.934,86 D
Pro - labore		5.000,00 D
Premios e gratificacoes		1.116,04 D
INSS		5.736,34 D
FGTS		1.438,54 D
Assistencia medica e social		1.360,68 C
Vale Transporte		476,87 D
Horas Extras		217,70 D
Provisao Ferias e 1/3		2.824,41 D
Provisao 13 salario		1.423,79 D
	Total:	31.807,87 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		2.896,32 D
	Total:	2.896,32 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		2.076,94 D
Despesas Bancarias		153,93 D
	Total:	2.230,87 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		2.600,41 D
Telefone		2.958,22 D
Material de escritorio		7.005,93 D
Servicos prestados por terceiros		30.531,96 D
Assitencia Medica		209,01 D
Outras despesas		902,00 D
Pedagio		115,40 D
	Total:	44.322,93 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		492,57 D
	Total:	492,57 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>19.959,85 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>19.959,85 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		4.217,41 D
	Total:	4.217,41 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>15.742,44 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 20.550.801/0001-38  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Imposto de Renda	4.686,01 D
Total:	4.686,01 D
<b>= Lucro</b>	<b>11.056,43 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>11.056,43 C</b>

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 EMPRESARIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

## AMORIM TECH

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.650.114,53D	916.895,20	854.413,69	1.712.596,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.407.478,26D	853.703,90	854.413,69	1.406.768,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	57.020,48C	108.124,28	99.913,51	48.809,71 C
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1111101	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.02	BANCOS	63.419,68C	108.124,28	99.913,51	55.208,91 C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.419,68C	108.124,28	99.913,51	55.208,91 C
1112216	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78 D
1112202	Bradesco	64.172,05C	0,00	881,60	65.053,65 C
1112227	C6 BANK	16,03C	108.124,28	99.031,12	9.077,13 D
1112229	Inovant	2,40D	0,00	0,00	2,40 D
1112201	Itau	755,22D	0,00	0,79	754,43 D
1.1.2	CLIENTES	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64 D
1121101	Duplicatas a receber	706.780,39D	159.070,43	86.963,18	778.887,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	92.747,75D	18.770,40	2.566,40	108.951,75 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	92.747,75D	18.770,40	2.566,40	108.951,75 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.211,04D	16.204,00	0,00	109.415,04 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	93.211,04D	16.204,00	0,00	109.415,04 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	463,29C	2.566,40	2.566,40	463,29 C
1131701	Salarios	463,29C	2.566,40	2.566,40	463,29 C
1.1.5	ESTOQUES	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79 D
1.1.5.01	ESTOQUES	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79 D
1151101	Mercadorias para revenda	664.970,60D	567.738,79	664.970,60	567.738,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.347,27D	63.191,30	0,00	304.538,57 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	119.846,94D	63.191,30	0,00	183.038,24 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	119.846,94D	63.191,30	0,00	183.038,24 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	119.846,94D	63.191,30	0,00	183.038,24 D
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15 D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	2.198,00D	8.367,30	0,00	10.565,30 D
1221109	Mutuo Fonecar	25.305,03D	40.161,00	0,00	65.466,03 D
1221113	Mutuo Thargon	8.053,76D	14.663,00	0,00	22.716,76 D
1221206	Titulo de Captalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D	
1233106	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D	
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D	
2	PASSIVO	1.441.895,40C	22.394,49	94.107,04	1.513.607,95 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.047.807,23C	22.394,49	94.107,04	4.119.519,78 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.229.210,24C	0,00	0,00	2.229.210,24 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.229.210,24C	0,00	0,00	2.229.210,24 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.229.210,24C	0,00	0,00	2.229.210,24 C	
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C	
2111118	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C	
2111120	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C	
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C	
2.1.2	FORNECEDORES	1.288.543,94C	3.408,60	21.130,25	1.306.265,59 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.288.543,94C	3.408,60	21.130,25	1.306.265,59 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.288.543,94C	3.408,60	21.130,25	1.306.265,59 C	
2121127	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C	
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C	
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	72.847,40C	3.408,60	21.130,25	90.569,05 C	
2121116	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C	
2121151	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.803,45C	123,20	22.131,40	427.811,65 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	405.803,45C	123,20	22.131,40	427.811,65 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	405.803,45C	123,20	22.131,40	427.811,65 C	
2131110	Cofins a recolher	47.563,73C	0,00	4.772,16	52.335,89 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	22.084,60C	0,00	1.678,61	23.763,21 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	4.139,68C	0,00	226,32	4.366,00 C	
2131102	ICMS a recolher	97.801,06C	123,20	8.828,58	106.506,44 C	
2131119	Icms Fcp	173.276,81C	0,00	3.726,63	177.003,44 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	27.025,72C	0,00	1.865,13	28.890,85 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	17.535,36C	0,00	0,00	17.535,36 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	0,00	106,58 C	
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	9.420,08C	0,00	1.033,97	10.454,05 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	90.332,43C	18.862,69	26.430,36	97.900,10 C	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 3</span>					
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	90.332,43C	18.862,69	26.430,36	97.900,10 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.427,03C	18.862,69	15.644,18	10.208,52 C
2141102	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	12.892,44C	18.862,69	15.644,18	9.673,93 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	56.827,60C	0,00	6.661,28	63.488,88 C
2141202	FGTS a recolher	13.703,99C	0,00	1.241,89	14.945,88 C
2141201	INSS a recolher	43.123,61C	0,00	5.419,39	48.543,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	20.077,80C	0,00	4.124,90	24.202,70 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	284,11C	0,00	105,32	389,43 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	907,44C	0,00	139,47	1.046,91 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	951,80C	0,00	352,82	1.304,62 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.039,94C	0,00	467,26	3.507,20 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	3.551,46C	0,00	1.316,51	4.867,97 C
2141301	Provisao para ferias	11.343,05C	0,00	1.743,52	13.086,57 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	33.917,17C	0,00	24.415,03	58.332,20 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	33.917,17C	0,00	24.415,03	58.332,20 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	33.917,17C	0,00	24.415,03	58.332,20 C
2151110	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C
2150101	Contribuição Assistencial	24,03C	0,00	24,03	48,06 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	23.536,29C	0,00	20.504,00	44.040,29 C
2151105	Mutuo Fonecar	1.016,87C	0,00	3.887,00	4.903,87 C
2151109	Mutuo Thargon	8.510,98C	0,00	0,00	8.510,98 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2210111	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2311101	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2371102	Prejuízo do Exercicio	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
- - - -					



Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Balancete de Verificação				Folha: 4
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPEANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
	2920002 REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	248.622,22D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	248.622,22D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.856,14D	55.560,21	3.527,71	232.888,64 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.856,14D	55.560,21	3.527,71	232.888,64 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	137.509,99D	30.846,59	3.114,35	165.242,23 D	
	3221109 Assistencia medica e social	4.133,21D	4.765,77	699,60	8.199,38 D	
	3221105 Ferias	3.420,95D	0,00	0,00	3.420,95 D	
	3221107 FGTS	7.702,23D	1.486,68	0,00	9.188,91 D	
	3221113 Horas Extras	5.349,76D	1.640,87	0,00	6.990,63 D	
	3221106 INSS	25.722,60D	4.902,78	0,00	30.625,38 D	
	3221126 Provisao 13 salario	3.551,46D	1.316,51	0,00	4.867,97 D	
	3221125 Provisao Ferias e 1/3	11.343,05D	1.743,52	0,00	13.086,57 D	
	3221101 Salarios e ordenados	76.265,69D	14.003,31	1.599,29	88.669,71 D	
	3221111 Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C	
	3221110 Vale Transporte	392,43D	987,15	815,46	564,12 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.311,45D	7.683,73	413,36	27.581,82 D	
	3221309 Contribuição Social	5.960,51D	1.678,61	0,00	7.639,12 D	
	3221311 Icms FCP	7.427,15D	3.726,63	0,00	11.153,78 D	
	3221308 Imposto de Renda	6.622,79D	1.865,13	0,00	8.487,92 D	
	3221305 Taxas diversas	0,00D	413,36	413,36	0,00 D	
	3221304 VEICULOS DESPESAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	23.034,70D	17.029,89	0,00	40.064,59 D	
	3221408 Assistencia contabil	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00 D	
	3221426 Assitencia Medica	9.462,31D	0,00	0,00	9.462,31 D	
	3221442 E Commerce	9.071,63D	3.645,03	0,00	12.716,66 D	
	3221414 Informatica Programas	115,00D	350,00	0,00	465,00 D	
	3221428 Material de uso e consumo	0,00D	15,00	0,00	15,00 D	
	3221405 Seguros	224,98D	0,00	0,00	224,98 D	
	3221409 Servicos prestados por terceiros	78,00D	12.895,84	0,00	12.973,84 D	
	3221441 Sindicatos	0,00D	24,03	0,00	24,03 D	
	3221403 Telefone	282,78D	99,99	0,00	382,77 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	67.766,08D	882,39	0,00	68.648,47 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	67.766,08D	882,39	0,00	68.648,47 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	67.766,08D	882,39	0,00	68.648,47 D	
	3231107 Despesas Bancarias	4.495,96D	881,60	0,00	5.377,56 D	
	5141125 Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D	
	3231110 IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D	
	3231105 Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D	
	3231101 Juros passivos	53,76D	0,79	0,00	54,55 D	
4	RECEITAS	495.736,82C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C	
- - - -						

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 5

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	495.736,82C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	592.711,73C	563,26	159.070,43	751.218,90 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	96.974,91D	17.714,71	123,20	114.566,42 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	96.974,91D	17.714,71	123,20	114.566,42 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	40.812,44D	3.080,00	0,00	43.892,44 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	40.812,44D	3.080,00	0,00	43.892,44 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	56.162,47D	14.634,71	123,20	70.673,98 D
4121304	COFINS	18.157,45D	4.772,16	0,00	22.929,61 D
4121302	ICMS	34.071,07D	8.828,58	123,20	42.776,45 D
4121305	PIS-PASEP	3.933,95D	1.033,97	0,00	4.967,92 D
5	CUSTOS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	38.895,47D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
<b>ATIVO</b>		1.650.114,53 D	916.895,20	854.413,69	1.712.596,04 D
<b>PASSIVO</b>		1.441.895,40C	22.394,49	94.107,04	1.513.607,95 C
<b>DESPESA</b>		248.622,22 D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D
<b>RECEITA</b>		495.736,82 C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
<b>CUSTO</b>		38.895,47 D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 198.988,09

São Paulo, 31 de julho de 2023.

ADMINISTRADOR  
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		158.507,17 C
	Total:	158.507,17 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		3.080,00 D
ICMS		8.705,38 D
COFINS		4.772,16 D
PIS-PASEP		1.033,97 D
	Total:	17.591,51 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>140.915,66 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		97.231,81 D
	Total:	97.231,81 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>43.683,85 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		12.404,02 D
INSS		4.902,78 D
FGTS		1.486,68 D
Assistencia medica e social		4.066,17 D
Vale Transporte		171,69 D
Horas Extras		1.640,87 D
Provisao Ferias e 1/3		1.743,52 D
Provisao 13 salario		1.316,51 D
	Total:	27.732,24 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		3.726,63 D
	Total:	3.726,63 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		0,79 D
Despesas Bancárias		881,60 D
	Total:	882,39 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Telefone		99,99 D
Servicos prestados por terceiros		12.895,84 D
Informatica Programas		350,00 D
Material de uso e consumo		15,00 D
Sindicatos		24,03 D
	Total:	13.384,86 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		3.645,03 D
	Total:	3.645,03 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>5.687,30 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>5.687,30 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		1.678,61 D
	Total:	1.678,61 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>7.365,91 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		1.865,13 D
	Total:	1.865,13 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>9.231,04 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>9.231,04 D</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

### Demonstração do Resultado do Exercício

São Paulo, 31 de julho de 2023.

ADMINISTRADOR

*JOSE MARTINIANO DOS SANTOS*

*CPF: 239.662.974-34*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.712.596,04D	1.170.008,90	1.060.457,92	1.822.147,02D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.406.768,47D	1.065.828,90	1.060.457,92	1.412.139,45D
1.1.1	DISPONIVEL	48.809,71C	382.800,49	386.787,76	52.796,98C
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D
1111101	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20D
1.1.1.02	BANCOS	55.208,91C	382.800,49	386.787,76	59.196,18C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.208,91C	350.205,74	354.192,97	59.196,14C
1112216	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78D
1112202	Bradesco	65.053,65C	66.072,14	66.072,14	65.053,65C
1112227	C6 BANK	9.077,13D	104.827,60	108.829,75	5.074,98D
1112229	Inovant	2,40D	93.838,00	93.823,08	17,32D
1112201	Itau	754,43D	0,00	0,00	754,43D
1112204	Transitoria	0,00D	85.468,00	85.468,00	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	32.594,75	32.594,79	0,04C
1112301	Aplicacoes financeiras	0,00D	32.594,75	32.594,79	0,04C
1.1.2	CLIENTES	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1121101	Duplicatas a receber	778.887,64D	199.267,67	99.808,17	878.347,14D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	108.951,75D	22.543,20	2.043,20	129.451,75D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	108.951,75D	22.543,20	2.043,20	129.451,75D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.415,04D	20.700,00	0,00	130.115,04D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	109.415,04D	20.700,00	0,00	130.115,04D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	463,29C	1.843,20	2.043,20	663,29C
1131701	Salarios	463,29C	1.843,20	2.043,20	663,29C
1.1.5	ESTOQUES	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1.1.5.01	ESTOQUES	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1151101	Mercadorias para revenda	567.738,79D	461.217,54	571.818,79	457.137,54D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.538,57D	104.180,00	0,00	408.718,57D
1.2.2	INVESTIMENTOS	183.038,24D	104.180,00	0,00	287.218,24D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	183.038,24D	104.180,00	0,00	287.218,24D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	183.038,24D	104.180,00	0,00	287.218,24D
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	10.565,30D	39.000,00	0,00	49.565,30D
1221111	Mutuo F New	0,00D	435,00	0,00	435,00D
1221109	Mutuo Fonecar	65.466,03D	60.760,00	0,00	126.226,03D
1221113	Mutuo Thargon	22.716,76D	3.985,00	0,00	26.701,76D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33D
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 2			
CNPJ: 31.307.444/0001-06					
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1233106	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003	OPERAÇÕES C/ MATERIAIS PRÓPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
2	PASSIVO	1.513.607,95C	21.047,46	134.628,25	1.627.188,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.119.519,78C	21.047,46	134.628,25	4.233.100,57 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.229.210,24C	0,00	33.477,35	2.262.687,59 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.229.210,24C	0,00	33.477,35	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.229.210,24C	0,00	33.477,35	2.262.687,59 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C
2111118	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C
2111119	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C
2111120	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C
2111110	Emprestimo Socios	0,00C	0,00	33.477,35	33.477,35 C
2111124	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.306.265,59C	2.040,00	11.952,54	1.316.178,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.306.265,59C	2.040,00	11.952,54	1.316.178,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.306.265,59C	2.040,00	11.952,54	1.316.178,13 C
2121127	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	90.569,05C	2.040,00	11.952,54	100.481,59 C
2121116	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C
2121142	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121151	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	427.811,65C	220,88	24.012,50	451.603,27 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	427.811,65C	220,88	24.012,50	451.603,27 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	427.811,65C	220,88	24.012,50	451.603,27 C
2131110	Cofins a recolher	52.335,89C	0,00	5.498,90	57.834,79 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	23.763,21C	0,00	2.011,89	25.775,10 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	4.366,00C	0,00	42,12	4.408,12 C
2131102	ICMS a recolher	106.506,44C	220,88	11.167,35	117.452,91 C
2131119	Icms Fcp	177.003,44C	0,00	1.735,60	178.739,04 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	2.235,43	2.235,43 C
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	28.890,85C	0,00	0,00	28.890,85 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	17.535,36C	0,00	129,64	17.665,00 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	0,00	106,58 C	
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	10.454,05C	0,00	1.191,57	11.645,62 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	97.900,10C	18.786,58	37.240,86	116.354,38 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	97.900,10C	18.786,58	37.240,86	116.354,38 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.208,52C	15.525,30	27.901,45	22.584,67 C	
2141102	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	9.673,93C	15.525,30	27.901,45	22.050,08 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	63.488,88C	3.261,28	6.167,20	66.394,80 C	
2141202	FGTS a recolher	14.945,88C	3.261,28	1.661,81	13.346,41 C	
2141201	INSS a recolher	48.543,00C	0,00	4.505,39	53.048,39 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	24.202,70C	0,00	3.172,21	27.374,91 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	389,43C	0,00	79,76	469,19 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.046,91C	0,00	108,49	1.155,40 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.304,62C	0,00	267,22	1.571,84 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.507,20C	0,00	363,48	3.870,68 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.867,97C	0,00	997,01	5.864,98 C	
2141301	Provisao para ferias	13.086,57C	0,00	1.356,25	14.442,82 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	58.332,20C	0,00	27.945,00	86.277,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	58.332,20C	0,00	27.945,00	86.277,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	58.332,20C	0,00	27.945,00	86.277,20 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C	
2150101	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	44.040,29C	0,00	22.790,00	66.830,29 C	
2151106	Mutuo F New	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	4.903,87C	0,00	1.955,00	6.858,87 C	
2151109	Mutuo Thargon	8.510,98C	0,00	2.000,00	10.510,98 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2210111	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2311101	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
- - - -						

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2920002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.888,64D	59.368,62	2.331,45	289.925,81 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.888,64D	59.368,62	2.331,45	289.925,81 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	165.242,23D	37.370,14	1.579,85	201.032,52 D	
3221104	13º Salario	0,00D	2.657,17	0,00	2.657,17 D	
3221109	Assistencia medica e social	8.199,38D	0,00	0,00	8.199,38 D	
3221105	Ferías	3.420,95D	7.959,05	0,00	11.380,00 D	
3221107	FGTS	9.188,91D	1.850,06	0,00	11.038,97 D	
3221113	Horas Extras	6.990,63D	378,70	0,00	7.369,33 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	4.605,90	0,00	4.605,90 D	
3221106	INSS	30.625,38D	3.977,17	0,00	34.602,55 D	
3221126	Provisao 13 salario	4.867,97D	997,01	0,00	5.864,98 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	13.086,57D	1.356,25	0,00	14.442,82 D	
3221101	Salarios e ordenados	88.669,71D	12.300,63	776,59	100.193,75 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C	
3221110	Vale Transporte	564,12D	1.288,20	803,26	1.049,06 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.581,82D	5.982,92	0,00	33.564,74 D	
3221309	Contribuição Social	7.639,12D	2.011,89	0,00	9.651,01 D	
3221311	Icms FCP	11.153,78D	1.735,60	0,00	12.889,38 D	
3221308	Imposto de Renda	8.487,92D	2.235,43	0,00	10.723,35 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	40.064,59D	16.015,56	751,60	55.328,55 D	
3221408	Assistencia contabil	3.800,00D	2.700,00	0,00	6.500,00 D	
3221426	Assitencia Medica	9.462,31D	4.701,95	751,60	13.412,66 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	0,00D	5.650,00	0,00	5.650,00 D	
3221442	E Commerce	12.716,66D	2.380,45	0,00	15.097,11 D	
3221414	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D	
3221406	Material de escritorio	0,00D	166,16	0,00	166,16 D	
3221428	Material de uso e consumo	15,00D	0,00	0,00	15,00 D	
3221405	Seguros	224,98D	0,00	0,00	224,98 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	12.973,84D	417,00	0,00	13.390,84 D	
3221441	Sindicatos	24,03D	0,00	0,00	24,03 D	
3221403	Telefone	382,77D	0,00	0,00	382,77 D	
- - - -						



**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 5

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47D	960,29	0,00	69.608,76 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47D	960,29	0,00	69.608,76 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47D	960,29	0,00	69.608,76 D
	3231107 Despesas Bancarias	5.377,56D	960,29	0,00	6.337,85 D
	5141125 Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D
	3231110 IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D
	3231105 Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D
	3231101 Juros passivos	54,55D	0,00	0,00	54,55 D
4	RECEITAS	636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
	4111101 Venda de prod. no mercado interno	751.218,90C	2.653,19	194.460,96	943.026,67 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.566,42D	23.379,75	220,88	137.725,29 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.566,42D	23.379,75	220,88	137.725,29 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	43.892,44D	5.521,93	0,00	49.414,37 D
	4121101 (-) Dev. venda de prod.mercado interno	43.892,44D	5.521,93	0,00	49.414,37 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	70.673,98D	17.857,82	220,88	88.310,92 D
	4121304 COFINS	22.929,61D	5.498,90	0,00	28.428,51 D
	4121302 ICMS	42.776,45D	11.167,35	220,88	53.722,92 D
	4121305 PIS-PASEP	4.967,92D	1.191,57	0,00	6.159,49 D
5	CUSTOS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
<b>ATIVO</b>		1.712.596,04D	1.170.008,90	1.060.457,92	1.822.147,02D
<b>PASSIVO</b>		1.513.607,95C	21.047,46	134.628,25	1.627.188,74C
<b>DESPESA</b>		301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57D
<b>RECEITA</b>		636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38C
<b>CUSTO</b>		136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Lucro** 194.958,28

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

ADMINISTRADOR  
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

----

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		191.807,77 C
	Total:	191.807,77 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		5.521,93 D
ICMS		10.946,47 D
COFINS		5.498,90 D
PIS-PASEP		1.191,57 D
	Total:	23.158,87 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>168.648,90 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		114.681,25 D
	Total:	114.681,25 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>53.967,65 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		11.524,04 D
13º Salario		2.657,17 D
Ferias		7.959,05 D
INSS		3.977,17 D
FGTS		1.850,06 D
Indenizacoes e aviso previo		4.605,90 D
Vale Transporte		484,94 D
Horas Extras		378,70 D
Provisao Ferias e 1/3		1.356,25 D
Provisao 13 salario		997,01 D
	Total:	35.790,29 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		1.735,60 D
	Total:	1.735,60 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		960,29 D
	Total:	960,29 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Material de escritorio		166,16 D
Assistencia contabil		2.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		417,00 D
Correios e Serviços de Entregas		5.650,00 D
Assitencia Medica		3.950,35 D
	Total:	12.883,51 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		2.380,45 D
	Total:	2.380,45 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>217,51 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>217,51 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		2.011,89 D
	Total:	2.011,89 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>1.794,38 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		2.235,43 D
	Total:	2.235,43 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>4.029,81 D</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**= Prejuízo Líquido do Período** **4.029,81 D**

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR  
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS  
CPF: 239.662.974-34

