

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\$)
ICMS Declarado	18	SECRETARIA DA FAZENDA	468.144,50
Débitos:	18	Valor Total Atualizado (R\$):	468.144,50

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	1.414.986,72	



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-^{fls. 4000}

20/02/2024 11:30:59

Página: 1 / 10

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número SPJ0022440-2024. 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 LX14qwDy.



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. 4001

20/02/2024 11:30:59

Página: 2 / 10

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4002

20/02/2024 11:30:54

Página: 3 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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: 11.110.662/0001-9
fls. 4003

20/02/2024 11:30:59

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. 4004

20/02/2024 11:30:25

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4005

20/02/2024 11:30:25

Página: 6 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4006

20/02/2024 11:30:25

Página: 7 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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: 11.110.662/0001-38

fls. 4007

20/02/2024 11:30:25

Página: 8 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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



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. 4008

20/02/2024 11:30:59

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
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.23.089020-03	3551-IRPJ	30/10/2023		19679.417.013/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.23.089140-01	3551-IRPJ	30/10/2023		10136.568.467/2023-75	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.23.089249-02	3551-IRPJ	30/10/2023		19414.110.322/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.21.104897-04	1507-SIMPLES NACIONAL	05/04/2021		12376.337.074/2021-52	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.21.389178-08	1507-SIMPLES NACIONAL	16/08/2021		12376.926.431/2021-51	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA A SER AJUIZADA				
80.4.23.532240-05	4309-CONTRIBUICAO SENAC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.532241-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.532242-77	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.532243-58	4321-CONTRIBUICAO SESC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.532244-39	4133-CONTR. SEGURADOS	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.532245-10	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.532246-09	4201-CONTRIB.SAL. EDUCAC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	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: 11.110.662/0001-9

fls. 4009

20/02/2024 11:30:45

Página: 10 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24408442005. 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 LXI4qwDy.

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

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\$)
ICMS Declarado	15	SECRETARIA DA FAZENDA	89.662,94
Débitos:	15	Valor Total Atualizado (R\$):	89.662,94

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 ...	938.915,07	



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. 4014

20/02/2024 11:34:59

Página: 1 / 8

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO 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: 08.180.02

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

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 22/08/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número 24042024-442005-9. 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 LX14qwDy.



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. 4015

20/02/2024 11:34:59

Página: 2 / 8

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

1708-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	121,46	121,46	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	06/2023	20/07/2023	42,28	42,28	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	07/2023	18/08/2023	82,42	82,42	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	09/2023	20/10/2023	79,76	79,76	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	73,62	73,62	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2023	25/04/2023	906,25	906,25	DEVEDOR
8109-02 - PIS	04/2023	25/05/2023	517,10	517,10	DEVEDOR
8109-02 - PIS	05/2023	23/06/2023	367,18	367,18	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	434,22	434,22	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	1.010,27	1.010,27	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2023	25/09/2023	1.138,27	1.138,27	DEVEDOR
8109-02 - PIS	09/2023	25/10/2023	431,66	431,66	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2023	24/11/2023	352,56	352,56	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2023	22/12/2023	341,75	341,75	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2023	25/04/2023	4.182,71	4.182,71	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	04/2023	25/05/2023	2.386,65	2.386,65	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	1.694,66	1.694,66	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	2.004,09	2.004,09	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	4.662,81	4.662,81	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	5.253,56	5.253,56	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2023	25/10/2023	1.992,27	1.992,27	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2023	24/11/2023	1.627,18	1.627,18	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2023	22/12/2023	1.577,27	1.577,27	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	28/04/2023	4.188,63	4.188,63	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	31/07/2023	2.434,16	2.434,16	DEVEDOR
2372-01 - CSSL	1º TRIM/2023	28/04/2023	3.769,77	3.769,77	DEVEDOR
2372-01 - CSSL	2º TRIM/2023	31/07/2023	2.190,74	2.190,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	1.338,77	1.338,77	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	1.236,42	1.236,42	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	1.124,59	1.124,59	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	1.387,78	1.387,78	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	1.336,69	1.336,69	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.288,56	1.288,56	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	1.017,44	1.017,44	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	992,84	992,84	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. 4016

20/02/2024 11:34:59

Página: 3 / 8

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 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-
fls. 4017

20/02/2024 11:34:59

Página: 4 / 8

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO 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. 4018

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número 24000012440442005. 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 LX14qwDy.

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

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
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

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.23.032279-10	3551-IRPJ	20/03/2023		10136.267.960/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					
80.2.23.057168-61	3551-IRPJ	24/04/2023		19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					
80.2.23.094051-78	3551-IRPJ	06/11/2023		19679.417.009/2021-44	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: 11.110.662/0001-9
fls. 4019

20/02/2024 11:34:59

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número 2024.04.0000000-4. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 107.1434-23.2023.8.26.0100 e código LX14qwDy.

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

80.2.23.094095-99	3551-IRPJ	06/11/2023	10136.594.655/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.21.325088-17	1507-SIMPLES NACIONAL	26/07/2021	12376.818.145/2021-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287489-50	4309-CONTRIBUICAO SENAC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287490-94	4156-CONTR. EMPREGADOR	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287491-75	4133-CONTR. SEGURADOS	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287492-56	4321-CONTRIBUICAO SESC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287493-37	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287494-18	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287495-07	4201- CONTRIB.SAL. EDUCAC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287584-09	1507-SIMPLES NACIONAL	24/04/2023	12376.538.932/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.871622-15	4156-CONTR. EMPREGADOR	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871623-04	4309-CONTRIBUICAO SENAC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871624-87	4133-CONTR. SEGURADOS	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	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: 11.110.662/0001-9

fls. 4020

20/02/2024 11:34:59

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número 2400012440452005. 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 LX14qwDy.

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
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871626-49	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871627-20	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871628-00	4321-CONTRIBUICAO SESC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871629-91	4224-CONTRIBUICAO INCRA	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.074671-32	4493-COFINS	20/03/2023	10136.267.961/2023-15	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.6.23.074681-04	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	20/03/2023	10136.267.959/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.6.23.121400-65	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.6.23.121401-46	4493-COFINS	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.6.23.208344-45	4493-COFINS	06/11/2023	19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.208345-26	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/11/2023	19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.208365-70	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/11/2023	10136.594.658/2023-92	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.208381-90	4493-COFINS	06/11/2023	10136.594.657/2023-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.7.23.016573-52	0810-PIS	20/03/2023	10136.267.958/2023-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: 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. 4021

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\$)
ICMS Declarado	5	SECRETARIA DA FAZENDA	8.443,64
Débitos:	5	Valor Total Atualizado (R\$):	8.443,64

Resultado da Consulta

i 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome
1	18.046.878/0001-23	FNEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EM RECUPER, FNEW



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-^{fls. 4026}

20/02/2024 11:35:13

Página: 1 / 5

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-
fls. 4027

20/02/2024 11:35:43

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. 4028

20/02/2024 11:35:43

Página: 3 / 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número VPMJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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: 11.110.662/0001-45
 fls. 4029

20/02/2024 11:35:43

Página: 4 / 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número WMJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
81.4.23.029639-58	4133-CONTR. SEGURADOS	11/12/2023		14966.725.933/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
81.4.23.031574-83	1507-SIMPLES NACIONAL	11/12/2023		11777.178.582/2023-79	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: 11.110.662/0001-45
fls. 4030

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número VPM2440452005. 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 LX14qwDy.

FONECAR



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

CNPJ: *

Tipo Débito:

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\$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA	231.413,23
Débitos:	1	Valor Total Atualizado (R\$):	231.413,23

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	1.417.010,12	



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. 4035

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJM24404452005. 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 LX14qwDy.

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: 08.180.02

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

Data de Abertura: 21/04/1989

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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: 11.110.662/0001-4

fls. 4036

20/02/2024 11:38:44

Página: 2 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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-
fls. 4037

20/02/2024 11:38:44

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24404452005. 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 LX14qwDy.



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. 4038

20/02/2024 11:38:44

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: 11.110.662/0001-4

fls. 4039

20/02/2024 11:38:44

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



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. 4040

20/02/2024 11:38:44

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJM24404452005. 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 LX14qwDy.

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
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.036644-65	3551-IRPJ	20/03/2023		10136.259.636/2023-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.069800-74	3551-IRPJ	14/08/2023		19414.111.199/2022-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.24.000886-00	3551-IRPJ	08/01/2024		10136.016.886/2024-15	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.24.000893-30	3560-IRPJ FONTE	08/01/2024		10136.016.885/2024-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612859-48	4309-CONTRIBUICAO SENAC	19/06/2023		14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: 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. 4041

20/02/2024 11:38:44

Página: 7 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612861-62	4156-CONTR. EMPREGADOR	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612862-43	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612863-24	4224-CONTRIBUICAO INCRA	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612864-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612865-96	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612866-77	4321-CONTRIBUICAO SESC	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011141-20	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011142-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011143-91	4133-CONTR. SEGURADOS	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011144-72	4321-CONTRIBUICAO SESC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011145-53	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011146-34	4224-CONTRIBUICAO INCRA	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: 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. 4042

20/02/2024 11:38:44

Página: 8 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Final do Relatório

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\$)
ICMS Declarado	12	SECRETARIA DA FAZENDA	73.737,84
Débitos:	12	Valor Total Atualizado (R\$):	73.737,84

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	782.764,56	



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. 4047

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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJM24404452005. 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 LX14qwDy.

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

Data de Abertura: 09/08/2019

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

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: 11.110.662/0001-11

fls. 4048

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 - CSLL	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-^{fls. 4049}

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-^{fls. 4050}

20/02/2024 11:37:17

Página: 4 / 9

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-
fls. 4051

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJJ24404452005. 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 LX14qwDy.



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. 4052}

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: 11.110.662/0001-44

fls. 4053

20/02/2024 11:37:17

Página: 7 / 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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24404452005. 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 LX14qwDy.

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-
fls. 4054

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
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.21.375115-57	1507-SIMPLES NACIONAL	16/08/2021	12376.985.074/2021-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.301439-39	1507-SIMPLES NACIONAL	24/04/2023	12376.545.998/2023-92	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301515-24	4224-CONTRIBUICAO INCRA	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301516-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301517-96	4321-CONTRIBUICAO SESC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301518-77	4156-CONTR. EMPREGADOR	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301519-58	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301520-91	4133-CONTR. SEGURADOS	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301521-72	4309-CONTRIBUICAO SENAC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301522-53	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.074641-17	4493-COFINS	20/03/2023	10136.274.150/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.193721-07	4493-COFINS	30/10/2023	10136.551.670/2023-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.193805-50	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	30/10/2023	10136.551.665/2023-08	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 22/04/2024 às 09:03, sob o número MJ24404452005. 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 LX14qwDy.



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: 11.110.662/0001-45
fls. 4055

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

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE REGE O TÍTULO, QUE OS 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 RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03, sob o número WJMJ24408152005. 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 w6O0MFzk.

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

Sócio F-NEW COMERCIO DE ELETROELECTRONICOS 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, FOGÕES, 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, 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.JUCESPPONLINE.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		
TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		
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 22/04/2024 às 09:03, sob o número WJMJ24408152005. 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 w6oQMfZk.

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 sob o número de autenticidade 210950429, segunda-feira, 26 de junho de 2023 às 20:09:22.

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)

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

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

C/C: Dr. Marcelo Alves Muniz – Advogado (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 JUDICIAS DA COMARCA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100

FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRÔNICAS LTDA. – Em Recuperação Judicial, “GRUPO FONECAR”, já devidamente qualificada nos autos do processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, por seus advogados *in fine* assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto na r. Decisão de fls. 3719, requerer a juntada do anexo comprovante de pagamento das custas de expedição do edital, para seus devidos fins legais.

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, 25 de abril 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

Vitor Silva Cordeiro
Acadêmico de Direito



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041210013109

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA	RG	CPF	CNPJ 20.550.801/0001-38
Nº do processo 10714342320238260100	Unidade 3ª VFRJ do TJSP	CEP 02512-060	
Endereço Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512, Andar 1, Sl. 1, Casa Verde		Código 435-9	
Histórico Custas para publicação do Edital de AGC do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100		Valor 2.332,91	
		Total 2.332,91	

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
 Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
 1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000239 | 329151174005 | 143592055086 | 010001381099



Corte aqui.



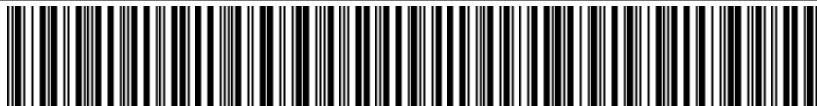
Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041210013109

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA	RG	CPF	CNPJ 20.550.801/0001-38
Nº do processo 10714342320238260100	Unidade 3ª VFRJ do TJSP	CEP 02512-060	
Endereço Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512, Andar 1, Sl. 1, Casa Verde		Código 435-9	
Histórico Custas para publicação do Edital de AGC do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100		Valor 2.332,91	
		Total 2.332,91	

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
 Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
 1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000239 | 329151174005 | 143592055086 | 010001381099



Corte aqui.



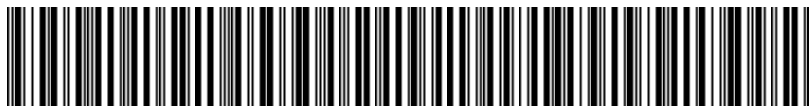
Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041210013109

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA	RG	CPF	CNPJ 20.550.801/0001-38
Nº do processo 10714342320238260100	Unidade 3ª VFRJ do TJSP	CEP 02512-060	
Endereço Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512, Andar 1, Sl. 1, Casa Verde		Código 435-9	
Histórico Custas para publicação do Edital de AGC do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100		Valor 2.332,91	
		Total 2.332,91	

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
 Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
 1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000239 | 329151174005 | 143592055086 | 010001381099



Informações de Pagamento

Em processo de autenticação

R\$ 2.332,91

Beneficiário final

Nome
TJSP - CUSTAS FEDTJ

Dados do pagamento

Banco
TJSP - CUSTAS FEDTJ

Código de Barras
8685000002393291511740051435920550
86010001381099

Valor
R\$ 2.332,91

Data do Pagamento
24 de abril de 2024, 16:17

Código de autenticação
01HW8RRR7MNCJG1Y2Z761Y17AE

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Banco liquidante
Recebido pelo C6 e processado por
FitBank

IMPORTANTE:
O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

AS
Amorim Shop

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 26146416-7

**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**CERTIDÃO**

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

Certifico e dou fé que deixo de expedir o edital de convocação da Assembleia Geral de Credores com as datas homologadas, tendo em vista que o pagamento para sua publicação se deu em 25/04/2024, possibilitando que o referido edital fosse expedido somente na referida data, com disponibilização no DJE em 26/04/2024 e consequente publicação em 29/04/2024, com início da contagem de prazo no dia posterior à data de publicação, impossibilitando a antecedência mínima de 15 dias determinada no Art. 36 da Lei nº 11.101/2005. Certifico ainda que, conforme certidões de publicação de fl(s). 3.720 e 3.721, a recuperanda foi regularmente intimada do ato ordinatório de fl(s). 3.718 e decisão de fl(s). 3.719, por seu advogado, Dr(a). Marcelo Alves Muniz, OAB/SP 293.743. Nada Mais. São Paulo, 25 de abril de 2024. Eu, ____, Leonardo Ferreira Nagamine, Chefe de Seção Judiciário.

**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):

Fl. 4.082: ciência a todos os interessados.

Manifestem-se a recuperanda e a Administradora Judicial no prazo de 5(cinco) dias.

Nada Mais. São Paulo, 25 de abril de 2024. Eu, ____, Leonardo Ferreira Nagamine, Chefe de Seção Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0507/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 30/04/2024. Considera-se a data de publicação em 02/05/2024, 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: "Fl. 4.082: ciência a todos os interessados. Manifestem-se a recuperanda e a Administradora Judicial no prazo de 5(cinco) dias."

SÃO PAULO, 30 de abril 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 **fevereiro de 2024**. O Relatório também está disponível aos credores e demais interessados na aba “Informação Processual” de nosso website: www.mgaconsultoria.com.br.

Vem, ainda, informar a V.Exa., que as empresas vêm atrasando a entrega dos demonstrativos mensais, razão pela qual **REQUER a intimação das Recuperandas para que entreguem os documentos mensais solicitados pela Administração Judicial até dia 20 do mês subsequente.**

Outrossim, **requer** a V.Exa., a intimação dos credores e demais interessados para que tomem ciência da juntada do relatório.

Termos em que junta em manifestação.

São Paulo, 6 de maio 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. 4087

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 FEVEREIRO/2024 – docs 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

OBJETIVOS	3
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
2. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
3. DOS EVENTOS RELEVANTES	5
4. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO	6
5. DA PRÁTICA DE ATOS PREVISTOS NO Art. 64 Da Lei 11.101/05	8
6. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DAS RECUPERANDAS.....	8
7. DO ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL E CONCURSAL.....	26
8. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS	32
9. DAS MOVIMENTAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS	33
10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL / RELAÇÃO DE CREDORES ART. 7º, § 2º.	33
11. ANEXOS	34
12. DAS CONCLUSÕES	34
13. DO ENCERRAMENTO	37

OBJETIVOS

Este relatório econômico-financeiro tem por objetivo:

- a)** Apresentar ao MM. Juízo o Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas, referente ao mês de Fevereiro de 2024 (com análises até outubro/23), 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 22/03/2024, 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 Edital previsto no art. 7º §2º foi publicado 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>.

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
TOTAL		100%	R\$ 500.000,00

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
TOTAL		100%	R\$ 1.200.000,00

F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	200.000	100%	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	100%	R\$ 200.000,00

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
TOTAL	950.000	100%	R\$ 1.000.000,00

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA,

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	110.000	100%	R\$ 110.000,00
TOTAL	110.000	100%	R\$ 110.000,00

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.

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 fevereiro 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

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$				
ATIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
Realizável a Curto Prazo	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
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
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Realizável a longo prazo	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Clientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
REPASSE DE MARKETING PLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	852.519,82	1.395.836,40	1.720.436,32	2.069.186,31
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
IMOBILIZADO	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
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
TOTAL DO ATIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$				
ATIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
Realizável a Curto Prazo	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
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
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Realizavel a longo prazo	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Clientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
REPASSE DE MARKETING PLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	852.519,82	1.395.836,40	1.720.436,32	2.069.186,31
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
IMOBILIZADO	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
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
TOTAL DO ATIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

“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

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
Exigível a Curto Prazo	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
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
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
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
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.185.204,07	-28.203.401,13	-28.216.584,27	-28.229.915,15
(+) 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
TOTAL DO PASSIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
Exigível a Curto Prazo	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
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
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
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
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.185.204,07	-28.203.401,13	-28.216.584,27	-28.229.915,15
(+) 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
TOTAL DO PASSIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.

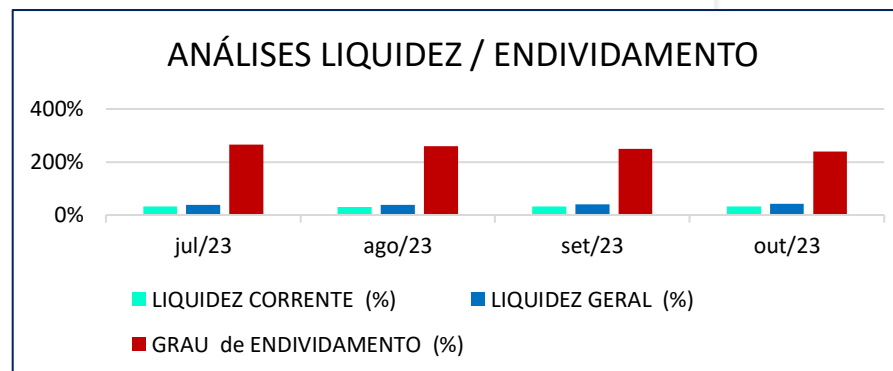
A Administração Judicial reiterou a solicitação de esclarecimentos.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
Exigível a Curto Prazo	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
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
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
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
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 28.185.204,07	- 28.203.401,13	- 28.216.584,27	- 28.229.915,15
(+) 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
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.**

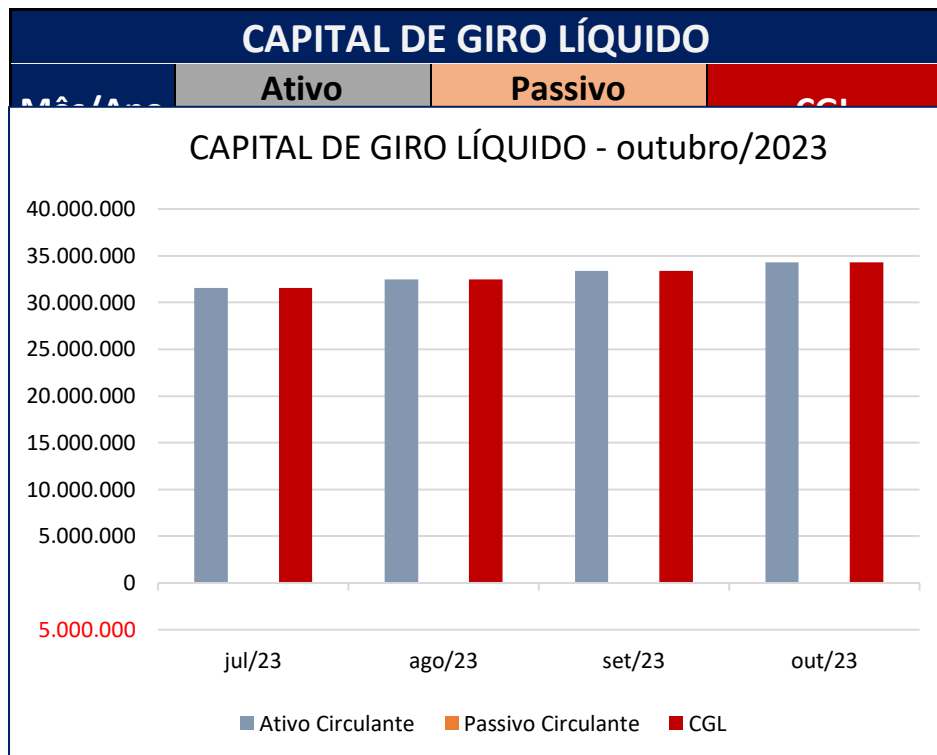
- Observa-se, no mês de outubro/2023, aumento de 1,62 pontos percentuais na Liquidez Geral comparada ao mês de setembro/2023, refletida pelo aumento de saldos das contas do ativo, que se apresentou superior ao aumento das contas registradas no passivo. (vide item 6.1 e 6.2 acima). As empresas dispõem 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 - outubro/2023

EMPRESA	Ativo Circulante	Passivo Circulante	CGL
AMORIMCOM	6.998.943,83	- 4.008,74	7.002.952,57
AMORIM TEC	4.421.313,39	- 5.535,98	4.426.849,37
F.NEW	2.220.934,10	- 2.900,00	2.223.834,10
FONECAR	16.432.584,72	0,00	16.432.584,72
THARGOM	4.202.575,48	- 3.148,49	4.205.723,97
TOTAIS	34.276.351,52	- 15.593,21	34.291.944,73

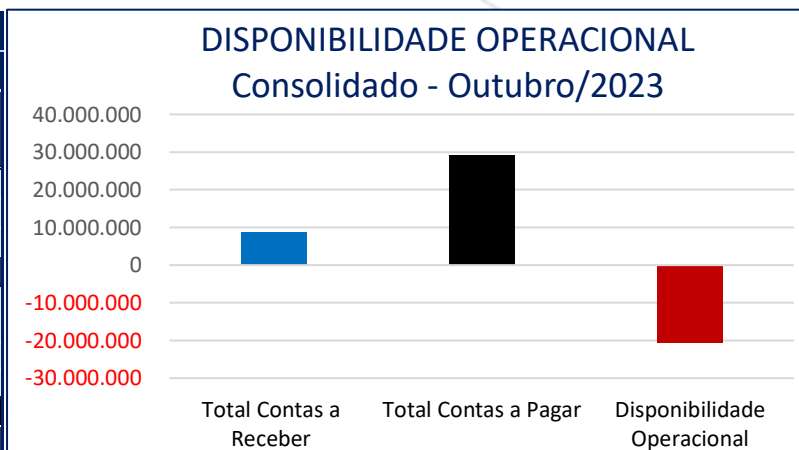
Nota-se que o Grupo Fonecar apresenta índice de CGL superavitário em todo período analisado, decorrente de contabilizações de grande monta verificadas no ativo circulante, a qual pressupomos, tratar-se de bens e direitos que compõe o balanço patrimonial para financiar as operações a curto prazo cuja reclassificação contábil para o Ativo Circulante não fora até momento realizada, uma vez que o

prazo de 12 meses já tenha decorrido. Com isso, formando a ideia de que o Grupo Fonecar não está necessitando de capital de terceiros para financiar suas operações. Esta Administração Judicial solicitou esclarecimentos junto as Recuperandas.

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.

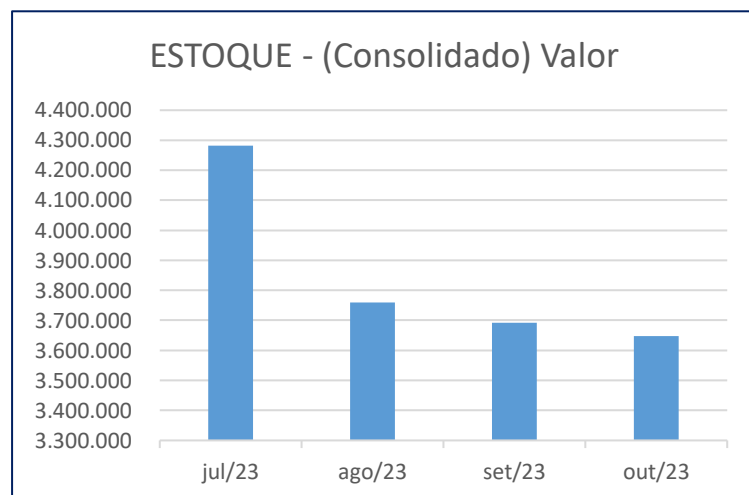
GRUPO FONECAR - (Por Empresa e Consolidado - outubro 2023)						
FLUXO DE CAIXA - DISPONIBILIDADE OPERACIONAL						
Disponibilidade Operacional	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO OUTUBRO/2023
	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	
(+)Disponível - equivalentes 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
Total Contas a Receber	2.753.636,79	1.311.318,19	1.492.436,95	2.108.017,55	920.433,14	8.585.842,62
(-) 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
Total Contas a Pagar	5.483.133,51	3.923.427,09	2.001.633,68	14.522.159,34	3.211.158,64	29.141.512,26
Disponibilidade Operacional	- 2.729.496,72	- 2.612.108,90	- 509.196,73	- 12.414.141,79	- 2.290.725,50	- 20.555.669,64



- 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 Fonocar, 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
TOTAL	3.648.228,90

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

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado)						
ATIVO IMOBILIZADO	AMORIM COM Outubro/2023	AMORIM TEC Outubro/2023	F.NEW Outubro/2023	FONECAR Outubro/2023	THARGON Outubro/2023	CONSOLIDADO Outubro/2023
a) IMOBILIZADO	500.278,92	121.500,33	-	166.800,00	-	788.579,25
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) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(a-b) = Imobilizado	500.278,92	121.500,33	0,00	166.800,00	0,00	788.579,25
TOTAL DO ATIVO	4.268.300,77	1.970.612,65	1.945.685,11	4.208.744,93	1.556.244,01	13.949.587,47
IMOBILIZADO em relação ao TOTAL ATIVO	11,72%	6,17%	0,00%	3,96%	0,00%	5,65%

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

GRUPO FONECAR - INVESTIMENTOS- (Consolidado)					
COMPOSIÇÃO DO ATIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	Variação Out/2023
Ativo Circulante	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74	77,48%
Investimentos	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11	17,16%
Ativo Não Circulante (-) Imobilizado (-) Investimento	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90	0,01%
Imobilizado (-) Depreciação	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15	5,35%
TOTAL	11.251.894,82	12.135.590,08	13.028.483,46	13.931.755,90	100,00%

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

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado) Outubro 2023						
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

GRUPO FONECAR - Por Empresa e Consolidado						
BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO 2023 - (R\$)						
PASSIVO	AMORIM COM Outubro/2023	AMORIM TEC Outubro/2023	F.NEW Outubro/2023	FONECAR Outubro/2023	THARGON Outubro/2023	CONSOLIDADO Outubro/2023
(a) Passivo Circulante	6.402.334,10	4.254.026,19	2.066.975,35	15.096.071,02	4.016.814,90	31.836.221,56
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) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dívida Extraconcursal - (a) + (b)	6.402.334,10	4.254.026,19	2.066.975,35	15.096.071,02	4.016.814,90	31.836.221,56

DETALHAMENTO DO ENDIVIDAMENTO POR EMPRESA						
Origem da Dívida	AMORIM COM Outubro/2023	AMORIM TEC Outubro/2023	F.NEW Outubro/2023	FONECAR Outubro/2023	THARGON Outubro/2023	CONSOLIDADO Outubro/2023
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
Diferença Entre Contas	165.827,90	96.678,28	186.465,82	- 1.053.849,78	211.261,00	- 393.616,78
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	6.402.334,10	4.254.026,19	2.066.975,35	15.096.071,02	4.016.814,90	31.836.221,56

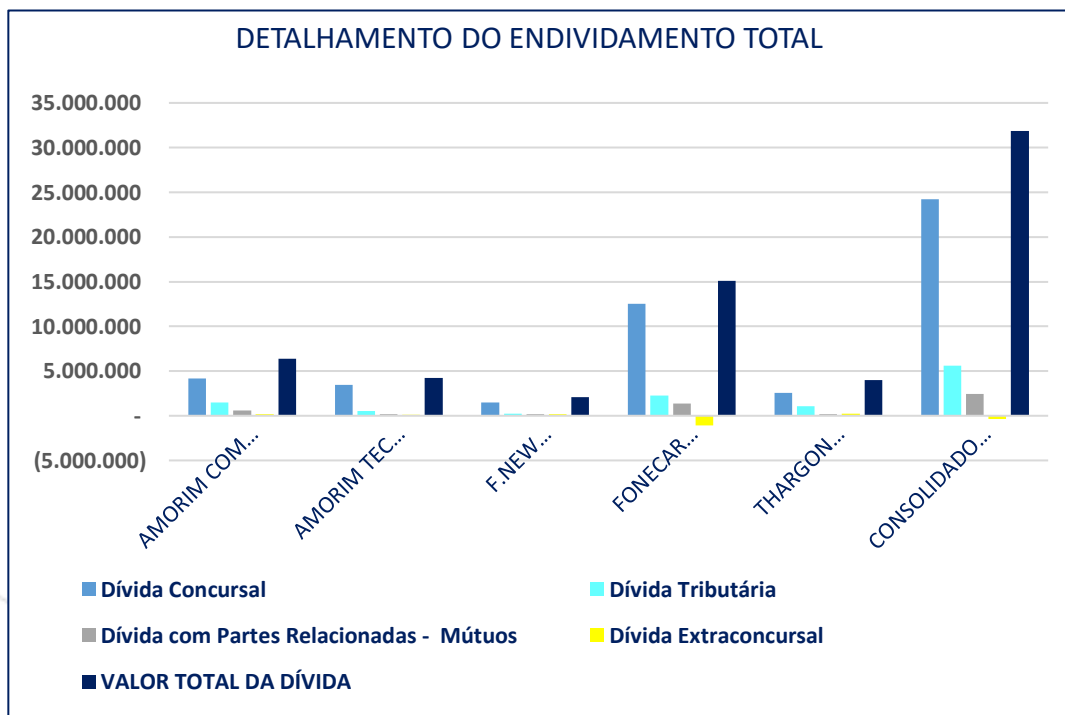
Variação	até 31/10/2023	
	Variação	%
Dívida Concursal	24.212.327,91	76,05%
Diferença Entre Contas	- 393.616,78	-1,24%
Dívida Tributária	5.577.380,47	17,52%
Dívida com Partes Relacionadas - Mútuos	2.440.129,96	7,66%
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	31.836.221,56	100,00%

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
Valor da Dívida Sujeita à RJ	4.150.056,01	3.451.564,18	1.487.969,81	12.549.061,85	2.573.676,06	24.212.327,91

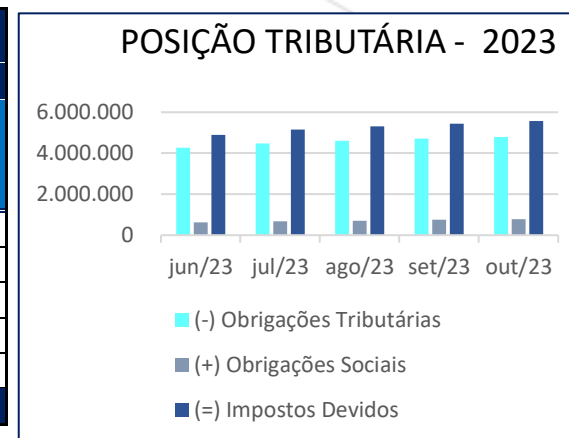
7.3 Endividamento Não Sujeito à Recuperação Judicial

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
TOTAL	4.803.604,55	773.775,92	5.577.380,47



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 09/04/2024, da seguinte forma:

CONSULTAS DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA				Consulta: 09/04/2024	
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\$ 468.144,50	R\$ 1.414.986,72		
AMORIM TECH COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31.307.444/0001-06	R\$ 89.662,94	R\$ 938.915,07		
F-NEW COM. DE ELETRONICOS LTDA	18.046.878/0001-23	R\$ 8.443,64	R\$ 38.418,11		
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.	60.433.091/0001-80	R\$ 231.413,23	R\$ 1.417.010,12		
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA	34.482.006/0001-64	R\$ 73.737,84	R\$ 782.764,56		
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA		R\$ 1.086.086,10	R\$ 6.269.827,21		
			TOTAL DA DÍVIDA	R\$ 7.355.913,31	

Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 1.778.532,84 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 redução no valor de R\$ 964.217,29 no total da dívida inscrita em relação a consulta realizada em 21/11/2023.

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 fevereiro de 2024.

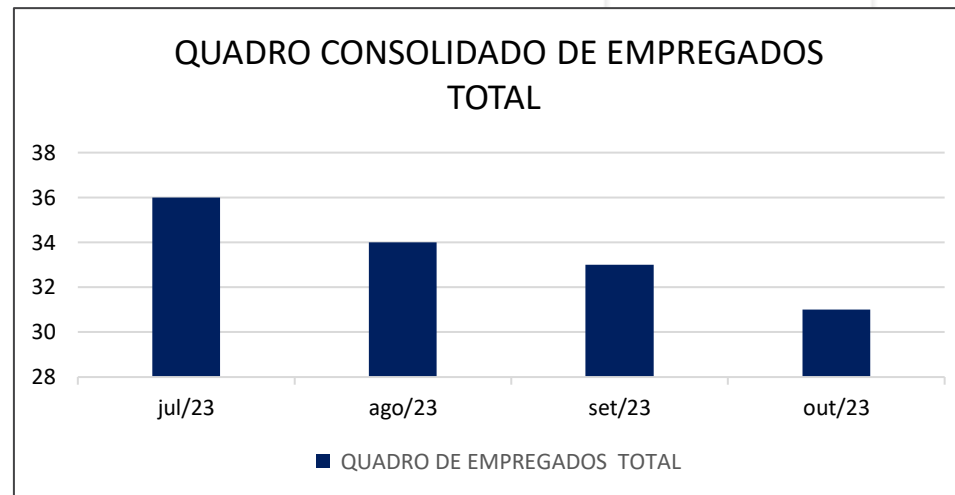
7.5 Dívida Não Inscrita – (e-Cac)

GRUPO FONECAR					
Relatório de Situação Fiscal e-Cac - Emitido: 20/02/2024					
Tributos Federais - Competência de a					
AMORIM COM	AMORIM TEC	F-NEW	FONECAR	THARGOM	TOTAL
408.501,69	103.675,16	103.675,16	244.669,14	275.318,66	1.135.839,81

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 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 22/03/2024, quando constatou que as empresas estão operando. (DOC.1);
- ✓ 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\$ R\$ 7.355.913,31 (sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e um centavos) no mês de abril de 2024. Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 1.778.532,84 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;**

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 Fevereiro de 2024**, composto de 37 (trinta e sete) páginas e 6 (seis) documentos anexos – e o submetem à apreciação de V. Exa.

São Paulo, 6 de maio 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 Ribeira
Advogada
OAB/SP 349406

José Roberto Alves
Economista
CORECON SP 35.364

DOCUMENTO 01

DILIGÊNCIAS REALIZADAS/FOTOS

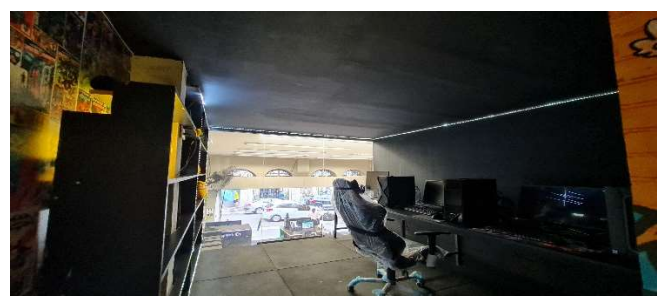
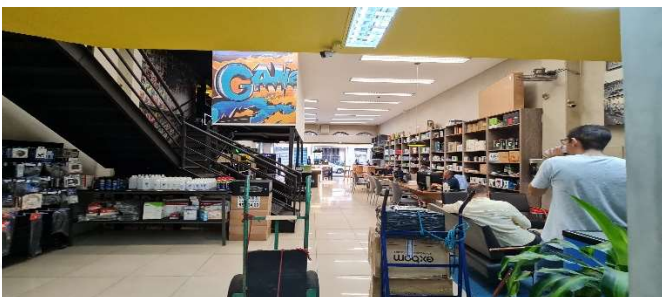
DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM 2023/2024**Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100 - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – São Paulo- SP****GRUPO FONECAR**

Data	Evento
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

DA DILIGÊNCIA AO ESTBELECIMENTO DA RECUPERANDA

A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos das Recuperandas, de forma virtual em 22/03/2024, 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

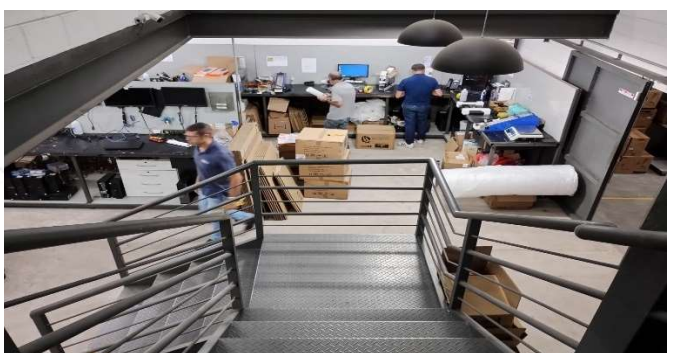
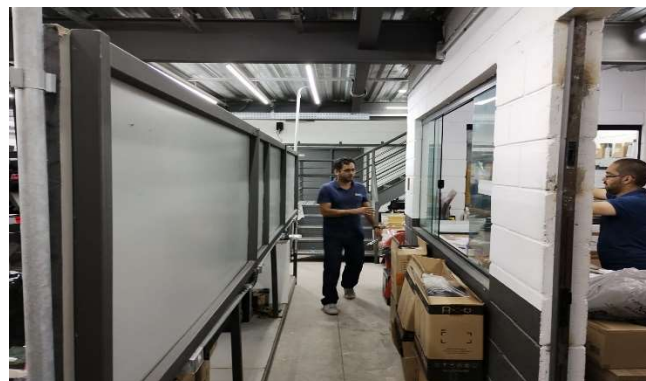
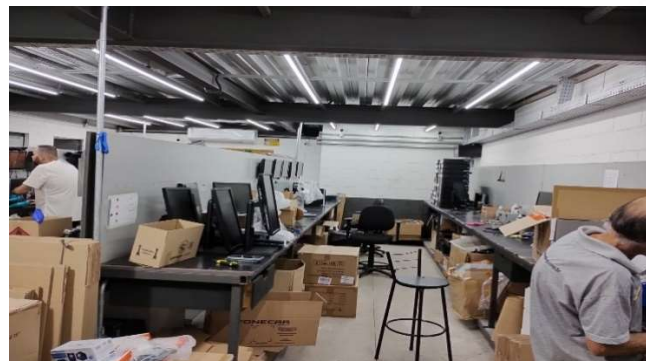


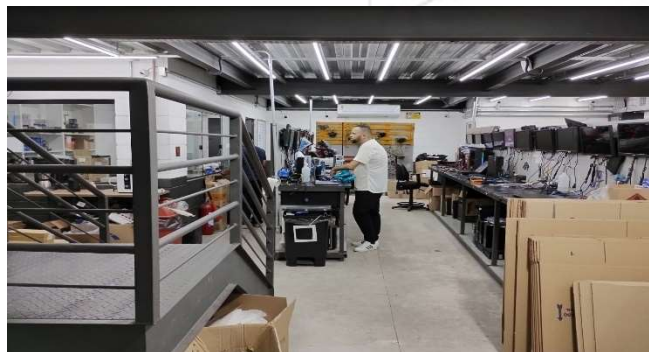


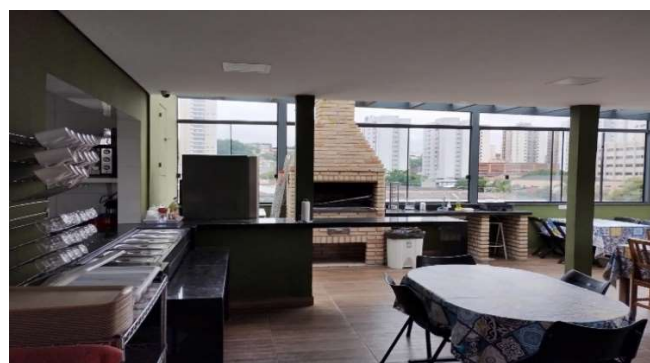
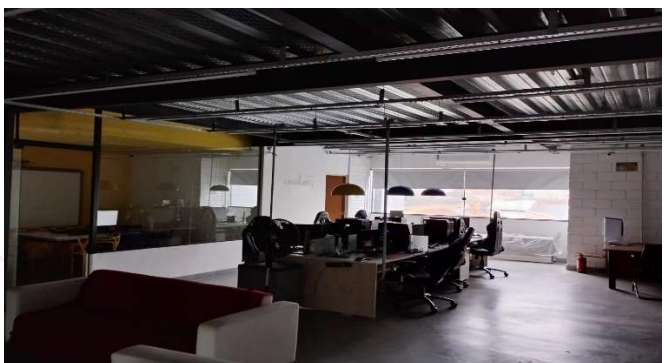
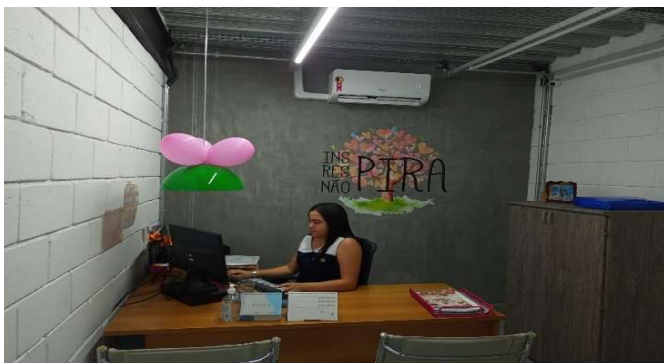
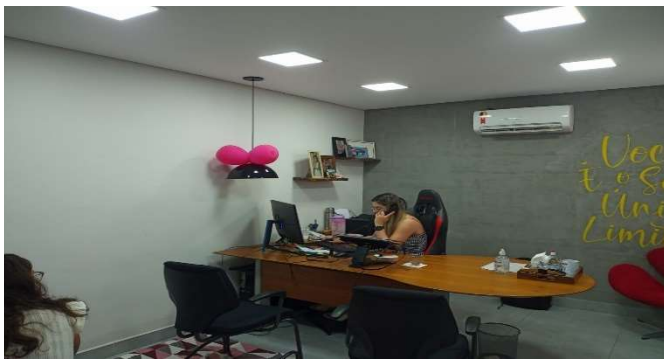


A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos das Recuperandas, de forma virtual em 22/03/2024, onde constatou que as empresas AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA, AMORIM TECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA e THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, estavam em plenas 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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 1
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	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 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	
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	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 4
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	
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	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 5

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
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
ATIVO		3.190.472,24D	1.901.103,04	1.620.415,27	3.471.160,01 D
PASSIVO		1.976.288,15C	77.228,94	378.976,82	2.278.036,03 C
DESPESA		868.994,10D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D
RECEITA		2.346.489,98C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C
CUSTO		263.311,79D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
RESULTADO		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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		368.548,79 C
	Total:	368.548,79 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		329.243,44 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		237.780,21 D
	Total:	237.780,21 D
= Lucro Bruto		91.463,23 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		4.279,06 D
	Total:	4.279,06 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		18,95 D
Despesas Bancarias		152,99 D
IOF		1,71 D
	Total:	173,65 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Despesas Tributárias		
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

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

São Paulo, 31 de julho 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						Folha: 1
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	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 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	
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 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	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 5

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
	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
ATIVO		3.471.160,01 D	2.417.093,01	2.147.524,85	3.740.728,17 D
PASSIVO		2.278.036,03 C	131.139,03	387.400,48	2.534.297,48 C
DESPESA		981.517,44 D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D
RECEITA		2.675.733,42 C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C
CUSTO		501.092,00 D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
RESULTADO		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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		476.443,52 C
	Total:	476.443,52 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		422.826,18 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		296.909,31 D
	Total:	296.909,31 D
= Lucro Bruto		125.916,87 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		4.269,62 D
	Total:	4.269,62 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		644,82 D
Despesas Bancarias		150,11 D
IOF		0,07 D
	Total:	795,00 D
(-) Despesas Gerais		
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

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

São Paulo, 31 de agosto 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 Folha: 1					
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	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 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	1.247.693,02C	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
- - - -					

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 5
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	
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
ATIVO		3.740.728,17 D	1.614.972,36	1.392.545,95	3.963.154,58 D
PASSIVO		2.534.297,48 C	164.072,52	370.046,58	2.740.271,54 C
DESPESA		1.094.127,60 D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D
RECEITA		3.098.559,60 C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C
CUSTO		798.001,31 D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
RESULTADO		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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		387.909,91 C
	Total:	387.909,91 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		345.181,12 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		238.934,99 D
	Total:	238.934,99 D
= Lucro Bruto		106.246,13 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		2.672,58 D
Frete e Carretos		1.725,00 D
	Total:	4.397,58 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		1.442,11 D
Juros de mora		1.738,90 D
Despesas Bancarias		369,32 D
	Total:	3.550,33 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		8.690,28 D
	Total:	8.690,28 D
= Lucro Operacional		28.908,49 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		28.908,49 C
- - - -		

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

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

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 Folha: 1					
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
1	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
- - - -					

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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 4
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	
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	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 5

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
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
ATIVO		3.963.154,58 D	1.506.013,94	1.200.867,75	4.268.300,77 D
PASSIVO		2.740.271,54 C	152.946,95	447.036,71	3.034.361,30 C
DESPESA		1.183.921,38 D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D
RECEITA		3.443.740,72 C	56.823,98	410.232,75	3.797.149,49 C
CUSTO		1.036.936,30 D	613.587,50	361.889,14	1.288.634,66 D
RESULTADO		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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		406.701,19 C
	Total:	406.701,19 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		353.408,77 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		251.698,36 D
	Total:	251.698,36 D
= Lucro Bruto		101.710,41 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		2.896,32 D
	Total:	2.896,32 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		2.076,94 D
Despesas Bancarias		153,93 D
	Total:	2.230,87 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		492,57 D
	Total:	492,57 D
= Lucro Operacional		19.959,85 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		19.959,85 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		4.217,41 D
	Total:	4.217,41 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		15.742,44 C
(-) Imposto de Renda		
- - - -		

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
= Lucro	11.056,43 C
= Lucro Líquido do Período	11.056,43 C

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

- - - -

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

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
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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 4