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	1.817.490,16D	849.935,06	767.038,58	1.900.386,64 D	
I.1	ATIVO CIRCULANTE	1.407.482,59D	788.754,06	767.038,58	1.429.198,07 D	
I.1.1	DISPONIVEL	52.796,98C	197.127,20	197.119,38	52.789,16 C	
I.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D	
I.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D	
1111101	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D	
I.1.1.02	BANCOS	59.196,18C	197.127,20	197.119,38	59.188,36 C	
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.196,14C	197.127,20	197.119,38	59.188,32 C	
1112201	Itau	754,43D	0,00	0,00	754,43 D	
1112202	Bradesco	65.053,65C	0,00	0,00	65.053,65 C	
1112216	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78 D	
1112227	C6 BANK	5.074,98D	53.377,20	53.371,00	5.081,18 D	
1112229	Inovant	17,32D	91.219,00	91.217,38	18,94 D	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	52.531,00	52.531,00	0,00 D	
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C	
I.1.2	CLIENTES	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D	
I.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D	
I.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D	
1121101	Duplicatas a receber	878.347,14D	87.355,72	72.300,58	893.402,28 D	
I.1.3	OUTROS CREDITOS	124.794,89D	16.636,40	2.566,40	138.864,89 D	
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	124.794,89D	16.636,40	2.566,40	138.864,89 D	
I.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	130.115,04D	14.070,00	0,00	144.185,04 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	130.115,04D	14.070,00	0,00	144.185,04 D	
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C	
1131701	Salarios	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C	
I.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C	
1131902	ICMS a recuperar	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C	
I.1.5	ESTOQUES	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D	
I.1.5.01	ESTOQUES	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D	
I.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D	
1151101	Mercadorias para revenda	457.137,54D	487.634,74	495.052,22	449.720,06 D	
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.718,57D	61.181,00	0,00	469.899,57 D	
I.2.2	INVESTIMENTOS	287.218,24D	61.181,00	0,00	348.399,24 D	
I.2.2.01	INVESTIMENTOS	287.218,24D	61.181,00	0,00	348.399,24 D	
I.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	287.218,24D	61.181,00	0,00	348.399,24 D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00 D	
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15 D	
1221109	Mutuo Fonecar	126.226,03D	11.320,00	0,00	137.546,03 D	
1221111	Mutuo F New	435,00D	0,00	0,00	435,00 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	49.565,30D	20.722,00	0,00	70.287,30 D	
- - - -						

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
CNPJ: 31.307.444/0001-06 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1221113	Mutuo Thargon	26.701,76D	29.139,00	0,00	55.840,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1233106	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
2	PASSIVO	1.622.531,88C	16.296,50	118.690,60	1.724.925,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.228.443,71C	16.296,50	118.690,60	4.330.837,81 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2111110	Emprestimo Socios	33.477,35C	0,00	0,00	33.477,35 C
2111118	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C
2111119	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C
2111120	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C
2111124	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.316.178,13C	436,76	52.683,53	1.368.424,90 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.316.178,13C	436,76	52.683,53	1.368.424,90 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.316.178,13C	436,76	52.683,53	1.368.424,90 C
2121101	Fornecedores Nacionais	100.481,59C	436,76	52.683,53	152.728,36 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C
2121116	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C
2121127	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C
2121142	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121151	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.946,41C	1.731,62	10.852,58	456.067,37 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	446.946,41C	1.731,62	10.852,58	456.067,37 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	446.946,41C	1.731,62	10.852,58	456.067,37 C
2131102	ICMS a recolher	112.796,05C	1.731,62	6.106,37	117.170,80 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	28.890,85C	0,00	870,18	29.761,03 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	25.775,10C	0,00	783,17	26.558,27 C
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	2.235,43C	0,00	0,00	2.235,43 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	11.645,62C	0,00	528,10	12.173,72 C	
2131110	Cofins a recolher	57.834,79C	0,00	2.437,52	60.272,31 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	0,00	106,58 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	17.665,00C	0,00	0,00	17.665,00 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	4.408,12C	0,00	122,74	4.530,86 C	
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2131119	Icms Fcp	178.739,04C	0,00	4,50	178.743,54 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	116.354,38C	14.128,12	20.549,49	122.775,75 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	116.354,38C	14.128,12	20.549,49	122.775,75 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.584,67C	11.785,82	12.170,71	22.969,56 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	22.050,08C	11.785,82	12.170,71	22.434,97 C	
2141102	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	66.394,80C	2.342,30	5.191,24	69.243,74 C	
2141201	INSS a recolher	53.048,39C	0,00	4.217,76	57.266,15 C	
2141202	FGTS a recolher	13.346,41C	2.342,30	973,48	11.977,59 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	27.374,91C	0,00	3.187,54	30.562,45 C	
2141301	Provisao para ferias	14.442,82C	0,00	1.350,31	15.793,13 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	5.864,98C	0,00	1.014,37	6.879,35 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.870,68C	0,00	361,88	4.232,56 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.571,84C	0,00	271,81	1.843,65 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.155,40C	0,00	108,02	1.263,42 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	469,19C	0,00	81,15	550,34 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	86.277,20C	0,00	34.605,00	120.882,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	86.277,20C	0,00	34.605,00	120.882,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	86.277,20C	0,00	34.605,00	120.882,20 C	
2150101	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C	
2151105	Mutuo Fonecar	6.858,87C	0,00	80,00	6.938,87 C	
2151106	Mutuo F New	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	66.830,29C	0,00	33.925,00	100.755,29 C	
2151109	Mutuo Thargon	10.510,98C	0,00	600,00	11.110,98 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2210111	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2311101	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	

- - - -

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2920002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	359.534,57D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	359.534,57D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	289.925,81D	41.632,65	2.377,84	329.180,62 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	289.925,81D	41.632,65	2.377,84	329.180,62 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	201.032,52D	20.666,05	2.377,84	219.320,73 D	
3221101	Salarios e ordenados	100.193,75D	11.588,12	1.047,56	110.734,31 D	
3221104	13º Salario	2.657,17D	0,00	0,00	2.657,17 D	
3221105	Ferías	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00 D	
3221106	INSS	34.602,55D	4.848,38	0,00	39.450,93 D	
3221107	FGTS	11.038,97D	1.162,65	0,00	12.201,62 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	4.605,90D	0,00	0,00	4.605,90 D	
3221109	Assistencia medica e social	8.199,38D	0,00	635,00	7.564,38 D	
3221110	Vale Transporte	1.049,06D	1.134,00	695,28	1.487,78 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C	
3221113	Horas Extras	7.369,33D	582,59	0,00	7.951,92 D	
3221125	Provisao Ferías e 1/3	14.442,82D	1.350,31	0,00	15.793,13 D	
3221126	Provisao 13 salario	5.864,98D	0,00	0,00	5.864,98 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	33.564,74D	1.657,85	0,00	35.222,59 D	
3221304	VEICULOS DESPEAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D	
3221308	Imposto de Renda	10.723,35D	870,18	0,00	11.593,53 D	
3221309	Contribuição Social	9.651,01D	783,17	0,00	10.434,18 D	
3221311	Icms FCP	12.889,38D	4,50	0,00	12.893,88 D	
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	55.328,55D	19.308,75	0,00	74.637,30 D	
3221403	Telefone	382,77D	279,90	0,00	662,67 D	
3221405	Seguros	224,98D	0,00	0,00	224,98 D	
3221406	Material de escritorio	166,16D	0,00	0,00	166,16 D	
3221408	Assistencia contabil	6.500,00D	2.700,00	0,00	9.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	13.390,84D	19,00	0,00	13.409,84 D	
3221414	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	5.650,00D	1.500,00	0,00	7.150,00 D	
3221421	Fretes e Carretos	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00 D	
- - - -						

<b>Conta Contabil</b>		<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3221426	Assistencia Medica	13.412,66D	3.726,64	0,00	17.139,30 D
	3221428	Material de uso e consumo	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
	3221441	Sindicatos	24,03D	0,00	0,00	24,03 D
	3221442	E Commerce	15.097,11D	8.323,21	0,00	23.420,32 D
3.2.3		DESPEAS FINANCEIRAS	69.608,76D	85,62	0,00	69.694,38 D
3.2.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	69.608,76D	85,62	0,00	69.694,38 D
3.2.3.01.001		DESPEAS FINANCEIRAS	69.608,76D	85,62	0,00	69.694,38 D
	3231101	Juros passivos	54,55D	5,82	0,00	60,37 D
	3231105	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D
	3231107	Despesas Bancarias	6.337,85D	79,80	0,00	6.417,65 D
	5141125	Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D
	3231110	IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D
4		RECEITAS	805.301,38C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	805.301,38C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
4.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
4.1.1.01.001		RECEITA BRUTA DE VENDAS	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
	4111101	Venda de prod. no mercado interno	943.026,67C	7.123,90	87.355,72	1.023.258,49 C
4.1.2		( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	137.725,29D	16.788,47	308,66	154.205,10 D
4.1.2.01		( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	137.725,29D	16.788,47	308,66	154.205,10 D
4.1.2.01.001		( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	49.414,37D	7.716,48	0,00	57.130,85 D
	4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	49.414,37D	7.716,48	0,00	57.130,85 D
4.1.2.01.003		( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	88.310,92D	9.071,99	308,66	97.074,25 D
	4121302	ICMS	53.722,92D	6.106,37	308,66	59.520,63 D
	4121304	COFINS	28.428,51D	2.437,52	0,00	30.866,03 D
	4121305	PIS-PASEP	6.159,49D	528,10	0,00	6.687,59 D
5		CUSTOS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1		CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
5.1.3.01.001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
	5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	250.808,53D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
<b>ATIVO</b>			1.817.490,16D	849.935,06	767.038,58	1.900.386,64 D
<b>PASSIVO</b>			1.622.531,88C	16.296,50	118.690,60	1.724.925,98 C
<b>DESPESA</b>			359.534,57 D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D
<b>RECEITA</b>			805.301,38 C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
<b>CUSTO</b>			250.808,53 D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
<b>RESULTADO</b>			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Lucro</b>						175.460,66
- - - -						



**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 6  
**CNPJ:** 31.307.444/0001-06  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 30 de setembro de 2023.					
	ADMINISTRADOR JOSE MARTINIANO DOS SANTOS CPF: 239.662.974-34			TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267	

-----

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		80.231,82 C
	Total:	80.231,82 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		7.716,48 D
ICMS		5.797,71 D
COFINS		2.437,52 D
PIS-PASEP		528,10 D
	Total:	16.479,81 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>63.752,01 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		43.909,20 D
	Total:	43.909,20 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>19.842,81 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		10.540,56 D
INSS		4.848,38 D
FGTS		1.162,65 D
Assistencia medica e social		635,00 C
Vale Transporte		438,72 D
Horas Extras		582,59 D
Provisao Ferias e 1/3		1.350,31 D
	Total:	18.288,21 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		4,50 D
Frete e Carretos		2.760,00 D
	Total:	2.764,50 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		5,82 D
Despesas Bancárias		79,80 D
	Total:	85,62 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Telefone		279,90 D
Assistencia contabil		2.700,00 D
Servicos prestados por terceiros		19,00 D
Correios e Serviços de Entregas		1.500,00 D
Assitencia Medica		3.726,64 D
	Total:	8.225,54 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		8.323,21 D
	Total:	8.323,21 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>17.844,27 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>17.844,27 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		783,17 D
	Total:	783,17 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>18.627,44 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		870,18 D
	Total:	870,18 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>19.497,62 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>19.497,62 D</b>
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

### Demonstração do Resultado do Exercício

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

ADMINISTRADOR

*JOSE MARTINIANO DOS SANTOS*

*CPF: 239.662.974-34*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 1</span>					
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.900.386,64D	695.331,79	625.105,78	1.970.612,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.429.198,07D	650.459,79	625.105,78	1.454.552,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	52.789,16C	113.434,59	113.431,34	52.785,91 C
1.1.1.01	Numerários	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	6.399,20D	0,00	0,00	6.399,20 D
1.1.1.02	BANCOS	59.188,36C	113.434,59	113.431,34	59.185,11 C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.188,32C	113.434,59	113.431,34	59.185,07 C
1.1.1.02.002.00001	Itau	754,43D	0,00	0,00	754,43 D
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	65.053,65C	0,00	0,00	65.053,65 C
1.1.1.02.002.00016	Banco Brasil	10,78D	0,00	0,00	10,78 D
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	5.081,18D	20.757,59	20.736,50	5.102,27 D
1.1.1.02.002.00029	Inovant	18,94D	73.691,00	73.708,84	1,10 D
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	18.986,00	18.986,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.2	CLIENTES	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	893.402,28D	62.776,33	33.038,86	923.139,75 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	138.864,89D	6.935,40	2.566,40	143.233,89 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	138.864,89D	6.935,40	2.566,40	143.233,89 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144.185,04D	4.369,00	0,00	148.554,04 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	144.185,04D	4.369,00	0,00	148.554,04 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C
1.1.3.01.007.00001	Salarios	663,29C	2.566,40	2.566,40	663,29 C
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	4.656,86C	0,00	0,00	4.656,86 C
1.1.5	ESTOQUES	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D
1.1.5.01	ESTOQUES	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	449.720,06D	467.313,47	476.069,18	440.964,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	469.899,57D	44.872,00	0,00	514.771,57 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	348.399,24D	44.872,00	0,00	393.271,24 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	348.399,24D	44.872,00	0,00	393.271,24 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	348.399,24D	44.872,00	0,00	393.271,24 D
1.2.2.01.001.00006	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00 D
1.2.2.01.001.00008	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15 D
1.2.2.01.001.00009	Mutuo Fonecar	137.546,03D	14.933,00	0,00	152.479,03 D
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	70.287,30D	9.204,00	0,00	79.491,30 D
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Página: 2			
CNPJ: 31.307.444/0001-06					
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	55.840,76D	20.735,00	0,00	76.575,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.500,33D	0,00	0,00	121.500,33 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	118.400,00D	0,00	0,00	118.400,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.2.3.03.001.00006	Veiculos	3.100,33D	0,00	0,00	3.100,33 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
1.9.1.01.003.00002	Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00D	0,00	0,00	1.289,00 D
2	PASSIVO	1.724.925,98C	28.421,52	118.897,10	1.815.401,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.330.837,81C	28.421,52	118.897,10	4.421.313,39 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.262.687,59C	0,00	0,00	2.262.687,59 C
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Socios	33.477,35C	0,00	0,00	33.477,35 C
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	883.723,85C	0,00	0,00	883.723,85 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	362.994,92C	0,00	0,00	362.994,92 C
2.1.1.01.001.00020	BANCO ORIGINAL	193.484,91C	0,00	0,00	193.484,91 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06C	0,00	0,00	36.495,06 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	133.993,22C	0,00	0,00	133.993,22 C
2.1.1.01.001.00025	MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19C	0,00	0,00	25.355,19 C
2.1.1.01.001.00026	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09C	0,00	0,00	593.163,09 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.368.424,90C	13.616,36	43.258,92	1.398.067,46 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.368.424,90C	13.616,36	43.258,92	1.398.067,46 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.368.424,90C	13.616,36	43.258,92	1.398.067,46 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	152.728,36C	13.616,36	43.258,92	182.370,92 C
2.1.2.01.001.00009	EVERTWIN INTERNACIONAL	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	750.199,31C	0,00	0,00	750.199,31 C
2.1.2.01.001.00027	CLARO SA	171,94C	0,00	0,00	171,94 C
2.1.2.01.001.00029	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	16.332,16C	0,00	0,00	16.332,16 C
2.1.2.01.001.00042	RENATO SILVA MELO	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67C	0,00	0,00	404.666,67 C
2.1.2.01.001.00049	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2.1.2.01.001.00051	TELEFONICA BRASIL	102,43C	0,00	0,00	102,43 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.067,37C	211,30	8.318,39	464.174,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	456.067,37C	211,30	8.318,39	464.174,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	456.067,37C	211,30	8.318,39	464.174,46 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	117.170,80C	211,30	4.555,84	121.515,34 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	29.761,03C	0,00	705,54	30.466,57 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	26.558,27C	0,00	634,09	27.192,36 C
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						<b>Página: 3</b>
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.235,43C	0,00	0,00	2.235,43 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	12.173,72C	0,00	378,40	12.552,12 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	60.272,31C	0,00	1.746,57	62.018,88 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	106,58C	0,00	82,79	189,37 C	
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	17.665,00C	0,00	0,00	17.665,00 C	
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	4.530,86C	0,00	39,32	4.570,18 C	
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C	
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	178.743,54C	0,00	175,84	178.919,38 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	122.775,75C	14.593,86	20.914,79	129.096,68 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	122.775,75C	14.593,86	20.914,79	129.096,68 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.969,56C	14.593,86	12.687,07	21.062,77 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	22.434,97C	14.593,86	12.687,07	20.528,18 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	699,60D	0,00	0,00	699,60 D	
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19C	0,00	0,00	1.234,19 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	69.243,74C	0,00	5.078,33	74.322,07 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	57.266,15C	0,00	4.125,52	61.391,67 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.977,59C	0,00	952,81	12.930,40 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	30.562,45C	0,00	3.149,39	33.711,84 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	15.793,13C	0,00	1.343,47	17.136,60 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	6.879,35C	0,00	992,85	7.872,20 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	4.232,56C	0,00	360,05	4.592,61 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.843,65C	0,00	266,12	2.109,77 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.263,42C	0,00	107,47	1.370,89 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	550,34C	0,00	79,43	629,77 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	120.882,20C	0,00	46.405,00	167.287,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	120.882,20C	0,00	46.405,00	167.287,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	120.882,20C	0,00	46.405,00	167.287,20 C	
2.1.5.01.001.00001	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C	
2.1.5.01.001.00005	Mutuo Fonocar	6.938,87C	0,00	1.780,00	8.718,87 C	
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C	
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	100.755,29C	0,00	37.444,00	138.199,29 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	0,00C	0,00	4.580,00	4.580,00 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	11.110,98C	0,00	2.601,00	13.711,98 C	
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	0,00	829,00 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.2.1.01.001.00011	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
2.3.1.01.001.00001	Capital social	1.298.000,00C	0,00	0,00	1.298.000,00 C	
- - - -						

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA <span style="float: right;">Página: 4</span>					
CNPJ: 31.307.444/0001-06					
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.2.01.001.00004	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001.00002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	398.875,00D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	398.875,00D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.180,62D	39.867,49	2.482,70	366.565,41 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.180,62D	39.867,49	2.482,70	366.565,41 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	219.320,73D	20.784,50	1.787,41	238.317,82 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	110.734,31D	11.588,12	457,12	121.865,31 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	772,53	0,00	772,53 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.657,17D	0,00	0,00	2.657,17 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	39.450,93D	3.758,85	0,00	43.209,78 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	12.201,62D	1.139,71	0,00	13.341,33 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	4.605,90D	0,00	0,00	4.605,90 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	7.564,38D	0,00	635,00	6.929,38 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.487,78D	862,55	695,29	1.655,04 D
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	371,39C	0,00	0,00	371,39 C
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	7.951,92D	326,42	0,00	8.278,34 D
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	15.793,13D	1.343,47	0,00	17.136,60 D
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	5.864,98D	992,85	0,00	6.857,83 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	35.222,59D	1.515,47	0,00	36.738,06 D
3.2.2.01.003.00004	VEICULOS DESPESAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	11.593,53D	705,54	0,00	12.299,07 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	10.434,18D	634,09	0,00	11.068,27 D
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	12.893,88D	175,84	0,00	13.069,72 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	74.637,30D	17.567,52	695,29	91.509,53 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	662,67D	275,82	0,00	938,49 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	224,98D	32,12	0,00	257,10 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	166,16D	0,00	0,00	166,16 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	13.409,84D	16.909,80	0,00	30.319,64 D
3.2.2.01.004.00011	Cartorio / Reproducoes	0,00D	19,50	0,00	19,50 D
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D
- - - -					

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>						Página: 5
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.2.01.004.00018	Correios e Serviços de Entregas	7.150,00D	23,50	0,00	7.173,50 D	
3.2.2.01.004.00021	Fretes e Carretos	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00 D	
3.2.2.01.004.00026	Assistencia Medica	17.139,30D	306,78	695,29	16.750,79 D	
3.2.2.01.004.00028	Material de uso e consumo	15,00D	0,00	0,00	15,00 D	
3.2.2.01.004.00041	Sindicatos	24,03D	0,00	0,00	24,03 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	23.420,32D	0,00	0,00	23.420,32 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	69.694,38D	85,50	0,00	69.779,88 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.694,38D	85,50	0,00	69.779,88 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	69.694,38D	85,50	0,00	69.779,88 D	
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	60,37D	0,00	0,00	60,37 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	6.417,65D	85,50	0,00	6.503,15 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	24,20D	0,00	0,00	24,20 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	1,31D	0,00	0,00	1,31 D	
4	RECEITAS	869.053,39C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	869.053,39C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.023.258,49C	2.312,97	62.776,33	1.083.721,85 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	154.205,10D	8.349,11	66,73	162.487,48 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	154.205,10D	8.349,11	66,73	162.487,48 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	57.130,85D	1.668,30	0,00	58.799,15 D	
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	57.130,85D	1.668,30	0,00	58.799,15 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	97.074,25D	6.680,81	66,73	103.688,33 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	59.520,63D	4.555,84	66,73	64.009,74 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	30.866,03D	1.746,57	0,00	32.612,60 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	6.687,59D	378,40	0,00	7.065,99 D	
5	CUSTOS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	294.717,73D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
<b>ATIVO</b>		1.900.386,64 D	695.331,79	625.105,78	1.970.612,65 D	
<b>PASSIVO</b>		1.724.925,98 C	28.421,52	118.897,10	1.815.401,56 C	
<b>DESPESA</b>		398.875,00 D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D	
<b>RECEITA</b>		869.053,39 C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C	
<b>CUSTO</b>		294.717,73 D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Lucro</b>					155.211,09	
- - - -						



**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 6  
**CNPJ:** 31.307.444/0001-06  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 31 de outubro de 2023.					
	ADMINISTRADOR <i>JOSE MARTINIANO DOS SANTOS</i> <i>CPF: 239.662.974-34</i>			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> <i>TC CRC: 1SP224267</i>	

-----

<b>Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		Página: 1
<b>CNPJ: 31.307.444/0001-06</b>		
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		60.463,36 C
	Total:	60.463,36 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		1.668,30 D
ICMS		4.489,11 D
COFINS		1.746,57 D
PIS-PASEP		378,40 D
	Total:	8.282,38 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>52.180,98 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		34.960,26 D
	Total:	34.960,26 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>17.220,72 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		11.131,00 D
Premios e gratificacoes		772,53 D
INSS		3.758,85 D
FGTS		1.139,71 D
Assistencia medica e social		635,00 C
Vale Transporte		167,26 D
Horas Extras		326,42 D
Provisao Ferias e 1/3		1.343,47 D
Provisao 13 salario		992,85 D
	Total:	18.997,09 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		175,84 D
	Total:	175,84 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		85,50 D
	Total:	85,50 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Telefone		275,82 D
Seguros		32,12 D
Servicos prestados por terceiros		16.909,80 D
Cartorio / Reproduções		19,50 D
Correios e Serviços de Entregas		23,50 D
Assitencia Medica		388,51 C
	Total:	16.872,23 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>18.909,94 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>18.909,94 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		634,09 D
	Total:	634,09 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>19.544,03 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		705,54 D
	Total:	705,54 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>20.249,57 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>20.249,57 D</b>
São Paulo, 31 de outubro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Página: 2