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
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
ATIVO		1.650.114,53 D	916.895,20	854.413,69	1.712.596,04 D
PASSIVO		1.441.895,40C	22.394,49	94.107,04	1.513.607,95 C
DESPESA		248.622,22 D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D
RECEITA		495.736,82 C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
CUSTO		38.895,47 D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
RESULTADO		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

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		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		158.507,17 C
	Total:	158.507,17 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		140.915,66 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		97.231,81 D
	Total:	97.231,81 D
= Lucro Bruto		43.683,85 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		3.726,63 D
	Total:	3.726,63 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		0,79 D
Despesas Bancárias		881,60 D
	Total:	882,39 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		3.645,03 D
	Total:	3.645,03 D
= Prejuízo Operacional		5.687,30 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.687,30 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		1.678,61 D
	Total:	1.678,61 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		7.365,91 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		1.865,13 D
	Total:	1.865,13 D
= Prejuízo		9.231,04 D
= Prejuízo Líquido do Período		9.231,04 D
- - - -		

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 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	1.513.607,95C	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 COMERCARIOS	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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

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
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
ATIVO		1.712.596,04D	1.170.008,90	1.060.457,92	1.822.147,02D
PASSIVO		1.513.607,95C	21.047,46	134.628,25	1.627.188,74C
DESPESA		301.537,11D	60.328,91	2.331,45	359.534,57D
RECEITA		636.652,48C	26.032,94	194.681,84	805.301,38C
CUSTO		136.127,28D	571.818,79	457.137,54	250.808,53D
RESULTADO		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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		191.807,77 C
	Total:	191.807,77 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		168.648,90 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		114.681,25 D
	Total:	114.681,25 D
= Lucro Bruto		53.967,65 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		1.735,60 D
	Total:	1.735,60 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		960,29 D
	Total:	960,29 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		2.380,45 D
	Total:	2.380,45 D
= Lucro Operacional		217,51 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		217,51 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		2.011,89 D
	Total:	2.011,89 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.794,38 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		2.235,43 D
	Total:	2.235,43 D
= Prejuízo		4.029,81 D
- - - -		

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

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

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

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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

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
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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
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
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

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 5			
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
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
ATIVO		1.817.490,16D	849.935,06	767.038,58	1.900.386,64 D
PASSIVO		1.622.531,88C	16.296,50	118.690,60	1.724.925,98 C
DESPESA		359.534,57 D	41.718,27	2.377,84	398.875,00 D
RECEITA		805.301,38 C	23.912,37	87.664,38	869.053,39 C
CUSTO		250.808,53 D	493.629,26	449.720,06	294.717,73 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					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	

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		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		80.231,82 C
	Total:	80.231,82 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		63.752,01 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		43.909,20 D
	Total:	43.909,20 D
= Lucro Bruto		19.842,81 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		4,50 D
Frete e Carretos		2.760,00 D
	Total:	2.764,50 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		5,82 D
Despesas Bancárias		79,80 D
	Total:	85,62 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		8.323,21 D
	Total:	8.323,21 D
= Prejuízo Operacional		17.844,27 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		17.844,27 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		783,17 D
	Total:	783,17 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		18.627,44 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		870,18 D
	Total:	870,18 D
= Prejuízo		19.497,62 D
= Prejuízo Líquido do Período		19.497,62 D
- - - -		

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

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Página: 1			
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	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
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 3

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
2.1.3.01.001.00008	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 EXERCÍCIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.481.224,17D	0,00	0,00	5.481.224,17 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	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 COMPENSAÇÃO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2	CONTAS COMPENSAÇÃO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01	CONTAS COMPENSAÇÃO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.9.2.01.001	CONTAS COMPENSAÇÃO	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	Salários e ordenados	110.734,31D	11.588,12	457,12	121.865,31 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificações	0,00D	772,53	0,00	772,53 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salário	2.657,17D	0,00	0,00	2.657,17 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	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	Indenizações e aviso prévio	4.605,90D	0,00	0,00	4.605,90 D
3.2.2.01.001.00009	Assistência médica 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 Refeição / Alimentação	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	Provisão Férias e 1/3	15.793,13D	1.343,47	0,00	17.136,60 D
3.2.2.01.001.00026	Provisão 13 salário	5.864,98D	992,85	0,00	6.857,83 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.222,59D	1.515,47	0,00	36.738,06 D
3.2.2.01.003.00004	VEÍCULOS 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 escritório	166,16D	0,00	0,00	166,16 D
3.2.2.01.004.00008	Assistência contábil	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	13.409,84D	16.909,80	0,00	30.319,64 D
3.2.2.01.004.00011	Cartório / Reproduções	0,00D	19,50	0,00	19,50 D
3.2.2.01.004.00014	Informativa Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D
- - - -					

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 5					
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
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
ATIVO		1.900.386,64 D	695.331,79	625.105,78	1.970.612,65 D
PASSIVO		1.724.925,98 C	28.421,52	118.897,10	1.815.401,56 C
DESPESA		398.875,00 D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D
RECEITA		869.053,39 C	10.662,08	62.843,06	921.234,37 C
CUSTO		294.717,73 D	475.924,61	440.964,35	329.677,99 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					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	

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Página: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		60.463,36 C
	Total:	60.463,36 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		52.180,98 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		34.960,26 D
	Total:	34.960,26 D
= Lucro Bruto		17.220,72 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		175,84 D
	Total:	175,84 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		85,50 D
	Total:	85,50 D
(-) Despesas Gerais		
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
= Prejuízo Operacional		18.909,94 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		18.909,94 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		634,09 D
	Total:	634,09 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		19.544,03 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		705,54 D
	Total:	705,54 D
= Prejuízo		20.249,57 D
= Prejuízo Líquido do Período		20.249,57 D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

F-NEWS COMÉRCIO

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 1					
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
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	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	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	Ferias	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 Ferias 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 Folha: 4					
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
ATIVO		1.733.114,42 D	1.457.747,63	1.416.900,53	1.773.961,52 D
PASSIVO		1.441.409,04 C	17.394,34	70.982,48	1.494.997,18 C
DESPESA		161.718,69 D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
RECEITA		484.168,59 C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
CUSTO		30.744,52 D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
RESULTADO		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

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		50.597,98 C
	Total:	50.597,98 C
(-) Deduções		
ICMS		776,91 D
COFINS		1.494,63 D
PIS-PASEP		323,84 D
	Total:	2.595,38 D
= Receita Líquida		48.002,60 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		34.081,85 D
	Total:	34.081,85 D
= Lucro Bruto		13.920,75 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		1.130,36 D
	Total:	1.130,36 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		206,44 D
	Total:	206,44 D
(-) Despesas Gerais		
Servicos prestados por terceiros		173,40 D
Assitencia Medica		2.475,75 D
	Total:	2.649,15 D
= Prejuízo Operacional		11.587,40 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		11.587,40 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		546,46 D
	Total:	546,46 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		12.133,86 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		607,18 D
	Total:	607,18 D
= Prejuízo		12.741,04 D
= Prejuízo Líquido do Período		12.741,04 D
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

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 1					
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
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

- - - -

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023						
Balancete de Verificação						
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 Folha: 3					
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	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

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 4				
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	
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
ATIVO		1.773.961,52 D	1.457.667,84	1.392.784,01	1.838.845,35 D
PASSIVO		1.494.997,18 C	28.141,75	109.199,16	1.576.054,59 C
DESPESA		188.380,48 D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
RECEITA		532.171,19 C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C
CUSTO		64.826,37 D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D
RESULTADO		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		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		80.152,20 C
	Total:	80.152,20 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		74.686,49 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		51.502,76 D
	Total:	51.502,76 D
= Lucro Bruto		23.183,73 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		377,14 D
Icms FCP		874,51 D
	Total:	1.251,65 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		11,88 D
Despesas Bancarias		261,51 D
	Total:	273,39 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		74,13 D
	Total:	74,13 D
= Prejuízo Operacional		14.350,28 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		14.350,28 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		863,67 D
	Total:	863,67 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		15.213,95 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		959,63 D
	Total:	959,63 D
= Prejuízo		16.173,58 D
- - - -		

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	FUJIJOKA 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

- - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 3					
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
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
ATIVO		1.838.845,35 D	1.203.752,78	1.154.474,99	1.888.123,14 D
PASSIVO		1.576.054,59 C	6.443,18	55.625,95	1.625.237,36 C
DESPESA		227.737,79 D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D
RECEITA		606.857,68 C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C
CUSTO		116.329,13 D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
RESULTADO		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

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		90.748,85 C
	Total:	90.748,85 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		85.994,04 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		59.988,24 D
	Total:	59.988,24 D
= Lucro Bruto		26.005,80 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		158,48 D
Icms FCP		261,65 D
	Total:	420,13 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		17,80 D
	Total:	17,80 D
(-) Despesas Gerais		
Seguros		10,00 D
Servicos prestados por terceiros		1.903,01 D
Assitencia Medica		3.102,65 D
	Total:	5.015,66 D
= Lucro Operacional		2.159,82 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.159,82 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		978,06 D
	Total:	978,06 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.181,76 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		1.086,74 D
	Total:	1.086,74 D
= Lucro		95,02 C
= Lucro Líquido do Período		95,02 C
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 Página: 1					
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
- - - -					

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	FUJIJOKA 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						Página: 3
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 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	
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 Exercício	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	Salários e ordenados	111.274,07D	11.129,26	631,90	121.771,43 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificações	0,00D	741,94	0,00	741,94 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salário	1.240,35D	0,00	0,00	1.240,35 D	
3.2.2.01.001.00005	Férias	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	Assistência médica 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	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	
- - - -						

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
ATIVO		1.888.123,14D	1.348.915,47	1.291.353,50	1.945.685,11 D
PASSIVO		1.625.237,36C	16.350,75	79.367,68	1.688.254,29 C
DESPESA		253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
RECEITA		692.851,72C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C
CUSTO		176.317,37D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
RESULTADO		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		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		60.451,71 C
	Total:	60.451,71 C
(-) Deduções		
ICMS		1.610,41 D
COFINS		1.765,24 D
PIS-PASEP		382,47 D
	Total:	3.758,12 D
= Receita Líquida		56.693,59 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		37.984,71 D
	Total:	37.984,71 D
= Lucro Bruto		18.708,88 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		432,87 D
Icms FCP		169,59 D
	Total:	602,46 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		195,05 D
IOF		0,07 D
	Total:	195,12 D
(-) Despesas Gerais		
Servicos prestados por terceiros		4.889,61 D
Informatica Programas		75,00 D
Assitencia Medica		2.025,20 C
	Total:	2.939,41 D
= Prejuízo Operacional		4.076,66 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		4.076,66 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		652,88 D
	Total:	652,88 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		4.729,54 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		725,42 D
	Total:	725,42 D
= Prejuízo		5.454,96 D
= Prejuízo Líquido do Período		5.454,96 D
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

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 1
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	
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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 4

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
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

- - - -

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 5
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	
	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 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
ATIVO		2.636.297,75 D	3.444.207,44	2.997.131,16	3.083.374,03 D
PASSIVO		5.914.890,92 C	170.678,36	593.711,32	6.337.923,88 C
DESPESA		4.664.656,14 D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
RECEITA		1.504.161,93 C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
CUSTO		118.098,96 D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
RESULTADO		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

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		389.729,03 C
	Total:	389.729,03 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		367.272,16 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		255.891,92 D
	Total:	255.891,92 D
= Lucro Bruto		111.380,24 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		1.989,54 D
Icms FCP		70,43 D
Fretes e Carretos		8.618,94 D
	Total:	10.678,91 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		217,45 D
	Total:	217,45 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		2.393,91 D
	Total:	2.393,91 D
= Lucro Operacional		32.924,89 C
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

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

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		32.924,89 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		4.207,06 D
	Total:	4.207,06 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		28.717,83 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		4.674,51 D
	Total:	4.674,51 D
= Lucro		24.043,32 C
= Lucro Líquido do Período		24.043,32 C

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

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 1
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	
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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 2
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	
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
- - - -					

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 4
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	
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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 5
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	
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
ATIVO		3.083.374,03 D	3.203.088,01	2.851.764,81	3.434.697,23 D
PASSIVO		6.337.923,88 C	216.716,56	581.673,24	6.702.880,56 C
DESPESA		4.751.993,06 D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D
RECEITA		1.871.434,09 C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
CUSTO		373.990,88 D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
RESULTADO		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

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		303.405,15 C
	Total:	303.405,15 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		276.506,16 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		201.849,50 D
	Total:	201.849,50 D
= Lucro Bruto		74.656,66 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		1.976,45 D
Icms FCP		354,50 D
	Total:	2.330,95 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		63,82 D
Juros de mora		2.249,31 D
Despesas Bancarias		1.007,80 D
	Total:	3.320,93 D
(-) Despesas Gerais		
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

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

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

- - - -

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	
- - - -						

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 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

- - - -

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 5
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	
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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6					
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
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
ATIVO		3.434.697,23 D	3.588.574,91	3.143.060,13	3.880.212,01 D
PASSIVO		6.702.880,56 C	191.241,86	620.030,02	7.131.668,72 C
DESPESA		4.840.283,20 D	72.194,49	1.960,17	4.910.517,52 D
RECEITA		2.147.940,25 C	20.896,91	278.532,54	2.405.575,88 C
CUSTO		575.840,38 D	1.839.414,74	1.668.740,05	746.515,07 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					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		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		252.172,61 C
	Total:	252.172,61 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		233.417,25 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		170.674,69 D
	Total:	170.674,69 D
= Lucro Bruto		62.742,56 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		1.386,45 D
Icms FCP		324,08 D
	Total:	1.710,53 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		2.593,68 D
Despesas Bancarias		304,49 D
	Total:	2.898,17 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
Fretes Internacionais		200,00 D
E Commerce		681,00 D
	Total:	881,00 D
= Lucro Operacional		14.826,48 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		14.826,48 C
- - - -		

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

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

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

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Página: 1
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	
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	

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 2
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
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
- - - -					

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 3					
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
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 COMERCARIOS	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
- - - -					

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Página: 4
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	
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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Página: 5
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	
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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Página: 6
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	
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	
ATIVO		3.880.212,01 D	2.996.722,00	2.668.189,08	4.208.744,93 D	
PASSIVO		7.131.668,72 C	135.605,86	455.257,73	7.451.320,59 C	
DESPESA		4.910.517,52 D	92.888,58	1.983,75	5.001.422,35 D	
RECEITA		2.405.575,88 C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
CUSTO		746.515,07 D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
Prejuízo					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>	

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		266.576,33 C
	Total:	266.576,33 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		248.522,31 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		164.024,72 D
	Total:	164.024,72 D
= Lucro Bruto		84.497,59 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		1.829,12 D
Icms FCP		264,70 D
	Total:	2.093,82 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		226,22 D
	Total:	226,22 D
(-) Despesas Gerais		
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
= Lucro Operacional		15.955,26 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		15.955,26 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		3.049,76 D
	Total:	3.049,76 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		12.905,50 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		3.388,62 D
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

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
= Lucro		9.516,88 C
= Lucro Líquido do Período		9.516,88 C

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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 1
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	
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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 3
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	
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	
- - - -						

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
ATIVO		1.171.617,82D	600.505,13	543.488,16	1.228.634,79D
PASSIVO		1.374.706,76C	96.228,27	155.819,61	1.434.298,10C
DESPESA		883.348,25D	63.044,96	10.260,49	936.132,72D
RECEITA		715.449,68C	18.156,02	191.294,28	888.587,94C
CUSTO		35.190,37D	302.775,84	179.847,68	158.118,53D
RESULTADO		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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		190.679,05 C
	Total:	190.679,05 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		173.138,26 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		122.928,16 D
	Total:	122.928,16 D
= Lucro Bruto		50.210,10 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		2.740,43 D
	Total:	2.740,43 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		10,20 D
	Total:	10,20 D
(-) Despesas Gerais		
Servicos prestados por terceiros		20.222,53 D
Informatica Programas		850,00 D
Assitencia Medica		177,77 D
	Total:	21.250,30 D
= Lucro Operacional		1.701,10 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.701,10 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		2.025,22 D
	Total:	2.025,22 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		324,12 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		2.250,25 D
	Total:	2.250,25 D
= Prejuízo		2.574,37 D
= Prejuízo Líquido do Período		2.574,37 D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 1
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	
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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 3
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	
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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 4

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
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
ATIVO		1.228.634,79D	909.493,40	821.124,31	1.317.003,88D
PASSIVO		1.434.298,10C	38.494,13	124.530,12	1.520.334,09C
DESPESA		936.132,72D	71.323,19	9.629,48	997.826,43D
RECEITA		888.587,94C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36C
CUSTO		158.118,53D	179.847,68	37.280,07	300.686,14D
RESULTADO		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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		228.498,30 C
	Total:	228.498,30 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		206.594,42 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		142.567,61 D
	Total:	142.567,61 D
= Lucro Bruto		64.026,81 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		762,35 D
	Total:	762,35 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		704,87 D
	Total:	704,87 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia contabil		2.200,00 D
Servicos prestados por terceiros		359,60 D
Assitencia Medica		7.332,56 D
	Total:	9.892,16 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		21.343,16 D
	Total:	21.343,16 D
= Lucro Operacional		7.434,07 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		7.434,07 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		2.416,25 D
	Total:	2.416,25 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		5.017,82 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		2.684,72 D
	Total:	2.684,72 D
= Lucro		2.333,10 C
= Lucro Líquido do Período		2.333,10 C
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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 1
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	
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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 2
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	
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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 3
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	
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	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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 4

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
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
ATIVO		1.317.003,88 D	492.999,52	395.564,74	1.414.438,66 D
PASSIVO		1.520.334,09 C	26.747,54	151.141,83	1.644.728,38 C
DESPESA		997.826,43 D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D
RECEITA		1.095.182,36 C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C
CUSTO		300.686,14 D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
RESULTADO		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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		124.543,10 C
	Total:	124.543,10 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		111.678,76 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		60.306,53 D
	Total:	60.306,53 D
= Lucro Bruto		51.372,23 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		1.420,12 D
	Total:	1.420,12 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		6,04 D
Despesas Bancarias		112,10 D
	Total:	118,14 D
(-) Despesas Gerais		
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
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		23.143,82 D
	Total:	23.143,82 D
= Prejuízo Operacional		24.169,26 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		24.169,26 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		1.321,70 D
	Total:	1.321,70 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		25.490,96 D
(-) Imposto de Renda		
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

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
= Prejuízo		26.959,51 D
= Prejuízo Líquido do Período		26.959,51 D

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

 GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

 TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1					
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
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
- - - -					

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2					
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
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
- - - -					

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 3
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	
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	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 4
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	
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/ 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	1.206.861,12C	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
ATIVO		1.414.438,66D	538.710,20	396.904,85	1.556.244,01D
PASSIVO		1.644.728,38C	27.896,66	177.265,84	1.794.097,56C
DESPESA		1.076.158,17D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83D
RECEITA		1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81C
CUSTO		360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
RESULTADO		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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		116.016,33 C
	Total:	116.016,33 C
(-) Deduções		
(-) 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
= Receita Líquida		103.804,69 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		63.320,86 D
	Total:	63.320,86 D
= Lucro Bruto		40.483,83 C
(-) Despesas Administrativas		
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
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		153,27 D
	Total:	153,27 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		115,90 D
	Total:	115,90 D
(-) Despesas Gerais		
Seguros		2.046,65 D
Servicos prestados por terceiros		13.198,83 D
Assitencia Medica		839,16 C
	Total:	14.406,32 D
= Prejuízo Operacional		4.997,81 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		4.997,81 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		1.215,48 D
	Total:	1.215,48 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		6.213,29 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		1.350,54 D
	Total:	1.350,54 D
= Prejuízo		7.563,83 D
= Prejuízo Líquido do Período		7.563,83 D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 et9eKICk.

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	Salário 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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	1.119,36	1.119,36	89,55			1.898,40	1.215,36
						Valor Líquido	683,04

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0005	Salário 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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
8,63	449,46	449,46	35,96			449,46	160,70
						Valor Líquido	288,76

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	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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	1.910,68	1.911,18	152,89			1.911,18	1.281,96
						Valor Líquido	629,22

Cód. Nome do Funcionário 00002 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS		CBO 2410-05	Local 00001 Administrativo				
Funcionário desde: 10/05/2021		Cargo:0490 ADVOGADA/O					
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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.362,22	2.362,22	2.362,22	188,98			2.362,22	319,79
						Valor Líquido	2.042,43

Cód. Nome do Funcionário 00006 LAERCIO AMORIM DA SILVA		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo				
Funcionário desde: 22/04/2018		Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO					
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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.225,00	2.225,00	178,00			2.276,26	631,87
						Valor Líquido	1.644,39

Cód. Nome do Funcionário 00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo				
Funcionário desde: 09/08/2018		Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO					
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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.347,34	2.396,53	191,72			2.396,53	831,88
						Valor Líquido	1.564,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.397,39	2.270,91	2.270,91	181,67			2.397,39	581,90
Valor Líquido						1.815,49	

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
8,63	445,86	445,86	35,67			164,75
					Total vencimentos	Total descontos
					445,86	164,75
					Valor Líquido	281,11

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.898,40	1.926,32	1.926,32	154,11			1.266,34
					Total vencimentos	Total descontos
					1.926,32	1.266,34
					Valor Líquido	659,98

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.362,22	2.362,22	2.362,22	188,98			318,41
					Total vencimentos	Total descontos
					2.362,22	318,41
					Valor Líquido	2.043,81

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
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.276,26		2.398,98	2.398,98	191,92		
Total vencimentos						2.398,98
Valor Líquido						1.804,10

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS		4141-35	00001 Administrativo			
Funcionário desde: 09/08/2018		Cargo:0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO				
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
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.276,26		2.297,77	2.297,77	183,82		
Total vencimentos						2.297,77
Valor Líquido						1.450,57

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00005 VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI		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	1.997,83	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
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.397,39		2.522,70	2.522,70	201,82		
Total vencimentos						2.522,70
Valor Líquido						2.046,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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

Total Liquido: 4.100,48

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:	
				Total Liquido:	4.100,48

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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	1.986,17	2.069,77	165,58			2.069,77	1.280,63
						Valor Líquido	789,14

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	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.940,00	3.222,79	2.578,66	206,29			2.582,67	1.701,62
						Valor Líquido	881,05

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		7,99	
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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
3.154,46		3.154,46	3.219,43	257,55		5.177,22	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.219,43	838,38
						Valor Líquido ➡	2.381,05

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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.898,40		2.016,93	2.054,47	164,36			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.054,47	1.279,26
						Valor Líquido ➡	775,21

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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
2.276,26		2.458,81	2.540,33	203,23			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.540,33	758,99
						Valor Líquido ➡	1.781,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdH0.

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
Salário Base				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.368,00				2.751,75	3.279,75	1.510,88
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	1.768,87
3.279,75						
Base FGTS						
3.279,75						
FGTS Mês						
262,38						
Contrib.Social						

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
Salário Base				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.154,46				2.992,29	3.520,29	905,23
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	2.615,06
3.520,29						
Base FGTS						
3.520,29						
FGTS Mês						
281,62						
Contrib.Social						


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 	766,32


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 	1.898,86

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. Nome do Funcionário 00075 LUCIDALVA SOUZA DA SILVA		CBO 4101-05	Local 00001 Administrativo					
Funcionário desde: 01/04/2019		Cargo:0225 Supervisor (A) DE ESTOQUE						
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		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.055,62		3.037,92	3.037,92	243,03		2.509,92	3.055,62	931,49
						Valor Líquido	2.124,13	

Cód. Nome do Funcionário 00005 MAURICIO NOGUEIRA DE BARROS		CBO 5211-10	Local 00001 Administrativo					
Funcionário desde: 01/08/2013		Cargo:0142 VENDEDOR + COMISSAO						
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/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.247,41		4,78		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40		2.082,14	2.135,24	170,82			2.166,88	1.367,32
						Valor Líquido	799,56	

Cód. Nome do Funcionário 00042 NATANI DA COSTA PIERONI RIGATTI		CBO 4110-10	Local 00001 Administrativo			
Funcionário desde: 03/02/2016		Cargo:0218 ASSIST. ADMINISTRATIVO				
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.368,84		3.017,58	1.421,69	113,74			1.421,69	491,00
						Valor Líquido	930,69	

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. Nome do Funcionário 00037 GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		CBO 3132-20	Local 00001 ADM	Funcionário desde: 22/06/2020			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	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				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.697,14		Total descontos 624,88	
2.276,26		2.631,05	2.697,14	215,77			Valor Líquido ➡➡		2.072,26	

Cód. Nome do Funcionário 00025 JOSE HERMANDO ANSELMO DOS SANTOS		CBO 3132-20	Local 00001 ADM	Funcionário desde: 11/04/2017			Cargo:0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC			
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				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.737,31		Total descontos 860,00	
2.415,00		2.666,36	2.737,31	218,98			Valor Líquido ➡➡		1.877,31	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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 Afast desde: 23/06/2022 / 2-Doença		Cargo: 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		Cargo: 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	2.335,20

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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:	
			Total Liquido:	5.505,98

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	Afast desde: 23/06/2022 / 2-Doença	Cargo: 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	Afast desde: 02/05/2016 / 2-Doença	Cargo: 0428	Encarregado de estoque

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdH0.

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			Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR		
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			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.905,24		Total descontos 520,38
1.898,40		1.888,43	1.888,43	151,07			Valor Líquido ➡		1.384,86

Cód. Nome do Funcionário 00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR		CBO 3542-05	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 23/10/2020			Cargo:0551 analista de compra pleno		
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			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.588,85		Total descontos 679,12
3.045,00		3.436,45	2.588,85	207,11			Valor Líquido ➡		1.909,73

Cód. Nome do Funcionário 00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA		CBO 4141-40	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 01/04/2021			Cargo:0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO		
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			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.182,69		Total descontos 757,82
2.578,14		3.182,69	3.182,69	254,62		2.654,69	Valor Líquido ➡		2.424,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.281,45	2.658,16	2.023,68	161,89			2.023,68
						Total descontos
						838,46
						Valor Líquido
						1.185,22

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.276,26	2.287,18	2.287,18	182,97			2.287,18
						Total descontos
						872,32
						Valor Líquido
						1.414,86

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
51,41	2.656,16	2.656,16	212,49			2.656,16
						Total descontos
						344,87
						Valor Líquido
						2.311,29

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.513,97	2.929,32	2.929,32	234,35			2.929,32
						Total descontos
						2.488,30
						Valor Líquido
						441,02

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.731,75	2.748,56	2.748,56	219,88			2.748,56
						Total descontos
						683,46
						Valor Líquido
						2.065,10

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				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40				1.934,90	1.940,99	155,28			1.940,99	509,69
Valor Líquido									➔	1.431,30

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				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00				3.766,47	1.854,16	148,33			1.854,16	543,66
Valor Líquido									➔	1.310,50

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.578,14	3.021,56	3.135,46	250,84		5.214,83
				Total vencimentos	Total descontos
				3.135,46	752,86
				Valor Líquido	2.382,60

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.281,45	3.021,36	1.641,37	131,31			756,16
				Total vencimentos	Total descontos	
				1.641,37	756,16	
				Valor Líquido	885,21	

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.276,26	2.281,42	2.333,54	186,68			948,96
				Total vencimentos	Total descontos	
				2.333,54	948,96	
				Valor Líquido	1.384,58	

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
51,41	2.677,44	2.677,44	214,20			351,34
					Total vencimentos	
					2.677,44	
					Valor Líquido	2.326,10

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.513,97	2.853,05	3.002,01	240,16			2.517,01
					Total vencimentos	
					3.002,01	
					Valor Líquido	485,00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdH0.

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 ➡➡	2.121,41

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			Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR		
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			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.905,24		Total descontos 520,38
1.898,40		1.888,43	1.888,43	151,07			Valor Liquidado ➔		1.384,86

Cód. Nome do Funcionário 00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR		CBO 3542-05	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 23/10/2020			Cargo:0551 analista de compra pleno		
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			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.588,85		Total descontos 679,12
3.045,00		3.436,45	2.588,85	207,11			Valor Liquidado ➔		1.909,73

Cód. Nome do Funcionário 00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA		CBO 4141-40	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 01/04/2021			Cargo:0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO		
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			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.182,69		Total descontos 757,82
2.578,14		3.182,69	3.182,69	254,62		2.654,69	Valor Liquidado ➔		2.424,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 7LcYdHO.

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.281,45	2.658,16	2.023,68	161,89			2.023,68
						Total descontos
						838,46
						Valor Líquido ➔
						1.185,22

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.276,26	2.287,18	2.287,18	182,97			2.287,18
						Total descontos
						872,32
						Valor Líquido ➔
						1.414,86

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
51,41	2.656,16	2.656,16	212,49			2.656,16
						Total descontos
						344,87
						Valor Líquido ➔
						2.311,29

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.513,97	2.929,32	2.929,32	234,35			2.929,32
						Total descontos
						2.488,30
						Valor Líquido
						441,02

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.731,75	2.748,56	2.748,56	219,88			2.748,56
						Total descontos
						683,46
						Valor Líquido
						2.065,10

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:


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\$)
ICMS Declarado	18	SECRETARIA DA FAZENDA	468.144,50
Débitos:	18	Valor Total Atualizado (R\$):	468.144,50

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	1.414.986,72	



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-^{fls. 4327}

20/02/2024 11:30:00

Página: 1 / 10

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. 4328

20/02/2024 11:30:59

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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJJ24403911586. 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 ruCECbgo.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4329

20/02/2024 11:30:29

Página: 3 / 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440391586. 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 ruCECbgo.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4330

20/02/2024 11:30:25

Página: 4 / 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJJ24403911586. 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 de verificação CbG0.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4331

20/02/2024 11:30:59

Página: 5 / 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJJ24403911586. 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 de verificação tuCECbgo.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4332

20/02/2024 11:30:29

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ24403911586. 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 ruCECbgo.



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. 4333

20/02/2024 11:30:29

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440391586. 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 ruCECbgo.



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. 4334

20/02/2024 11:30:29

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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ24403911586. 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 tuCECbgo.



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. 4335

20/02/2024 11:30:59

Página: 9 / 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440391586. 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 ruCECbgo.

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
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.089020-03	3551-IRPJ	30/10/2023		19679.417.013/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.089140-01	3551-IRPJ	30/10/2023		10136.568.467/2023-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.2.23.089249-02	3551-IRPJ	30/10/2023		19414.110.322/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.21.104897-04	1507-SIMPLES NACIONAL	05/04/2021		12376.337.074/2021-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					
80.4.21.389178-08	1507-SIMPLES NACIONAL	16/08/2021		12376.926.431/2021-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA					
80.4.23.532240-05	4309-CONTRIBUICAO SENAC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532241-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532242-77	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532243-58	4321-CONTRIBUICAO SESC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532244-39	4133-CONTR. SEGURADOS	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532245-10	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.532246-09	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	05/06/2023		14966.345.396/2023-12	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: 11.110.662/0001-9

fls. 4336

20/02/2024 11:30:59

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

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\$)
ICMS Declarado	15	SECRETARIA DA FAZENDA	89.662,94
Débitos:	15	Valor Total Atualizado (R\$):	89.662,94

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 ...	938.915,07	



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. 4341

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 06/05/2024 às 11:45, sob o número SPJ01586-2023. 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 tuCECbgo.

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

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 22/08/2018

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4342

20/02/2024 11:34:59

Página: 2 / 8

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

1708-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	121,46	121,46	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	06/2023	20/07/2023	42,28	42,28	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	07/2023	18/08/2023	82,42	82,42	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	09/2023	20/10/2023	79,76	79,76	DEVEDOR
8045-06 - IRRF	11/2023	20/12/2023	73,62	73,62	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2023	25/04/2023	906,25	906,25	DEVEDOR
8109-02 - PIS	04/2023	25/05/2023	517,10	517,10	DEVEDOR
8109-02 - PIS	05/2023	23/06/2023	367,18	367,18	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	434,22	434,22	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	1.010,27	1.010,27	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2023	25/09/2023	1.138,27	1.138,27	DEVEDOR
8109-02 - PIS	09/2023	25/10/2023	431,66	431,66	DEVEDOR
8109-02 - PIS	10/2023	24/11/2023	352,56	352,56	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2023	22/12/2023	341,75	341,75	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2023	25/04/2023	4.182,71	4.182,71	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	04/2023	25/05/2023	2.386,65	2.386,65	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	1.694,66	1.694,66	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	2.004,09	2.004,09	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	4.662,81	4.662,81	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	5.253,56	5.253,56	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2023	25/10/2023	1.992,27	1.992,27	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2023	24/11/2023	1.627,18	1.627,18	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2023	22/12/2023	1.577,27	1.577,27	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	28/04/2023	4.188,63	4.188,63	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	31/07/2023	2.434,16	2.434,16	DEVEDOR
2372-01 - CSSL	1º TRIM/2023	28/04/2023	3.769,77	3.769,77	DEVEDOR
2372-01 - CSSL	2º TRIM/2023	31/07/2023	2.190,74	2.190,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	1.338,77	1.338,77	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	1.236,42	1.236,42	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	1.124,59	1.124,59	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	1.387,78	1.387,78	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	1.336,69	1.336,69	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.288,56	1.288,56	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	1.017,44	1.017,44	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	17/11/2023	992,84	992,84	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. 4343

20/02/2024 11:34:59

Página: 3 / 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número 2400001586. 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 de verificação tuCECbgo.

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO 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: 11.110.662/0001-9

fls. 4344

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 06/05/2024 às 11:45, sob o número 240001586. 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 de verificação 91586.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 4345

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 06/05/2024 às 11:45, sob o número SPJ0022440391586. 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 tuCECBoG.

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO 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

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
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

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.23.032279-10	3551-IRPJ	20/03/2023		10136.267.960/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					
80.2.23.057168-61	3551-IRPJ	24/04/2023		19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					
80.2.23.094051-78	3551-IRPJ	06/11/2023		19679.417.009/2021-44	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: 11.110.662/0001-9

fls. 4346

20/02/2024 11:34:50

Página: 6 / 8

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

80.2.23.094095-99	3551-IRPJ	06/11/2023	10136.594.655/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.21.325088-17	1507-SIMPLES NACIONAL	26/07/2021	12376.818.145/2021-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287489-50	4309-CONTRIBUICAO SENAC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287490-94	4156-CONTR. EMPREGADOR	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287491-75	4133-CONTR. SEGURADOS	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287492-56	4321-CONTRIBUICAO SESC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287493-37	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287494-18	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287495-07	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	24/04/2023	14966.116.407/2023-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.287584-09	1507-SIMPLES NACIONAL	24/04/2023	12376.538.932/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.871622-15	4156-CONTR. EMPREGADOR	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871623-04	4309-CONTRIBUICAO SENAC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.871624-87	4133-CONTR. SEGURADOS	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	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: 11.110.662/0001-9
fls. 4347

20/02/2024 11:34:57

Página: 7 / 8

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
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871626-49	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871627-20	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871628-00	4321-CONTRIBUICAO SESC	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.4.23.871629-91	4224-CONTRIBUICAO INCRA	06/11/2023	14966.572.392/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.074671-32	4493-COFINS	20/03/2023	10136.267.961/2023-15	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.074681-04	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	20/03/2023	10136.267.959/2023-46	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.121400-65	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.121401-46	4493-COFINS	24/04/2023	19414.109.765/2022-94	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA			
80.6.23.208344-45	4493-COFINS	06/11/2023	19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.208345-26	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/11/2023	19679.417.009/2021-44	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.208365-70	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	06/11/2023	10136.594.658/2023-92	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.6.23.208381-90	4493-COFINS	06/11/2023	10136.594.657/2023-48	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA			
80.7.23.016573-52	0810-PIS	20/03/2023	10136.267.958/2023-00	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: 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. 4348

20/02/2024 11:34:57

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:

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\$)
ICMS Declarado	5	SECRETARIA DA FAZENDA	8.443,64
Débitos:	5	Valor Total Atualizado (R\$):	8.443,64

Resultado da Consulta

i 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome
1	18.046.878/0001-23	FNEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EM RECUPER, FNEW



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-
 fls. 4353

20/02/2024 11:35:13

Página: 1 / 5

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/05/2024 às 11:45, sob o número VJ012440311586. 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 ruCECbgo.



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. 4354

20/02/2024 11:35:43

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. 4355

20/02/2024 11:35:43

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número VPMJ2440391586. 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 ruCECbgo.



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. 4356

20/02/2024 11:35:38

Página: 4 / 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número VPMJ2440301586. 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 tuCECbgo.

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
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
81.4.23.029639-58	4133-CONTR. SEGURADOS	11/12/2023		14966.725.933/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
81.4.23.031574-83	1507-SIMPLES NACIONAL	11/12/2023		11777.178.582/2023-79	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: 11.110.662/0001-93
fls. 4357

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

FONECAR



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

CNPJ: *

Tipo Débito:

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\$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA	231.413,23
Débitos:	1	Valor Total Atualizado (R\$):	231.413,23

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	1.417.010,12	



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. 4362

20/02/2024 11:38:44

Página: 1 / 8

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: 08.180.000

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440301586. 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 tuCECbgo.



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. 4363

20/02/2024 11:38:44

Página: 2 / 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440301586. 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 de verificação tuCECbgo.

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-
fls. 4364

20/02/2024 11:38:44

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. 4365

20/02/2024 11:38:44

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ24403911586. 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 de verificação tuCECbgo.



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. 4366

20/02/2024 11:38:44

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 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440301586. 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 ruCECbgo.



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. 4367

20/02/2024 11:38:44

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
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.23.036644-65	3551-IRPJ	20/03/2023		10136.259.636/2023-89	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.23.069800-74	3551-IRPJ	14/08/2023		19414.111.199/2022-81	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.24.000886-00	3551-IRPJ	08/01/2024		10136.016.886/2024-15	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.2.24.000893-30	3560-IRPJ FONTE	08/01/2024		10136.016.885/2024-62	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.612859-48	4309-CONTRIBUICAO SENAC	19/06/2023		14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: 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. 4368

20/02/2024 11:38:44

Página: 7 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612861-62	4156-CONTR. EMPREGADOR	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612862-43	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612863-24	4224-CONTRIBUICAO INCRA	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612864-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612865-96	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.612866-77	4321-CONTRIBUICAO SESC	19/06/2023	14966.425.507/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011141-20	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011142-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011143-91	4133-CONTR. SEGURADOS	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011144-72	4321-CONTRIBUICAO SESC	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011145-53	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.24.011146-34	4224-CONTRIBUICAO INCRA	08/01/2024	14966.017.110/2024-92	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: 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-
fls. 4369

20/02/2024 11:38:44

Página: 8 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Final do Relatório

THARGON



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

CNPJ: *

Tipo Débito:


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\$)
ICMS Declarado	12	SECRETARIA DA FAZENDA	73.737,84
Débitos:	12	Valor Total Atualizado (R\$):	73.737,84

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	782.764,56	



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. 4374

20/02/2024 11:37:17

Página: 1 / 9

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440301586. 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 ruCECbgo.



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. 4375

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 - CPLL	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-
fls. 4376

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-
fls. 4377

20/02/2024 11:37:17

Página: 4 / 9

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ2440311586. 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 ruCECbgo.



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. 4378

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número MJ24403911586. 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 ruCECbgo.



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. 4379

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-^{fls. 4380}

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-
fls. 4381

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
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.21.375115-57	1507-SIMPLES NACIONAL	16/08/2021	12376.985.074/2021-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
80.4.23.301439-39	1507-SIMPLES NACIONAL	24/04/2023	12376.545.998/2023-92	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301515-24	4224-CONTRIBUICAO INCRA	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301516-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301517-96	4321-CONTRIBUICAO SESC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301518-77	4156-CONTR. EMPREGADOR	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301519-58	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301520-91	4133-CONTR. SEGURADOS	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301521-72	4309-CONTRIBUICAO SENAC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.301522-53	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	24/04/2023	14966.121.774/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.074641-17	4493-COFINS	20/03/2023	10136.274.150/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.6.23.193721-07	4493-COFINS	30/10/2023	10136.551.670/2023-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: 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: 11.110.662/0001-99

fls. 4382

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

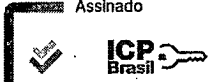
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330531958

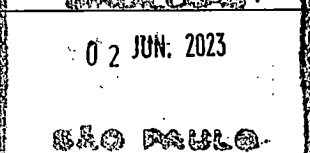


DADOS CADASTRAIS

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

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE REGE O TÍTULO, QUE OS 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 RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 mp731wdh.

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, FOGÕES, 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, 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 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, PANEIS, 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 REPRESENTACAO 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 TELECOMUNICACOES ELETRONICAS 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)


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

(art. 36, Decreto nº 1.800/96)

Visto: _____ (OAB: 293743/SP)

MARCELO ALVES MUNIZ
Assinado



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, 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.JUCESPPONLINE.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		
TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		
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 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ24409301586. 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 mp731wdh.

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 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 06/05/2024 às 11:45, sob o número WJMJ244093071586. 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 mp731wdh.

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)

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

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

C/C: Dr. Marcelo Alves Muniz – Advogado (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

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA 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, **EM CARATER DE URGÊNCIA**, ante o r. ato ordinatório de fls. 4084, expor e requerer o que segue:

Cumpre destacar que desde o momento inaugural do pedido de recuperação as Recuperadas têm adotado um comportamento colaborativo com este MM. Juízo, Ilma. Administração Judicial e coletividade de credores, cumprindo todos os prazos inerentes ao recuperatório, bem como ao fornecimento da documentação solicitada.

Ato contínuo, como se observa às fls. 4078/4081 as Recuperandas cumpriram com suas obrigações, juntando o anexo do comprovante de pagamento das custas de expedição do edital para realização da Assembleia Geral de Credores.

Todavia, verifica-se que o cartório deixou de proceder com a expedição do referido edital, impossibilitando, assim, a realização da Assembleia Geral de Credores na data anteriormente fixada, i.e., em 13/05/2024 em 1ª convocação e 20/05/2024 em 2ª convocação.

Portanto, em consonância com tais informações, o ato ordinatório de fls. 4084 determinou a intimação das Recuperandas e Ilma. Administração Judicial dentro do prazo de 05 (cinco) dias, assim, requer o que segue abaixo.

No que diz respeito à designação da Assembleia Geral de Credores, informa as Recuperandas sempre permaneceram a disposição da Ilma. Administração Judicial, inclusive, para adequação das datas anteriormente fixadas para realização das AGC's, respeitando a agenda de compromissos de todos os envolvidos e também a antecedência mínima exigida pela Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, em resposta ao r. ato ordinatório de fls. 4084, as Recuperandas sugerem para realização da Assembleia Geral de Credores o dia 10/10/2024 com início às 10h, em primeira convocação e o dia 17/10/2024 com início às 10h, em segunda convocação, no formato **presencial**.

Importante destacar, ainda, que as datas sugeridas possibilitam toda a transparência necessária e tempo hábil para expedição de novo edital, bem como ciência a todos os credores para que todas as partes consigam meios para se locomover nas futuras datas designadas, não se admitindo, portanto, alegação de conduta procrastinatória ou de recusa descabida ou injustificada.

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, 09 de maio 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

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP.

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100

Recuperação Judicial

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,

Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI AMORIM SHOP E OUTRAS (“GRUPO FONECAR”)** em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Exa., em atenção ao ato ordinatório de fls. 4.082, manifestar-se nos seguintes termos:

Conforme se denota das fls. 4.079/4.081 dos autos, as Recuperandas procederam o recolhimento das custas para a publicação do edital de convocação de credores, contudo, não foi respeitado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 36 da Lei n.º 11.101/05 conforme certificado as fls. 4.082, o que impediu a sua publicação e realização da Assembleia Geral de Credores nas datas designadas anteriormente.

Instadas a manifestarem-se a respeito, as Recuperandas indicaram as fls. 4.405/4.407 os dias 10/10/2024, em primeira convocação e dia 17/10/2024, em segunda convocação, para realização da Assembleia Geral de Credores, no formato presencial.

Contudo, como já manifestado em outra oportunidade e corroborado pelo Juízo, não há justificativas para a realização da Assembleia Geral de Credores em datas tão distantes e no formato presencial.

Desta feita, a **Administração Judicial indica os dias 04/06/2024, com início as 10hs, em primeira convocação, e dia 11/06/2024, com início as 10hs, em segunda convocação, para realização da Assembleia Geral de Credores, a ser realizada em ambiente virtual (artigo, 39, §4º e incisos da Lei n.º 11.101/05)**, cujo alcance de credores é maior como já apontado na decisão de fls. 3.607.

Frise-se que no Agravo de Instrumento n.º 2078912-40.2024.8.26.0000, interposto pelas Recuperandas, o qual ainda pende de julgamento, o l. Desembargador Jorge Tosta, através do despacho de fls. 43/49 dos autos recursais, apenas concedeu o efeito ativo referente a prorrogação do *stay period*, entendendo ser pertinente e razoável a manutenção da decisão quanto ao cabimento da realização da Assembleia Geral de Credores em ambiente virtual.

Isto posto, **REQUER** sejam homologadas as datas indicadas pela Administração Judicial, determinando-se a publicação do edital com urgência, cuja minuta segue anexa (**doc. 01**), respeitando-se o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 36 da Lei n.º 11.101/05, encontrando-se as custas devidamente recolhidas conforme comprovantes de fls. 4.079/4.081 dos autos.

Outrossim, informa a Administração Judicial que as Recuperandas se encontram em atraso quanto ao envio da documentação para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividades

referente ao período de novembro/2023 á fevereiro/2024, razão pela qual, **REQUER** a sua intimação para que regularize o envio da documentação pertinente com a máxima urgência.

Ademais, informa a Administração Judicial que as Recuperandas se encontram em atraso quanto ao pagamento de seus honorários, conforme abaixo discriminado:

MGA								
Impostos Retidos								
Status	Ciente	Tributaçã	Valor Bruto	Total (6,15%)	Valor Líquid	Vencimento	Situação	
Não Faturado	FONECAR - Ref. 09/2023	PJ	12.500,00	768,75	11.731,25	25/10/2023	Vencido	
Não Faturado	FONECAR - Ref. 03/2024	PJ	15.000,00	922,50	14.077,50	25/03/2024	Vencido	
Não Faturado	FONECAR - Ref. 04/2024	PJ	15.000,00	922,50	14.077,50	25/04/2024	Vencido	

Desta feita, **REQUER** a intimação das Recuperandas para que efetuem o pagamento dos valores em atraso referente aos honorários da Administração Judicial, para os devidos fins.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de maio de 2024.

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Administrador Judicial

CRC1SP nº 168.436/O-0

CRA SP nº 135.527

OAB/SP nº 424.626

RICARDO GOMES PINTON

OAB/SP nº 189.069



DOCUMENTO 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL ART. 36 LEI N 11.101/2005 - RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 1071434-23.2023.8.26.0100 DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, AMORIMSHOP E OUTRAS - “GRUPO FONECAR”.