**CNPJ:** 31.307.444/0001-06

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

ADMINISTRADOR

*JOSE MARTINIANO DOS SANTOS*

*CPF: 239.662.974-34*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

## F-NEWS COMÉRCIO

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.733.114,42D	1.457.747,63	1.416.900,53	1.773.961,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.673.297,42D	1.419.445,63	1.416.900,53	1.675.842,52D
1.1.1	DISPONIVEL	12.084,03D	197.626,39	197.582,50	12.127,92D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1111101	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D
1.1.1.02	BANCOS	9.623,13D	197.626,39	197.582,50	9.667,02D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.623,13D	197.626,39	197.582,50	9.667,02D
1112202	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1112227	C6 BANK	0,38D	65.711,82	65.711,06	1,14D
1112203	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15D
1112229	Inovant	0,00D	29.225,59	29.224,14	1,45D
1112215	Itau F news CC 3117-1	5.373,60D	43.358,98	43.317,30	5.415,28D
1112204	Transitoria	0,00D	59.330,00	59.330,00	0,00D
1.1.2	CLIENTES	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1121101	Duplicatas a receber	347.419,66D	50.597,98	56.656,32	341.361,32D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	170.795,10D	30.219,68	3.620,68	197.394,10D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	170.795,10D	30.219,68	3.620,68	197.394,10D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171.210,33D	26.599,00	0,00	197.809,33D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	171.210,33D	26.599,00	0,00	197.809,33D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	415,23C	3.620,68	3.620,68	415,23C
1131701	Salarios	415,23C	3.620,68	3.620,68	415,23C
1.1.5	ESTOQUES	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1151101	Mercadorias para revenda	1.142.998,63D	1.141.001,58	1.159.041,03	1.124.959,18D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	59.817,00D	38.302,00	0,00	98.119,00D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	200,00D	4.193,00	0,00	4.393,00D
1221109	Mutuo Fonecar	58.081,00D	34.109,00	0,00	92.190,00D
1221113	Mutuo Thargon	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
2	PASSIVO	1.441.409,04C	17.394,34	70.982,48	1.494.997,18C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.974.088,85C	17.394,34	70.982,48	2.027.676,99C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36C
2111118	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93C
- - - -					

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 2				
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2111119	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C	
2111113	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C	
2.1.2	FORNECEDORES	372.351,82C	0,00	20.113,60	392.465,42 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	372.351,82C	0,00	20.113,60	392.465,42 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	372.351,82C	0,00	20.113,60	392.465,42 C	
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C	
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C	
2121122	BRDESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	78.268,77C	0,00	20.113,60	98.382,37 C	
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C	
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.320,74C	0,00	3.772,55	158.093,29 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.320,74C	0,00	3.772,55	158.093,29 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	154.320,74C	0,00	3.772,55	158.093,29 C	
2131110	Cofins a recolher	1.518,03C	0,00	1.494,63	3.012,66 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	532,61C	0,00	546,46	1.079,07 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	470,68C	0,00	23,53	494,21 C	
2131102	ICMS a recolher	8.634,80C	0,00	776,91	9.411,71 C	
2131119	Icms Fcp	41,01C	0,00	0,00	41,01 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	591,79C	0,00	607,18	1.198,97 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	0,00	189,19 C	
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	328,91C	0,00	323,84	652,75 C	
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	96.935,83C	17.394,34	25.109,08	104.650,57 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	96.935,83C	17.394,34	25.109,08	104.650,57 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	30.670,59C	14.142,05	15.029,05	31.557,59 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	25.621,02C	14.142,05	15.029,05	26.508,02 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	42.975,80C	3.252,29	5.837,23	45.560,74 C	
2141202	FGTS a recolher	32.566,98C	1.171,14	1.198,23	32.594,07 C	
2141201	INSS a recolher	10.408,82C	2.081,15	4.639,00	12.966,67 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	23.289,44C	0,00	4.242,80	27.532,24 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	70,12C	0,00	100,21	170,33 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.324,54C	0,00	153,48	1.478,02 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.809,77C	0,00	323,16	2.132,93 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	334,26C	0,00	494,97	829,23 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	3.193,70C	0,00	1.252,49	4.446,19 C	
2141301	Provisao para ferias	16.557,05C	0,00	1.918,49	18.475,54 C	
- - - -						

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Folha: 3</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23					
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	97.927,19C	0,00	21.987,25	119.914,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	97.927,19C	0,00	21.987,25	119.914,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	94.136,50C	0,00	21.987,25	116.123,75 C
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	48.845,75C	0,00	0,00	48.845,75 C
2151105	Mutuo Fonecar	15.492,08C	0,00	21.987,25	37.479,33 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2151301	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2210111	Emprestimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2371102	Prejuízo do Exercício	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	161.718,69D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	161.718,69D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.961,71D	29.229,41	2.774,06	186.417,06 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.961,71D	29.229,41	2.774,06	186.417,06 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	126.279,71D	24.004,57	1.352,01	148.932,27 D
3221104	13º Salario	138,42D	0,00	0,00	138,42 D
3221120	Adicional Noturno	0,00D	59,29	0,00	59,29 D
3221109	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3221112	Comissao	3.775,80D	1.130,36	0,00	4.906,16 D
3221105	Ferías	1.867,88D	0,00	0,00	1.867,88 D
3221107	FGTS	8.207,89D	1.451,92	0,00	9.659,81 D
3221113	Horas Extras	2.784,67D	898,54	0,00	3.683,21 D
3221106	INSS	5.245,50D	4.210,57	0,00	9.456,07 D
3221126	Provisao 13 salario	3.193,70D	1.252,49	0,00	4.446,19 D
3221125	Provisao Ferías e 1/3	16.557,05D	1.918,49	0,00	18.475,54 D
3221101	Salarios e ordenados	79.285,40D	10.859,71	700,43	89.444,68 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	1.776,00D	1.440,00	0,00	3.216,00 D

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Folha: 4</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23					
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221110	Vale Transporte	2.571,65D	783,20	651,58	2.703,27 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.165,41D	1.153,64	0,00	2.319,05 D
3221309	Contribuição Social	532,61D	546,46	0,00	1.079,07 D
3221311	Icms FCP	41,01D	0,00	0,00	41,01 D
3221308	Imposto de Renda	591,79D	607,18	0,00	1.198,97 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	32.516,59D	4.071,20	1.422,05	35.165,74 D
3221408	Assistencia contabil	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00 D
3221426	Assitencia Medica	21.922,17D	3.897,80	1.422,05	24.397,92 D
3221442	E Commerce	3.894,30D	0,00	0,00	3.894,30 D
3221414	Informatica Programas	57,50D	0,00	0,00	57,50 D
3221405	Seguros	422,13D	0,00	0,00	422,13 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	3.879,49D	173,40	0,00	4.052,89 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,98D	366,44	160,00	1.963,42 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,98D	366,44	160,00	1.963,42 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.756,98D	366,44	160,00	1.963,42 D
3231107	Despesas Bancarias	1.560,31D	366,44	160,00	1.766,75 D
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D
3231110	IOF	11,35D	0,00	0,00	11,35 D
3231105	Juros de mora	183,38D	0,00	0,00	183,38 D
4	RECEITAS	484.168,59C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	484.168,59C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	520.987,93C	0,00	50.597,98	571.585,91 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	36.819,34D	2.595,38	0,00	39.414,72 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	36.819,34D	2.595,38	0,00	39.414,72 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.564,55D	0,00	0,00	3.564,55 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	3.564,55D	0,00	0,00	3.564,55 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	33.254,79D	2.595,38	0,00	35.850,17 D
4121304	COFINS	1.518,03D	1.494,63	0,00	3.012,66 D
4121302	ICMS	311,14D	776,91	0,00	1.088,05 D
4121305	PIS-PASEP	328,91D	323,84	0,00	652,75 D
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D
5	CUSTOS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	30.744,52D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D

- - - -



**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		1.733.114,42 D	1.457.747,63	1.416.900,53	1.773.961,52 D
<b>PASSIVO</b>		1.441.409,04 C	17.394,34	70.982,48	1.494.997,18 C
<b>DESPESA</b>		161.718,69 D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
<b>RECEITA</b>		484.168,59 C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
<b>CUSTO</b>		30.744,52 D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 278.964,34

São Paulo, 31 de julho de 2023.

SOCIA  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 18.046.878/0001-23		
<b>Período:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		50.597,98 C
	Total:	50.597,98 C
<b>(-) Deduções</b>		
ICMS		776,91 D
COFINS		1.494,63 D
PIS-PASEP		323,84 D
	Total:	2.595,38 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>48.002,60 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		34.081,85 D
	Total:	34.081,85 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>13.920,75 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		10.159,28 D
INSS		4.210,57 D
FGTS		1.451,92 D
Vale Transporte		131,62 D
Vale Refeicao / Alimentacao		1.440,00 D
Horas Extras		898,54 D
Adicional Noturno		59,29 D
Provisao Ferias e 1/3		1.918,49 D
Provisao 13 salario		1.252,49 D
	Total:	21.522,20 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.130,36 D
	Total:	1.130,36 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		206,44 D
	Total:	206,44 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		173,40 D
Assitencia Medica		2.475,75 D
	Total:	2.649,15 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>11.587,40 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>11.587,40 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		546,46 D
	Total:	546,46 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>12.133,86 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		607,18 D
	Total:	607,18 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>12.741,04 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>12.741,04 D</b>
São Paulo, 31 de julho de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

SOCIA

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 1</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.773.961,52D	1.457.667,84	1.392.784,01	1.838.845,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.842,52D	1.398.659,76	1.392.784,01	1.681.718,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.127,92D	136.922,87	136.315,44	12.735,35 D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1111101	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.02	BANCOS	9.667,02D	136.922,87	136.315,44	10.274,45 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.667,02D	136.922,87	136.315,44	10.274,45 D
1112202	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1112227	C6 BANK	1,14D	42.124,24	42.123,54	1,84 D
1112203	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15 D
1112229	Inovant	1,45D	68.520,63	67.913,90	608,18 D
1112215	Itau F news CC 3117-1	5.415,28D	0,00	0,00	5.415,28 D
1112204	Transitoria	0,00D	26.278,00	26.278,00	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1121101	Duplicatas a receber	341.361,32D	80.152,20	86.637,82	334.875,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	197.394,10D	24.180,09	2.897,48	218.676,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	197.394,10D	24.180,09	2.897,48	218.676,71 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.809,33D	21.254,93	0,00	219.064,26 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	197.809,33D	21.254,93	0,00	219.064,26 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	415,23C	2.925,16	2.897,48	387,55 C
1131701	Salarios	415,23C	2.925,16	2.897,48	387,55 C
1.1.5	ESTOQUES	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1151101	Mercadorias para revenda	1.124.959,18D	1.157.404,60	1.166.933,27	1.115.430,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	98.119,00D	59.008,08	0,00	157.127,08 D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	4.393,00D	4.526,00	0,00	8.919,00 D
1221110	Mutuo Amorim Tech	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1221109	Mutuo Fonecar	92.190,00D	53.282,08	0,00	145.472,08 D
1221113	Mutuo Thargon	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00 D
2	PASSIVO	1.494.997,18C	28.141,75	109.199,16	1.576.054,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.027.676,99C	28.141,75	109.199,16	2.108.734,40 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36 C

- - - -

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111118	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93 C
2111119	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C
2111113	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C
2111124	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C
2.1.2	FORNECEDORES	392.465,42C	10.721,52	47.660,41	429.404,31 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	392.465,42C	10.721,52	47.660,41	429.404,31 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	392.465,42C	10.721,52	47.660,41	429.404,31 C
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C
2121122	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C
2121101	Fornecedores Nacionais	98.382,37C	10.721,52	47.660,41	135.321,26 C
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.093,29C	21,94	8.028,48	166.099,83 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158.093,29C	21,94	8.028,48	166.099,83 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	158.093,29C	21,94	8.028,48	166.099,83 C
2131110	Cofins a recolher	3.012,66C	0,00	2.330,48	5.343,14 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	1.079,07C	0,00	863,67	1.942,74 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	494,21C	0,00	25,84	520,05 C
2131102	ICMS a recolher	9.411,71C	21,94	2.469,41	11.859,18 C
2131119	Icms Fcp	41,01C	0,00	874,51	915,52 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	1.198,97C	0,00	959,63	2.158,60 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	0,00	189,19 C
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	652,75C	0,00	504,94	1.157,69 C
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.650,57C	17.398,29	34.450,27	121.702,55 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.650,57C	17.398,29	34.450,27	121.702,55 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	31.557,59C	15.038,58	19.588,28	36.107,29 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	26.508,02C	15.038,58	19.588,28	31.057,72 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	45.560,74C	2.359,71	6.896,13	50.097,16 C
2141202	FGTS a recolher	32.594,07C	2.151,59	2.294,91	32.737,39 C
2141201	INSS a recolher	12.966,67C	208,12	4.601,22	17.359,77 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	27.532,24C	0,00	7.965,86	35.498,10 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	170,33C	0,00	4,40	174,73 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.478,02C	0,00	471,88	1.949,90 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.132,93C	0,00	14,18	2.147,11 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	829,23C	0,00	1.521,83	2.351,06 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.446,19C	0,00	54,95	4.501,14 C
2141301	Provisao para ferias	18.475,54C	0,00	5.898,62	24.374,16 C

- - - -

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 3</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.914,44C	0,00	19.060,00	138.974,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	119.914,44C	0,00	19.060,00	138.974,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	116.123,75C	0,00	19.060,00	135.183,75 C
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	48.845,75C	0,00	10.534,00	59.379,75 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	0,00C	0,00	435,00	435,00 C
2151105	Mutuo Fonecar	37.479,33C	0,00	8.091,00	45.570,33 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2151301	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2210111	Empréstimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2371102	Prejuízo do Exercício	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	188.380,48D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	188.380,48D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	186.417,06D	43.269,81	4.185,89	225.500,98 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	186.417,06D	43.269,81	4.185,89	225.500,98 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	148.932,27D	34.248,62	2.711,84	180.469,05 D
3221104	13º Salario	138,42D	1.101,93	0,00	1.240,35 D
3221120	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D
3221109	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3221112	Comissao	4.906,16D	377,14	0,00	5.283,30 D
3221105	Ferias	1.867,88D	2.938,47	0,00	4.806,35 D
3221107	FGTS	9.659,81D	2.771,19	0,00	12.431,00 D
3221113	Horas Extras	3.683,21D	538,27	0,00	4.221,48 D
3221106	INSS	9.456,07D	5.034,90	0,00	14.490,97 D
3221126	Provisao 13 salario	4.446,19D	54,95	0,00	4.501,14 D

- - - -

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221125	Provisao Férias e 1/3	18.475,54D	5.898,62	0,00	24.374,16 D	
3221101	Salarios e ordenados	89.444,68D	14.424,35	1.968,62	101.900,41 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00 D	
3221110	Vale Transporte	2.703,27D	1.108,80	743,22	3.068,85 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.319,05D	2.697,81	0,00	5.016,86 D	
3221309	Contribuição Social	1.079,07D	863,67	0,00	1.942,74 D	
3221311	Icms FCP	41,01D	874,51	0,00	915,52 D	
3221308	Imposto de Renda	1.198,97D	959,63	0,00	2.158,60 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	35.165,74D	6.323,38	1.474,05	40.015,07 D	
3221408	Assistencia contabil	2.341,00D	1.741,00	0,00	4.082,00 D	
3221426	Assitencia Medica	24.397,92D	4.411,75	1.474,05	27.335,62 D	
3221442	E Commerce	3.894,30D	74,13	0,00	3.968,43 D	
3221414	Informatica Programas	57,50D	57,50	0,00	115,00 D	
3221405	Seguros	422,13D	0,00	0,00	422,13 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.052,89D	39,00	0,00	4.091,89 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,42D	273,39	0,00	2.236,81 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,42D	273,39	0,00	2.236,81 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,42D	273,39	0,00	2.236,81 D	
3231107	Despesas Bancarias	1.766,75D	261,51	0,00	2.028,26 D	
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D	
3231110	IOF	11,35D	0,00	0,00	11,35 D	
3231105	Juros de mora	183,38D	11,88	0,00	195,26 D	
4	RECEITAS	532.171,19C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	532.171,19C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	571.585,91C	0,00	80.152,20	651.738,11 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	39.414,72D	5.487,65	21,94	44.880,43 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	39.414,72D	5.487,65	21,94	44.880,43 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.564,55D	182,82	0,00	3.747,37 D	
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	3.564,55D	182,82	0,00	3.747,37 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	35.850,17D	5.304,83	21,94	41.133,06 D	
4121304	COFINS	3.012,66D	2.330,48	0,00	5.343,14 D	
4121302	ICMS	1.088,05D	2.469,41	21,94	3.535,52 D	
4121305	PIS-PASEP	652,75D	504,94	0,00	1.157,69 D	
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D	
5	CUSTOS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	64.826,37D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D
<b>ATIVO</b>		1.773.961,52 D	1.457.667,84	1.392.784,01	1.838.845,35 D
<b>PASSIVO</b>		1.494.997,18 C	28.141,75	109.199,16	1.576.054,59 C
<b>DESPESA</b>		188.380,48 D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
<b>RECEITA</b>		532.171,19 C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C
<b>CUSTO</b>		64.826,37 D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 262.790,76

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

SOCIA  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

-----



Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		80.152,20 C
	Total:	80.152,20 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		182,82 D
ICMS		2.447,47 D
COFINS		2.330,48 D
PIS-PASEP		504,94 D
	Total:	5.465,71 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>74.686,49 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		51.502,76 D
	Total:	51.502,76 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>23.183,73 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		12.455,73 D
13º Salario		1.101,93 D
Ferias		2.938,47 D
INSS		5.034,90 D
FGTS		2.771,19 D
Vale Transporte		365,58 D
Horas Extras		538,27 D
Provisao Ferias e 1/3		5.898,62 D
Provisao 13 salario		54,95 D
	Total:	31.159,64 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		377,14 D
Icms FCP		874,51 D
	Total:	1.251,65 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros de mora		11,88 D
Despesas Bancarias		261,51 D
	Total:	273,39 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Assistencia contabil		1.741,00 D
Servicos prestados por terceiros		39,00 D
Informatica Programas		57,50 D
Assitencia Medica		2.937,70 D
	Total:	4.775,20 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		74,13 D
	Total:	74,13 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>14.350,28 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>14.350,28 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		863,67 D
	Total:	863,67 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>15.213,95 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		959,63 D
	Total:	959,63 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>16.173,58 D</b>
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**= Prejuízo Líquido do Período**

**16.173,58 D**

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
SOCIA

JULIANA VILAR AMORIM

CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.838.845,35D	1.203.752,78	1.154.474,99	1.888.123,14D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.681.718,27D	1.203.712,78	1.154.474,99	1.730.956,06D	
1.1.1	DISPONIVEL	12.735,35D	13.415,11	7.977,50	18.172,96D	
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D	
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D	
1111101	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90D	
1.1.1.02	BANCOS	10.274,45D	13.415,11	7.977,50	15.712,06D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.274,45D	13.415,11	7.977,50	15.712,06D	
1112202	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00D	
1112203	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15D	
1112215	Itau F news CC 3117-1	5.415,28D	0,00	15,90	5.399,38D	
1112227	C6 BANK	1,84D	4.559,48	4.560,00	1,32D	
1112229	Inovant	608,18D	958,93	3.401,60	1.834,49C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	7.896,70	0,00	7.896,70D	
1.1.2	CLIENTES	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D	
1121101	Duplicatas a receber	334.875,70D	91.503,67	6.460,39	419.918,98D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	218.676,71D	13,00	2.897,48	215.792,23D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	218.676,71D	13,00	2.897,48	215.792,23D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219.064,26D	13,00	0,00	219.077,26D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	219.064,26D	13,00	0,00	219.077,26D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	387,55C	0,00	2.897,48	3.285,03C	
1131701	Salarios	387,55C	0,00	2.897,48	3.285,03C	
1.1.5	ESTOQUES	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.115.430,51D	1.098.781,00	1.137.139,62	1.077.071,89D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	157.127,08D	40,00	0,00	157.167,08D	
1221109	Mutuo Fonecar	145.472,08D	40,00	0,00	145.512,08D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	8.919,00D	0,00	0,00	8.919,00D	
1221113	Mutuo Thargon	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D	
2	PASSIVO	1.576.054,59C	6.443,18	55.625,95	1.625.237,36C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.108.734,40C	6.443,18	55.625,95	2.157.917,17C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27C	
2111113	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36C	

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2111118	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C	
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36 C	
2.1.2	FORNECEDORES	429.404,31C	0,00	27.244,82	456.649,13 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	429.404,31C	0,00	27.244,82	456.649,13 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	429.404,31C	0,00	27.244,82	456.649,13 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	135.321,26C	0,00	27.244,82	162.566,08 C	
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C	
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C	
2121122	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C	
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C	
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.099,83C	92,59	6.967,89	172.975,13 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.099,83C	92,59	6.967,89	172.975,13 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	166.099,83C	92,59	6.967,89	172.975,13 C	
2131102	ICMS a recolher	11.859,18C	92,59	1.316,47	13.083,06 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	2.158,60C	0,00	1.086,74	3.245,34 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	1.942,74C	0,00	978,06	2.920,80 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	1.157,69C	0,00	581,31	1.739,00 C	
2131110	Cofins a recolher	5.343,14C	0,00	2.682,97	8.026,11 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	0,00	189,19 C	
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	520,05C	0,00	60,69	580,74 C	
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C	
2131119	Icms Fcp	915,52C	0,00	261,65	1.177,17 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	121.702,55C	6.350,59	21.413,24	136.765,20 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	121.702,55C	6.350,59	21.413,24	136.765,20 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	36.107,29C	6.350,59	14.040,03	43.796,73 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	31.057,72C	6.350,59	14.040,03	38.747,16 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	50.097,16C	0,00	5.334,88	55.432,04 C	
2141201	INSS a recolher	17.359,77C	0,00	4.335,24	21.695,01 C	
2141202	FGTS a recolher	32.737,39C	0,00	999,64	33.737,03 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	35.498,10C	0,00	2.038,33	37.536,43 C	
2141301	Provisao para ferias	24.374,16C	0,00	518,16	24.892,32 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.501,14C	0,00	1.005,27	5.506,41 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.351,06C	0,00	133,68	2.484,74 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.147,11C	0,00	259,35	2.406,46 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.949,90C	0,00	41,45	1.991,35 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	174,73C	0,00	80,42	255,15 C	
- - - -						