O MM^o. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível – SP, Dr. Leonardo Fernandes dos Santos, na forma da lei etc. **FAZ SABER** que pelo presente Edital ficam convocados todos os credores de **AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, AMORIM SHOP E OUTRAS “GRUPO FONECAR”** EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada em ambiente virtual, por meio da plataforma digital ClickMeeting, no dia 04 de junho de 2024 as 10 horas, em 1ª Convocação, e no dia 11 de junho de 2024 as 10 horas, em 2ª Convocação. O horário do credenciamento dos credores, será no período das 09 horas às 09:45 horas. A Assembleia é convocada para a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: 1) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas às fls. 1.945/2.047. A Assembleia será presidida pela empresa MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, representada pelo DR. MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, Administradora Judicial nomeada por este Juízo. ATOS PREPARATÓRIOS: 1. Os participantes deverão encaminhar email para os endereços eletrônicos rjfonecar@mgaconsultoria.com.br e agcvirtual@assembleiageraldecredores.com com até 48 (quarenta e oito) horas ao início da Assembleia, contendo documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, com o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação do credor a procuração outorgada com poderes específicos para atuação na Assembleia contendo a assinatura do credor e documento com foto ou da sociedade credora acompanhada da cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada ao Administrador Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante a apresentação da relação de associados que pretende representar acompanhada de suas respectivas procurações e documento oficial com foto. Recebido referido e-mail, a Administração Judicial confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor e informando outros procedimentos que deverão ser observados. 2. O acesso ao ambiente em que se realizará a assembleia deverá ser feito preferencialmente por computador com acesso à internet através do navegador GOOGLE CHROME, dado que se mostra mais estável para este tipo de ato. Na hipótese de o participante não dispor do equipamento necessário, seu acesso poderá se dar através de dispositivo celular (Smartphone). 3. Uma vez recepcionados os e-mails com os participantes do conclave, a Administração Judicial providenciará o envio de um e-mail convite até as 18:00 horas do dia anterior a realização da Assembleia, no qual conterá um LINK DE ACESSO e senha para que seja realizado o ingresso no ambiente virtual. Importante que os credores fiquem atentos as suas caixas de e-mail, posto que o convite será enviado por meio do endereço eletrônico agcvirtual@assembleiageraldecredores.com. I. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR NA SALA DE CONFERÊNCIA. 4. Para entrar na sala de conferência, o participante deverá seguir as instruções enviadas no email convite, devendo especialmente promover o teste de conexão para verificação de áudio e vídeo. Esse teste o credor conseguirá fazer clicando no botão TESTE SUA CONEXÃO. 5. Realizado o teste da conexão, o participante deverá clicar no LINK DE ACESSO, momento em que será remetido para uma nova tela. Vale lembrar que o navegador recomendado é o GOOGLE CHROME, então caso ao clicar no link de acesso for aberto outro navegador, o credor deverá copiar o link de acesso e colar no campo “pesquisa” do navegador

correto. 6. Ao ser direcionado para a plataforma de acesso, o credor deverá clicar no botão ENTRAR. 7. A identificação dos participantes e acesso à sala de conferência terá início às 09 horas, com antecedência de uma hora antes do início do ato assemblear, restando quinze minutos para que a Administração Judicial realize a apuração do quórum. A antecedência de quarenta e cinco minutos é para que os credores possam constatar a estabilidade da sua conexão e sanar eventual dúvida ou obstáculo na sua participação. 8. Ao ingressar na sala de credenciamento, o credor será recepcionado pela Assessoria e identificado de acordo com a documentação que enviou em tempo hábil. II PROCEDIMENTO DA AGC: i. Terminada a identificação dos participantes, as 10 horas, a Administração Judicial iniciará a assembleia geral de credores. Primeiramente, o responsável técnico ou preposta da Administração Judicial que presidirá a AGC irá esclarecer como será o funcionamento e o uso da plataforma. 9. Solucionadas eventuais dúvidas dos presentes, a Administração Judicial passará a palavra às Recuperandas. 10. Após a explanação das Recuperandas, a Administração Judicial questionará os participantes sobre a existência de alguma dúvida ou se pretendem fazer alguma consideração. Os participantes que tiverem interesse deverão informar via chat. 11. Consideradas as manifestações por meio do chat, será dada a palavra aos participantes que tiverem manifestado o interesse, ocasião em que aquele que estiver com a palavra possa ser visto e ouvido por todos os demais participantes. Nesse momento o credor deverá habilitar o seu microfone e câmera (já testados no credenciamento). Desse modo, todos os participantes, querendo, terão ao longo da assembleia a oportunidade de se manifestarem. 12. Durante a assembleia, os participantes terão acesso a todos os documentos que serão apresentados pelas Recuperandas e pela Administração Judicial, inclusive a própria votação e seu resultado. 13. No momento da votação, o credor será chamado nominalmente a proferir o seu voto por meio de chamada de vídeo e deverá votar verbalmente “SIM”, “NÃO” ou “ABSTENÇÃO”. Encerrada a votação, o resultado será apresentado na tela para que todos os presentes tenham ciência. A fim de evitar tumulto, eventual ressalva que o credor desejar fazer constar em ata deverá ser enviada via e-mail para os endereços eletrônicos agcvirtual@assembleiageraldecredores.com e rifonecar@mgaconsultoria.com.br, independente de que tenha sido feita via áudio da assembleia, visto que a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por e-mail constarão anexas na ata. Importante consignar que as ressalvas deverão ser encaminhadas antes de encerrada a AGC. 14. Encerrado o ato assemblear, a Administração Judicial redigirá a ata sumariamente e as ressalvas encaminhadas por e-mail serão incorporadas como anexos. 15. Ato seguinte, na tela será projetada a ata que será lida para conhecimento de todos. Ressalta-se que todos os credores deverão permanecer na conferência até o final da leitura da ata. 16. A Administração Judicial convidará os credores, de acordo com o disposto em Lei para assinatura da ata, de modo virtual. IV INFORMAÇÕES GERAIS. 17. Caso ocorra perda de conexão, o credor poderá se reconectar à conferência e, caso encontre dificuldade, poderá entrar em contato com a Administração Judicial e/ou a empresa de assessoria por meio de ligação ou Whatsapp através dos números que serão disponibilizados oportunamente a todos, quando do envio do LINK DE ACESSO. De tal forma, haverá um suporte disponível em tempo real durante todo o ato. 18. Toda a assembleia será gravada. Os Senhores credores poderão obter cópia do modificativo do plano recuperação judicial a ser submetido à deliberação de assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância futura, foi expedido o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da lei. **NADA MAIS.** Dado e passado nesta cidade de São Paulo/SP, aos XX de maio de 2024.

**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 pratiquei o seguinte ato ordinatório, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC:

Remetido para a fila do cumprimento.

Nada Mais. São Paulo, 10 de maio de 2024. Eu, ____, Leonardo Ferreira Nagamine, Chefe de Seção Judiciário.

**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. 3722: Anote-se.
2. Fls. 3759, 4086: À Recuperanda em 5 dias.
3. Fls. 4078: Anote-se o recolhimento das custas.
4. Fls. 4405, 4408: 4.1) As datas sugeridas pela Recuperanda- com mais de cinco meses de prazo – em nada colaboram para o adequado andamento do processo. Acolho as sugestões do AJ e homologo as datas indicada às fls. 4409, na modalidade virtual, como já havia sido decidido. 4.2) Intime-se a Recuperanda para regularização das parcelas em aberto dos honorários do AJ no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

São Paulo, 10 de maio de 2024.



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

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

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**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL ART. 36 LEI N 11.101/2005 - RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 1071434-23.2023.8.26.0100 DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, AMORIMSHOP E OUTRAS - “GRUPO FONECAR”.

O MM.º. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível – SP, Dr. Leonardo Fernandes dos Santos, na forma da lei etc. **FAZ SABER** que pelo presente Edital ficam convocados todos os credores de **AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, AMORIM SHOP E OUTRAS “GRUPO FONECAR”** EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada em ambiente virtual, por meio da plataforma digital ClickMeeting, no dia 04 de junho de 2024 as 10 horas, em 1ª Convocação, e no dia 11 de junho de 2024 as 10 horas, em 2ª Convocação. O horário do credenciamento dos credores, será no período das 09 horas às 09:45 horas. A Assembleia é convocada para a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: 1) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas às fls. 1.945/2.047. A Assembleia será presidida pela empresa MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, representada pelo DR. MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, Administradora Judicial nomeada por este Juízo. ATOS PREPARATÓRIOS: 1. Os participantes deverão encaminhar email para os endereços eletrônicos rjfonecar@mgaconsultoria.com.br e agcvirtual@assembleiageraldecredores.com com até 48 (quarenta e oito) horas ao início da Assembleia, contendo documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, com o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação do credor a procuração outorgada com poderes específicos para atuação na Assembleia contendo a assinatura do credor e documento com foto ou da sociedade credora acompanhada da cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada ao Administrador Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante a apresentação da relação de associados que pretende representar acompanhada de suas respectivas procurações e documento oficial com foto. Recebido referido e-mail, a Administração Judicial confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor e informando outros procedimentos que deverão ser observados. 2. O acesso ao ambiente em que se realizará a assembleia deverá ser feito preferencialmente por computador com acesso à internet através do navegador GOOGLE CHROME, dado que se mostra mais estável para este tipo de ato. Na hipótese de o participante não dispor do equipamento necessário, seu



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

acesso poderá se dar através de dispositivo celular (Smartphone). 3. Uma vez recepcionados os e-mails com os participantes do conclave, a Administração Judicial providenciará o envio de um e-mail convite até as 18:00 horas do dia anterior a realização da Assembleia, no qual conterà um LINK DE ACESSO e senha para que seja realizado o ingresso no ambiente virtual. Importante que os credores fiquem atentos as suas caixas de e-mail, posto que o convite será enviado por meio do endereço eletrônico agcvirtual@assembleiageraldecredores.com. I. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR NA SALA DE CONFERÊNCIA. 4. Para entrar na sala de conferência, o participante deverá seguir as instruções enviadas no email convite, devendo especialmente promover o teste de conexão para verificação de áudio e vídeo. Esse teste o credor conseguirá fazer clicando no botão TESTE SUA CONEXÃO. 5. Realizado o teste da conexão, o participante deverá clicar no LINK DE ACESSO, momento em que será remetido para uma nova tela. Vale lembrar que o navegador recomendado é o GOOGLE CHROME, então caso ao clicar no link de acesso for aberto outro navegador, o credor deverá copiar o link de acesso e colar no campo “pesquisa” do navegador correto. 6. Ao ser direcionado para a plataforma de acesso, o credor deverá clicar no botão ENTRAR. 7. A identificação dos participantes e acesso à sala de conferência terá início às 09 horas, com antecedência de uma hora antes do início do ato assemblear, restando quinze minutos para que a Administração Judicial realize a apuração do quórum. A antecedência de quarenta e cinco minutos é para que os credores possam constatar a estabilidade da sua conexão e sanar eventual dúvida ou obstáculo na sua participação. 8. Ao ingressar na sala de credenciamento, o credor será recepcionado pela Assessoria e identificado de acordo com a documentação que enviou em tempo hábil. II PROCEDIMENTO DA AGC: i. Terminada a identificação dos participantes, as 10 horas, a Administração Judicial iniciará a assembleia geral de credores. Primeiramente, o responsável técnico ou preposta da Administração Judicial que presidirá a AGC irá esclarecer como será o funcionamento e o uso da plataforma. 9. Solucionadas eventuais dúvidas dos presentes, a Administração Judicial passará a palavra às Recuperandas. 10. Após a explanação das Recuperandas, a Administração Judicial questionará os participantes sobre a existência de alguma dúvida ou se pretendem fazer alguma consideração. Os participantes que tiverem interesse deverão informar via chat. 11. Consideradas as manifestações por meio do chat, será dada a palavra aos participantes que tiverem manifestado o interesse, ocasião em que aquele que estiver com a palavra possa ser visto e ouvido por todos os demais participantes. Nesse momento o credor deverá habilitar o seu microfone e câmera (já testados no credenciamento). Desse modo, todos os participantes, querendo, terão ao longo da assembleia a oportunidade de se manifestarem. 12. Durante a assembleia, os participantes terão acesso a todos os documentos que serão apresentados pelas Recuperandas e pela Administração Judicial, inclusive a própria votação e seu resultado. 13. No momento da votação, o credor será chamado nominalmente a proferir o seu voto por meio de chamada de vídeo e deverá votar verbalmente “SIM”, “NÃO” ou “ABSTENÇÃO”. Encerrada a votação, o resultado será apresentado na tela para que todos os presentes tenham ciência. A fim de evitar tumulto, eventual ressalva que o credor desejar fazer constar em ata deverá ser enviada via e-mail para os endereços eletrônicos agcvirtual@assembleiageraldecredores.com e rjfonecar@mgaconsultoria.com.br, independente de que tenha sido feita via áudio da assembleia, visto que a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por e-mail constarão anexas na ata. Importante consignar que as ressalvas deverão ser encaminhadas antes de encerrada a AGC. 14. Encerrado o ato assemblear, a Administração Judicial redigirá a ata sumariamente e as ressalvas encaminhadas por e-mail serão incorporadas como anexos. 15. Ato seguinte, na tela será projetada a ata que será lida para conhecimento de todos. Ressalta-se que todos os credores deverão permanecer na conferência até o final da leitura da ata. 16. A

**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**

Administração Judicial convidará os credores, de acordo com o disposto em Lei para assinatura da ata, de modo virtual. IV INFORMAÇÕES GERAIS. 17. Caso ocorra perda de conexão, o credor poderá se reconectar à conferência e, caso encontre dificuldade, poderá entrar em contato com a Administração Judicial e/ou a empresa de assessoria por meio de ligação ou Whatsapp através dos números que serão disponibilizados oportunamente a todos, quando do envio do LINK DE ACESSO. De tal forma, haverá um suporte disponível em tempo real durante todo o ato. 18. Toda a assembleia será gravada. Os Senhores credores poderão obter cópia do modificativo do plano recuperação judicial a ser submetido à deliberação de assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo.

Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. **NADA MAIS**. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio 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 0587/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 14/05/2024. Considera-se a data de publicação em 15/05/2024, 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. 3722: Anote-se. Fls. 3759, 4086: À Recuperanda em 5 dias. Fls. 4078: Anote-se o recolhimento das custas. Fls. 4405, 4408: 4.1) As datas sugeridas pela Recuperanda- com mais de cinco meses de prazo - em nada colaboram para o adequado andamento do processo. Acolho as sugestões do AJ e homologo as datas indicada às fls. 4409, na modalidade virtual, como já havia sido decidido. 4.2) Intime-se a Recuperanda para regularização das parcelas em aberto dos honorários do AJ no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se."

SÃO PAULO, 14 de maio de 2024.

pois inaplicável no caso concreto, já que não houve realização de ativo ou pagamento aos credores. INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, pelo portal eletrônico. OFICIEM-SE a Receita Federal para baixa do CNPJ e JUCESP para os registros necessários no prontuário da sociedade empresária. Oportunamente, arquivem-se, feitas as devidas comunicações, publicada por edital esta sentença. Servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, bem como à Receita Federal, devendo a z. serventia providenciar seu encaminhamento preferencialmente via e-mail institucional. CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP, e-mail sreg_judicial@fazenda.sp.gov.br. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua Barra Funda, 930 - 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 - São Paulo/SP, e-mail officios@jucesp.sp.gov.br. P.R.I.". Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2024.

3ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL. FALÊNCIA DE MAGICCLICK ELETODOMÉSTICOS LTDA. PROCESSO Nº 0609879-76.2000.8.26.0100 QUADRO GERAL DE CREDORES EM RETIFICAÇÃO AO ANTERIORMENTE APRESENTADO ÀS FLS. 2360/2361. 1) CRÉDITO PRIVILEGIADO: Instituto Nacional do Seguro Social ? INSS R\$ 42.855,80; Instituto Nacional do Seguro Social ? INSS R\$ 879.800,45; Instituto Nacional do Seguro Social ? INSS R\$ 63.761,00; Instituto Nacional do Seguro Social ? INSS R\$ 107.449,65; Juan Carlos Jaco R\$ 48.131,51; Sheila Stellato dos Santos R\$ 2.896,53; Ricardo de Freitas Torra R\$ 7.406,38; Antonio Carlos Castilho Garcia R\$ 613,05; Eulália Joaquina da Conceição R\$ 941,28; Maria Luiza de Jesus R\$ 1.980,66; Francisca Edmilsa Gomes da Silva Câmara R\$ 6.721,76; Francisca Edmilsa Gomes da Silva Câmara R\$ 5.189,43; Erione Gonçalves Ribeiro R\$ 1.691,25; Maria Helena Delfino R\$ 12.823,61; Maria Lucia de Macedo R\$ 1.596,47; Maria do Carmo Costa Abreu R\$ 10.091,22; Maria Aparecida Lucia da Silva R\$ 1.731,12; Francisca Edmilsa Gomes da Silva Câmara R\$ 162.234,09 2) CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: Mar Girius Contnental Ind. de Controles Elétricos Ltda. R\$ 8.614,26; Tetrafac Fomento Mercantil Ltda. R\$ 104.261,61; Nova América Factoring Ltda. R\$ 80.118,40; Fronteira Fomento Mercantil Ltda. R\$ 72.429,16; Perfil Metal Ltda. R\$ 2.761,48; Cia de Saneamento Básico do Est. de São Paulo ? SABESP R\$ 3.497,12 NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2024.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL ART. 36 LEI N 11.101/2005 - RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 1071434-23.2023.8.26.0100 DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, AMORIMSHOP E OUTRAS - ?GRUPO FONECAR?. O MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível SP, Dr. Leonardo Fernandes dos Santos, na forma da lei etc. FAZ SABER que pelo presente Edital ficam convocados todos os credores de AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, AMORIM SHOP E OUTRAS ?GRUPO FONECAR? EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada em ambiente virtual, por meio da plataforma digital ClickMeeting, no dia 04 de junho de 2024 as 10 horas, em 1ª Convocação, e no dia 11 de junho de 2024 as 10 horas, em 2ª Convocação. O horário do credenciamento dos credores, será no período das 09 horas às 09:45 horas. A Assembleia é convocada para a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: 1) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas às fls. 1.945/2.047. A Assembleia será presidida pela empresa MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, representada pelo DR. MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, Administradora Judicial nomeada por este Juízo. ATOS PREPARATÓRIOS: 1. Os participantes deverão encaminhar email para os endereços eletrônicos rjfonecar@mgaconsultoria.com.br e agcvirtual@assembleiageraldecredores.com com até 48 (quarenta e oito) horas ao início da Assembleia, contendo documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, com o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação do credor a procuração outorgada com poderes específicos para atuação na Assembleia contendo a assinatura do credor e documento com foto ou da sociedade credora acompanhada da cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada ao Administrador Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante a apresentação da relação de associados que pretende representar acompanhada de suas respectivas procurações e documento oficial com foto. Recebido referido e-mail, a Administração Judicial confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor e informando outros procedimentos que deverão ser observados. 2. O acesso ao ambiente em que se realizará a assembleia deverá ser feito preferencialmente por computador com acesso à internet através do navegador GOOGLE CHROME, dado que se mostra mais estável para este tipo de ato. Na hipótese de o participante não dispor do equipamento necessário, seu acesso poderá se dar através de dispositivo celular (Smartphone). 3. Uma vez recepcionados os e-mails com os participantes do conclave, a Administração Judicial providenciará o envio de um e-mail convite até as 18:00 horas do dia anterior a realização da Assembleia, no qual conterá um LINK DE ACESSO e senha para que seja realizado o ingresso no ambiente virtual. Importante que os credores fiquem atentos as suas caixas de e-mail, posto que o convite será enviado por meio do endereço eletrônico agcvirtual@assembleiageraldecredores.com. I. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR NA SALA DE CONFERÊNCIA. 4. Para entrar na sala de conferência, o participante deverá seguir as instruções enviadas no email convite, devendo especialmente promover o teste de conexão para verificação de áudio e vídeo. Esse teste o credor conseguirá fazer clicando no botão TESTE SUA CONEXÃO. 5. Realizado o teste da conexão, o participante deverá clicar no LINK DE ACESSO, momento em que será remetido para uma nova tela. Vale lembrar que o navegador recomendado é o GOOGLE CHROME, então caso ao clicar no link de acesso for aberto outro navegador, o credor deverá copiar o link de acesso e colar no campo ?pesquisa? do navegador correto. 6. Ao ser direcionado para a plataforma de acesso, o credor deverá clicar no botão ENTRAR. 7. A identificação dos participantes e acesso à sala de conferência terá início às 09 horas, com antecedência de uma hora antes do início do ato assemblear, restando quinze minutos para que a Administração Judicial realize a apuração do quórum. A antecedência de quarenta e cinco minutos é para que os credores possam constatar a estabilidade da sua conexão e sanar eventual dúvida ou obstáculo na sua participação. 8. Ao ingressar na sala de credenciamento, o credor será recepcionado pela Assessoria e identificado de acordo com a documentação que enviou em tempo hábil. II PROCEDIMENTO DA AGC: i. Terminada a identificação dos participantes, as 10 horas, a Administração Judicial iniciará a assembleia geral de credores. Primeiramente, o responsável técnico ou preposta da Administração Judicial que presidirá a AGC irá esclarecer como será o funcionamento e o uso da plataforma. 9. Solucionadas eventuais dúvidas dos presentes, a Administração Judicial passará a palavra às Recuperandas. 10. Após a explanação das



Recuperandas, a Administração Judicial questionará os participantes sobre a existência de alguma dúvida ou se pretendem fazer alguma consideração. Os participantes que tiverem interesse deverão informar via chat. 11. Consideradas as manifestações por meio do chat, será dada a palavra aos participantes que tiverem manifestado o interesse, ocasião em que aquele que estiver com a palavra possa ser visto e ouvido por todos os demais participantes. Nesse momento o credor deverá habilitar o seu microfone e câmera (já testados no credenciamento). Desse modo, todos os participantes, querendo, terão ao longo da assembleia a oportunidade de se manifestarem. 12. Durante a assembleia, os participantes terão acesso a todos os documentos que serão apresentados pelas Recuperandas e pela Administração Judicial, inclusive a própria votação e seu resultado. 13. No momento da votação, o credor será chamado nominalmente a proferir o seu voto por meio de chamada de vídeo e deverá votar verbalmente ?SIM?, ?NÃO? ou ?ABSTENÇÃO?. Encerrada a votação, o resultado será apresentado na tela para que todos os presentes tenham ciência. A fim de evitar tumulto, eventual ressalva que o credor desejar fazer constar em ata deverá ser enviada via e-mail para os endereços eletrônicos agcvirtual@assembleiageraldecredores.com e rjfonecar@mgaconsultoria.com.br, independente de que tenha sido feita via áudio da assembleia, visto que a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por e-mail constarão anexas na ata. Importante consignar que as ressalvas deverão ser encaminhadas antes de encerrada a AGC. 14. Encerrado o ato assemblear, a Administração Judicial redigirá a ata sumariamente e as ressalvas encaminhadas por e-mail serão incorporadas como anexos. 15. Ato seguinte, na tela será projetada a ata que será lida para conhecimento de todos. Ressalta-se que todos os credores deverão permanecer na conferência até o final da leitura da ata. 16. A Administração Judicial convidará os credores, de acordo com o disposto em Lei para assinatura da ata, de modo virtual. IV INFORMAÇÕES GERAIS. 17. Caso ocorra perda de conexão, o credor poderá se reconectar à conferência e, caso encontre dificuldade, poderá entrar em contato com a Administração Judicial e/ou a empresa de assessoria por meio de ligação ou Whatsapp através dos números que serão disponibilizados oportunamente a todos, quando do envio do LINK DE ACESSO. De tal forma, haverá um suporte disponível em tempo real durante todo o ato. 18. Toda a assembleia será gravada. Os Senhores credores poderão obter cópia do modificativo do plano recuperação judicial a ser submetido à deliberação de assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjst.jus.br), digitando o número do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2024.

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDITORES, (ART. 7º, § 2º DA LEI 11.101/05) E AVISO SOBRE O RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO (ART. 53, § ÚNICO DA LEI 11.101/05) COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO (ART. 8º DA LEI 11.101/05) E, SIMULTANEAMENTE, PRAZO DE 30 DIAS PARA OBJEÇÃO AO PLANO (ART. 55, "CAPUT", DA LEI 11.101/05), EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., PROCESSO Nº 1147368-84.2023.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr. Leonardo Fernandes dos Santos avisa que: 1) RELAÇÃO DE CREDITORES: A Administradora Judicial AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., representada por Joice Ruiz Bernier, apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 (fls. 1.703/1.707 dos autos do processo), disponível no website da Administradora Judicial (www.ajruiz.com.br), na forma da lei e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. 2-) PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Os credores, a devedora ou seus sócios, e, ainda, o Ministério Público, no prazo de 10 dias contados da publicação deste edital, poderão apresentar impugnação contra a Relação de Creditores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005. 3-) ACESSO A INFORMAÇÕES: Os legitimados a apresentar impugnação poderão ter acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração da Relação de Creditores, pelo prazo de 10 dias, em horário comercial e mediante solicitação prévia, nas dependências da Administradora Judicial situada na Rua Lincoln Albuquerque, 259, 13º andar, conjunto 131 Perdizes CEP 05004-010 - São Paulo SP, ou mediante consulta aos autos digitais do processo de recuperação judicial. Para esta finalidade, solicita-se que os interessados entrem em contato através do e-mail aj.acoforte@ajruiz.com.br. 4-) ACESSO AO CONTEÚDO DO PLANO: Os credores poderão ter acesso ao PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL mediante consulta aos autos às fls. 1.408/1.461 (processo nº 1147368-84.2023.8.26.0100), ou pela internet, no website do administrador judicial (www.ajruiz.com.br). 5-) PRAZO PARA OBJEÇÃO: Os credores poderão, no prazo de 30 dias, a partir da publicação deste edital, apresentar objeções ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 55 da Lei 11.101/2005. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02/05/2024 13:58

Massa Falida da Transbrasil S/A Linhas Aéreas ? Aviso do art. 98 da Lei de Falências -Habilitação de Crédito Processo nº 1162607-31.2023.8.26.0100 ? Leinídio dos Santos Brito. Científico aos credores e demais interessados na falência supra que Leinídio dos Santos Brito nela habilitou um crédito de R\$ 43.168,75, o qual poderá ser impugnado no prazo de 10 dias na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de maio de 2024.

Varas da Família e Sucessões Centrais

1ª Vara da Família e Sucessões

EDITAL DE ARRECAÇÃO DE BENS DE HERANÇA JACENTE PROCESSO Nº 1001632-59.2019.8.26.0008 PRAZO ? 06 MESES

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos eventuais herdeiros que, nestes autos de Herança Jacente, procedeu-se à arrecadação dos bens deixados pelo falecimento de Helena de Castro, CPF: 050.906.368-34, RG: 2618025, consistentes em: 1) Apartamento 104, localizado no 1º andar do Edifício Clarice, situado à Avenida Celso Garcia, 4.707, Tatuapé, São Paulo/SP, matrícula 19.667 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; 2) Vaga de garagem indeterminada na garagem coletiva do Edifício Clarice, situado à Avenida Celso Garcia, 4.707, Tatuapé, São Paulo/SP, matrícula 19.668 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; 3) Veículo VW/Fusca 1300, ano de fabricação 1978, ano modelo 1978, Placa CJB5980; 4) Apartamento 1004 do Edifício Audax, situado à Avenida Antonio Rodrigues, 144, e na Gonçalves Monteiro, 41, São Vicente/SP, matrícula 126.934 do Registro de Imóveis de São Vicente; 5) Saldo disponível em conta judicial nº 1000122349457; e 6) Saldo disponível em conta judicial nº 4300108921992, sendo o(a) Sr. MARCOS VINICIUS SANCHEZ, CPF: 149.041.378-25, RG: 14.838.752, OAB/SP 125.108, nomeado(a) curador(a) da herança o(a). Nestas condições, foi determinada a publicação do

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL - SP.

Recuperação Judicial

Processo Digital nº 1071434-23.2023.8.26.0100

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., Instituição Financeira, inscrita no CNPJ sob o nº. 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04543-011, por seus advogados ao final assinados, com escritório na Rua Baffin, 02, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP 09750-620, endereço onde receberão as comunicações de quaisquer atos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** requerida por **AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA E OUTROS**, em curso perante esta E. Vara e R. Ofício, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos da anexa Procuração e Substabelecimento, para os devidos fins de direito.

Informa, ainda, que deixa de recolher e anexar a guia de mantado em face do julgamento da ADI 5736, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 18, inciso II, da Lei Estadual nº 13.549/2009, que exigia o recolhimento da taxa de mandato.

Por derradeiro, requer que as intimações a serem expedidas nos presentes autos sejam realizadas **exclusivamente** em nome das advogadas **Simone A. Gastaldello, inscrita na OAB/SP nº 66.553** e **Adriana Santos Barros, inscrita na OAB/SP nº 117.017**, sendo que somente tais nomes deverão constar do sistema e-SAJ.

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Bernardo do Campo, 23 de maio de 2024.

SIMONE A. GASTALDELLO
OAB/SP nº 66.553

9º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
PAULO ROBERTO FERNANDES

LIVRO - 11566 FOLHAS - 041
Hodlich - 121564/2023

= LIVRO Nº 11.566 - PÁG. Nº 041 -AM - PRIMEIRO TRASLADO =

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: SANTANDER LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL e outras.

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos **07 (SETE)** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS)**, em diligência na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Cond. Wtorre JK, Vila Nova Conceição – São Paulo – SP – CEP 04543-011, onde a chamada vim, perante mim, Escrevente Autorizada do 9º Tabelião de Notas da Capital/SP, apresentaram-se como OUTORGANTES: **SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 47.193.149/0001-06, com sede na cidade de São Paulo na Rua Amador Bueno, 474 – bloco C - 1º andar Santo Amaro - CEP 04752-901, com seu Estatuto Social consolidado na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/05/2021, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 476.534/21-5, em sessão de 01/10/2021, neste ato representada por seus Diretores: **REGINALDO ANTONIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.108.147-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31 e **VANESSA DE SOUZA LOBATO BARBOSA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº MG-4.375.275, inscrita no CPF/MF sob o nº 758.525.866-68, ambos com endereço profissional na sede da Outorgante, eleitos nos termos da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 29/04/2022, devidamente registrada na JUCESP sob nº 293.937/22-9, em sessão de 09/06/2022; **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 90.400.888/0001-42, com sede nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Cond. Wtorre JK, Vila Nova Conceição – São Paulo – SP – CEP 04543-011, com seu Estatuto Social Consolidado nas Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31 de março de 2021, devidamente registrada na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 443.247/21-3, em sessão de 15 de setembro de 2021, neste ato representado, por seus Diretores: **VANESSA DE SOUZA LOBATO BARBOSA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº MG-4.375.275, inscrita no CPF/MF sob o nº 758.525.866-68 e **REGINALDO ANTONIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.108.147-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31, ambos com endereço profissional na sede da Outorgante, eleitos através da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/05/2023 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 457.467/23-0, em sessão



10202602123380.001594319-7

R Marconi 124 Andar 1 Ao 6 Republica - São Paulo - SP
Fone: 11-2174-6858

Documento assinado digitalmente, conforme M.P. 2.200/01 e Artigo 11º da Lei Federal 11.419/06. Certificados Digitais JCP-Brasil, Compilados. Pág.: 1/8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, FALSURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)

Pág.: 1/8
Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Al.
Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738006 - Seio: AEH64095.
(Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

2

de 30/11/2023; **BANCO BANDEPE S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 10.866.788/0001-77, com sede nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Cond. Wtorre JK - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011, com seu estatuto social consolidado aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16/09/2019, registrada na JUCESP, sob nº 001.602/20-2, em 06/01/2020, neste ato representada por seus Diretores: **REGINALDO ANTONIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.108.147-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31 e **VANESSA DE SOUZA LOBATO BARBOSA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº MG-4.375.275, inscrita no CPF/MF sob o nº 758.525.866-68, ambos com endereço profissional na sede da Outorgante, eleitos através da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 29/03/2022, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 198.471/22-1, em sessão de 13/04/2022; **AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 07.707.650/0001-10, com sede nesta Capital, Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP - 04752-005, com seu Estatuto Social Consolidado na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/09/2022, devidamente registrada na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 251.149/23-0, em sessão de 23/06/2023, neste ato representada, por seus Diretores: **REGINALDO ANTONIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.108.147-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31 e **VANESSA DE SOUZA LOBATO BARBOSA**, brasileira, casada, administradora, de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº MG-4.375.275, inscrita no CPF/MF sob o nº 758.525.866-68, ambos com endereço profissional, nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, Bloco A, Brooklin Novo, o primeiro eleito através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 09/02/2022, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 206.348/22-8, em sessão de 25/04/2022, e a segunda eleita através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 03/01/2022, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 240.096/22-8, em sessão de 11/05/2022; **SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 55.942.312/0001-06; com Sede nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Cond. Wtorre JK - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011, com sua 63ª Alteração de Contrato Social Consolidada, datada de 02/06/2023, devidamente registrada na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 385.282/23-0, em sessão de 27/09/2023, neste ato representada por seus Administradores: **REGINALDO ANTONIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.108.147-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.440.778-31 e **CLAUDIA CHAVES SAMPAIO**, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 26671212-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 294.838.848-10, ambos com endereço profissional na sede da outorgante. As presentes e seus representantes legais, foram reconhecidos através dos documentos apresentados, em seus

9º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
PAULO ROBERTO FERNANDES



originais, do que dou fé. As outorgantes têm seus atos societários e a eleição dos seus representantes arquivados nesta serventia sob o número **02/2021**. E, pelas **OUTORGANTES**, na forma como vêm representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeiam e constituem seus bastante procuradores: **FERNANDA HIRAICHI ARIEIRO**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 233.513, portador(a) da carteira de identidade RG 28571708X e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 221.542.408-79; **ROBERTA OLIVEIRA FARIA**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 236.183, portador(a) da carteira de identidade RG 283110107 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 303.781.538-89; **MARCIA MARRANO SERAFIM**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB 225.484, portador(a) da carteira de identidade RG 29849968 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 279.070.028-18; **JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 230.465, portador(a) da carteira de identidade RG 25109098X e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 291.116.898-46; **SUELI HIPOLITO DE SOUZA TRIGUEIRO**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 66.364, portador(a) da carteira de identidade RG 10874040 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 032.418.608-84; **BRUNO DE MARIO MARIN**, brasileiro(a), solteiro(a), advogado - OAB/SP 291.951, portador(a) da carteira de identidade RG 340591523 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 316.997.528-50; **MATHEUS HOSID BURCHTEIN**, brasileiro(a), solteiro(a), advogado - OAB/SP 396.600, portador(a) da carteira de identidade RG 14797682 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 057.070.347-65; **LEONARDO CARVAJAL GARCIA PELATI**, brasileiro(a), solteiro(a), advogado - OAB 392.294, portador(a) da carteira de identidade RG 358521105 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 448.369.758-75; **DANIELA MIE KIKUICHI**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 216.998, portador(a) da carteira de identidade RG 283406379 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 253.452.108-02; **ELAINE LIBERATO DE OLIVEIRA**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 247.647, portador(a) da carteira de identidade RG 418445618 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 301.642.998-58; **MARIA EUNICE GONZALEZ BRUDER**, brasileiro(a), divorciado(a), advogada - OAB/SP 105.751, portador(a) da carteira de identidade RG 109995582 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 033.429.638-24; **CARLA BRUNO CORREA**, brasileiro(a), divorciado(a), advogada - OAB/SP 451.428, portador(a) da carteira de identidade RG 0129509725 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 056.707.627-03; **CASSIO JOSE CRUZ DIAS**, brasileiro(a), solteiro(a), advogado - OAB/SP 372.688, portador(a) da carteira de identidade RG 46337888X e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 378.630.838-18; **DANIELLE ARAUJO NAHAS**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 320.262, portador(a) da carteira de identidade RG 412903878 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 335.098.048-13; **FERNANDA ORTONA**, brasileiro(a), divorciado(a), advogada - OAB/SP 250.004, portador(a) da carteira de identidade RG 306984003 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 279.473.318-47; **GIULIA DE OLIVEIRA LOSCHIAVO**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 468.136, portador(a) da carteira de identidade RG 523780011 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 341.951.638-03; **GUILHERME DO CARMO**

Documento assinado digitalmente, conforme M.P. 2.200-01 e Artigo 1º da Lei Federal 11.417/06. Certificados Digitais ICP-Brasil. Compilados. Pág.: 3/7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, FALSIFICAÇÃO OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)



10202602123380.001594320-0

R Marconi 124 Andar 1 Ao 6 Republica - São Paulo - SP
Fone: 11-2174-6858

Pág.: 3/8
Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Al.
Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738006 - Seio: AEH64095.
(Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



4

MOREIRA, brasileiro(a), casado(a), advogado - OAB/SP 344.227, portador(a) da carteira de identidade RG 478597423 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 387.636.458-23; **JESSICA SOUZA DE ALMEIDA**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 380.700, portador(a) da carteira de identidade RG 49304382 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 402.417.718-46; **LUCIANA DE ALMEIDA NATALINO**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 309.669, portador(a) da carteira de identidade RG 439254656 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 325.482.698-17; **LUIS HENRIQUE FERNANDES VICENTE**, brasileiro(a), casado(a), advogado - OAB/SP 347.025, portador(a) da carteira de identidade RG 358495003 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 405.816.478-66; **MILENE CANALS**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 255.451, portador(a) da carteira de identidade RG 285237007 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 298.140.808-96; **NATHALIA PEREIRA APARICIO**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 331.528, portador(a) da carteira de identidade RG 339840390 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 369.028.978-59; **PRISCILA DE OLIVEIRA FERMINO**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 262.839, portador(a) da carteira de identidade RG 289931423 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 311.721.748-73; **TAIS FRANCIULLI SANTOS BARBOSA**, brasileiro(a), casado(a), advogada - OAB/SP 285.827, portador(a) da carteira de identidade RG 329064563 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 309.789.578-73; **TATIANE DE ANDRADE FERREIRA**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 376.388, portador(a) da carteira de identidade RG 285500053 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 323.707.138-28; **FELIPE ALVES FERREIRA**, brasileiro(a), divorciado(a), advogado - OAB/SP 235.381, portador(a) da carteira de identidade RG 345701598 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 221.228.628-74; **VIVIANI CRISTINA PACHECO CASTILHO**, brasileiro(a), divorciado(a), advogada - OAB/SP 267.972, portador(a) da carteira de identidade RG 32260445X e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 305.651.158-55; **ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 476.738, portador(a) da carteira de identidade RG 384762736 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 454.250.768-86; **MARCOS VINICIUS BULNES ALCANTARA**, brasileiro(a), solteiro(a), advogado - OAB/SP 453.343, portador(a) da carteira de identidade RG 386941762 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 455.408.748-46; **ANDREZA DPAULA SOUTO DE SOUZA**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/PE 50.984, portador(a) da carteira de identidade RG 7721221 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 071.425.894-69; **AMANDA CARDOSO AFONSO DE OLIVEIRA**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 439.566, portador(a) da carteira de identidade RG 507128084 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 419.454.498-61; **MANOELA ROSA DE SOUZA BUENO**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 469.537, portador(a) da carteira de identidade RG 36506113X e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 448.652.218-40; **THAIS BARROS LO RUSSO**, brasileiro(a), solteiro(a), advogada - OAB/SP 393.467, portador(a) da carteira de identidade RG 433255134 e inscrito(a) no CPF/MF sob o número 422.817.748-48, aos quais conferem poderes, agindo **ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO DE DOIS**,

9º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
PAULO ROBERTO FERNANDES



independente da ordem de nomeação, para: (a) no foro em geral, nos termos do Artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo receber citações, intimações, prestar depoimento pessoal em Juízo, confessar, transigir, desistir, renunciar, juntar e/ou retirar documentos, usar dos recursos legais, levantar depósitos, receber e dar quitações relativas a pendências judiciais, assinar termo de liberação de hipoteca e alienação fiduciária, assinar auto de adjudicação; nomear prepostos, requerer falência, promover notificações judiciais e extrajudiciais, vistorias, poderes para a retomada de bens dados em garantia de alienação fiduciária em procedimento extrajudicial, requerer leilões junto aos cartórios de registros de imóveis e repartições competentes, bem como consolidar a propriedade em nome do banco e assinar o respectivo termo de quitação; atuar como depositário fiel ou nomear judicialmente; propor ação rescisória; representar o Outorgante em audiências em geral, inclusive aquela do art. 334, do Código de Processo Civil (b) em processos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentar declarações de crédito ou impugnações, apresentar habilitação e divergências relacionadas ao crédito em recuperação judicial, falência e liquidação extrajudicial, bem como representar os Outorgantes perante os Comitês e Assembleias Gerais de Credores nos processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nos planos de Recuperação Extrajudicial, podendo participar das deliberações e proferir votos; (c) em resposta a ofícios judiciais e administrativos e (d) perante quaisquer repartições públicas, sejam federais, estaduais ou municipais e autárquicas, promovendo registros, averbações, inscrições e seus cancelamentos, protestos cambiais de títulos, desistência do protesto, requerendo o que for mister no interesse dos Outorgantes, podendo adjudicar e arrematar bens, realizar ou recusar consignação em pagamento extrajudicial, apresentar defesas, reclamações, consultas, recursos e pedidos de reconsideração perante todas as autoridades administrativas, inclusive Prefeituras, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Conselhos de Contribuintes, usando para esses fins inclusive os poderes constantes da letra "a" supra, (e) requerer a instauração de inquérito criminal, proferir representações criminais e queixa crime; (f) requerer a habilitação como assistente do Ministério Público, podendo nomear prepostos dos Outorgantes, fixando as atribuições respectivas no instrumento competente e substabelecer no todo ou em parte os poderes constantes do presente mandato sempre com reservas de iguais poderes, enfim praticar os atos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Ratificados os atos anteriormente praticados, dentro dos poderes previstos no presente mandato, inclusive para representação das agências do Outorgante localizadas em Grand Cayman, Cayman Islands, em Waterfront Centre Building, 28, 2nd andar, Horth Church Street (CNPJ 90.400.888/1291-88) e em Luxemburgo, Av. J.F. Kennedy, 35F, 2nd andar - L-1855, Grao-Ducado/EX (CNPJ 90.400.888/3004-56). Sendo permitido o substabelecimento. Ficam ratificados os atos anteriormente praticados. A presente procuração terá validade de 1 ano a contar desta data. De como assim o disseram do que dou fé. Pediram-me e eu lhes lavrei este instrumento que depois lido em voz alta, foi achado em tudo conforme, aceitam, outorgam e assinam. Eu, (a) **BARBARA CAVALINI ALVES**, Escrevente Autorizada, a lavrei. Eu, (a)

Documento assinado digitalmente conforme M.P. 2.200-01 e Artigo 11º da Lei Federal 11.419/06. Certificados Digitais ICP-Brasil. Compilance! Pág.: 5/8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)



10202602123380.001594321-9

R Marconi 124 Andar 1 Ao 6 Republica - São Paulo - SP
Fone: 11-2174-6858

Pág.: 5/8
Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - AL
Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738006 - Seio: AEH64095.
(Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



6

RENATO HODLICH FIGUEIREDO, Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. **(a.)**
RENATO HODLICH FIGUEIREDO //// **REGINALDO ANTONIO RIBEIRO** ////
VANESSA DE SOUZA LOBATO BARBOSA //// **CLAUDIA CHAVES SAMPAIO** //// Nada
 mais: Trasladata em 13 de dezembro de 2023, dou fé. Eu,
(Renato Hodlich Figueiredo) Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo e assino em público e
 raso.

EM TEST.º _____ DA VERDADE

9º TABELIÃO DE NOTAS
Bel. PAULO ROBERTO FERNANDES
TABELIÃO
Bel. JOSÉ SOLON NETO
TABELIÃO SUBSTITUTO
Bel. AIRTON FERNANDO POLETO
TABELIÃO SUBSTITUTO
Bel. DONALDO FOGAROLI
TABELIÃO SUBSTITUTO
RENATO HODLICH FIGUEIREDO
TABELIÃO SUBSTITUTO
ROGÉRIO APARECIDO ALVES DA CRUZ
TABELIÃO SUBSTITUTO
CELSO MATHEUS
TABELIÃO SUBSTITUTO
 Rua Marconi, 124 - S. Paulo

9º CARTÓRIO DE NOTAS DA CAPITAL/SP
RENATO HODLICH FIGUEIREDO
 Tabelião Substituto



Confira a procedência deste documento, efetue a leitura do QR-Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Recibo: 244579
 Selo Digital:
 1137871PR000000038263231.

Emolumentos R\$ 435,68. Estado R\$ 123,82. Sofaz R\$ 84,72. Reg. Civil R\$ 22,92. TJSP R\$ 29,90. Santa Casa R\$ 4,36. ISS R\$ 9,30. MP R\$ 20,90. Total R\$ 731,60.

Documento assinado digitalmente, conforme M.P. 2.200/01 e Artigo 11º da Lei Federal 11.419/06, Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance.

Pág.: 6/7

Pág.: 6/8
 Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - Al. Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738006 - Selo: AEH64095. (Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMONE APARECIDA GASTALDELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/05/2024 às 11:02, sob o número WJMJ24410896105. 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 NjtbCZmO.

Documento assinado digitalmente, conforme M.P. 2.200/01 e Artigo 11º da Lei Federal 11.419/06.
 Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance. Pág: 7/7



Algoritmo: SHA-256 with RSA
 Hash do documento original:
 Btb48Bfjgqu-7vz-1KRajggqGKctekSY3j42acVtVsg

Grupo Santander
 Assinado com certificado digital ICP-Brasil por: GILBERTO DE SOUZA: 30786209801
 Data: 15/12/2023 11:02:49 -03:00

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - AL
 Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738006 - Seio: AEH64095.
 (Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73) Pág.: 7/8
 Data: 15/12/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMONE APARECIDA GASTALDELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/05/2024 às 11:02, sob o número WJMJ24410896105. 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 NjtbCZmC.

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - AL
 Apresentado hoje, Protocolado e Registrado sob nº 6514738006 - Selo: AEH84095.
 (Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)

Pág.: 8/8
 Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos de Joaquim Gomes/AL
 Rua Dr. Nelito, 82 - Centro
 Joaquim Gomes/AL

Oficial Designado Hilton Loureiro Neto

Certificado Digital:

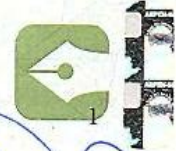
Autor: HILTON LOUREIRO NETO:86934538404
 Número Serial: 60F7D23A02C9EE81480B03218AA682B4
 Thumbprint: D9670D6266EC399E2C9F838C72BBA81392AD356D
 Validade Inicial: 27/03/2023 12:25:36
 Validade Final: 26/03/2024 12:25:36
 Versão: 3
 Algoritmo: RSA
 Emissor: AC Certisign RFB G5
 Organização: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
 País: BR
 Unidade: ICP-Brasil

Selos e taxas recolhidos por verba



Para verificar a validade deste documento, acesse <http://valida.cartoriojoaquimgomes.com.br/>, e digite as informações abaixo:
 ID: 19959534 Hash: 426EB3CFED76CA8D9FEA48ED7E14E5E364B526EA

**9º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO
PAULO ROBERTO FERNANDES**



Livro - 11568 Folhas - 141
Subst. Proc. 121564/2023. GASTALDELLO TURCO BARROS

= **LIVRO Nº 11.568 - PÁG. Nº 141 -AM - PRIMEIRO TRASLADO** =

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA e LUCIANA DE ALMEIDA NATALINO.