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 3</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b> <b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	0,00	138.974,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	0,00	138.974,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	135.183,75C	0,00	0,00	135.183,75 C
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2151105	Mutuo Fonecar	45.570,33C	0,00	0,00	45.570,33 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	59.379,75C	0,00	0,00	59.379,75 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	435,00C	0,00	0,00	435,00 C
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2151301	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2210111	Empréstimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2371102	Prejuízo do Exercício	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	227.737,79D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D
3.2	DESpesas Operacionais	227.737,79D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D
3.2.2	DESpesas Administrativas	225.500,98D	28.236,48	2.343,50	251.393,96 D
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	225.500,98D	28.236,48	2.343,50	251.393,96 D
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	180.469,05D	20.364,32	1.813,45	199.019,92 D
3221101	Salários e ordenados	101.900,41D	9.923,93	550,27	111.274,07 D
3221104	13º Salario	1.240,35D	0,00	0,00	1.240,35 D
3221105	Ferías	4.806,35D	3.179,20	0,00	7.985,55 D
3221106	INSS	14.490,97D	3.679,35	0,00	18.170,32 D
3221107	FGTS	12.431,00D	1.121,51	0,00	13.552,51 D
3221109	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3221110	Vale Transporte	3.068,85D	0,00	595,43	2.473,42 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	3.216,00D	0,00	667,75	2.548,25 D
3221112	Comissao	5.283,30D	158,48	0,00	5.441,78 D

- - - -

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221113	Horas Extras	4.221,48D	778,42	0,00	4.999,90 D	
3221120	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	24.374,16D	518,16	0,00	24.892,32 D	
3221126	Provisao 13 salario	4.501,14D	1.005,27	0,00	5.506,41 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.016,86D	2.326,45	0,00	7.343,31 D	
3221308	Imposto de Renda	2.158,60D	1.086,74	0,00	3.245,34 D	
3221309	Contribuição Social	1.942,74D	978,06	0,00	2.920,80 D	
3221311	Icms FCP	915,52D	261,65	0,00	1.177,17 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	40.015,07D	5.545,71	530,05	45.030,73 D	
3221405	Seguros	422,13D	10,00	0,00	432,13 D	
3221408	Assistencia contabil	4.082,00D	0,00	0,00	4.082,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.091,89D	1.903,01	0,00	5.994,90 D	
3221414	Informatica Programas	115,00D	0,00	0,00	115,00 D	
3221426	Assitencia Medica	27.335,62D	3.632,70	530,05	30.438,27 D	
3221442	E Commerce	3.968,43D	0,00	0,00	3.968,43 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,81D	17,80	0,00	2.254,61 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,81D	17,80	0,00	2.254,61 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,81D	17,80	0,00	2.254,61 D	
3231105	Juros de mora	195,26D	0,00	0,00	195,26 D	
3231107	Despesas Bancarias	2.028,26D	17,80	0,00	2.046,06 D	
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D	
3231110	IOF	11,35D	0,00	0,00	11,35 D	
4	RECEITAS	606.857,68C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	606.857,68C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	651.738,11C	754,82	91.503,67	742.486,96 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	44.880,43D	4.767,91	13,10	49.635,24 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	44.880,43D	4.767,91	13,10	49.635,24 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.747,37D	187,16	0,00	3.934,53 D	
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	3.747,37D	187,16	0,00	3.934,53 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	41.133,06D	4.580,75	13,10	45.700,71 D	
4121302	ICMS	3.535,52D	1.316,47	13,10	4.838,89 D	
4121304	COFINS	5.343,14D	2.682,97	0,00	8.026,11 D	
4121305	PIS-PASEP	1.157,69D	581,31	0,00	1.739,00 D	
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D	
5	CUSTOS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D	
- - - -						

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	116.329,13D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37D
<b>ATIVO</b>		1.838.845,35 D	1.203.752,78	1.154.474,99	1.888.123,14 D
<b>PASSIVO</b>		1.576.054,59 C	6.443,18	55.625,95	1.625.237,36 C
<b>DESPESA</b>		227.737,79 D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D
<b>RECEITA</b>		606.857,68 C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C
<b>CUSTO</b>		116.329,13 D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 262.885,78

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

SOCIA  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 18.046.878/0001-23		
<b>Período:</b> 01/09/2023 a 30/09/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		90.748,85 C
	Total:	90.748,85 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		187,16 D
ICMS		1.303,37 D
COFINS		2.682,97 D
PIS-PASEP		581,31 D
	Total:	4.754,81 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>85.994,04 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		59.988,24 D
	Total:	59.988,24 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>26.005,80 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		9.373,66 D
Ferias		3.179,20 D
INSS		3.679,35 D
FGTS		1.121,51 D
Vale Transporte		595,43 C
Vale Refeicao / Alimentacao		667,75 C
Horas Extras		778,42 D
Provisao Ferias e 1/3		518,16 D
Provisao 13 salario		1.005,27 D
	Total:	18.392,39 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		158,48 D
Icms FCP		261,65 D
	Total:	420,13 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		17,80 D
	Total:	17,80 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Seguros		10,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.903,01 D
Assitencia Medica		3.102,65 D
	Total:	5.015,66 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>2.159,82 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>2.159,82 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		978,06 D
	Total:	978,06 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>1.181,76 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		1.086,74 D
	Total:	1.086,74 D
<b>= Lucro</b>		<b>95,02 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>95,02 C</b>
São Paulo, 30 de setembro de 2023.		
- - - -		



**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

SOCIA

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Página: 1</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23					
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.888.123,14D	1.348.915,47	1.291.353,50	1.945.685,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.730.956,06D	1.295.897,47	1.291.353,50	1.735.500,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.172,96D	105.934,25	107.010,78	17.096,43 D
1.1.1.01	Numerários	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.460,90D	0,00	0,00	2.460,90 D
1.1.1.02	BANCOS	15.712,06D	105.934,25	107.010,78	14.635,53 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.712,06D	105.934,25	107.010,78	14.635,53 D
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.002.00003	Caixa Economica Federal	4.248,15D	0,00	0,00	4.248,15 D
1.1.1.02.002.00015	Itau F news CC 3117-1	5.399,38D	0,00	2,91	5.396,47 D
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	1,32D	0,00	0,00	1,32 D
1.1.1.02.002.00029	Inovant	1.834,49C	99.782,30	100.855,92	2.908,11 C
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	7.896,70D	6.151,95	6.151,95	7.896,70 D
1.1.2	CLIENTES	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	419.918,98D	60.451,71	73.635,35	406.735,34 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	215.792,23D	31.388,33	4.117,48	243.063,08 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	215.792,23D	31.388,33	4.117,48	243.063,08 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219.077,26D	28.490,85	1.220,00	246.348,11 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	219.077,26D	28.490,85	1.220,00	246.348,11 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.285,03C	2.897,48	2.897,48	3.285,03 C
1.1.3.01.007.00001	Salarios	3.285,03C	2.897,48	2.897,48	3.285,03 C
1.1.5	ESTOQUES	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.077.071,89D	1.098.123,18	1.106.589,89	1.068.605,18 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	157.167,08D	53.018,00	0,00	210.185,08 D
1.2.2.01.001.00009	Mutuo Fonecar	145.512,08D	16.593,00	0,00	162.105,08 D
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	1.200,00D	4.580,00	0,00	5.780,00 D
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	8.919,00D	28.125,00	0,00	37.044,00 D
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	1.536,00D	3.720,00	0,00	5.256,00 D
2	PASSIVO	1.625.237,36C	16.350,75	79.367,68	1.688.254,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.157.917,17C	16.350,75	79.367,68	2.220.934,10 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.252.553,27C	0,00	0,00	1.252.553,27 C
2.1.1.01.001.00013	Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C
- - - -					

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 2</span>					
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	371.128,93C	0,00	0,00	371.128,93 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	130.580,77C	0,00	0,00	130.580,77 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38C	0,00	0,00	423.388,38 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	182.651,47C	0,00	0,00	182.651,47 C
2.1.1.01.001.00026	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36C	0,00	0,00	77.741,36 C
2.1.2	FORNECEDORES	456.649,13C	3.564,53	34.407,61	487.492,21 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	456.649,13C	3.564,53	34.407,61	487.492,21 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	456.649,13C	3.564,53	34.407,61	487.492,21 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	162.566,08C	3.564,53	34.407,61	193.409,16 C
2.1.2.01.001.00011	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C
2.1.2.01.001.00022	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C
2.1.2.01.001.00024	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C
2.1.2.01.001.00031	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	13.083,06C	0,00	1.610,41	14.693,47 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	3.245,34C	0,00	725,42	3.970,76 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	2.920,80C	0,00	652,88	3.573,68 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.739,00C	0,00	382,47	2.121,47 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	8.026,11C	0,00	1.765,24	9.791,35 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	25,97	215,16 C
2.1.3.01.001.00015	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	580,74C	0,00	20,26	601,00 C
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	1.177,17C	0,00	169,59	1.346,76 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.765,20C	12.786,22	20.832,83	144.811,81 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.765,20C	12.786,22	20.832,83	144.811,81 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	43.796,73C	12.786,22	12.574,65	43.585,16 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	38.747,16C	12.786,22	12.574,65	38.535,59 C
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	55.432,04C	0,00	4.821,56	60.253,60 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	21.695,01C	0,00	3.914,24	25.609,25 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	33.737,03C	0,00	907,32	34.644,35 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	37.536,43C	0,00	3.436,62	40.973,05 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	24.892,32C	0,00	1.582,59	26.474,91 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.506,41C	0,00	985,86	6.492,27 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	2.484,74C	0,00	408,31	2.893,05 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	2.406,46C	0,00	254,37	2.660,83 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.991,35C	0,00	126,62	2.117,97 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	255,15C	0,00	78,87	334,02 C
- - -					

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA <span style="float: right;">Página: 3</span>					
CNPJ: 18.046.878/0001-23 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	18.775,00	157.749,44 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	138.974,44C	0,00	18.775,00	157.749,44 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	135.183,75C	0,00	18.775,00	153.958,75 C
2.1.5.01.001.00002	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C
2.1.5.01.001.00005	Mutuo Fonecar	45.570,33C	0,00	13.814,00	59.384,33 C
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	59.379,75C	0,00	3.849,00	63.228,75 C
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	435,00C	0,00	0,00	435,00 C
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	0,00C	0,00	1.112,00	1.112,00 C
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	0,00	29.770,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.1.5.01.003.00001	Aluguel a Pagar	3.790,69C	0,00	0,00	3.790,69 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.2.1.01.001.00011	Emprestimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.2.01.001.00004	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercicio	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
3.2	DESpesas Operacionais	253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
3.2.2	DESpesas Administrativas	251.393,96D	27.293,57	3.324,85	275.362,68 D
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	251.393,96D	27.293,57	3.324,85	275.362,68 D
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	199.019,92D	20.781,07	1.299,65	218.501,34 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	111.274,07D	11.129,26	631,90	121.771,43 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	741,94	0,00	741,94 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.240,35D	0,00	0,00	1.240,35 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	7.985,55D	0,00	0,00	7.985,55 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	18.170,32D	3.645,16	0,00	21.815,48 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	13.552,51D	1.112,81	0,00	14.665,32 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	2.473,42D	880,00	667,75	2.685,67 D
- - - -					

<b>Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>						Página: 4
<b>CNPJ: 18.046.878/0001-23</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	2.548,25D	0,00	0,00	2.548,25 D	
3.2.2.01.001.00012	Comissao	5.441,78D	432,87	0,00	5.874,65 D	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	4.999,90D	270,58	0,00	5.270,48 D	
3.2.2.01.001.00020	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	24.892,32D	1.582,59	0,00	26.474,91 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	5.506,41D	985,86	0,00	6.492,27 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.343,31D	1.547,89	0,00	8.891,20 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	3.245,34D	725,42	0,00	3.970,76 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	2.920,80D	652,88	0,00	3.573,68 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	1.177,17D	169,59	0,00	1.346,76 D	
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	45.030,73D	4.964,61	2.025,20	47.970,14 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	432,13D	0,00	0,00	432,13 D	
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	4.082,00D	0,00	0,00	4.082,00 D	
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	5.994,90D	4.889,61	0,00	10.884,51 D	
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	115,00D	75,00	0,00	190,00 D	
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	30.438,27D	0,00	2.025,20	28.413,07 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	3.968,43D	0,00	0,00	3.968,43 D	
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	2.254,61D	195,12	0,00	2.449,73 D	
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.254,61D	195,12	0,00	2.449,73 D	
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	2.254,61D	195,12	0,00	2.449,73 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	195,26D	0,00	0,00	195,26 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	2.046,06D	195,05	0,00	2.241,11 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	11,35D	0,07	0,00	11,42 D	
4	RECEITAS	692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	742.486,96C	0,00	60.451,71	802.938,67 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.635,24D	3.758,12	0,00	53.393,36 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	49.635,24D	3.758,12	0,00	53.393,36 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.934,53D	0,00	0,00	3.934,53 D	
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	3.934,53D	0,00	0,00	3.934,53 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	45.700,71D	3.758,12	0,00	49.458,83 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	4.838,89D	1.610,41	0,00	6.449,30 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	8.026,11D	1.765,24	0,00	9.791,35 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	1.739,00D	382,47	0,00	2.121,47 D	
4.1.2.01.003.00006	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D	
5	CUSTOS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 5  
**CNPJ:** 18.046.878/0001-23  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
<b>ATIVO</b>		1.888.123,14D	1.348.915,47	1.291.353,50	1.945.685,11 D
<b>PASSIVO</b>		1.625.237,36C	16.350,75	79.367,68	1.688.254,29 C
<b>DESPESA</b>		253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
<b>RECEITA</b>		692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C
<b>CUSTO</b>		176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 257.430,82

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

SOCIA  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

-----

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Página: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		60.451,71 C
	Total:	60.451,71 C
<b>(-) Deduções</b>		
ICMS		1.610,41 D
COFINS		1.765,24 D
PIS-PASEP		382,47 D
	Total:	3.758,12 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>56.693,59 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		37.984,71 D
	Total:	37.984,71 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>18.708,88 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e ordenados		10.497,36 D
Premios e gratificacoes		741,94 D
INSS		3.645,16 D
FGTS		1.112,81 D
Vale Transporte		212,25 D
Horas Extras		270,58 D
Provisao Ferias e 1/3		1.582,59 D
Provisao 13 salario		985,86 D
	Total:	19.048,55 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		432,87 D
Icms FCP		169,59 D
	Total:	602,46 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		195,05 D
IOF		0,07 D
	Total:	195,12 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		4.889,61 D
Informatica Programas		75,00 D
Assitencia Medica		2.025,20 C
	Total:	2.939,41 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>4.076,66 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>4.076,66 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		652,88 D
	Total:	652,88 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>4.729,54 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		725,42 D
	Total:	725,42 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>5.454,96 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>5.454,96 D</b>
São Paulo, 31 de outubro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 2

**CNPJ:** 18.046.878/0001-23

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

SOCIA

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

- - - -



## FONECAR

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	2.636.297,75D	3.444.207,44	2.997.131,16	3.083.374,03 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.345.010,04D	3.352.511,19	2.997.131,16	2.700.390,07 D	
1.1.1	DISPONIVEL	153.527,61D	838.888,02	840.611,54	151.804,09 D	
1.1.1.01	Numerários	24.923,55D	0,00	0,00	24.923,55 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	24.923,55D	0,00	0,00	24.923,55 D	
1111101	Caixa Geral	24.923,55D	0,00	0,00	24.923,55 D	
1.1.1.02	BANCOS	128.604,06D	838.888,02	840.611,54	126.880,54 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.725,92D	838.888,02	840.611,54	127.002,40 D	
1112216	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1112202	Bradesco	2.888,96D	62,39	8,85	2.942,50 D	
1112221	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1112227	C6 BANK	4,46C	542.910,16	543.765,09	859,39 C	
1112229	Inovant	6,41D	137.221,47	138.142,65	914,77 C	
1112212	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1112211	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.769,22D	0,00	0,95	64.768,27 D	
1112204	Transitoria	0,00D	158.694,00	158.694,00	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1121101	Duplicatas a receber	66.166,00D	389.729,03	260.296,08	195.598,95 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	489.786,63D	234.930,60	3.040,00	721.677,23 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	489.786,63D	234.930,60	3.040,00	721.677,23 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	379.989,44D	225.738,73	0,00	605.728,17 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	379.989,44D	225.738,73	0,00	605.728,17 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33,74D	3.210,05	3.040,00	203,79 D	
1131701	Salarios	33,74D	3.210,05	3.040,00	203,79 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	109.763,45D	5.981,82	0,00	115.745,27 D	
1131902	ICMS a recuperar	109.763,45D	5.981,82	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.635.529,80D	1.888.963,54	1.893.183,54	1.631.309,80 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.745,14D	91.696,25	0,00	366.441,39 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	107.945,14D	91.696,25	0,00	199.641,39 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	107.945,14D	91.696,25	0,00	199.641,39 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	107.945,14D	91.696,25	0,00	199.641,39 D	
1221108	Consortio	59.295,59D	0,00	0,00	59.295,59 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	9.571,38D	58.861,00	0,00	68.432,38 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	1.016,87D	3.887,00	0,00	4.903,87 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1221111	Mutuo F New	16.273,82D	21.987,25	0,00	38.261,07 D
1221115	Mutuo Tech Fusion	0,00D	3.049,00	0,00	3.049,00 D
1221113	Mutuo Thargon	21.787,48D	3.912,00	0,00	25.699,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D
1232105	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1232101	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1911302	Materiais remetidos p/ Concerto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
5141111	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
2	PASSIVO	5.914.890,92C	170.678,36	593.711,32	6.337.923,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.896.155,05C	170.678,36	593.711,32	15.319.188,01 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.704.514,15C	0,00	62,39	6.704.576,54 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.704.514,15C	0,00	62,39	6.704.576,54 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.704.514,15C	0,00	62,39	6.704.576,54 C
2111118	BANCO BRADESCO	500.607,52C	0,00	62,39	500.669,91 C
2111119	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C
2111120	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C
2111102	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C
2111103	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C
2111124	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.316.052,09C	147.780,49	270.551,77	5.438.823,37 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.316.052,09C	147.780,49	270.551,77	5.438.823,37 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.316.052,09C	147.780,49	270.551,77	5.438.823,37 C
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C
2121126	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C
2121130	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C
2121101	Fornecedores Nacionais	717.302,72C	147.780,49	270.551,77	840.074,00 C
2121133	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C
2121137	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C
2121138	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C
2121139	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C
2121159	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C
2121160	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C

- - - -

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C	
2121141	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C	
2121116	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C	
2121145	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C	
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
2121146	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C	
2121107	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
2121158	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2121148	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2121115	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
2121152	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2121155	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.764.036,97C	33,00	32.054,55	1.796.058,52 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.764.036,97C	33,00	32.054,55	1.796.058,52 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.764.036,97C	33,00	32.054,55	1.796.058,52 C	
2131110	Cofins a recolher	239.755,40C	0,00	11.980,70	251.736,10 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	197.986,37C	0,00	4.207,06	202.193,43 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.613,45C	0,00	23,75	2.637,20 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	23.818,98C	0,00	26,81	23.845,79 C	
2131102	ICMS a recolher	54.407,17C	27,27	7.721,30	62.101,20 C	
2131119	Icms Fcp	899.822,14C	0,00	70,43	899.892,57 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	3.240,82C	0,00	724,02	3.964,84 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	273.146,97C	0,00	4.674,51	277.821,48 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	21.040,78C	0,00	0,00	21.040,78 C	
2131103	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	532,24C	5,73	30,15	556,66 C	
2131118	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2131109	PIS-PASEP a recolher	60.280,13C	0,00	2.595,82	62.875,95 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	760.744,98C	22.864,87	31.235,08	769.115,19 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	760.744,98C	22.864,87	31.235,08	769.115,19 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	373.058,56C	22.056,18	18.349,54	369.351,92 C	
2141104	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
2141102	Pro - labore a pagar	6.581,71C	11.494,02	7.000,00	2.087,69 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	7.708,03C	10.562,16	11.349,54	8.495,41 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	368.023,63C	808,69	3.958,07	371.173,01 C	
2141202	FGTS a recolher	26.339,09C	808,69	907,97	26.438,37 C	
2141201	INSS a recolher	341.684,54C	0,00	3.050,10	344.734,64 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	19.662,79C	0,00	8.927,47	28.590,26 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	156,21C	0,00	75,94	232,15 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.010,70C	0,00	453,89	1.464,59 C	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 4</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2141304	INSS s/ provisao para 13§	523,35C	0,00	254,40	777,75 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.385,85C	0,00	1.520,48	4.906,33 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	1.952,83C	0,00	949,26	2.902,09 C
2141301	Provisao para ferias	12.633,85C	0,00	5.673,50	18.307,35 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	350.806,86C	0,00	259.807,53	610.614,39 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	350.806,86C	0,00	259.807,53	610.614,39 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	335.433,23C	0,00	259.807,53	595.240,76 C
2151110	Adiantamento de Cliente	156.136,63C	0,00	3.000,00	159.136,63 C
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	78.532,54C	0,00	125.849,53	204.382,07 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	25.305,03C	0,00	40.161,00	65.466,03 C
2151106	Mutuo F New	58.081,00C	0,00	34.109,00	92.190,00 C
2151111	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C
2151109	Mutuo Thargon	14.315,00C	0,00	56.688,00	71.003,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C
2151301	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2371102	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C
2920002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C
2920007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.664.656,14D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.664.656,14D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.982,99D	89.478,68	2.359,21	523.102,46 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.982,99D	89.478,68	2.359,21	523.102,46 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	227.549,73D	31.651,16	1.268,03	257.932,86 D
3221104	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D
3221109	Assistencia medica e social	793,21D	200,00	447,00	546,21 D
3221112	Comissao	8.130,19D	1.989,54	0,00	10.119,73 D
3221114	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3221105	Ferias	18.726,80D	0,00	0,00	18.726,80 D
3221107	FGTS	11.138,80D	1.437,80	0,00	12.576,60 D
3221113	Horas Extras	2.679,60D	278,63	0,00	2.958,23 D
3221106	INSS	30.071,61D	3.065,86	0,00	33.137,47 D

- - - -

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	3221102 Pro - labore	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00 D	
	3221126 Provisao 13 salario	1.952,83D	949,26	0,00	2.902,09 D	
	3221125 Provisao Férias e 1/3	12.633,85D	5.673,50	0,00	18.307,35 D	
	3221101 Salarios e ordenados	104.298,56D	9.213,37	544,55	112.967,38 D	
	3221111 Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
	3221110 Vale Transporte	1.460,90D	1.843,20	276,48	3.027,62 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.280,30D	13.780,30	0,00	35.060,60 D	
	3221201 Alugueis de imoveis	21.280,30D	13.780,30	0,00	35.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	54.008,84D	10.608,50	706,51	63.910,83 D	
	3221309 Contribuição Social	21.500,82D	4.207,06	0,00	25.707,88 D	
	3221311 Icms FCP	4.341,75D	70,43	0,00	4.412,18 D	
	3221308 Imposto de Renda	26.036,76D	4.674,51	0,00	30.711,27 D	
	3221305 Taxas diversas	683,14D	706,51	706,51	683,14 D	
	3221304 VEICULOS DESPESAS GERAIS	1.446,37D	949,99	0,00	2.396,36 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	133.144,12D	33.438,72	384,67	166.198,17 D	
	3221402 Agua e esgoto	593,56D	965,56	0,00	1.559,12 D	
	3221408 Assistencia contabil	7.950,00D	5.400,00	0,00	13.350,00 D	
	3221426 Assistencia Medica	7.531,06D	3.765,78	116,60	11.180,24 D	
	3221418 Correios e Serviços de Entregas	2.019,41D	0,00	0,00	2.019,41 D	
	3221407 Cozinha e Copa	4.386,27D	0,00	268,07	4.118,20 D	
	3221443 Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
	3221430 Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
	3221412 Despesas legais e judiciais	0,00D	827,06	0,00	827,06 D	
	3221442 E Commerce	25.150,01D	2.393,91	0,00	27.543,92 D	
	3221401 Energia eletrica	10.285,40D	2.623,40	0,00	12.908,80 D	
	3221419 Estacionamento	949,99D	0,00	0,00	949,99 D	
	3221421 Fretes e Carretos	213,11D	8.618,94	0,00	8.832,05 D	
	3221414 Informatica Programas	351,00D	455,00	0,00	806,00 D	
	3221406 Material de escritorio	15.962,67D	4.840,78	0,00	20.803,45 D	
	3221428 Material de uso e consumo	1.820,00D	39,00	0,00	1.859,00 D	
	3221431 Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
	3221438 Pedagogio	2.684,47D	0,00	0,00	2.684,47 D	
	3221405 Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
	3221409 Servicos prestados por terceiros	26.572,48D	3.394,16	0,00	29.966,64 D	
	3221441 Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
	3221403 Telefone	6.512,50D	115,13	0,00	6.627,63 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.673,15D	217,45	0,00	4.228.890,60 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.673,15D	217,45	0,00	4.228.890,60 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.436,81D	217,45	0,00	9.654,26 D	
	3231107 Despesas Bancarias	1.876,78D	217,45	0,00	2.094,23 D	
	5141125 Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
	3231110 IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
	3231105 Juros de mora	4.577,16D	0,00	0,00	4.577,16 D	
	3231101 Juros passivos	2.795,07D	0,00	0,00	2.795,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
- - - -						

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D
4	RECEITAS	1.504.161,93C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.504.161,93C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.640.335,40C	0,00	389.729,03	2.030.064,43 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.173,47D	22.484,14	27,27	158.630,34 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.173,47D	22.484,14	27,27	158.630,34 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	27.427,95D	186,32	0,00	27.614,27 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	27.427,95D	186,32	0,00	27.614,27 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	108.745,52D	22.297,82	27,27	131.016,07 D
4121304	COFINS	59.298,90D	11.980,70	0,00	71.279,60 D
4121302	ICMS	36.598,53D	7.721,30	27,27	44.292,56 D
4121305	PIS-PASEP	12.848,09D	2.595,82	0,00	15.443,91 D
5	CUSTOS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	118.098,96D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
<b>ATIVO</b>		2.636.297,75 D	3.444.207,44	2.997.131,16	3.083.374,03 D
<b>PASSIVO</b>		5.914.890,92 C	170.678,36	593.711,32	6.337.923,88 C
<b>DESPESA</b>		4.664.656,14 D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
<b>RECEITA</b>		1.504.161,93 C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
<b>CUSTO</b>		118.098,96 D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 3.254.549,85

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
GERENTE  
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
TEC CONTABILIDADE  
ELIO MARTINS ROSA  
TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		389.729,03 C
	Total:	389.729,03 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		186,32 D
ICMS		7.694,03 D
COFINS		11.980,70 D
PIS-PASEP		2.595,82 D
	Total:	22.456,87 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>367.272,16 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		255.891,92 D
	Total:	255.891,92 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>111.380,24 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		8.668,82 D
Pro - labore		7.000,00 D
INSS		3.065,86 D
FGTS		1.437,80 D
Assistencia medica e social		247,00 C
Vale Transporte		1.566,72 D
Horas Extras		278,63 D
Provisao Ferias e 1/3		5.673,50 D
Provisao 13 salario		949,26 D
Alugueis de imoveis		13.780,30 D
	Total:	42.173,89 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.989,54 D
Icms FCP		70,43 D
Fretes e Carretos		8.618,94 D
	Total:	10.678,91 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		217,45 D
	Total:	217,45 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		949,99 D
Energia eletrica		2.623,40 D
Agua e esgoto		965,56 D
Telefone		115,13 D
Material de escritorio		4.840,78 D
Cozinha e Copa		268,07 C
Assistencia contabil		5.400,00 D
Servicos prestados por terceiros		3.394,16 D
Despesas legais e judiciais		827,06 D
Informatica Programas		455,00 D
Assitencia Medica		3.649,18 D
Material de uso e consumo		39,00 D
	Total:	22.991,19 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		2.393,91 D
	Total:	2.393,91 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>32.924,89 C</b>
- - - -		



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>32.924,89 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		4.207,06 D
Total:		4.207,06 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>28.717,83 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		4.674,51 D
Total:		4.674,51 D
<b>= Lucro</b>		<b>24.043,32 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>24.043,32 C</b>

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.083.374,03D	3.203.088,01	2.851.764,81	3.434.697,23 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.700.390,07D	3.178.214,01	2.851.764,81	3.026.839,27 D	
1.1.1	DISPONIVEL	151.804,09D	917.272,46	893.075,63	176.000,92 D	
1.1.1.01	Numerários	24.923,55D	21.635,33	0,00	46.558,88 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	24.923,55D	21.635,33	0,00	46.558,88 D	
1111101	Caixa Geral	24.923,55D	21.635,33	0,00	46.558,88 D	
1.1.1.02	BANCOS	126.880,54D	895.637,13	893.075,63	129.442,04 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.002,40D	895.637,13	893.075,63	129.563,90 D	
1112216	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1112202	Bradesco	2.942,50D	0,00	682,52	2.259,98 D	
1112221	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1112227	C6 BANK	859,39C	464.309,15	464.310,19	860,43 C	
1112214	Filial / Matriz transferencias c/c	0,00D	0,00	174,00	174,00 C	
1112229	Inovant	914,77C	292.790,91	292.799,97	923,83 C	
1112212	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1112211	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.768,27D	56,90	55,95	64.769,22 D	
1112204	Transitoria	0,00D	138.480,17	135.053,00	3.427,17 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1121101	Duplicatas a receber	195.598,95D	281.769,82	222.484,24	254.884,53 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	721.677,23D	348.505,08	3.040,00	1.067.142,31 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	721.677,23D	348.505,08	3.040,00	1.067.142,31 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	605.728,17D	345.591,89	0,00	951.320,06 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	605.728,17D	345.591,89	0,00	951.320,06 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	203,79D	2.913,19	3.040,00	76,98 D	
1131701	Salarios	203,79D	2.913,19	3.040,00	76,98 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1131902	ICMS a recuperar	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.631.309,80D	1.630.666,65	1.733.164,94	1.528.811,51 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.441,39D	24.874,00	0,00	391.315,39 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	199.641,39D	24.874,00	0,00	224.515,39 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	199.641,39D	24.874,00	0,00	224.515,39 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	199.641,39D	24.874,00	0,00	224.515,39 D	
1221108	Consortio	59.295,59D	0,00	0,00	59.295,59 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	68.432,38D	8.210,00	0,00	76.642,38 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1221110	Mutuo Amorim Tech	4.903,87D	1.955,00	0,00	6.858,87 D
1221111	Mutuo F New	38.261,07D	8.091,00	0,00	46.352,07 D
1221115	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00 D
1221113	Mutuo Thargon	25.699,48D	6.618,00	0,00	32.317,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D
1232105	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1232101	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1911302	Materiais remetidos p/ Conserto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
5141111	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C
2	PASSIVO	6.337.923,88C	216.716,56	581.673,24	6.702.880,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.319.188,01C	216.716,56	581.673,24	15.684.144,69 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.704.576,54C	0,00	0,00	6.704.576,54 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.704.576,54C	0,00	0,00	6.704.576,54 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.704.576,54C	0,00	0,00	6.704.576,54 C
2111118	BANCO BRADESCO	500.669,91C	0,00	0,00	500.669,91 C
2111119	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C
2111120	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C
2111102	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C
2111103	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C
2111124	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.438.823,37C	199.523,02	115.725,85	5.355.026,20 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.438.823,37C	199.523,02	115.725,85	5.355.026,20 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.438.823,37C	199.523,02	115.725,85	5.355.026,20 C
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C
2121126	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C
2121130	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C
2121101	Fornecedores Nacionais	840.074,00C	199.523,02	115.725,85	756.276,83 C
2121133	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C
2121137	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C
2121138	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C
2121139	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C
2121159	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C
- - - -					

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121160	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C	
2121141	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C	
2121116	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C	
2121145	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C	
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
2121146	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C	
2121107	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
2121158	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2121148	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2121115	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
2121152	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2121155	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.796.058,52C	3.088,40	28.782,39	1.821.752,51 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.796.058,52C	3.088,40	28.782,39	1.821.752,51 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.796.058,52C	3.088,40	28.782,39	1.821.752,51 C	
2131110	Cofins a recolher	251.736,10C	0,00	9.212,73	260.948,83 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	202.193,43C	0,00	3.205,56	205.398,99 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.637,20C	0,00	23,75	2.660,95 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	23.845,79C	0,00	31,54	23.877,33 C	
2131102	ICMS a recolher	62.101,20C	3.088,40	9.655,82	68.668,62 C	
2131119	Icms Fcp	899.892,57C	0,00	354,50	900.247,07 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	3.964,84C	0,00	4.285,75	8.250,59 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	277.821,48C	0,00	0,00	277.821,48 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	21.040,78C	0,00	0,00	21.040,78 C	
2131103	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	556,66C	0,00	16,65	573,31 C	
2131118	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2131109	PIS-PASEP a recolher	62.875,95C	0,00	1.996,09	64.872,04 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	769.115,19C	14.105,14	29.052,42	784.062,47 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	769.115,19C	14.105,14	29.052,42	784.062,47 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	369.351,92C	13.146,76	18.677,03	374.882,19 C	
2141104	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
2141102	Pro - labore a pagar	2.087,69C	1.494,02	7.000,00	7.593,67 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.495,41C	11.652,74	11.677,03	8.519,70 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	371.173,01C	958,38	7.315,35	377.529,98 C	
2141202	FGTS a recolher	26.438,37C	958,38	933,94	26.413,93 C	
2141201	INSS a recolher	344.734,64C	0,00	6.381,41	351.116,05 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	28.590,26C	0,00	3.060,04	31.650,30 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	232,15C	0,00	77,52	309,67 C	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.464,59C	0,00	104,08	1.568,67 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	777,75C	0,00	259,70	1.037,45 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	4.906,33C	0,00	348,68	5.255,01 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	2.902,09C	0,00	969,02	3.871,11 C	
2141301	Provisao para ferias	18.307,35C	0,00	1.301,04	19.608,39 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	610.614,39C	0,00	408.112,58	1.018.726,97 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	610.614,39C	0,00	408.112,58	1.018.726,97 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	595.240,76C	0,00	408.112,58	1.003.353,34 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	159.136,63C	0,00	3.219,00	162.355,63 C	
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	204.382,07C	0,00	225.525,50	429.907,57 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	65.466,03C	0,00	60.760,00	126.226,03 C	
2151106	Mutuo F New	92.190,00C	0,00	53.282,08	145.472,08 C	
2151111	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C	
2151109	Mutuo Thargon	71.003,00C	0,00	65.326,00	136.329,00 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2151301	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2920002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C	
2920007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.751.993,06D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D	
3.2	DESpesas Operacionais	4.751.993,06D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D	
3.2.2	DESpesas Administrativas	523.102,46D	87.005,12	2.035,91	608.071,67 D	
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	523.102,46D	87.005,12	2.035,91	608.071,67 D	
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	257.932,86D	28.870,91	1.091,86	285.711,91 D	
3221104	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D	
3221109	Assistencia medica e social	546,21D	0,00	0,00	546,21 D	
3221112	Comissao	10.119,73D	1.976,45	0,00	12.096,18 D	
3221114	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D	
3221105	Ferias	18.726,80D	0,00	0,00	18.726,80 D	
3221107	FGTS	12.576,60D	1.115,54	0,00	13.692,14 D	
3221113	Horas Extras	2.958,23D	624,71	0,00	3.582,94 D	

- - - -

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221106	INSS	33.137,47D	5.182,68	0,00	38.320,15 D	
3221102	Pro - labore	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00 D	
3221126	Provisao 13 salario	2.902,09D	969,02	0,00	3.871,11 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	18.307,35D	1.301,04	0,00	19.608,39 D	
3221101	Salarios e ordenados	112.967,38D	9.075,87	547,31	121.495,94 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
3221110	Vale Transporte	3.027,62D	1.625,60	544,55	4.108,67 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	35.060,60D	7.000,00	0,00	42.060,60 D	
3221201	Alugueis de imoveis	35.060,60D	7.000,00	0,00	42.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	63.910,83D	7.121,79	0,00	71.032,62 D	
3221309	Contribuição Social	25.707,88D	3.205,56	0,00	28.913,44 D	
3221311	Icms FCP	4.412,18D	354,50	0,00	4.766,68 D	
3221308	Imposto de Renda	30.711,27D	3.561,73	0,00	34.273,00 D	
3221305	Taxas diversas	683,14D	0,00	0,00	683,14 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	2.396,36D	0,00	0,00	2.396,36 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	166.198,17D	44.012,42	944,05	209.266,54 D	
3221402	Agua e esgoto	1.559,12D	498,44	0,00	2.057,56 D	
3221408	Assistencia contabil	13.350,00D	6.950,00	0,00	20.300,00 D	
3221426	Assitencia Medica	11.180,24D	4.781,72	944,05	15.017,91 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	2.019,41D	3.572,08	0,00	5.591,49 D	
3221407	Cozinha e Copa	4.118,20D	1.972,83	0,00	6.091,03 D	
3221443	Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
3221430	Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	827,06D	827,06	0,00	1.654,12 D	
3221442	E Commerce	27.543,92D	2.786,87	0,00	30.330,79 D	
3221401	Energia eletrica	12.908,80D	3.148,82	0,00	16.057,62 D	
3221419	Estacionamento	949,99D	1.339,99	0,00	2.289,98 D	
3221421	Frete e Carretos	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05 D	
3221414	Informatica Programas	806,00D	670,34	0,00	1.476,34 D	
3221406	Material de escritorio	20.803,45D	1.356,89	0,00	22.160,34 D	
3221428	Material de uso e consumo	1.859,00D	9.000,00	0,00	10.859,00 D	
3221416	Material Utilizado na Produção	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00 D	
3221431	Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
3221438	Pedagio	2.684,47D	2.172,93	0,00	4.857,40 D	
3221405	Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	29.966,64D	1.137,71	0,00	31.104,35 D	
3221441	Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
3221403	Telefone	6.627,63D	2.236,74	0,00	8.864,37 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.890,60D	3.320,93	0,00	4.232.211,53 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.228.890,60D	3.320,93	0,00	4.232.211,53 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.654,26D	3.320,93	0,00	12.975,19 D	
3231107	Despesas Bancarias	2.094,23D	1.007,80	0,00	3.102,03 D	
5141125	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3231110	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3231105	Juros de mora	4.577,16D	2.249,31	0,00	6.826,47 D	
3231101	Juros passivos	2.795,07D	63,82	0,00	2.858,89 D	
- - - -						

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6

**CNPJ:** 60.433.091/0001-80

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34D
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34D
4	RECEITAS	1.871.434,09C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.871.434,09C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.030.064,43C	0,00	303.405,15	2.333.469,58 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	158.630,34D	27.483,46	584,47	185.529,33 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	158.630,34D	27.483,46	584,47	185.529,33 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	27.614,27D	6.594,40	0,00	34.208,67 D
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	27.614,27D	6.594,40	0,00	34.208,67 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	131.016,07D	20.889,06	584,47	151.320,66 D
4121304	COFINS	71.279,60D	9.212,73	0,00	80.492,33 D
4121302	ICMS	44.292,56D	9.655,82	584,47	53.363,91 D
4121303	ISS	0,00C	24,42	0,00	24,42 D
4121305	PIS-PASEP	15.443,91D	1.996,09	0,00	17.440,00 D
5	CUSTOS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	373.990,88D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
<b>ATIVO</b>		3.083.374,03 D	3.203.088,01	2.851.764,81	3.434.697,23 D
<b>PASSIVO</b>		6.337.923,88 C	216.716,56	581.673,24	6.702.880,56 C
<b>DESPESA</b>		4.751.993,06 D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D
<b>RECEITA</b>		1.871.434,09 C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
<b>CUSTO</b>		373.990,88 D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 3.268.183,33

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

-----

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		303.405,15 C
	Total:	303.405,15 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		6.594,40 D
ICMS		9.071,35 D
ISS		24,42 D
COFINS		9.212,73 D
PIS-PASEP		1.996,09 D
	Total:	26.898,99 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>276.506,16 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		201.849,50 D
	Total:	201.849,50 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>74.656,66 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		8.528,56 D
Pro - labore		7.000,00 D
INSS		5.182,68 D
FGTS		1.115,54 D
Vale Transporte		1.081,05 D
Horas Extras		624,71 D
Provisao Ferias e 1/3		1.301,04 D
Provisao 13 salario		969,02 D
Alugueis de imoveis		7.000,00 D
	Total:	32.802,60 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.976,45 D
Icms FCP		354,50 D
	Total:	2.330,95 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		63,82 D
Juros de mora		2.249,31 D
Despesas Bancarias		1.007,80 D
	Total:	3.320,93 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		3.148,82 D
Agua e esgoto		498,44 D
Telefone		2.236,74 D
Material de escritorio		1.356,89 D
Cozinha e Copa		1.972,83 D
Assistencia contabil		6.950,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.137,71 D
Despesas legais e judiciais		827,06 D
Informatica Programas		670,34 D
Material Utilizado na Producao		1.560,00 D
Correios e Servicos de Entregas		3.572,08 D
Estacionamento		1.339,99 D
Assitencia Medica		3.837,67 D
Material de uso e consumo		9.000,00 D
Pedagio		2.172,93 D
	Total:	40.281,50 D
- - - -		



**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO  
**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
E Commerce	2.786,87 D
Total:	2.786,87 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>	
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	
	<b>6.866,19 D</b>
	<b>6.866,19 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>	
Contribuição Social	3.205,56 D
Total:	3.205,56 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
	<b>10.071,75 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>	
Imposto de Renda	3.561,73 D
Total:	3.561,73 D
<b>= Prejuízo</b>	
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	
	<b>13.633,48 D</b>
	<b>13.633,48 D</b>