SAIBAM quantos este público instrumento de substabelecimento de mandato bastante virem que, aos **13 (TREZE)** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **DOIS MIL E VINTE TRÊS (2023)**, nesta Cidade e Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em diligência, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, Bloco A, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP: 04543-011, perante mim Escrevente Autorizada do 9º Tabelião de Notas da Capital/SP, apresentaram-se como **SUBSTABELECENTES: JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada - OAB/SP 230.465, portadora da carteira de identidade RG 25.109.098-X e inscrita no CPF/MF sob o número 291.116.898-46, e **LUCIANA DE ALMEIDA NATALINO**, brasileira, casada, advogada - OAB/SP 309.669, portadora da carteira de identidade RG 43.925.465-6 e inscrita no CPF/MF sob o número 325.482.698-17, ambas com endereço comercial nesta Capital, Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, Bloco A, Brooklin Novo, CEP: 04543-011. As presentes se identificaram através dos documentos supramencionados, ora exibidos, do que dou fé. E, pelas referidas substabelecidas, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, vinham **SUBSTABELECER**, como de fato e na verdade **SUBSTABELECIDA** fica, com reserva de iguais poderes para si, nas pessoas de: **SIMONE APARECIDA GASTALDELLO**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 66.553, **LUIZ PAULO TURCO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 122.300; **ADRIANA SANTOS BARROS**, brasileira, solteira, advogada, na OAB/SP sob nº 117.017; **EDGAR RIKIO SUENAGA**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 151.934; **FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMÕES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF. sob nº 297.666.558-39, inscrito na OAB/SP nº 260.373; **SUSANA DA SILVA GAMA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 243.072; **HENRIQUE WILSON SORIANO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 335.632; **FABIO MORAES DE ALMEIDA**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 221.838, a todos os integrantes do escritório **GASTALDELLO, TURCO, BARROS ADVOGADOS**, inscrito na OAB/SP nº 2.800, com sede na Rua Baffin, 02, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo - CEP. 09750-620 e filial na Rua Gomes de Carvalho, 1507, bloco A conj. 91, Vila Olímpia - São Paulo - SP, CEP: 04547-005, e-mail gastaldello@gtb.adv.br. Os poderes que lhes foram conferidos por **SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**, CNPJ: 47.193.149/0001-06, **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, CNPJ: 90.400.888/0001-42, **BANCO BANDEPE S.A.**, CNPJ: 10.866.788/0001-77, **AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.**, CNPJ: 07.707.650/0001-10, **SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.**, CNPJ: 55.942.312/0001-06; através da procuração por instrumento público lavrada nesta Notas, no Livro 11566, fls. 041, em 07/12/2023 - Proc. 121564/2023, **TAO SOMENTE PARA** representar agindo **ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO DE DOIS**, independente da ordem de nomeação: (a) no foro em geral, nos termos do Artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo receber citações, intimações, prestar depoimento pessoal em Juízo, confessar, transigir, desistir, renunciar, juntar e/ou retirar documentos, usar dos recursos legais, levantar depósitos, receber e dar quitações relativas a pendências judiciais, assinar termo de liberação de hipoteca e alienação fiduciária, assinar auto de adjudicação; nomear prepostos, requerer falência, promover notificações judiciais e extrajudiciais, vistorias, poderes para a retomada de bens dados em garantia de alienação fiduciária em procedimento extrajudicial, requerer leilões junto aos cartórios de registros de imóveis e repartições competentes, bem como consolidar a propriedade em nome do banco e assinar o respectivo termo de quitação; atuar como depositário fiel ou nomear judicialmente; propor ação rescisória; representar o Outorgante em audiências em geral, inclusive aquela do art. 334, do Código de Processo Civil (b) em processos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentar declarações de crédito ou impugnações, apresentar habilitação e divergências relacionadas ao crédito em recuperação judicial, falência e liquidação extrajudicial, bem como representar os Outorgantes perante os Comitês e Assembleias Gerais de Credores nos processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nos planos de Recuperação Extrajudicial, podendo participar das deliberações e proferir votos; (c) em resposta a ofícios judiciais e administrativos e (d) perante quaisquer repartições públicas, sejam federais, estaduais ou municipais e autárquicas, promovendo registros, averbações, inscrições e seus cancelamentos, protestos cambiais de títulos, desistência do protestó, requerendo o que for mister no interesse dos Outorgantes, podendo adjudicar e arrematar bens, realizar ou recusar consignação em pagamento extrajudicial, apresentar defesas, reclamações, consultas, recursos e pedidos de reconsideração perante todas as autoridades administrativas, inclusive Prefeituras, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Conselhos de Contribuintes, usando para esses fins inclusive os poderes constantes da letra "a" supra, (e) requerer a instauração de inquérito criminal, proferir representações criminais e queixa crime; (f) requerer a habilitação como assistente do Ministério Público, podendo nomear prepostos dos Outorgantes, fixando as atribuições respectivas no instrumento competente e substabelecer no todo ou em parte os poderes constantes do presente mandato sempre com reservas de iguais poderes, enfim praticar os atos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Ratificados os atos

Documento assinado digitalmente, conforme M.P. 2-2007/01 e Artigo 1º da Lei Federal 11.419/06. Cartificados Digitais ICP-Brasil. Pág.: 1/4
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURAS OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
 União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

Pág.: 1/4
 Data: 15/12/2023
 Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquin Gomes - Joaquin Gomes - AL
 Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738070 - Seio: AEH64095.
 (Registro de documento eletrônico, M.P. 2.2007/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMONE APARECIDA GASTALDELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/05/2024 às 11:02 , sob o número WJMJ24410896105. 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 FF7wCamr.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



2

anteriormente praticados, dentro dos poderes previstos no presente mandato, inclusive para representação das agências do Outorgante localizadas em Grand Cayman, Cayman Islands, em Waterfront Centre Building, 28, 2nd andar, Horth Church Street (CNPJ 90.400.888/1291-88) e em Luxemburgo, Av. J.F. Kennedy, 35F, 2nd andar - L-1855, Grao-Ducado/EX (CNPJ 90.400.888/3004-56). **O PRESENTE SUBSTABELECIMENTO TERÁ VALIDADE ATÉ 07/12/2024 (SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO) CONFORME VALIDADE DA PROCURAÇÃO ORA SUBSTABELECIDA.** De como assim o disseram, do que dou fé, pediram-me lhes lavrei este instrumento de mandato que lido em voz alta, foi achado em tudo conforme, aceitaram, outorgaram e assinam. Eu, (a) **BARBARA CAVALINI ALVES**, Escrevente autorizada, o lavrei Eu, (a) **RENATO HODLICH FIGUEIREDO**, Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. (a.) **RENATO HODLICH FIGUEIREDO** //// **JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA** //// **LUCIANA DE ALMEIDA NATALINO** //// Nada mais: Traslada em 14 de dezembro de 2023, dou fé. Eu, **(Renato Hodlich Figueiredo)** Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TEST.º _____ DA VERDADE

9º TABELIÃO DE NOTAS
Bel. PAULO ROBERTO FERNANDES
TABELIÃO
Bel. JOSÉ SOLON NETO
TABELIÃO SUBSTITUTO
Bel. AIRTON FERNANDO POLETTO
TABELIÃO SUBSTITUTO
Bel. DONALDO FOGAROLI
TABELIÃO SUBSTITUTO
RENATO HODLICH FIGUEIREDO
TABELIÃO SUBSTITUTO
ROGÉRIO APARECIDO ALVES DA CRUZ
TABELIÃO SUBSTITUTO
CELSO MATHEUS
TABELIÃO SUBSTITUTO
Rua Marconi, 124 - S. Paulo

9º CARTÓRIO DE NOTAS DA CAPITAL/SP
RENATO HODLICH FIGUEIREDO
Tabelião Substituto

	Confira a procedência deste documento, efetue a leitura do QR-Code impresso ou acesse o endereço eletrônico: https://selodigital.tjsp.jus.br
	Recibo: 244938 Selo Digital: 1137871PR00000003909823B

Emolumentos R\$ 348,54, Estado R\$ 99,06, Selaz R\$ 67,78, Reg. Civil R\$ 18,34, TJSP R\$ 23,92, Santa Casa R\$ 3,48, ISS R\$ 7,44, MP R\$ 16,72. Total R\$ 585,26.

Documento assinado digitalmente, conforme M.P. 2.200/01 e Artigo 11º da Lei Federal 11.419/06. Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance.

Pág.: 2/3

Pág.: 2/4
 Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - AL
 Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738070 - Selo: AEH84095.
 (Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMONE APARECIDA GASTALDELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/05/2024 às 11:02, sob o número WJMJ24410896105. 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 TF7wCamr.

Documento assinado digitalmente, conforme M.P 2.200/01 e Artigo 11º da Lei Federal 11.419/06.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance.

Pág: 3/3



Algoritmo: SHA-256 with RSA
Hash do documento original:
mYHRqNrCXVDHmXFtYldDSNAncFZ8vI_xW4yFeAz3spc

Grupo Santander

Assinado com certificado digital ICP-Brasil por: GILBERTO DE SOUZA: 30786209801

Data: 15/12/2023 11:02:24 -03:00

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - AL
Apresentado hoje, Protocolado e Registrado, sob nº 6514738070 - Seio: AEH64095.
(Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)

Pág.: 3/4
Data: 15/12/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SIMONE APARECIDA GASTALDELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/05/2024 às 11:02, sob o número WJMJ24410896105. 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 TF7wCamr.

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos Joaquim Gomes - Joaquim Gomes - AL
 Apresentado hoje, Protocolado e Registrado sob nº 6514738070 - Selo: AEH84095.
 (Registro de documento eletrônico, M.P. 2.200/01 e Art. 127 - VII da Lei nº 6015/73)

Pág.: 4/4
 Data: 15/12/2023

Cartório de Títulos, Documentos e Anexos de Joaquim Gomes/AL
 Rua Dr. Nelito, 82 - Centro
 Joaquim Gomes/AL

Oficial Designado Hilton Loureiro Neto

Certificado Digital:

Autor: HILTON LOUREIRO NETO:86934538404
 Número Serial: 60F7D23A02C9EE81480B03218AA682B4
 Thumbprint: D9670D6266EC399E2C9F838C72BBA81392AD356D
 Validade Inicial: 27/03/2023 12:25:36
 Validade Final: 26/03/2024 12:25:36
 Versão: 3
 Algoritmo: RSA
 Emissor: AC Certisign RFB G5
 Organização: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
 País: BR
 Unidade: ICP-Brasil

Selos e taxas recolhidos por verba



Poder Judiciário de Alagoas
 Selo Digital Vermelho
 AEH84095-IZVR
 15/12/2023 10:42
 Doc. Solicitante: 8.493/0001-76
 Confirme autenticidade em:
<https://selo.tjal.jus.br>

Para verificar a validade deste documento, acesse <http://valida.cartoriojoaquimgomes.com.br/>, e digite as informações abaixo:
 ID: 19959552 Hash: 2A8856755EF61C98D67F2D2760D45FF030503BA1

INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais para mim, nas pessoas de **ANA CAROLINA FABRIS CODOGNO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP nº 488.837**; **CAROLINE SANCHES**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP sob o nº. 452.635**; **HENRIQUE BENHAMI ROLIN**, brasileiro, solteiro, advogado, **OAB/SP sob o nº 499.750**; **IONA KIYONAGA MARCOS**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP nº. 159.633**; **ISABELA PEREIRA DO NASCIMENTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP sob o nº 511.346**; **ISABELLE CALDEIRA DE CARVALHO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP nº. 365.457**; **KAREN OLIVEIRA CIRELLA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na **OAB/SP sob nº 418.696**; **KATIA MARIA DA SILVA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP nº. 470.151**; **LUANA ARAÚJO DE FREITAS**, brasileira, solteira, advogada, **OAB/SP sob nº. 462.960**; **LUANA DA SILVA MELO**, brasileira, casada, advogada, **OAB/SP sob o nº. 390.304**; **LUISA TONUS**, brasileira, casada, advogada, **OAB/SP sob nº 324.616**; **LUMA TOBIAS DE CASTRO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP sob o nº 506.867**; **MARIA ALDINETE DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na **OAB/SP sob nº. 404.520**; **MARIA CECILIA CLARO DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na **OAB/SP sob o nº. 476.786**; **MAX MARTIN SCHERWITZ**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na **OAB/SP sob nº. 451.269**; **NEUALI KELLY FORTE**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na **OAB/SP sob nº. 420.694**; **NICOLI ALVES DE LISBOA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na **OAB/SP sob nº. 414.614**; **RAFAEL STEINER**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na **OAB/SP sob nº. 441.315**; **ROBERTO VAZ GOMES FILHO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na **OAB/SP sob nº. 342.903**; **SARAH PAVANI VERONESI**, brasileira, solteira, advogada, **OAB/SP sob o nº.457.274**; todos com endereço eletrônico: gastaldello@gtb.adv.br e com endereço físico na Rua Baffin, 02, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo – CEP. 09750-620, todos os poderes que me foram outorgados por **BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A** e **SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL**, conforme procuração devidamente juntada aos autos e/ou encaminhada.

São Bernardo do Campo, 19 de abril de 2024



ADRIANA SANTOS BARROS
OAB/SP Nº 117.017

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP.

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100

Recuperação Judicial

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,

Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar a ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 1ª convocação no dia 04/06/2024 (**Doc. 1**).

Conforme se denota do documento anexo, foi realizada em 04/06/2024 a Assembleia Geral de Credores em 1ª Convocação, sendo que, após os trâmites legais, não ocorreu a sua instalação diante da ausência de quórum mínimo exigido pelo artigo 37, § 2º da Lei n.º 11.101/05.

Desse modo, o Administrador Judicial declarou prejudicados os trabalhos e informou que a Assembleia Geral de Credores será realizada em 2ª Convocação na data de 11/06/2024 independentemente de quórum presente.

Ademais, informa a Administração Judicial que as Recuperandas não regularizaram o pagamento dos honorários no prazo determinado no item 4 da decisão de fls. 4.415/4.416, sob pena de extinção do feito, tendo, inclusive, vencido a parcela correspondente ao mês de maio/2024.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 5 de junho de 2024.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Administrador Judicial

CRC1SP nº 168.436/O-0

CRA SP nº 135.527

OAB/SP nº 424.62

ANDRÉA W. DE OLIVEIRA MIRANDA

OAB/SP nº 469.770

RICARDO GOMES PINTON

OAB/SP nº 189.069

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS

AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA.
F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

“GRUPO FONECAR”

Aos 04 (QUATRO) dias do mês de JUNHO de 2024, as 10:00 horas, pela plataforma virtual ClickMeeting, a Administradora Judicial, MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial das empresas supracitadas, em trâmite perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, sob o nº 1071434-23.2023.8.26.0100, neste ato representada pelo DR. MAURICIO GALVÃO DE ANDRADE, deu início em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores (AGC).

Os procedimentos para a realização da assembleia observaram os termos do edital de convocação disponibilizado na Imprensa Oficial, cujo teor encontra-se as fls. 4.421/4.422 dos autos da Recuperação Judicial.

A lista dos credores participantes do ato segue em anexo e passa a fazer parte integrante desta ata.

Para secretariar os trabalhos da assembleia, o Administrador judicial indicou o Sr. Vitor Kaique Pessoa Galvão, portador do RG de nº 44.032.264-9.

Ato contínuo, o Administrador Judicial informou o quórum presente, qual seja:

CLASSE I – TRABALHISTA, do total de 47 credores listados que perfazem o montante de R\$ 253.941,82, encontram-se presentes 21 credores que perfazem o montante de R\$ 29.787,42, o que equivale a 11,73% dos créditos nesta classe.

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO, do total de 50 credores listados, que perfazem o montante de R\$22.676.187,50, encontram-se presentes 18 credores que perfazem o montante de R\$ 22.017.123,83, o que equivale a 97,09% dos créditos nesta classe.

CLASSE IV – MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, do total de 04 credores listados, que perfazem o montante de R\$ 203.292,71, encontram-se presentes 02 credores que perfazem o montante de R\$161.109,63, o que equivale a 79,25% dos créditos nesta classe.

Tendo em vista disposição legal contida no parágrafo 2º do artigo 37ª da Lei 11.101/05, que **“a assembleia será instalada com a presença de mais da metade dos credores, de cada classe computadas por valor”**, e diante da constatação da insuficiência de quórum, conforme acima colacionado, em obediência ao comando legal a assembleia não foi instalada.

Ato contínuo, o Administrador Judicial declarou prejudicados os trabalhos informando aos presentes que estes já saem convocados para a realização desta assembleia, em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, a qual se instalará independentemente de quórum presente no dia 11 de junho de 2024, na mesma plataforma e horário.

Foi informado que um novo link de acesso será enviado a todos credores credenciados e ouvintes.

Ficam dispensados da apresentação de nova procuração aqueles que já o fizeram para a primeira convocação, com a reabertura de prazo para todos os demais credores.

Finalizando os trabalhos, o Administrador Judicial solicitou a leitura da ata pelo secretário, a qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes.

Pelo Administrador Judicial foram convidados os credores abaixo para aprovarem por meio de vídeo sua concordância com os termos desta ata.

MGA Administração E Consultoria Ltda.

Dr. Mauricio Galvão de Andrade

**MAURICIO GALVAO
DE ANDRADE**

Assinado de forma digital por
MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
Dados: 2024.06.04 19:44:46 -03'00'

Advogado das Recuperandas

Dr. Marcelo Alves Muniz (de acordo – vídeo) - ok

Secretário

Vitor Kaique Pessoa Galvão

Credor CLASSE I – Aline Menino e outros

Dra. Aline Rodrigues Santos (de acordo – vídeo) - ok

Credor CLASSE III – Banco Bradesco S.A.

Dra. Caroline Akemi Kossako (de acordo – vídeo) - ok

Credor CLASSE III – Banco Santander S.A

Dra. Ioná Kiyonaga Marcos (de acordo – vídeo) - ok

Credor CLASSE IV – Renato Silva ME e outros

Dr. Kauã Sabino Condense (de acordo – chat) - ok

GRUPO FONECAR

Assembleia Geral de Credores (AGC) 1ª Convocação - 04/06/2024

Quadro Resumo - Quórum	nº de Credores		Crédito Total por Classe (2º Lista)		Habilitações		Quórum	
	Credores	Classe (2º Lista)	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor
Credores Classe I (Trabalhistas)	47	253.941,82	21	29.787,42	21	29.787,42	21	29.787,42
	100,0%	100,00%	44,68%	11,73%	44,7%	11,73%	44,7%	11,73%
Credores Classe III (Quirografários)	50	22.676.187,50	18	22.017.123,83	18	22.017.123,83	18	22.017.123,83
	100,0%	100,00%	36,00%	97,09%	36,0%	97,09%	36,0%	97,09%
Credores Classe IV (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)	4	203.292,71	2	161.109,63	2	161.109,63	2	161.109,63
	100,0%	100,00%	50,00%	79,25%	50,0%	79,25%	50,0%	79,25%
Total Geral de Credores	101	23.133.422,03	41	22.208.020,88	41	22.208.020,88	41	22.208.020,88
	100,0%	100,0%	40,59%	96,00%	40,6%	96,00%	40,6%	96,00%

MAURICIO GALVAO DE ANDRADE

Assinado de forma digital por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
Dados: 2024.06.04 19:45:05 -03'00'



GRUPO FONECAR

Assembleia Geral de Credores (AGC) 1ª Convocação - 04/06/2024

Relação de credores presentes	Classificação do Crédito	Valor R\$	Procurador	Habilitação	Presença
ADRIANA SALVADOR BARROS	CLASSE I	R\$ 14.746,67			
ALINE MENINO	CLASSE I	R\$ 9.530,59	Aline Rodrigues Santos	S	S
ALINE RODRIGUES SILVA SANTOS	CLASSE I	R\$ 335,00			
AMANDA DOS SANTOS LIMA	CLASSE I	R\$ 335,00	Aline Rodrigues Santos	S	S
BEATRIZ BONIFÁCIO SALVADOR	CLASSE I	R\$ 485,05			
BRUNA GIOVANNA NICOLAU DE BARROS	CLASSE I	R\$ 335,00	Aline Rodrigues Santos	S	S
CARLOS MAGNO ALVES	CLASSE I	R\$ 3.072,52	Aline Rodrigues Santos	S	S
CLAUDIA VILLAR DE ALMEIDA SILVA	CLASSE I	R\$ 335,00	Aline Rodrigues Santos	S	S
DANIEL RICARDO OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 451,25	Aline Rodrigues Santos	S	S
DANILO ROCHA DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 141,08			
DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA	CLASSE I	R\$ 399,30			
EWERTON FREITAS PEIXOTO SERAFIM	CLASSE I	R\$ 441,65			
FERNANDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 2.022,92			
GIOVAN TORRES GUALTER	CLASSE I	R\$ 8.958,12	Aline Rodrigues Santos	S	S
GISELE DAGMAR PEIXOTO SERAFIM	CLASSE I	R\$ 1,55			
GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 79,68			
ÍTALO CONTI	CLASSE I	R\$ 67,00			
JADE STEFANIE MENDES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 79,73			
JOAO VITOR SANTANA	CLASSE I	R\$ 294,05			
JOSÉ HERMANDO ANSELMO DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 82,92	Aline Rodrigues Santos	S	S
LAERCIO AMORIM DA SILVA	CLASSE I	R\$ 398,40	Aline Rodrigues Santos	S	S
LARYSSA DOS SANTOS SILVA	CLASSE I	R\$ 398,40			
LEONARDO FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 552,10	Aline Rodrigues Santos	S	S
LUCAS MEIRA FARIAS MAGALHÃES	CLASSE I	R\$ 335,00			
LUCAS PEQUENO HERCULANO	CLASSE I	R\$ 9.865,10			
LUCCA VILAR TORRES GUALTER	CLASSE I	R\$ 9,00	Aline Rodrigues Santos	S	S
LUCIA APARECIDA CAPUA	CLASSE I	R\$ 434,45			
LUCIDALVA SOUZA DA SILVA	CLASSE I	R\$ 106,96			
LUZIENE SANTANA DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 76,36			
MARCIA APARECIDA DA SILVA	CLASSE I	R\$ 4.922,25			
MARIA CÍCERA RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 706,65	Aline Rodrigues Santos	S	S
MAURICIO NOGUEIRA DE BARROS	CLASSE I	R\$ 67,00	Aline Rodrigues Santos	S	S
MAURICIO SOUZA DE JESUS	CLASSE I	R\$ 171,56	Aline Rodrigues Santos	S	S
NATANI DA COSTA PIERONI RIGATTI	CLASSE I	R\$ 82,92	Aline Rodrigues Santos	S	S
ORLANDO SOUZA SILVA	CLASSE I	R\$ 79.775,31			
PAULO ROGÉRIO	CLASSE I	R\$ 264,55	Aline Rodrigues Santos	S	S
QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 398,40	Aline Rodrigues Santos	S	S
RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 67,00			
RAPHAEL OLIVEIRA DRIMEL	CLASSE I	R\$ 3.122,82	Aline Rodrigues Santos	S	S
ROMARIO BARROS DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.234,19			
ROSILENE DE SOUZA PEREIRA	CLASSE I	R\$ 92.978,54			
ROSILENE ZIOTTI MARIA	CLASSE I	R\$ 3.026,65			
TAMIRIS ALVES DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 76,36			
TATIANE GOMES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 398,40	Aline Rodrigues Santos	S	S
TIAGO BORBI DIAS	CLASSE I	R\$ 95,62	Aline Rodrigues Santos	S	S
VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI	CLASSE I	R\$ 419,60	Aline Rodrigues Santos	S	S
WILLIAM SOUZA DA SILVA	CLASSE I	R\$ 11.764,15			
ACOS FLORIDA LTDA	CLASSE III	R\$ 5.439,27	Luiza Portella André Cardoso	S	S
ALLIED TECNOLOGIA S/A	CLASSE III	R\$ 33.385,66			
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MKTplace)	CLASSE III	R\$ 191.237,74			
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	CLASSE III	R\$ 1.106.696,28	Ioná Kiyonaga Marcos	S	S
BANCO BRADESCO S.A.	CLASSE III	R\$ 3.897.225,77	Caroline Akemi Kossako	S	S
BANCO DO BRASIL S.A.	CLASSE III	R\$ 1.520.495,72	Debora Carmela Pifaia Fonseca	S	S
BANCO ORIGINAL S.A	CLASSE III	R\$ 1.464.924,37	Fernando Calvente Garcia	S	S
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CLASSE III	R\$ 679.820,80	Ioná Kiyonaga Marcos	S	S
BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSE III	R\$ 116.550,00	Edgar Schulter	S	S
BLUEVIX COM E SERV COMERCIO EIRELI	CLASSE III	R\$ 26.717,71	Alexandre Albertini	S	S
BRADESCO SAUDE S/A	CLASSE III	R\$ 2.398,72			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CLASSE III	R\$ 863.121,78	Fernando Ortega	S	S
CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	CLASSE III	R\$ 2.192.528,40	Edgar Schulter	S	S
CLARO S/A	CLASSE III	R\$ 171,94			
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COM GÁS - COM GÁS	CLASSE III	R\$ 294,64			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2024 às 10:18, sob o número WJMJ24411859530. 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 y6Pxxg7Ba.