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	3.434.697,23D	3.588.574,91	3.143.060,13	3.880.212,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.026.839,27D	3.509.262,10	3.143.060,13	3.393.041,24 D	
1.1.1	DISPONIVEL	176.000,92D	1.006.364,92	989.234,25	193.131,59 D	
1.1.1.01	Numerários	46.558,88D	16.764,74	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	46.558,88D	16.764,74	0,00	63.323,62 D	
1111101	Caixa Geral	46.558,88D	16.764,74	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.02	BANCOS	129.442,04D	989.600,18	989.234,25	129.807,97 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.563,90D	989.600,18	989.234,25	129.929,83 D	
1112202	Bradesco	2.259,98D	0,00	0,00	2.259,98 D	
1112204	Transitoria	3.427,17D	0,00	0,00	3.427,17 D	
1112211	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.769,22D	0,00	0,00	64.769,22 D	
1112212	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1112214	Filial / Matriz transferencias c/c	174,00C	0,00	0,00	174,00 C	
1112216	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1112221	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1112227	C6 BANK	860,43C	198.521,70	198.520,14	858,87 C	
1112229	Inovant	923,83C	565.105,12	564.740,75	559,46 C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	225.973,36	225.973,36	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D	
1121101	Duplicatas a receber	254.884,53D	261.619,36	308.261,70	208.242,19 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.067.142,31D	258.078,42	2.293,32	1.322.927,41 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.067.142,31D	258.078,42	2.293,32	1.322.927,41 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	951.320,06D	255.353,06	0,00	1.206.673,12 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	951.320,06D	255.353,06	0,00	1.206.673,12 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	76,98D	2.725,36	2.293,32	509,02 D	
1131701	Salarios	76,98D	2.725,36	2.293,32	509,02 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1131902	ICMS a recuperar	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.528.811,51D	1.983.199,40	1.843.270,86	1.668.740,05 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.315,39D	79.312,81	0,00	470.628,20 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	224.515,39D	79.312,81	0,00	303.828,20 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	224.515,39D	79.312,81	0,00	303.828,20 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	224.515,39D	79.312,81	0,00	303.828,20 D	
1221108	Consortio	59.295,59D	1.675,89	0,00	60.971,48 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1221110	Mutuo Amorim Tech	6.858,87D	80,00	0,00	6.938,87 D	
1221111	Mutuo F New	46.352,07D	0,00	0,00	46.352,07 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	76.642,38D	73.887,92	0,00	150.530,30 D	
1221113	Mutuo Thargon	32.317,48D	3.669,00	0,00	35.986,48 D	
1221115	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1232101	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D	
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D	
1232105	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D	
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D	
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1911302	Materiais remetidos p/ Concerto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
5141111	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
2	PASSIVO	6.702.880,56C	191.241,86	620.030,02	7.131.668,72 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.684.144,69C	191.241,86	620.030,02	16.112.932,85 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.704.576,54C	0,00	104.900,00	6.809.476,54 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.704.576,54C	0,00	104.900,00	6.809.476,54 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.704.576,54C	0,00	104.900,00	6.809.476,54 C	
2111102	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C	
2111103	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C	
2111110	Emprestimo Socios	0,00C	0,00	4.900,00	4.900,00 C	
2111118	BANCO BRADESCO	500.669,91C	0,00	0,00	500.669,91 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C	
2111120	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C	
2111133	Edgar Shulter	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C	
2.1.2	FORNECEDORES	5.355.026,20C	171.524,23	329.714,05	5.513.216,02 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.355.026,20C	171.524,23	329.714,05	5.513.216,02 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.355.026,20C	171.524,23	329.714,05	5.513.216,02 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	756.276,83C	171.524,23	329.714,05	914.466,65 C	
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C	
2121107	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
2121109	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C	
2121110	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
2121115	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
2121116	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
2121126	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2121129	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C	
2121130	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C	
2121133	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C	
2121137	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C	
2121138	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C	
2121139	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C	
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C	
2121141	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C	
2121142	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C	
2121145	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C	
2121146	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C	
2121148	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C	
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2121152	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2121155	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2121158	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2121159	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C	
2121160	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.752,51C	4.004,56	29.459,64	1.847.207,59 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.752,51C	4.004,56	29.459,64	1.847.207,59 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.821.752,51C	4.004,56	29.459,64	1.847.207,59 C	
2131102	ICMS a recolher	68.668,62C	4.004,56	8.593,11	73.257,17 C	
2131103	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2131104	Provisao p/ imposto de renda	0,00C	0,00	5.027,93	5.027,93 C	
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	0,00C	0,00	2.990,03	2.990,03 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	277.821,48C	0,00	681,97	278.503,45 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	205.398,99C	0,00	613,78	206.012,77 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	8.250,59C	0,00	0,00	8.250,59 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	64.872,04C	0,00	1.918,71	66.790,75 C	
2131110	Cofins a recolher	260.948,83C	0,00	8.855,60	269.804,43 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.660,95C	0,00	23,75	2.684,70 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	573,31C	0,00	17,19	590,50 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	21.040,78C	0,00	232,46	21.273,24 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	23.877,33C	0,00	181,03	24.058,36 C	
2131118	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2131119	Icms Fcp	900.247,07C	0,00	324,08	900.571,15 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	784.062,47C	15.713,07	30.284,33	798.633,73 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	784.062,47C	15.713,07	30.284,33	798.633,73 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	374.882,19C	15.713,07	20.106,24	379.275,36 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	8.519,70C	15.713,07	13.106,24	5.912,87 C	
2141102	Pro - labore a pagar	7.593,67C	0,00	7.000,00	14.593,67 C	
2141104	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	377.529,98C	0,00	7.337,80	384.867,78 C	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141201	INSS a recolher	351.116,05C	0,00	6.399,11	357.515,16 C	
2141202	FGTS a recolher	26.413,93C	0,00	938,69	27.352,62 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	31.650,30C	0,00	2.840,29	34.490,59 C	
2141301	Provisao para ferias	19.608,39C	0,00	1.202,87	20.811,26 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	3.871,11C	0,00	904,18	4.775,29 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	5.255,01C	0,00	322,36	5.577,37 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.037,45C	0,00	242,32	1.279,77 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.568,67C	0,00	96,23	1.664,90 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	309,67C	0,00	72,33	382,00 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.018.726,97C	0,00	125.672,00	1.144.398,97 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.018.726,97C	0,00	125.672,00	1.144.398,97 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.003.353,34C	0,00	125.672,00	1.129.025,34 C	
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C	
2151106	Mutuo F New	145.472,08C	0,00	40,00	145.512,08 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	429.907,57C	0,00	79.060,00	508.967,57 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	126.226,03C	0,00	11.320,00	137.546,03 C	
2151109	Mutuo Thargon	136.329,00C	0,00	35.242,00	171.571,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	162.355,63C	0,00	10,00	162.365,63 C	
2151111	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2151301	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2311101	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2920002	REMESSA I	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C	
2920007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.840.283,20D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D	
3.2	DESpesas Operacionais	4.840.283,20D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D	
3.2.2	DESpesas Administrativas	608.071,67D	69.202,88	1.960,17	675.314,38 D	
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	608.071,67D	69.202,88	1.960,17	675.314,38 D	
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	285.711,91D	30.024,62	1.610,92	314.125,61 D	
3221101	Salarios e ordenados	121.495,94D	8.581,73	583,57	129.494,10 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221102	Pro - labore	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00 D	
3221104	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D	
3221105	Ferías	18.726,80D	2.745,07	0,00	21.471,87 D	
3221106	INSS	38.320,15D	5.154,28	0,00	43.474,43 D	
3221107	FGTS	13.692,14D	1.107,25	0,00	14.799,39 D	
3221109	Assistencia medica e social	546,21D	0,00	594,80	48,59 C	
3221110	Vale Transporte	4.108,67D	1.549,80	432,55	5.225,92 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
3221112	Comissao	12.096,18D	1.386,45	0,00	13.482,63 D	
3221113	Horas Extras	3.582,94D	392,99	0,00	3.975,93 D	
3221114	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	19.608,39D	1.202,87	0,00	20.811,26 D	
3221126	Provisao 13 salario	3.871,11D	904,18	0,00	4.775,29 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	42.060,60D	3.000,00	0,00	45.060,60 D	
3221201	Alugueis de imoveis	42.060,60D	3.000,00	0,00	45.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	71.032,62D	9.881,72	0,00	80.914,34 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	2.396,36D	0,00	0,00	2.396,36 D	
3221305	Taxas diversas	683,14D	243,93	0,00	927,07 D	
3221308	Imposto de Renda	34.273,00D	5.709,90	0,00	39.982,90 D	
3221309	Contribuição Social	28.913,44D	3.603,81	0,00	32.517,25 D	
3221311	Icms FCP	4.766,68D	324,08	0,00	5.090,76 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	209.266,54D	26.296,54	349,25	235.213,83 D	
3221401	Energia eletrica	16.057,62D	2.919,96	0,00	18.977,58 D	
3221402	Agua e esgoto	2.057,56D	0,00	0,00	2.057,56 D	
3221403	Telefone	8.864,37D	1.676,74	0,00	10.541,11 D	
3221405	Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
3221406	Material de escritorio	22.160,34D	3.263,70	0,00	25.424,04 D	
3221407	Cozinha e Copa	6.091,03D	0,00	0,00	6.091,03 D	
3221408	Assistencia contabil	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	31.104,35D	10.110,16	0,00	41.214,51 D	
3221412	Despesas legais e judiciais	1.654,12D	1.320,00	0,00	2.974,12 D	
3221414	Informatica Programas	1.476,34D	172,50	0,00	1.648,84 D	
3221416	Material Utilizado na Produção	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D	
3221418	Correios e Serviços de Entregas	5.591,49D	3,92	0,00	5.595,41 D	
3221419	Estacionamento	2.289,98D	0,00	0,00	2.289,98 D	
3221421	Fretes e Carretos	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05 D	
3221426	Assitencia Medica	15.017,91D	3.665,36	349,25	18.334,02 D	
3221428	Material de uso e consumo	10.859,00D	0,00	0,00	10.859,00 D	
3221430	Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
3221431	Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
3221434	Fretes Internacionais	0,00D	200,00	0,00	200,00 D	
3221438	Pedagio	4.857,40D	0,00	0,00	4.857,40 D	
3221441	Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
3221442	E Commerce	30.330,79D	2.964,20	0,00	33.294,99 D	
3221443	Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.232.211,53D	2.991,61	0,00	4.235.203,14 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Folha: 6
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.232.211,53D	2.991,61	0,00	4.235.203,14 D	
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	12.975,19D	2.991,61	0,00	15.966,80 D	
3231101	Juros passivos	2.858,89D	2.641,38	0,00	5.500,27 D	
3231105	Juros de mora	6.826,47D	0,00	0,00	6.826,47 D	
3231107	Despesas Bancarias	3.102,03D	350,23	0,00	3.452,26 D	
5141125	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3231110	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
4	RECEITAS	2.147.940,25C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.147.940,25C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.333.469,58C	292,50	278.384,10	2.611.561,18 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	185.529,33D	20.604,41	148,44	205.985,30 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	185.529,33D	20.604,41	148,44	205.985,30 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	34.208,67D	1.236,99	0,00	35.445,66 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	34.208,67D	1.236,99	0,00	35.445,66 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	151.320,66D	19.367,42	148,44	170.539,64 D	
4121302	ICMS	53.363,91D	8.593,11	148,44	61.808,58 D	
4121303	ISS	24,42D	0,00	0,00	24,42 D	
4121304	COFINS	80.492,33D	8.855,60	0,00	89.347,93 D	
4121305	PIS-PASEP	17.440,00D	1.918,71	0,00	19.358,71 D	
5	CUSTOS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	575.840,38D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
<b>ATIVO</b>		3.434.697,23 D	3.588.574,91	3.143.060,13	3.880.212,01 D	
<b>PASSIVO</b>		6.702.880,56 C	191.241,86	620.030,02	7.131.668,72 C	
<b>DESPESA</b>		4.840.283,20 D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D	
<b>RECEITA</b>		2.147.940,25 C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C	
<b>CUSTO</b>		575.840,38 D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Prejuízo</b>					3.251.456,71	
- - - -						

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 7  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 30 de setembro de 2023.					
GERENTE <i>JOSIVAL JOSE DOS SANTOS</i> CPF: 176.593.468-06			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> TC CRC: 1SP224267		

-----



<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Folha: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - NÃO CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		252.172,61 C
	Total:	252.172,61 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		1.236,99 D
ICMS		7.671,00 D
COFINS		8.093,73 D
PIS-PASEP		1.753,64 D
	Total:	18.755,36 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>233.417,25 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		170.674,69 D
	Total:	170.674,69 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>62.742,56 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		3.837,38 D
Pro - labore		7.000,00 D
Ferias		2.745,07 D
INSS		3.669,24 D
FGTS		677,39 D
Assistencia medica e social		127,00 C
Vale Transporte		1.385,32 D
Horas Extras		360,01 D
Provisao Ferias e 1/3		705,47 D
Provisao 13 salario		529,10 D
Alugueis de imoveis		3.000,00 D
	Total:	23.781,98 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.386,45 D
lcms FCP		324,08 D
	Total:	1.710,53 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		2.593,68 D
Despesas Bancarias		304,49 D
	Total:	2.898,17 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Taxas diversas		243,93 D
Energia eletrica		2.919,96 D
Telefone		1.676,74 D
Material de escritorio		136,92 D
Servicos prestados por terceiros		9.823,44 D
Despesas legais e judiciais		1.320,00 D
Informatica Programas		115,00 D
Correios e Serviços de Entregas		3,92 D
Assitencia Medica		2.404,49 D
	Total:	18.644,40 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Fretes Internacionais		200,00 D
E Commerce		681,00 D
	Total:	881,00 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>14.826,48 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>14.826,48 C</b>
- - - -		

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023 - NÃO CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>(-) Contribuição Social</b>	
Contribuição Social	2.990,03 D
Total:	2.990,03 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	
	<b>11.836,45 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>	
Imposto de Renda	5.027,93 D
Total:	5.027,93 D
<b>= Lucro</b>	
	<b>6.808,52 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	
	<b>6.808,52 C</b>

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
I	ATIVO	3.880.212,01D	2.996.722,00	2.668.189,08	4.208.744,93 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.393.041,24D	2.919.586,19	2.668.189,08	3.644.438,35 D	
1.1.1	DISPONIVEL	193.131,59D	570.632,95	570.996,96	192.767,58 D	
1.1.1.01	Numerários	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.02	BANCOS	129.807,97D	570.632,95	570.996,96	129.443,96 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.929,83D	570.632,95	570.996,96	129.565,82 D	
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	2.259,98D	0,00	0,00	2.259,98 D	
1.1.1.02.002.00004	Transitoria	3.427,17D	0,00	0,00	3.427,17 D	
1.1.1.02.002.00011	ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	64.769,22D	0,00	0,00	64.769,22 D	
1.1.1.02.002.00012	ITAU FILIAL CC 7753	60.484,08D	0,00	0,00	60.484,08 D	
1.1.1.02.002.00014	Filial / Matriz transferencias c/c	174,00C	0,00	0,00	174,00 C	
1.1.1.02.002.00016	Banco Brasil	669,49D	0,00	0,00	669,49 D	
1.1.1.02.002.00021	Bradesco Filial 2	87,78C	0,00	0,00	87,78 C	
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	858,87C	46.758,50	46.759,80	860,17 C	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	559,46C	469.572,85	469.935,56	922,17 C	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	54.301,60	54.301,60	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	121,86C	0,00	0,00	121,86 C	
1.1.2	CLIENTES	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	208.242,19D	282.516,11	252.372,38	238.385,92 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.322.927,41D	216.533,39	3.040,00	1.536.420,80 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.322.927,41D	216.533,39	3.040,00	1.536.420,80 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.206.673,12D	213.566,36	0,00	1.420.239,48 D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.206.673,12D	213.566,36	0,00	1.420.239,48 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	509,02D	2.967,03	3.040,00	436,05 D	
1.1.3.01.007.00001	Salarios	509,02D	2.967,03	3.040,00	436,05 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	115.745,27D	0,00	0,00	115.745,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.668.740,05D	1.849.903,74	1.841.779,74	1.676.864,05 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.628,20D	77.135,81	0,00	547.764,01 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	303.828,20D	77.135,81	0,00	380.964,01 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	303.828,20D	77.135,81	0,00	380.964,01 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	303.828,20D	77.135,81	0,00	380.964,01 D	
1.2.2.01.001.00008	Consortio	60.971,48D	758,81	0,00	61.730,29 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 2
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	6.938,87D	1.780,00	0,00	8.718,87 D	
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	46.352,07D	13.814,00	0,00	60.166,07 D	
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	150.530,30D	57.923,00	0,00	208.453,30 D	
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	35.986,48D	2.860,00	0,00	38.846,48 D	
1.2.2.01.001.00015	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	166.800,00D	0,00	0,00	166.800,00 D	
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00 D	
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00 D	
1.2.3.02.001.00005	Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D	
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	16.542,57D	0,00	0,00	16.542,57 D	
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01.003	OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.1.01.003.00002	Materiais remetidos p/ Concerto	22.742,57D	0,00	0,00	22.742,57 D	
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
1.9.2.01.003.00007	REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00 C	
2	PASSIVO	7.131.668,72C	135.605,86	455.257,73	7.451.320,59 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.112.932,85C	135.605,86	455.257,73	16.432.584,72 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.809.476,54C	0,00	2.300,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.809.476,54C	0,00	2.300,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.809.476,54C	0,00	2.300,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01.001.00002	Itau contratos cc 9042.5	16.251,29C	0,00	0,00	16.251,29 C	
2.1.1.01.001.00003	Itau emprestimos cartao 9854.3	0,21C	0,00	0,00	0,21 C	
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Socios	4.900,00C	0,00	2.300,00	7.200,00 C	
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	500.669,91C	0,00	0,00	500.669,91 C	
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	845.851,78C	0,00	0,00	845.851,78 C	
2.1.1.01.001.00020	BANCO ORIGINAL	2.504.233,81C	0,00	0,00	2.504.233,81 C	
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86C	0,00	0,00	349.642,86 C	
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	2.487.926,68C	0,00	0,00	2.487.926,68 C	
2.1.1.01.001.00033	Edgar Shulter	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C	
2.1.2	FORNECEDORES	5.513.216,02C	122.009,55	189.594,57	5.580.801,04 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.513.216,02C	122.009,55	189.594,57	5.580.801,04 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.513.216,02C	122.009,55	189.594,57	5.580.801,04 C	
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	914.466,65C	122.009,55	189.594,57	982.051,67 C	
2.1.2.01.001.00006	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C	
2.1.2.01.001.00007	SERASA	4.762,41C	0,00	0,00	4.762,41 C	
2.1.2.01.001.00009	EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74C	0,00	0,00	8.167,74 C	
2.1.2.01.001.00010	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57C	0,00	0,00	14.147,57 C	
2.1.2.01.001.00015	TELEFONICA BRASIL	1.145,71C	0,00	0,00	1.145,71 C	
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	2.026.707,94C	0,00	0,00	2.026.707,94 C	
2.1.2.01.001.00026	CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40C	0,00	0,00	2.192.528,40 C	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 3</span>					
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.01.001.00029	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74C	0,00	0,00	28.271,74 C
2.1.2.01.001.00030	ENEL	4.890,84C	0,00	0,00	4.890,84 C
2.1.2.01.001.00033	GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36C	0,00	0,00	4.710,36 C
2.1.2.01.001.00036	JCS BRASIL ELETRO	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00 C
2.1.2.01.001.00038	KALUNGA COM E IND	1.686,84C	0,00	0,00	1.686,84 C
2.1.2.01.001.00039	LINK DO BRASIL	10.127,31C	0,00	0,00	10.127,31 C
2.1.2.01.001.00040	ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.2.01.001.00041	PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08C	0,00	0,00	33.183,08 C
2.1.2.01.001.00042	RENATO SILVA MELO	93.867,00C	0,00	0,00	93.867,00 C
2.1.2.01.001.00045	SABESP	593,56C	0,00	0,00	593,56 C
2.1.2.01.001.00046	SEM PARAR	660,65C	0,00	0,00	660,65 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20C	0,00	0,00	61.080,20 C
2.1.2.01.001.00048	SIND. COM ATAC	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00 C
2.1.2.01.001.00049	SINDICATO COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C
2.1.2.01.001.00052	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C
2.1.2.01.001.00055	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C
2.1.2.01.001.00058	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C
2.1.2.01.001.00059	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C
2.1.2.01.001.00060	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	73.257,17C	903,39	7.987,48	80.341,26 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C
2.1.3.01.001.00004	Provisao p/ imposto de renda	5.027,93C	0,00	0,00	5.027,93 C
2.1.3.01.001.00005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	2.990,03C	0,00	0,00	2.990,03 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	278.503,45C	0,00	0,00	278.503,45 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	206.012,77C	0,00	3.049,76	209.062,53 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	8.250,59C	0,00	4.112,64	12.363,23 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	66.790,75C	0,00	1.887,58	68.678,33 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	269.804,43C	0,00	8.711,88	278.516,31 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.684,70C	0,00	23,75	2.708,45 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	590,50C	0,00	89,90	680,40 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	21.273,24C	0,00	0,00	21.273,24 C
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	24.058,36C	0,00	0,00	24.058,36 C
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	900.571,15C	0,00	264,70	900.835,85 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	798.633,73C	12.692,92	29.747,11	815.687,92 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	798.633,73C	12.692,92	29.747,11	815.687,92 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	379.275,36C	12.692,92	19.198,63	385.781,07 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.912,87C	11.198,90	12.198,63	6.912,60 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	14.593,67C	1.494,02	7.000,00	20.099,65 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	384.867,78C	0,00	7.045,58	391.913,36 C
- - - -					

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 4
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	357.515,16C	0,00	6.156,83	363.671,99 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	27.352,62C	0,00	888,75	28.241,37 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	34.490,59C	0,00	3.502,90	37.993,49 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	20.811,26C	0,00	1.238,25	22.049,51 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	4.775,29C	0,00	1.360,34	6.135,63 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	5.577,37C	0,00	331,86	5.909,23 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.279,77C	0,00	364,56	1.644,33 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.664,90C	0,00	99,06	1.763,96 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	382,00C	0,00	108,83	490,83 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.398,97C	0,00	207.488,36	1.351.887,33 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.398,97C	0,00	207.488,36	1.351.887,33 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.129.025,34C	0,00	207.488,36	1.336.513,70 C	
2.1.5.01.001.00001	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C	
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	145.512,08C	0,00	16.593,00	162.105,08 C	
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	508.967,57C	0,00	85.782,00	594.749,57 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	137.546,03C	0,00	14.933,00	152.479,03 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	171.571,00C	0,00	13.916,00	185.487,00 C	
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	162.365,63C	0,00	76.264,36	238.629,99 C	
2.1.5.01.001.00011	Mutuo Filial	3.049,58C	0,00	0,00	3.049,58 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.1.5.01.003.00001	Aluguel a Pagar	15.373,63C	0,00	0,00	15.373,63 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.806,70D	0,00	0,00	8.997.806,70 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.1.01.001.00001	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	9.497.806,70D	0,00	0,00	9.497.806,70 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	16.542,57C	0,00	0,00	16.542,57 C	
2.9.2.01.001.00002	REMESSA 1	22.742,57C	0,00	0,00	22.742,57 C	
2.9.2.01.001.00007	REMESSA7	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	4.910.517,52D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.910.517,52D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.314,38D	92.633,82	1.983,75	765.964,45 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.314,38D	92.633,82	1.983,75	765.964,45 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	314.125,61D	29.255,98	1.388,95	341.992,64 D	
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	129.494,10D	9.075,87	844,40	137.725,57 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 5
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	49.000,00D	7.000,00	0,00	56.000,00 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	1.078,32	0,00	1.078,32 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.367,17D	0,00	0,00	2.367,17 D	
3.2.2.01.001.00005	Ferias	21.471,87D	0,00	0,00	21.471,87 D	
3.2.2.01.001.00006	INSS	43.474,43D	5.118,72	0,00	48.593,15 D	
3.2.2.01.001.00007	FGTS	14.799,39D	1.096,64	0,00	15.896,03 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	48,59C	0,00	0,00	48,59 C	
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	5.225,92D	1.243,40	544,55	5.924,77 D	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	5.046,21D	0,00	0,00	5.046,21 D	
3.2.2.01.001.00012	Comissao	13.482,63D	1.829,12	0,00	15.311,75 D	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	3.975,93D	215,32	0,00	4.191,25 D	
3.2.2.01.001.00014	exames ocupacionais	250,00D	0,00	0,00	250,00 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	20.811,26D	1.238,25	0,00	22.049,51 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	4.775,29D	1.360,34	0,00	6.135,63 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	45.060,60D	9.000,00	0,00	54.060,60 D	
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	45.060,60D	9.000,00	0,00	54.060,60 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	80.914,34D	10.470,40	0,00	91.384,74 D	
3.2.2.01.003.00004	VEICULOS DESPESAS GERAIS	2.396,36D	3.767,32	0,00	6.163,68 D	
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	927,07D	0,00	0,00	927,07 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	39.982,90D	3.388,62	0,00	43.371,52 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	32.517,25D	3.049,76	0,00	35.567,01 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	5.090,76D	264,70	0,00	5.355,46 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	235.213,83D	43.907,44	594,80	278.526,47 D	
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	18.977,58D	2.565,00	0,00	21.542,58 D	
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	2.057,56D	0,00	0,00	2.057,56 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	10.541,11D	5.404,18	0,00	15.945,29 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	3.492,46D	0,00	0,00	3.492,46 D	
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	25.424,04D	6.668,27	0,00	32.092,31 D	
3.2.2.01.004.00007	Cozinha e Copa	6.091,03D	0,00	0,00	6.091,03 D	
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	20.300,00D	1.500,00	0,00	21.800,00 D	
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	41.214,51D	11.886,61	0,00	53.101,12 D	
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	2.974,12D	13.551,25	0,00	16.525,37 D	
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	1.648,84D	376,80	0,00	2.025,64 D	
3.2.2.01.004.00016	Material Utilizado na Producao	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D	
3.2.2.01.004.00018	Correios e Serviços de Entregas	5.595,41D	0,00	0,00	5.595,41 D	
3.2.2.01.004.00019	Estacionamento	2.289,98D	0,00	0,00	2.289,98 D	
3.2.2.01.004.00021	Fretes e Carretos	8.832,05D	0,00	0,00	8.832,05 D	
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	18.334,02D	1.886,86	594,80	19.626,08 D	
3.2.2.01.004.00028	Material de uso e consumo	10.859,00D	0,00	0,00	10.859,00 D	
3.2.2.01.004.00030	Despesas Diversas cartoes cooperativos	9.878,29D	0,00	0,00	9.878,29 D	
3.2.2.01.004.00031	Outras despesas	1.592,97D	0,00	0,00	1.592,97 D	
3.2.2.01.004.00034	Fretes Internacionais	200,00D	0,00	0,00	200,00 D	
3.2.2.01.004.00038	Pedagio	4.857,40D	68,47	0,00	4.925,87 D	
3.2.2.01.004.00041	Sindicatos	4.198,47D	0,00	0,00	4.198,47 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	33.294,99D	0,00	0,00	33.294,99 D	
3.2.2.01.004.00043	Despesas Administrativas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D	
- - - -						

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>						Página: 6
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	4.235.203,14D	254,76	0,00	4.235.457,90 D	
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.235.203,14D	254,76	0,00	4.235.457,90 D	
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	15.966,80D	254,76	0,00	16.221,56 D	
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	5.500,27D	0,00	0,00	5.500,27 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	6.826,47D	0,00	0,00	6.826,47 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	3.452,26D	254,76	0,00	3.707,02 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
3.2.3.01.002.00001	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
4	RECEITAS	2.405.575,88C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.405.575,88C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	205.985,30D	18.717,93	12,42	224.690,81 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	205.985,30D	18.717,93	12,42	224.690,81 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	35.445,66D	130,99	0,00	35.576,65 D	
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	35.445,66D	130,99	0,00	35.576,65 D	
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	170.539,64D	18.586,94	12,42	189.114,16 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	61.808,58D	7.987,48	12,42	69.783,64 D	
4.1.2.01.003.00003	ISS	24,42D	0,00	0,00	24,42 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	89.347,93D	8.711,88	0,00	98.059,81 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	19.358,71D	1.887,58	0,00	21.246,29 D	
5	CUSTOS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
<b>ATIVO</b>		3.880.212,01 D	2.996.722,00	2.668.189,08	4.208.744,93 D	
<b>PASSIVO</b>		7.131.668,72 C	135.605,86	455.257,73	7.451.320,59 C	
<b>DESPESA</b>		4.910.517,52 D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
<b>RECEITA</b>		2.405.575,88 C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
<b>CUSTO</b>		746.515,07 D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
<b>Prejuízo</b>					3.242.575,66	
- - - -						



**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 7  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 31 de outubro de 2023.					
	GERENTE <i>JOSIVAL JOSE DOS SANTOS</i> <i>CPF: 176.593.468-06</i>			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> <i>TC CRC: 1SP224267</i>	

-----

<b>Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA</b>		Página: 1
<b>CNPJ: 60.433.091/0001-80</b>		
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - NÃO CONSOLIDADO</b>		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		266.576,33 C
	Total:	266.576,33 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		130,99 D
ICMS		7.902,73 D
COFINS		8.235,86 D
PIS-PASEP		1.784,44 D
	Total:	18.054,02 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>248.522,31 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		164.024,72 D
	Total:	164.024,72 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>84.497,59 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		4.081,52 D
Pro - labore		7.000,00 D
Premios e gratificacoes		780,47 D
INSS		3.631,08 D
FGTS		666,01 D
Vale Transporte		966,92 D
Horas Extras		169,70 D
Provisao Ferias e 1/3		734,08 D
Provisao 13 salario		984,23 D
Alugueis de imoveis		9.000,00 D
	Total:	28.014,01 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Comissao		1.829,12 D
lcms FCP		264,70 D
	Total:	2.093,82 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		226,22 D
	Total:	226,22 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		3.767,32 D
Energia eletrica		2.565,00 D
Telefone		5.404,18 D
Assistencia contabil		1.500,00 D
Servicos prestados por terceiros		9.406,35 D
Despesas legais e judiciais		13.551,25 D
Informatica Programas		376,80 D
Assitencia Medica		1.568,91 D
Pedagio		68,47 D
	Total:	38.208,28 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>15.955,26 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>15.955,26 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		3.049,76 D
	Total:	3.049,76 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>12.905,50 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		3.388,62 D
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRVz.

**Empresa:** FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 2  
**CNPJ:** 60.433.091/0001-80  
**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023 - NÃO CONSOLIDADO  
**Demonstração do Resultado do Exercício**

	Total:	3.388,62 D
<b>= Lucro</b>		<b>9.516,88 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>9.516,88 C</b>

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
*JOSIVAL JOSE DOS SANTOS*  
 CPF: 176.593.468-06

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

-----

# THARGON

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.171.617,82D	600.505,13	543.488,16	1.228.634,79D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.014.957,15D	538.143,13	543.488,16	1.009.612,12D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.599,78D	157.040,32	157.013,96	1.626,14D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.02	BANCOS	1.628,32C	157.040,32	157.013,96	1.601,96C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.628,32C	157.040,32	157.013,96	1.601,96C	
1112216	Banco Brasil	0,00D	54.277,56	54.277,56	0,00D	
1112202	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79D	
1112227	C6 BANK	5.177,60C	102.762,76	102.736,40	5.151,24C	
1112229	Inovant	1,07D	0,00	0,00	1,07D	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42D	
1.1.2	CLIENTES	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1121101	Duplicatas a receber	639.678,78D	191.169,17	82.740,66	748.107,29D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	71.317,39D	9.671,32	957,70	80.031,01D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	71.317,39D	9.671,32	957,70	80.031,01D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.557,50D	9.671,32	0,00	82.228,82D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	72.557,50D	9.671,32	0,00	82.228,82D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.240,11C	0,00	957,70	2.197,81C	
1131701	Salarios	1.240,11C	0,00	957,70	2.197,81C	
1.1.5	ESTOQUES	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1.1.5.01	ESTOQUES	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1151101	Mercadorias para revenda	302.361,20D	180.262,32	302.775,84	179.847,68D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	156.660,67D	62.362,00	0,00	219.022,67D	
1221108	Consortio	4.858,17D	0,00	0,00	4.858,17D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	79.487,52D	5.674,00	0,00	85.161,52D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	7.479,98D	0,00	0,00	7.479,98D	
1221109	Mutuo Fonecar	14.315,00D	56.688,00	0,00	71.003,00D	
1221206	Titulo de Captalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00D	
2	PASSIVO	1.374.706,76C	96.228,27	155.819,61	1.434.298,10C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.783.184,68C	96.228,27	155.819,61	3.842.776,02C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.687.370,61C	54.277,56	54.277,56	1.687.370,61C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.687.370,61C	54.277,56	54.277,56	1.687.370,61C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.687.370,61C	54.277,56	54.277,56	1.687.370,61C	
2111126	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83C	

- - - -

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64						
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2111118	BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
2111119	BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
2111122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
2111101	Emprestimos Bancarios	0,00C	54.277,56	54.277,56	0,00 C	
2111124	ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
2111125	MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
2.1.2	FORNECEDORES	929.623,63C	9.833,24	25.085,89	944.876,28 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	929.623,63C	9.833,24	25.085,89	944.876,28 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	929.623,63C	9.833,24	25.085,89	944.876,28 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	92.818,95C	9.833,24	25.085,89	108.071,60 C	
2121132	GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
2121135	HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
2121116	POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
2121149	SINDICATO COMERCARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876.327,08C	125,11	22.089,02	898.290,99 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876.327,08C	125,11	22.089,02	898.290,99 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	876.327,08C	125,11	22.089,02	898.290,99 C	
2131110	Cofins a recolher	70.632,07C	0,00	5.417,38	76.049,45 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	25.128,57C	0,00	2.025,22	27.153,79 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	5.406,89C	0,00	270,13	5.677,02 C	
2131102	ICMS a recolher	82.930,90C	125,11	7.916,29	90.722,08 C	
2131119	Icms Fcp	85.626,50C	0,00	2.740,43	88.366,93 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	27.920,63C	0,00	2.250,25	30.170,88 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	31.793,18C	0,00	295,55	32.088,73 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	0,00	553,48 C	
2131118	Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	15.303,63C	0,00	1.173,77	16.477,40 C	
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	197.619,97C	31.992,36	35.617,41	201.245,02 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	197.619,97C	31.992,36	35.617,41	201.245,02 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	84.582,52C	24.006,98	25.319,97	85.895,51 C	
2141105	Pensao Alimenticia a Pagar	4.408,05C	0,00	710,07	5.118,12 C	
2141102	Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	36.987,50C	24.006,98	24.609,90	37.590,42 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	67.115,24C	1.888,21	10.297,44	75.524,47 C	
2141202	FGTS a recolher	19.358,97C	1.888,21	1.903,88	19.374,64 C	
2141201	INSS a recolher	47.756,27C	0,00	8.393,56	56.149,83 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	45.922,21C	6.097,17	0,00	39.825,04 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	496,51C	138,76	0,00	357,75 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.122,07C	203,09	0,00	1.918,98 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.754,20C	495,67	0,00	1.258,53 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	7.398,29C	720,72	0,00	6.677,57 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141302	Provisao para 13§ Salario	6.545,47C	1.849,63	0,00	4.695,84 C	
2141301	Provisao para ferias	27.605,67C	2.689,30	0,00	24.916,37 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	92.243,39C	0,00	18.749,73	110.993,12 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	92.243,39C	0,00	18.749,73	110.993,12 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.243,39C	0,00	18.749,73	110.993,12 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	0,00	1.221,44 C	
2150101	Contribuição Assistencial	21,73C	0,00	21,73	43,46 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	60.481,74C	0,00	153,00	60.634,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	7.195,00C	0,00	14.663,00	21.858,00 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	21.787,48C	0,00	3.912,00	25.699,48 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Emprestimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.497,58D	63.034,76	10.260,49	488.271,85 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.497,58D	63.034,76	10.260,49	488.271,85 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	367.101,17D	34.561,88	10.053,81	391.609,24 D	
3221104	13º Salario	949,29D	0,00	0,00	949,29 D	
3221109	Assistencia medica e social	6.003,46D	0,00	1.078,08	4.925,38 D	
3221105	Ferias	11.586,27D	4.518,14	0,00	16.104,41 D	
3221107	FGTS	19.088,46D	1.903,88	1.558,24	19.434,10 D	
3221113	Horas Extras	4.867,58D	1.431,10	0,00	6.298,68 D	
3221106	INSS	70.664,12D	6.378,00	0,00	77.042,12 D	
3221126	Provisao 13 salario	6.545,47D	0,00	1.849,63	4.695,84 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	27.605,67D	0,00	2.689,30	24.916,37 D	
3221101	Salarios e ordenados	216.911,16D	18.660,66	1.797,34	233.774,48 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	435,84C	0,00	0,00	435,84 C	
3221110	Vale Transporte	3.315,53D	1.670,10	1.081,22	3.904,41 D	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	30.351,23D	7.222,58	206,68	37.367,13 D	
3221309	Contribuição Social	8.348,82D	2.025,22	0,00	10.374,04 D	
3221311	Icms FCP	12.725,95D	2.740,43	0,00	15.466,38 D	
3221308	Imposto de Renda	9.276,46D	2.250,25	0,00	11.526,71 D	
3221305	Taxas diversas	0,00D	206,68	206,68	0,00 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	38.045,18D	21.250,30	0,00	59.295,48 D	
3221408	Assistencia contabil	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D	
3221426	Assitencia Medica	14.183,08D	177,77	0,00	14.360,85 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3221442	E Commerce	18.867,55D	0,00	0,00	18.867,55 D	
3221414	Informatica Programas	0,00D	850,00	0,00	850,00 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221405	Seguros	513,92D	0,00	0,00	513,92 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	923,57D	20.222,53	0,00	21.146,10 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	447.850,67D	10,20	0,00	447.860,87 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447.850,67D	10,20	0,00	447.860,87 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	744,89D	10,20	0,00	755,09 D	
3231107	Despesas Bancarias	4,70D	10,20	0,00	14,90 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231101	Juros passivos	600,12D	0,00	0,00	600,12 D	
3231108	Juros s/ empréstimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	867.232,38C	490,12	191.169,17	1.057.911,43 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	151.782,70D	17.665,90	125,11	169.323,49 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	151.782,70D	17.665,90	125,11	169.323,49 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	94.193,63D	3.158,46	0,00	97.352,09 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	94.193,63D	3.158,46	0,00	97.352,09 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	57.589,07D	14.507,44	125,11	71.971,40 D	
4121304	COFINS	25.270,44D	5.417,38	0,00	30.687,82 D	
4121302	ICMS	26.843,36D	7.916,29	125,11	34.634,54 D	
4121305	PIS-PASEP	5.475,27D	1.173,77	0,00	6.649,04 D	
5	CUSTOS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D	
- - - -						



**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5  
**CNPJ:** 34.482.006/0001-64  
**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
<b>ATIVO</b>		1.171.617,82D	600.505,13	543.488,16	1.228.634,79D
<b>PASSIVO</b>		1.374.706,76C	96.228,27	155.819,61	1.434.298,10C
<b>DESPESA</b>		883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72D
<b>RECEITA</b>		715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94C
<b>CUSTO</b>		35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Prejuízo** 205.663,31

São Paulo, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		190.679,05 C
	Total:	190.679,05 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		3.158,46 D
ICMS		7.791,18 D
COFINS		5.417,38 D
PIS-PASEP		1.173,77 D
	Total:	17.540,79 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>173.138,26 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		122.928,16 D
	Total:	122.928,16 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>50.210,10 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		16.863,32 D
Ferias		4.518,14 D
INSS		6.378,00 D
FGTS		345,64 D
Assistencia medica e social		1.078,08 C
Vale Transporte		588,88 D
Horas Extras		1.431,10 D
Provisao Ferias e 1/3		2.689,30 C
Provisao 13 salario		1.849,63 C
	Total:	24.508,07 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		2.740,43 D
	Total:	2.740,43 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		10,20 D
	Total:	10,20 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Servicos prestados por terceiros		20.222,53 D
Informatica Programas		850,00 D
Assitencia Medica		177,77 D
	Total:	21.250,30 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>1.701,10 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>1.701,10 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		2.025,22 D
	Total:	2.025,22 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>324,12 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		2.250,25 D
	Total:	2.250,25 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>2.574,37 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>2.574,37 D</b>
São Paulo, 31 de julho de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.228.634,79D	909.493,40	821.124,31	1.317.003,88 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.009.612,12D	816.150,40	821.124,31	1.004.638,21 D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.626,14D	477.989,09	477.721,56	1.893,67 D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.02	BANCOS	1.601,96C	477.989,09	477.721,56	1.334,43 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.601,96C	434.180,98	433.913,19	1.334,17 C	
1112202	Bradesco	3.458,79D	87.626,48	87.626,48	3.458,79 D	
1112227	C6 BANK	5.151,24C	137.592,80	137.324,44	4.882,88 C	
1112229	Inovant	1,07D	108.920,70	108.921,27	0,50 D	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42 D	
1112204	Transitoria	0,00D	100.041,00	100.041,00	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	43.808,11	43.808,37	0,26 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,00D	43.808,11	43.808,37	0,26 C	
1.1.2	CLIENTES	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1121101	Duplicatas a receber	748.107,29D	231.515,20	161.730,22	817.892,27 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	80.031,01D	69.366,04	1.824,85	147.572,20 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	80.031,01D	69.366,04	1.824,85	147.572,20 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.228,82D	67.541,19	0,00	149.770,01 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	82.228,82D	67.541,19	0,00	149.770,01 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.197,81C	1.824,85	1.824,85	2.197,81 C	
1131701	Salarios	2.197,81C	1.824,85	1.824,85	2.197,81 C	
1.1.5	ESTOQUES	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1151101	Mercadorias para revenda	179.847,68D	37.280,07	179.847,68	37.280,07 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	219.022,67D	93.343,00	0,00	312.365,67 D	
1221108	Consortio	4.858,17D	0,00	0,00	4.858,17 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	85.161,52D	26.017,00	0,00	111.178,52 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	7.479,98D	2.000,00	0,00	9.479,98 D	
1221109	Mutuo Fonecar	71.003,00D	65.326,00	0,00	136.329,00 D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00 D	
2	PASSIVO	1.434.298,10C	38.494,13	124.530,12	1.520.334,09 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.842.776,02C	38.494,13	124.530,12	3.928.812,01 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.687.370,61C	0,00	43.818,11	1.731.188,72 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.687.370,61C	0,00	43.818,11	1.731.188,72 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.687.370,61C	0,00	43.818,11	1.731.188,72 C	
	2111126 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C	
	2111118 BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
	2111119 BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
	2111122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
	2111110 Emprestimo Socios	0,00C	0,00	43.818,11	43.818,11 C	
	2111124 ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
	2111125 MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
2.1.2	FORNECEDORES	944.876,28C	9.242,23	9.458,54	945.092,59 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	944.876,28C	9.242,23	9.458,54	945.092,59 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	944.876,28C	9.242,23	9.458,54	945.092,59 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	108.071,60C	9.242,23	9.458,54	108.287,91 C	
	2121132 GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
	2121116 POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	898.290,99C	409,27	23.690,64	921.572,36 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	898.290,99C	409,27	23.690,64	921.572,36 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	898.290,99C	409,27	23.690,64	921.572,36 C	
	2131110 Cofins a recolher	76.049,45C	0,00	6.566,49	82.615,94 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	27.153,79C	0,00	2.416,25	29.570,04 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	5.677,02C	0,00	285,63	5.962,65 C	
	2131102 ICMS a recolher	90.722,08C	409,27	9.552,46	99.865,27 C	
	2131119 Icms Fcp	88.366,93C	0,00	762,35	89.129,28 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	30.170,88C	0,00	2.684,72	32.855,60 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	0,00	553,48 C	
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	16.477,40C	0,00	1.422,74	17.900,14 C	
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	201.245,02C	28.820,90	33.876,10	206.300,22 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	201.245,02C	28.820,90	33.876,10	206.300,22 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	85.895,51C	23.062,32	23.994,47	86.827,66 C	
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	5.118,12C	0,00	696,97	5.815,09 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	37.590,42C	23.062,32	23.297,50	37.825,60 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	75.524,47C	0,00	9.881,63	85.406,10 C	
	2141202 FGTS a recolher	19.374,64C	0,00	1.840,18	21.214,82 C	
	2141201 INSS a recolher	56.149,83C	0,00	8.041,45	64.191,28 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	39.825,04C	5.758,58	0,00	34.066,46 C	
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	357,75C	137,48	0,00	220,27 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141305	FGTS s/ provisão para férias	1.918,98C	184,19	0,00	1.734,79 C	
2141304	INSS s/ provisão para 13§	1.258,53C	490,89	0,00	767,64 C	
2141303	INSS s/ provisão para férias	6.677,57C	658,24	0,00	6.019,33 C	
2141302	Provisão para 13§ Salário	4.695,84C	1.831,63	0,00	2.864,21 C	
2141301	Provisão para férias	24.916,37C	2.456,15	0,00	22.460,22 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	110.993,12C	21,73	13.686,73	124.658,12 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	110.993,12C	21,73	13.686,73	124.658,12 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	110.993,12C	21,73	13.686,73	124.658,12 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	0,00	1.221,44 C	
2150101	Contribuição Assistencial	43,46C	21,73	21,73	43,46 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	60.634,74C	0,00	3.062,00	63.696,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	21.858,00C	0,00	3.985,00	25.843,00 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00 C	
2151105	Mutuo Fonecar	25.699,48C	0,00	6.618,00	32.317,48 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.271,85D	70.618,32	9.629,48	549.260,69 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.271,85D	70.618,32	9.629,48	549.260,69 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	391.609,24D	33.519,68	9.629,48	415.499,44 D	
3221104	13º Salario	949,29D	0,00	0,00	949,29 D	
3221109	Assistencia medica e social	4.925,38D	0,00	1.171,68	3.753,70 D	
3221105	Ferías	16.104,41D	1.311,06	0,00	17.415,47 D	
3221107	FGTS	19.434,10D	1.840,18	321,67	20.952,61 D	
3221113	Horas Extras	6.298,68D	1.803,33	0,00	8.102,01 D	
3221106	INSS	77.042,12D	6.108,40	1.149,13	82.001,39 D	
3221126	Provisao 13 salario	4.695,84D	0,00	1.831,63	2.864,21 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	24.916,37D	0,00	2.456,15	22.460,22 D	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/08/2023 a 31/08/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221101	Salarios e ordenados	233.774,48D	19.931,91	1.581,84	252.124,55 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	435,84C	0,00	0,00	435,84 C	
3221110	Vale Transporte	3.904,41D	2.524,80	1.117,38	5.311,83 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.367,13D	5.863,32	0,00	43.230,45 D	
3221309	Contribuição Social	10.374,04D	2.416,25	0,00	12.790,29 D	
3221311	Icms FCP	15.466,38D	762,35	0,00	16.228,73 D	
3221308	Imposto de Renda	11.526,71D	2.684,72	0,00	14.211,43 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	59.295,48D	31.235,32	0,00	90.530,80 D	
3221408	Assistencia contabil	2.800,00D	2.200,00	0,00	5.000,00 D	
3221426	Assitencia Medica	14.360,85D	7.332,56	0,00	21.693,41 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3221442	E Commerce	18.867,55D	21.343,16	0,00	40.210,71 D	
3221414	Informatica Programas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221405	Seguros	513,92D	0,00	0,00	513,92 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.146,10D	359,60	0,00	21.505,70 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	447.860,87D	704,87	0,00	448.565,74 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447.860,87D	704,87	0,00	448.565,74 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	755,09D	704,87	0,00	1.459,96 D	
3231107	Despesas Bancarias	14,90D	704,87	0,00	719,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231101	Juros passivos	600,12D	0,00	0,00	600,12 D	
3231108	Juros s/ empréstimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.057.911,43C	2.808,10	231.306,40	1.286.409,73 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	169.323,49D	22.313,15	409,27	191.227,37 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	169.323,49D	22.313,15	409,27	191.227,37 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	97.352,09D	4.771,46	0,00	102.123,55 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	97.352,09D	4.771,46	0,00	102.123,55 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	71.971,40D	17.541,69	409,27	89.103,82 D	
4121304	COFINS	30.687,82D	6.566,49	0,00	37.254,31 D	
4121302	ICMS	34.634,54D	9.552,46	409,27	43.777,73 D	
4121305	PIS-PASEP	6.649,04D	1.422,74	0,00	8.071,78 D	
- - - -						

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5  
**CNPJ:** 34.482.006/0001-64  
**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
<b>ATIVO</b>		1.228.634,79D	909.493,40	821.124,31	1.317.003,88D
<b>PASSIVO</b>		1.434.298,10C	38.494,13	124.530,12	1.520.334,09C
<b>DESPESA</b>		936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43D
<b>RECEITA</b>		888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36C
<b>CUSTO</b>		158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Prejuízo** 203.330,21

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267



<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/08/2023 a 31/08/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		228.498,30 C
	Total:	228.498,30 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		4.771,46 D
ICMS		9.143,19 D
COFINS		6.566,49 D
PIS-PASEP		1.422,74 D
	Total:	21.903,88 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>206.594,42 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		142.567,61 D
	Total:	142.567,61 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>64.026,81 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		18.350,07 D
Ferias		1.311,06 D
INSS		4.959,27 D
FGTS		1.518,51 D
Assistencia medica e social		1.171,68 C
Vale Transporte		1.407,42 D
Horas Extras		1.803,33 D
Provisao Ferias e 1/3		2.456,15 C
Provisao 13 salario		1.831,63 C
	Total:	23.890,20 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		762,35 D
	Total:	762,35 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		704,87 D
	Total:	704,87 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Assistencia contabil		2.200,00 D
Servicos prestados por terceiros		359,60 D
Assitencia Medica		7.332,56 D
	Total:	9.892,16 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		21.343,16 D
	Total:	21.343,16 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>7.434,07 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>7.434,07 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		2.416,25 D
	Total:	2.416,25 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>5.017,82 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		2.684,72 D
	Total:	2.684,72 D
<b>= Lucro</b>		<b>2.333,10 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>2.333,10 C</b>
São Paulo, 31 de agosto de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.317.003,88D	492.999,52	395.564,74	1.414.438,66D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.004.638,21D	419.654,91	395.564,74	1.028.728,38D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.893,67D	246.646,12	246.645,21	1.894,58D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.02	BANCOS	1.334,43C	246.646,12	246.645,21	1.333,52C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.334,17C	246.646,12	246.645,21	1.333,26C	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42D	
1112202	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79D	
1112227	C6 BANK	4.882,88C	64.782,12	64.781,47	4.882,23C	
1112229	Inovant	0,50D	117.100,00	117.099,74	0,76D	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	64.764,00	64.764,00	0,00D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,26C	0,00	0,00	0,26C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,26C	0,00	0,00	0,26C	
1.1.2	CLIENTES	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1121101	Duplicatas a receber	817.892,27D	126.458,10	86.659,09	857.691,28D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	147.572,20D	21.589,70	957,70	168.204,20D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	147.572,20D	21.589,70	957,70	168.204,20D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.770,01D	21.589,70	0,00	171.359,71D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	149.770,01D	21.589,70	0,00	171.359,71D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.197,81C	0,00	957,70	3.155,51C	
1131701	Salarios	2.197,81C	0,00	957,70	3.155,51C	
1.1.5	ESTOQUES	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1.1.5.01	ESTOQUES	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1151101	Mercadorias para revenda	37.280,07D	24.960,99	61.302,74	938,32D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	312.365,67D	73.344,61	0,00	385.710,28D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00D	
1221108	Consortio	4.858,17D	587,61	0,00	5.445,78D	
1221109	Mutuo Fonecar	136.329,00D	35.242,00	0,00	171.571,00D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	9.479,98D	600,00	0,00	10.079,98D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	111.178,52D	36.915,00	0,00	148.093,52D	
2	PASSIVO	1.520.334,09C	26.747,54	151.141,83	1.644.728,38C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.928.812,01C	26.747,54	151.141,83	4.053.206,30C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.731.188,72C	0,00	1.730,00	1.732.918,72C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 2
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.731.188,72C	0,00	1.730,00	1.732.918,72 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.731.188,72C	0,00	1.730,00	1.732.918,72 C	
	2111110 Emprestimo Socios	43.818,11C	0,00	1.730,00	45.548,11 C	
	2111118 BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C	
	2111119 BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C	
	2111122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C	
	2111124 ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C	
	2111125 MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C	
	2111126 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C	
2.1.2	FORNECEDORES	945.092,59C	2.331,17	57.604,41	1.000.365,83 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	945.092,59C	2.331,17	57.604,41	1.000.365,83 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	945.092,59C	2.331,17	57.604,41	1.000.365,83 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	108.287,91C	2.331,17	57.604,41	163.561,15 C	
	2121116 POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C	
	2121132 GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C	
	2121135 HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C	
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.572,36C	161,14	15.307,05	936.718,27 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.572,36C	161,14	15.307,05	936.718,27 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	921.572,36C	161,14	15.307,05	936.718,27 C	
	2131102 ICMS a recolher	99.865,27C	161,14	6.422,32	106.126,45 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	32.855,60C	0,00	1.468,55	34.324,15 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	29.570,04C	0,00	1.321,70	30.891,74 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	17.900,14C	0,00	780,23	18.680,37 C	
	2131110 Cofins a recolher	82.615,94C	0,00	3.601,07	86.217,01 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	0,00	553,48 C	
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C	
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	5.962,65C	0,00	293,06	6.255,71 C	
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
	2131119 Icms Fcp	89.129,28C	0,00	1.420,12	90.549,40 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	206.300,22C	24.255,23	43.670,64	225.715,63 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	206.300,22C	24.255,23	43.670,64	225.715,63 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	86.827,66C	21.923,83	29.446,32	94.350,15 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	37.825,60C	21.923,83	28.776,95	44.678,72 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	5.815,09C	0,00	669,37	6.484,46 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	85.406,10C	2.331,40	9.482,85	92.557,55 C	
	2141201 INSS a recolher	64.191,28C	23,93	7.883,64	72.050,99 C	
	2141202 FGTS a recolher	21.214,82C	2.307,47	1.599,21	20.506,56 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	34.066,46C	0,00	4.741,47	38.807,93 C	
	2141301 Provisao para ferias	22.460,22C	0,00	1.914,85	24.375,07 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141302	Provisao para 13§ Salario	2.864,21C	0,00	1.618,25	4.482,46 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	6.019,33C	0,00	513,17	6.532,50 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	767,64C	0,00	433,66	1.201,30 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.734,79C	0,00	141,13	1.875,92 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	220,27C	0,00	120,41	340,68 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	124.658,12C	0,00	32.829,73	157.487,85 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	124.658,12C	0,00	32.829,73	157.487,85 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	124.658,12C	0,00	32.829,73	157.487,85 C	
2150101	Contribuição Assistencial	43,46C	0,00	21,73	65,19 C	
2151105	Mutuo Fonecar	32.317,48C	0,00	3.669,00	35.986,48 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	63.696,74C	0,00	0,00	63.696,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	25.843,00C	0,00	29.139,00	54.982,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	0,00	1.221,44 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Emprestimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercicio	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	997.826,43D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	997.826,43D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	549.260,69D	82.486,49	4.272,89	627.474,29 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	549.260,69D	82.486,49	4.272,89	627.474,29 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	415.499,44D	43.482,88	4.244,21	454.738,11 D	
3221101	Salarios e ordenados	252.124,55D	19.894,10	928,57	271.090,08 D	
3221104	13° Salario	949,29D	2.000,91	0,00	2.950,20 D	
3221105	Ferias	17.415,47D	2.934,79	0,00	20.350,26 D	
3221106	INSS	82.001,39D	8.583,76	0,00	90.585,15 D	
3221107	FGTS	20.952,61D	1.860,75	0,00	22.813,36 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	2.881,44	0,00	2.881,44 D	
3221109	Assistencia medica e social	3.753,70D	0,00	1.143,00	2.610,70 D	
3221110	Vale Transporte	5.311,83D	2.370,50	1.125,94	6.556,39 D	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/09/2023 a 30/09/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	435,84C	0,00	1.046,70	1.482,54 C	
3221113	Horas Extras	8.102,01D	1.041,78	0,00	9.143,79 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	22.460,22D	1.914,85	0,00	24.375,07 D	
3221126	Provisao 13 salario	2.864,21D	0,00	0,00	2.864,21 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	43.230,45D	5.411,87	0,00	48.642,32 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	0,00D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	
3221308	Imposto de Renda	14.211,43D	1.468,55	0,00	15.679,98 D	
3221309	Contribuição Social	12.790,29D	1.321,70	0,00	14.111,99 D	
3221311	Icms FCP	16.228,73D	1.420,12	0,00	17.648,85 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	90.530,80D	33.591,74	28,68	124.093,86 D	
3221405	Seguros	513,92D	10,00	0,00	523,92 D	
3221406	Material de escritorio	0,00D	978,00	0,00	978,00 D	
3221408	Assistencia contabil	5.000,00D	2.200,00	0,00	7.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.505,70D	360,98	0,00	21.866,68 D	
3221414	Informatica Programas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221426	Assitencia Medica	21.693,41D	6.898,94	28,68	28.563,67 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221442	E Commerce	40.210,71D	23.143,82	0,00	63.354,53 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	448.565,74D	118,14	0,00	448.683,88 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	448.565,74D	118,14	0,00	448.683,88 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.459,96D	118,14	0,00	1.578,10 D	
3231101	Juros passivos	600,12D	6,04	0,00	606,16 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231107	Despesas Bancarias	719,77D	112,10	0,00	831,87 D	
3231108	Juros s/ emprestimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	1.095.182,36C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.095.182,36C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191.227,37D	12.967,59	103,25	204.091,71 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191.227,37D	12.967,59	103,25	204.091,71 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	102.123,55D	2.163,97	0,00	104.287,52 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	102.123,55D	2.163,97	0,00	104.287,52 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	89.103,82D	10.803,62	103,25	99.804,19 D	
4121302	ICMS	43.777,73D	6.422,32	103,25	50.096,80 D	
- - - -						

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121304	COFINS	37.254,31D	3.601,07	0,00	40.855,38 D
4121305	PIS-PASEP	8.071,78D	780,23	0,00	8.852,01 D
5	CUSTOS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
<b>ATIVO</b>		1.317.003,88 D	492.999,52	395.564,74	1.414.438,66 D
<b>PASSIVO</b>		1.520.334,09 C	26.747,54	151.141,83	1.644.728,38 C
<b>DESPESA</b>		997.826,43 D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D
<b>RECEITA</b>		1.095.182,36 C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C
<b>CUSTO</b>		300.686,14 D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 230.289,72

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/09/2023 a 30/09/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		124.543,10 C
	Total:	124.543,10 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		2.163,97 D
ICMS		6.319,07 D
COFINS		3.601,07 D
PIS-PASEP		780,23 D
	Total:	12.864,34 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>111.678,76 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		60.306,53 D
	Total:	60.306,53 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>51.372,23 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		18.965,53 D
13º Salario		2.000,91 D
Ferias		2.934,79 D
INSS		8.583,76 D
FGTS		1.860,75 D
Indenizacoes e aviso previo		2.881,44 D
Assistencia medica e social		1.143,00 C
Vale Transporte		1.244,56 D
Vale Refeicao / Alimentacao		1.046,70 C
Horas Extras		1.041,78 D
Provisao Ferias e 1/3		1.914,85 D
	Total:	39.238,67 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		1.420,12 D
	Total:	1.420,12 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		6,04 D
Despesas Bancarias		112,10 D
	Total:	118,14 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		1.201,50 D
Seguros		10,00 D
Material de escritorio		978,00 D
Assistencia contabil		2.200,00 D
Servicos prestados por terceiros		360,98 D
Assitencia Medica		6.870,26 D
	Total:	11.620,74 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
E Commerce		23.143,82 D
	Total:	23.143,82 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>24.169,26 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>24.169,26 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		1.321,70 D
	Total:	1.321,70 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>25.490,96 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
- - - -		



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código g124TRvz.

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2  
**CNPJ:** 34.482.006/0001-64  
**Período:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Imposto de Renda	1.468,55 D
Total:	1.468,55 D
<b>= Prejuízo</b>	<b>26.959,51 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>26.959,51 D</b>

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
*JULIANA VILAR AMORIM*  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
*ELIO MARTINS ROSA*  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 1
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
1	ATIVO	1.414.438,66D	538.710,20	396.904,85	1.556.244,01 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.028.728,38D	492.000,21	396.904,85	1.123.823,74 D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.894,58D	226.012,45	225.990,84	1.916,19 D	
1.1.1.01	Numerários	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.01.001	CAIXA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1111101	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10 D	
1.1.1.02	BANCOS	1.333,52C	226.012,45	225.990,84	1.311,91 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.333,26C	226.012,45	225.990,84	1.311,65 C	
1112201	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42 D	
1112202	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79 D	
1112227	C6 BANK	4.882,23C	63.302,35	63.281,03	4.860,91 C	
1112229	Inovant	0,76D	101.965,05	101.964,76	1,05 D	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	60.745,05	60.745,05	0,00 D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,26C	0,00	0,00	0,26 C	
1112301	Aplicacoes financeiras	0,26C	0,00	0,00	0,26 C	
1.1.2	CLIENTES	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1121101	Duplicatas a receber	857.691,28D	117.300,21	81.026,90	893.964,59 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	168.204,20D	36.144,10	957,70	203.390,60 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	168.204,20D	36.144,10	957,70	203.390,60 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171.359,71D	35.186,40	0,00	206.546,11 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	171.359,71D	35.186,40	0,00	206.546,11 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.155,51C	957,70	957,70	3.155,51 C	
1131701	Salarios	3.155,51C	957,70	957,70	3.155,51 C	
1.1.5	ESTOQUES	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1151101	Mercadorias para revenda	938,32D	112.543,45	88.929,41	24.552,36 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	385.710,28D	46.709,99	0,00	432.420,27 D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00 D	
1221108	Consortio	5.445,78D	589,99	0,00	6.035,77 D	
1221109	Mutuo Fonecar	171.571,00D	13.916,00	0,00	185.487,00 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	10.079,98D	2.601,00	0,00	12.680,98 D	
1221111	Mutuo F New	0,00D	1.112,00	0,00	1.112,00 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	148.093,52D	28.491,00	0,00	176.584,52 D	
2	PASSIVO	1.644.728,38C	27.896,66	177.265,84	1.794.097,56 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.206,30C	27.896,66	177.265,84	4.202.575,48 C	
- - - -						

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b> <span style="float: right;">Folha: 2</span>					
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>					
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.732.918,72C	0,00	0,00	1.732.918,72 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.732.918,72C	0,00	0,00	1.732.918,72 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.732.918,72C	0,00	0,00	1.732.918,72 C
	2111110 Emprestimo Socios	45.548,11C	0,00	0,00	45.548,11 C
	2111118 BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C
	2111119 BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C
	2111122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C
	2111124 ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C
	2111125 MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C
	2111126 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.000.365,83C	1.896,13	101.189,92	1.099.659,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.000.365,83C	1.896,13	101.189,92	1.099.659,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000.365,83C	1.896,13	101.189,92	1.099.659,62 C
	2121101 Fornecedores Nacionais	163.561,15C	1.896,13	101.189,92	262.854,94 C
	2121116 POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C
	2121132 GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C
	2121135 HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C
	2121149 SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	936.718,27C	1.293,43	11.793,62	947.218,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	936.718,27C	1.293,43	11.793,62	947.218,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	936.718,27C	1.293,43	11.793,62	947.218,46 C
	2131102 ICMS a recolher	106.126,45C	1.293,43	4.991,09	109.824,11 C
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	34.324,15C	0,00	1.350,54	35.674,69 C
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	30.891,74C	0,00	1.215,48	32.107,22 C
	2131109 PIS-PASEP a recolher	18.680,37C	0,00	709,86	19.390,23 C
	2131110 Cofins a recolher	86.217,01C	0,00	3.276,26	89.493,27 C
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	553,48C	0,00	26,02	579,50 C
	2131114 INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C
	2131116 I.R.R.F a Recolher	6.255,71C	0,00	71,10	6.326,81 C
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C
	2131119 Icms Fcp	90.549,40C	0,00	153,27	90.702,67 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	225.715,63C	24.707,10	36.009,57	237.018,10 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	225.715,63C	24.707,10	36.009,57	237.018,10 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	94.350,15C	22.416,12	21.986,89	93.920,92 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	44.678,72C	22.416,12	21.256,34	43.518,94 C
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	6.484,46C	0,00	730,55	7.215,01 C
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	92.557,55C	2.290,98	8.632,23	98.898,80 C
	2141201 INSS a recolher	72.050,99C	0,00	7.032,78	79.083,77 C
	2141202 FGTS a recolher	20.506,56C	2.290,98	1.599,45	19.815,03 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	38.807,93C	0,00	5.390,45	44.198,38 C
- - - -					

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 3
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2141301	Provisao para ferias	24.375,07C	0,00	2.402,90	26.777,97 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.482,46C	0,00	1.611,57	6.094,03 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	6.532,50C	0,00	643,97	7.176,47 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.201,30C	0,00	431,95	1.633,25 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.875,92C	0,00	180,18	2.056,10 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	340,68C	0,00	119,88	460,56 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	157.487,85C	0,00	28.272,73	185.760,58 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	157.487,85C	0,00	28.272,73	185.760,58 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	157.487,85C	0,00	28.272,73	185.760,58 C	
2150101	Contribuição Assistencial	65,19C	0,00	21,73	86,92 C	
2151105	Mutuo Fonecar	35.986,48C	0,00	2.860,00	38.846,48 C	
2151106	Mutuo F New	1.536,00C	0,00	3.720,00	5.256,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	63.696,74C	0,00	700,00	64.396,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	54.982,00C	0,00	20.735,00	75.717,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.221,44C	0,00	236,00	1.457,44 C	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2210111	Empréstimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.405.329,43D	0,00	0,00	2.405.329,43 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75C	0,00	0,00	2.707.986,75 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2311101	Capital social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C	
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2310204	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
2371102	Prejuízo do Exercício	5.113.316,18D	0,00	0,00	5.113.316,18 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	627.474,29D	51.746,03	3.814,27	675.406,05 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	627.474,29D	51.746,03	3.814,27	675.406,05 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	454.738,11D	33.604,42	2.798,27	485.544,26 D	
3221101	Salarios e ordenados	271.090,08D	19.030,10	1.808,27	288.311,91 D	
3221103	Premios e gratificacoes	0,00D	1.263,21	0,00	1.263,21 D	
3221104	13º Salario	2.950,20D	0,00	0,00	2.950,20 D	
3221105	Ferias	20.350,26D	0,00	0,00	20.350,26 D	
3221106	INSS	90.585,15D	6.434,10	0,00	97.019,25 D	
3221107	FGTS	22.813,36D	1.899,51	0,00	24.712,87 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	2.881,44D	0,00	0,00	2.881,44 D	

- - - -

<b>Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Folha: 4
<b>CNPJ: 34.482.006/0001-64</b>						
<b>Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</b>						
<b>Balancete de Verificação</b>						
<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3221109	Assistencia medica e social	2.610,70D	0,00	0,00	2.610,70 D	
3221110	Vale Transporte	6.556,39D	0,00	990,00	5.566,39 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	1.482,54C	0,00	0,00	1.482,54 C	
3221113	Horas Extras	9.143,79D	963,03	0,00	10.106,82 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	24.375,07D	2.402,90	0,00	26.777,97 D	
3221126	Provisao 13 salario	2.864,21D	1.611,57	0,00	4.475,78 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	48.642,32D	2.719,29	0,00	51.361,61 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	1.201,50D	0,00	0,00	1.201,50 D	
3221308	Imposto de Renda	15.679,98D	1.350,54	0,00	17.030,52 D	
3221309	Contribuição Social	14.111,99D	1.215,48	0,00	15.327,47 D	
3221311	Icms FCP	17.648,85D	153,27	0,00	17.802,12 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	124.093,86D	15.422,32	1.016,00	138.500,18 D	
3221405	Seguros	523,92D	2.046,65	0,00	2.570,57 D	
3221406	Material de escritorio	978,00D	0,00	0,00	978,00 D	
3221408	Assistencia contabil	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.866,68D	13.198,83	0,00	35.065,51 D	
3221414	Informatica Programas	850,00D	0,00	0,00	850,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	475,06D	0,00	0,00	475,06 D	
3221426	Assitencia Medica	28.563,67D	176,84	1.016,00	27.724,51 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221442	E Commerce	63.354,53D	0,00	0,00	63.354,53 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	448.683,88D	115,90	0,00	448.799,78 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	448.683,88D	115,90	0,00	448.799,78 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.578,10D	115,90	0,00	1.694,00 D	
3231101	Juros passivos	606,16D	0,00	0,00	606,16 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	0,00	0,00	66,11 D	
3231107	Despesas Bancarias	831,87D	115,90	0,00	947,77 D	
3231108	Juros s/ emprestimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	204.091,71D	12.448,88	237,24	216.303,35 D	
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	204.091,71D	12.448,88	237,24	216.303,35 D	
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	104.287,52D	3.471,67	0,00	107.759,19 D	
4121101	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	104.287,52D	3.471,67	0,00	107.759,19 D	
- - - -						

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	99.804,19D	8.977,21	237,24	108.544,16D
4121302	ICMS	50.096,80D	4.991,09	237,24	54.850,65D
4121304	COFINS	40.855,38D	3.276,26	0,00	44.131,64D
4121305	PIS-PASEP	8.852,01D	709,86	0,00	9.561,87D
5	CUSTOS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
<b>ATIVO</b>		1.414.438,66D	538.710,20	396.904,85	1.556.244,01D
<b>PASSIVO</b>		1.644.728,38C	27.896,66	177.265,84	1.794.097,56C
<b>DESPESA</b>		1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83D
<b>RECEITA</b>		1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81C
<b>CUSTO</b>		360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Prejuízo** 237.853,55

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 GERENTE  
 JULIANA VILAR AMORIM  
 CPF: 310.639.578-85

\_\_\_\_\_  
 TEC CONTABILIDADE  
 ELIO MARTINS ROSA  
 TC CRC: 1SP224267

<b>Empresa:</b> THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 34.482.006/0001-64		
<b>Período:</b> 01/10/2023 a 31/10/2023		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de prod. no mercado interno		116.016,33 C
	Total:	116.016,33 C
<b>(-) Deduções</b>		
( - ) Dev. venda de prod.mercado interno		3.471,67 D
ICMS		4.753,85 D
COFINS		3.276,26 D
PIS-PASEP		709,86 D
	Total:	12.211,64 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>103.804,69 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		63.320,86 D
	Total:	63.320,86 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>40.483,83 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		17.221,83 D
Premios e gratificacoes		1.263,21 D
INSS		6.434,10 D
FGTS		1.899,51 D
Vale Transporte		990,00 C
Horas Extras		963,03 D
Provisao Ferias e 1/3		2.402,90 D
Provisao 13 salario		1.611,57 D
	Total:	30.806,15 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Icms FCP		153,27 D
	Total:	153,27 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancarias		115,90 D
	Total:	115,90 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Seguros		2.046,65 D
Servicos prestados por terceiros		13.198,83 D
Assitencia Medica		839,16 C
	Total:	14.406,32 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>4.997,81 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>4.997,81 D</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
Contribuição Social		1.215,48 D
	Total:	1.215,48 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>6.213,29 D</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
Imposto de Renda		1.350,54 D
	Total:	1.350,54 D
<b>= Prejuízo</b>		<b>7.563,83 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>7.563,83 D</b>
São Paulo, 31 de outubro de 2023.		
- - - -		

**Empresa:** THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

**CNPJ:** 34.482.006/0001-64

**Período:** 01/10/2023 a 31/10/2023

**Demonstração do Resultado do Exercício**

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM*

*CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA*

*TC CRC: 1SP224267*