GRUPO FONECAR

Assembleia Geral de Credores (AGC) 1ª Convocação - 04/06/2024

Relação de credores presentes	Classificação do Crédito	Valor R\$	Procurador	Habilitação	Presença
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERTGYRA	CLASSE III	R\$ 51.651,60			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CLASSE III	R\$ 44.603,90			
ENEL	CLASSE III	R\$ 9.928,81			
EVERWIN INTERNACIONAL LTDA	CLASSE III	R\$ 72.392,74	Edgar Schullter	S	S
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	CLASSE III	R\$ 4.559,00			
GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	CLASSE III	R\$ 4.710,36			
GRAZIELLE PAULA DE AZEVEDO LUCENA	CLASSE III	R\$ 14.800,48			
GS1 BRASIL - ASSOCIAÇÃO BRAS.AUTOMACAO	CLASSE III	R\$ 3.349,00			
HOME TECH COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CLASSE III	R\$ 20.197,28	Edgar Schullter	S	S
ITAÚ UNIBANCO S.A.	CLASSE III	R\$ 3.578.289,68	Flávia Izumino Sgrignoli	S	S
IVANILDO TORRES GUALTER	CLASSE III	R\$ 1.206.900,00	Edgar Schullter	S	S
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A	CLASSE III	R\$ 3.924,00			
KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA	CLASSE III	R\$ 1.686,84			
LINK DO BRASIL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	CLASSE III	R\$ 11.311,81			
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSE III	R\$ 7.078,56			
MERCORIENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	CLASSE III	R\$ 9.841,12			
ODERÇO DISTRIB. DE ELETRONICOS LTDA	CLASSE III	R\$ 8.100,00			
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA	CLASSE III	R\$ 3.898.202,21	Kauã Sabino Condense	S	S
RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA (SC)	CLASSE III	R\$ 37.474,14			
RODATI MOTORS CENTRAL DE INFORMAÇÕES	CLASSE III	R\$ 1.024,00	Guilherme Martins	S	S
SABESP	CLASSE III	R\$ 893,57	Samantha Zelli	S	S
SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TECNOLOGIAS	CLASSE III	R\$ 2.215,31			
SEM PARAR	CLASSE III	R\$ 1.793,23			
SENSUS X TECNOLOGIA S.A - ATACADISTA	CLASSE III	R\$ 1.365.704,25	Kauã Sabino Condense	S	S
SERASA S.A.	CLASSE III	R\$ 4.762,41			
SINCOMAVI	CLASSE III	R\$ 4.198,47			
SIND.COM.ATAC.MAQ.GERAL E.C.P/INF.GDE.SP	CLASSE III	R\$ 2.406,00			
SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SAO PAULO	CLASSE III	R\$ 513,25			
SIRI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSE III	R\$ 100.894,50			
STOROPACK DO BRASIL EMB. DE PROTEÇÃO	CLASSE III	R\$ 7.306,41			
TELEFONICA BRASIL	CLASSE III	R\$ 1.935,18			
THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO FALANTES S/A (BOMBER)	CLASSE III	R\$ 26.516,77			
VTEX BRASIL TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE	CLASSE III	R\$ 9.081,18			
WHIRLPOOL S/A	CLASSE III	R\$ 53.777,04			
WIRELLES COMM SERVICES LTDA	CLASSE III	R\$ 3.155,60			
CHILI DIGITAL CORP LTDA	CLASSE IV	R\$ 9.000,00			
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EPP	CLASSE IV	R\$ 33.183,08			
RENATO SILVA MELO ME	CLASSE IV	R\$ 124.167,00	Kauã Sabino Condense	S	S
SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP	CLASSE IV	R\$ 36.942,63	Kauã Sabino Condense	S	S
Total	classe	23.133.422,03		S	S

MAURICIO GALVAO DE ANDRADE

Assinado de forma digital por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
 Dados: 2024.06.04 19:45:56 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/06/2024 às 10:18, sob o número WJMJ24411859530. 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 y6Pxxg7Ba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº. 1071434-23.2023.8.26.0100 | Recuperação Judicial

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Comgás”), companhia devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.856.571/0001-17, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 3732, 27º andar, São Paulo, SP, CEP 04538-132, vem, por sua procuradora signatária, nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, à presença de Vossa Excelência, informar e requerer o quanto segue.

Observa-se que na relação de credores emitida pelo I. Administrador Judicial constam valores em favor da Comgás, sugerindo sua inclusão no presente procedimento recuperacional e o pagamento na forma indicada no Plano.

Contudo, a Comgás informa que não possui conhecimento sobre valores devidos pelas Recuperandas. Nenhum valor foi localizado em seus registros contábeis, tornando-se imperativa sua exclusão do atual procedimento.

Diante disso, a Comgás requer a desconsideração do montante indicado na relação de credores do Administrador Judicial.

Por fim, requer-se que toda e qualquer publicação, intimação e ato de comunicação relativo ao presente feito seja simultânea e exclusivamente veiculada em nome de **LUCIANA GOULART PENTEADO - OAB/SP 167.884**, com escritório na Rua Bandeira Paulista, nº 600, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o artigo 272, §§ 2º e 5º do CPC.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

LUCIANA GOULART PENTEADO
OAB/SP 167.884
(Assinatura Digital)

**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**CERTIDÃO**

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

Certifico e dou fé que decorreu o prazo da decisão de fls. 4415/4416, sem manifestação da Recuperanda em relação a regularização das parcelas em aberto dos honorários do AJ. Nada Mais. São Paulo, 11 de junho de 2024.
Eu, ____, CINTIA MARI HETO, Chefe de Seção Judiciária.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP.

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100

Recuperação Judicial

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,

Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar a ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 2ª convocação no dia 11/06/2024 (**Doc. 1**).

Conforme se denota do documento anexo, 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**, no mesmo horário e plataforma, onde poderão participar somente os credores presentes.

Desse modo, o Administrador Judicial declarou que o prazo de 90 (noventa) dias é o prazo máximo de suspensão permitido pelo artigo 56, §9º da Lei 11.101/05 e, portanto, o Plano de Recuperação Judicial será submetido à votação na continuação da Assembleia Geral de Credores.

Destaque-se que a suspensão contou com a aprovação de **84,98%** dos créditos presentes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.101/05.

Por derradeiro, reitera a informação de fls. 4.437/4.438 que as Recuperandas não regularizaram o pagamento dos honorários no prazo determinado no item 4 da decisão de fls. 4.415/4.416, sob pena de extinção do feito, tendo, inclusive, vencido a parcela correspondente ao mês de maio/2024.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 12 de junho de 2024.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Administrador Judicial
CRC1SP nº 168.436/O-0
CRA SP nº 135.527
OAB/SP n.º 424.62

ANDRÉA W. DE OLIVEIRA MIRANDA
OAB/SP n.º 469.770

RICARDO GOMES PINTON
OAB/SP nº 189.069

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS

AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA.
F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

“GRUPO FONECAR”

Aos 11 (ONZE) dias do mês de JUNHO de 2024, as 10:00 horas, pela plataforma virtual ClickMeeting, a Administradora Judicial, MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial das empresas supracitadas, em trâmite perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro central cível de São Paulo/SP, sob o nº 1071434-23.2023.8.26.0100, neste ato representada pelo DR. MAURICIO GALVÃO DE ANDRADE, deu início em SEGUNDA CONVOCAÇÃO aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores (AGC), a qual foi instalada independente de quórum, coforme disposto no artigo 37, §2º da Lei n.º 11.101/05.

Os procedimentos para a realização da assembleia observaram os termos do edital de convocação disponibilizado na Imprensa Oficial, cujo teor encontra-se as fls. 4.421/4.422 dos autos da Recuperação Judicial.

A lista dos credores participantes do ato segue em anexo e passa a fazer parte integrante desta ata.

Para secretariar os trabalhos da assembleia, o Administrador judicial indicou o Sr. Vitor Kaique Pessoa Galvão, portador do RG de nº 44.032.264-9.

Durante o credenciamento, pela equipe de assessoria foram passadas as seguintes orientações acerca dos procedimentos assembleares, **(i)** devido se tratar de ato por meio virtual, em caso de queda de conexão ou instabilidades de sistema, que permaneçam todos aguardando, pois todos serão conectados novamente; **(ii)** toda a assembleia está sendo gravada e transmitida via Youtube; **(iii)** primeiramente a palavra será dada ao advogado das Recuperandas para explanação acerca do Plano de Recuperação Judicial; **(iv)** após explanação a palavra será aberta aos credores, os quais manifestarão a sua intenção de uso da palavra por meio do chat e, por ordem lhe será dada a oportunidade de manifestação por meio do vídeo; **(v)** eventuais ressalvas deverão ser encaminhadas até o final da assembleia para os e-mails: agcvirtual@assembleiageraldecredores.com e rjfonecar@mgaconsultoria.com.br, e **(vi)** sanadas todas as dúvidas será aberta a votação, a qual será por meio de vídeo, onde o credor será chamado a manifestar verbalmente seu voto.

Na sequência o Administrador Judicial passou a palavra ao patrono das Recuperandas DR. MARCELO ALVES MUNIZ para explanação sobre o Plano de Recuperação Judicial.

MAURICIO
GALVAO DE
ANDRADE

Assinado de forma digital por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
Dados: 2024.06.11 18:47:28 -03'00'

Fazendo uso da palavra o DR. MARCELO agradeceu a presença de todos e na sequência convidou o SR. HÉCTOR PERALTA, para explanação acerca do plano de Recuperação Judicial.

Assim, o SR. HÉCTOR agradeceu a presença de todos, e na sequência informou que as Recuperandas vêm envidando todos os seus esforços nas tratativas juntos aos credores, e que, diante de algumas solicitações de suspensão formalizadas por credores na data de hoje, acredita que será necessário esse adiamento para que sejam finalizadas essas negociações, convidando a seguir o DR. EDGAR SCHULTER, representante dos credores BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA, EVERWIN INTERNACIONAL LTDA, HOME TECH COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, IVANILDO TORRES GUALTER, um dos procuradores que solicitaram esse prazo suplementar, para que fizesse suas considerações em relação ao pedido de suspensão.

Assim, o DR. EDGAR com a palavra, solicitou um prazo de suspensão de aproximados 90 dias, sugerindo a data de 05/09/2024 para retorno dos trabalhos, tempo esse que deve ser necessário para concretizar as negociações. Solicitando que o pedido fosse colocado em votação.

A Administração Judicial advertiu que 90 (noventa) dias é o prazo máximo de suspensão permitido pelo artigo 56, §9º da Lei n.º 11.101/05 e, portanto, o Plano de Recuperação Judicial será submetido à votação na continuação da Assembleia Geral de Credores.

Após as considerações, o Administrador Judicial franqueou novamente a palavra aos credores. Não houve nenhuma manifestação.

Ato contínuo, não havendo mais nenhum credor interessado em fazer uso da palavra, o administrador Judicial submeteu o pedido de suspensão a votação entre os presentes, obtendo o seguinte resultado:

- Do total da base de votação presente de 41 credores que perfazem o montante de R\$22.208.020,88, votaram a favor da suspensão 36 credores no montante de R\$18.873.266,37, o que equivale a aprovação por 84,98% dos créditos presentes.

Durante a votação o credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL por seu procurador DR. FERNANDO ORTEGA, solicitou que eventual aditivo ou modificativo fosse apresentado com 20 dias de antecedência a continuação, para que fosse possível a análise pelo seu representado.

Tendo-lhe sido respondido pelo DR. MARCELO que a intenção das Recuperandas era realizar a votação do PRJ na data de hoje, mas que não foi possível diante da solicitação de alguns credores, e que caso seja apresentado eventual aditivo ou modificativo, não se opõe a apresentação com 20 dias de antecedência.

Após apuração a Administradora Judicial informou aos presentes que a sugestão de **suspensão foi aprovada nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.101/2005, para a continuação desta assembleia em 05 de setembro de 2024, no mesmo horário e plataforma**

**MAURICIO
GALVAO DE
ANDRADE**

Assinado de forma
digital por MAURICIO
GALVAO DE
ANDRADE
Dados: 2024.06.11
18:48:05 -03'00'

Informou ainda o Administrador Judicial que na continuação dos trabalhos a serem realizados no dia 05/09/2024, poderão participar somente os credores presentes na instalação.

Foi informado que um novo link de acesso será enviado a todos credores credenciados e ouvintes pela equipe de assessoria.

Finalizando os trabalhos, o Administrador Judicial solicitou a leitura da ata ao secretário, a qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes.

Pelo Administrador Judicial foram convidados os credores abaixo para aprovarem por meio de vídeo ou chat sua concordância com os termos da presente ata.

MGA Administração E Consultoria Ltda.

Dr. Mauricio Galvão de Andrade

**MAURICIO GALVAO
DE ANDRADE**

Assinado de forma digital por
MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
Dados: 2024.06.11 18:48:26 -03'00

Advogado das Recuperandas

Dr. Marcelo Alves Muniz (de acordo – vídeo) - ok

Secretário

Vitor Kaique Pessoa Galvão

Credor CLASSE I – Aline Menino e outros

Dra. Aline Rodrigues Santos (de acordo – chat) - ok

Credor CLASSE III – Banco Bradesco S.A.

Dra. Caroline Akemi Kossako (de acordo – vídeo) - ok

Credor CLASSE III – Banco Santander S.A

Dr. Ioná K. Marcos (de acordo – vídeo) - ok

Credor CLASSE IV – Renato Silva ME e outros

Dr. Kauã Sabino Condense (de acordo – vídeo) - ok

GRUPO FONECAR

Assembleia Geral de Credores (AGC) 2ª Convocação - 11/06/2024

Quadro Resumo - Quórum	nº de Credores		Crédito Total por Classe (2ª Lista)		Habilitações		Quórum		(-) Abstenções		Base para votação		Desaprovação		Aprovação	
	Credores	100,0%	Classe	%	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor
Credores Classe I (Trabalhistas)	47	100,0%	253.941,82	100,00%	21	29.787,42	21	29.787,42	-	-	21	29.787,42	-	-	21	29.787,42
					44,68%	11,73%	44,7%	11,73%			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Credores Classe III (Quirografários)	50	100,0%	22.676.187,50	100,00%	18	22.017.123,83	18	22.017.123,83	-	-	18	22.017.123,83	5	3.334.754,51	13	18.682.369,32
					36,00%	97,09%	36,0%	97,09%			100,00%	100,00%	27,78%	15,15%	72,22%	84,85%
Credores Classe IV (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)	4	100,0%	203.292,71	100,00%	2	161.109,63	2	161.109,63	-	-	2	161.109,63	-	-	2	161.109,63
					50,00%	79,25%	50,0%	79,25%			50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Total Geral de Credores	101	100,0%	23.133.422,03	100,0%	41	22.208.020,88	41	22.208.020,88	-	-	41	22.208.020,88	5	3.334.754,51	36	18.873.266,37
					40,59%	96,00%	40,6%	96,00%			100,00%	100,00%	12,20%	15,02%	87,80%	84,98%

MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
Assinado de forma digital por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
Dados: 2024.06.11 18:49:05 -03'00'



GRUPO FONECAR

Assembleia Geral de Credores (AGC) 2ª Convocação - 11/06/2024

Relação de credores presentes	Classificação do Crédito	Valor R\$	Procurador	Habilitação	Presença	Voto
ALINE MENINO	CLASSE I	R\$ 9.530,59	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
AMANDA DOS SANTOS LIMA	CLASSE I	R\$ 335,00	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
BRUNA GIOVANNA NICOLAU DE BARROS	CLASSE I	R\$ 335,00	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
CARLOS MAGNO ALVES	CLASSE I	R\$ 3.072,52	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
CLAUDIA VILLAR DE ALMEIDA SILVA	CLASSE I	R\$ 335,00	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
DANIEL RICARDO OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 451,25	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
GIOVAN TORRES GUALTER	CLASSE I	R\$ 8.958,12	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
JOSÉ HERMANDO ANSELMO DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 82,92	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
LAERCIO AMORIM DA SILVA	CLASSE I	R\$ 398,40	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
LEONARDO FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 552,10	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
LUCCA VILAR TORRES GUALTER	CLASSE I	R\$ 9,00	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
MARIA CÍCERA RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 706,65	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
MAURICIO NOGUEIRA DE BARROS	CLASSE I	R\$ 67,00	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
MAURICIO SOUZA DE JESUS	CLASSE I	R\$ 171,56	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
NATANI DA COSTA PIERONI RIGATTI	CLASSE I	R\$ 82,92	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
PAULO ROGÉRIO	CLASSE I	R\$ 264,55	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 398,40	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
RAPHAEL OLIVEIRA DRIMEL	CLASSE I	R\$ 3.122,82	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
TATIANE GOMES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 398,40	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
TIAGO BORBI DIAS	CLASSE I	R\$ 95,62	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI	CLASSE I	R\$ 419,60	Aline Rodrigues Santos	S	S	S
ACOS FLORIDA LTDA	CLASSE III	R\$ 5.439,27	Luiza Portella André Cardoso	S	S	S
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.	CLASSE III	R\$ 1.106.696,28	Ioná Kiyonaga Marcos	S	S	N
BANCO BRADESCO S.A.	CLASSE III	R\$ 3.897.225,77	Caroline Akemi Kossako	S	S	S
BANCO DO BRASIL S.A.	CLASSE III	R\$ 1.520.495,72	Debora Carmela Pifaia Fonseca	S	S	N
BANCO ORIGINAL S.A.	CLASSE III	R\$ 1.464.924,37	Fernando Calvente Garcia	S	S	S
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CLASSE III	R\$ 679.820,80	Ioná Kiyonaga Marcos	S	S	N
BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSE III	R\$ 116.550,00	Edgar Schulter	S	S	S
BLUEVIX COM E SERV COMERCIO EIRELI	CLASSE III	R\$ 26.717,71	Alexandre Albertini	S	S	N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CLASSE III	R\$ 863.121,78	Fernando Ortega	S	S	S
CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	CLASSE III	R\$ 2.192.528,40	Edgar Schulter	S	S	S
EVERWIN INTERNACIONAL LTDA	CLASSE III	R\$ 72.392,74	Edgar Schulter	S	S	S
HOME TECH COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CLASSE III	R\$ 20.197,28	Edgar Schulter	S	S	S
ITAÚ UNIBANCO S.A.	CLASSE III	R\$ 3.578.289,68	Flávia Izumino Sgrignoli	S	S	S
IVANILDO TORRES GUALTER	CLASSE III	R\$ 1.206.900,00	Edgar Schulter	S	S	S
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA	CLASSE III	R\$ 3.898.202,21	Kauã Sabino Condense	S	S	S
RODATI MOTORS CENTRAL DE INFORMAÇÕES	CLASSE III	R\$ 1.024,00	Sabrina Ribeiro Chaves	S	S	N
SABESP	CLASSE III	R\$ 893,57	Samantha Zelli	S	S	S
SENSUS X TECNOLOGIA S.A - ATACADISTA	CLASSE III	R\$ 1.365.704,25	Kauã Sabino Condense	S	S	S
RENATO SILVA MELO ME	CLASSE IV	R\$ 124.167,00	Kauã Sabino Condense	S	S	S
SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP	CLASSE IV	R\$ 36.942,63	Kauã Sabino Condense	S	S	S
Total	classe	22.208.020,88		S	S	S

MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
 Assinado de forma digital por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE
 Dados: 2024.06.11 18:49:26 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA WANIBERLY DE OLIVEIRA MIRANDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/06/2024 às 11:20, sob o número WJMJ24412483940. 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 06V474WN.

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 **março de 2024**. O Relatório também está disponível aos credores e demais interessados na aba "Informação Processual" de nosso website: www.mgaconsultoria.com.br.

Vem, ainda, informar a V.Exa., que as empresas vêm atrasando a entrega dos demonstrativos mensais, razão pela qual **REQUER a intimação das Recuperandas para que entreguem os documentos mensais solicitados pela Administração Judicial até dia 20 do mês subsequente.**

Outrossim, **requer** a V.Exa., a intimação dos credores e demais interessados para que tomem ciência da juntada do relatório.

Termos em que junta em manifestação.

São Paulo, 12 de junho 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

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

MARÇO DE 2024

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 188.436
Advogado – OAB/SP 424.626

ÍNDICE

OBJETIVOS	3
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	4
2. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5
3. DOS EVENTOS RELEVANTES	5
4. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO	6
5. DA PRÁTICA DE ATOS PREVISTOS NO Art. 64 Da Lei 11.101/05.....	8
6. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DAS RECUPERANDAS	8
7. DO ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL E CONCURSAL	26
8. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS.....	32
9. DAS MOVIMENTAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS.....	33
10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL / RELAÇÃO DE CREDORES ART. 7º, § 2º.....	33
11. ANEXOS.....	34
12. DAS CONCLUSÕES.....	34
13. DO ENCERRAMENTO.....	37

OBJETIVOS

Este relatório econômico-financeiro tem por objetivo:

- a)** Apresentar ao MM. Juízo o Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas, referente ao mês de Março de 2024 (com análises até outubro/23), 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 22/03/2024, 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 Edital previsto no art. 7º §2º foi publicado 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>.

A Assembleia Geral de Credores em 1ª Convocação ocorreu em 04/06/2024, porém a instalação foi prejudicada por ausência de quórum suficiente. Ato contínuo, na 2ª Convocação ocorrida em 11/06/2024, a Assembleia Geral de Credores foi instalada e os credores aprovaram a suspensão do procedimento até 05/09/2024, quando deverá o plano de recuperação judicial ser submetido à votação.

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
TOTAL		100%	R\$ 500.000,00

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
TOTAL		100%	R\$ 1.200.000,00

F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	200.000	100%	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	100%	R\$ 200.000,00

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
TOTAL	950.000	100%	R\$ 1.000.000,00

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA,

SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	110.000	100%	R\$ 110.000,00
TOTAL	110.000	100%	R\$ 110.000,00

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.

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 março 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

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$				
ATIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
Realizável a Curto Prazo	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
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
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Realizável a longo prazo	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Clientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
REPASSE DE MARKETING PLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	852.519,82	1.395.836,40	1.720.436,32	2.069.186,31
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
IMOBILIZADO	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
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
TOTAL DO ATIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$				
ATIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
Realizável a Curto Prazo	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
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
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Realizável a longo prazo	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Cientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
REPASSE DE MARKETING PLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	852.519,82	1.395.836,40	1.720.436,32	2.069.186,31
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
IMOBILIZADO	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
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
TOTAL DO ATIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

“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

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
Exigível a Curto Prazo	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
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
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
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
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.185.204,07	-28.203.401,13	-28.216.584,27	-28.229.915,15
(+) 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
TOTAL DO PASSIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
Exigível a Curto Prazo	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
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
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
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
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.185.204,07	-28.203.401,13	-28.216.584,27	-28.229.915,15
(+) 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
TOTAL DO PASSIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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.

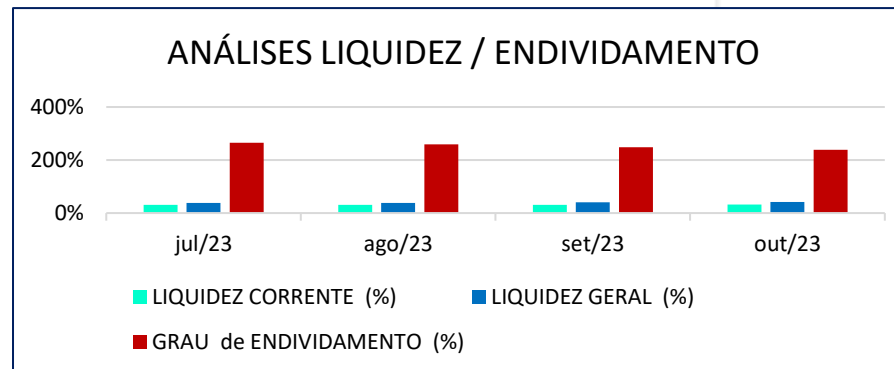
A Administração Judicial reiterou a solicitação de esclarecimentos.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
Exigível a Curto Prazo	31.551.779,36	32.453.671,68	33.359.748,20	34.276.351,52
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
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21	-15.593,21
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
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
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.185.204,07	-28.203.401,13	-28.216.584,27	-28.229.915,15
(+) 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
TOTAL DO PASSIVO	11.269.726,39	12.153.421,65	13.046.315,03	13.949.587,47

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 Fonecar 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)**

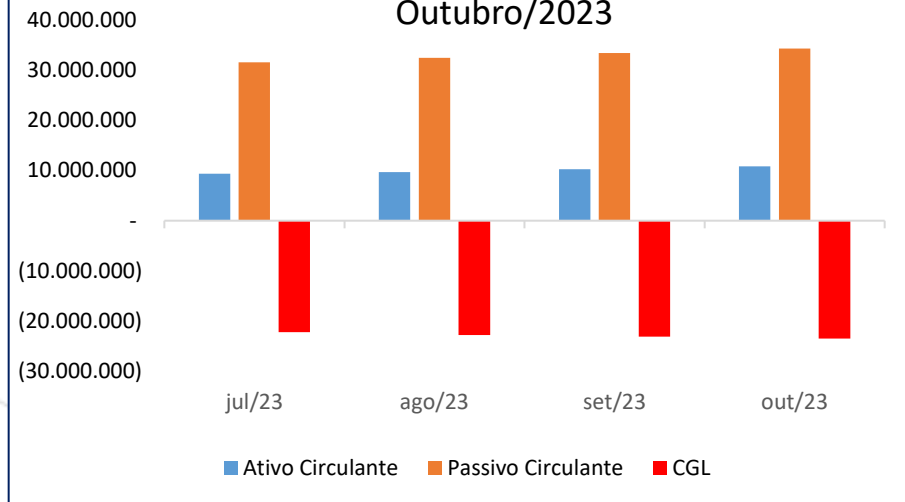
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

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
TOTAIS	10.794.775,74	34.276.351,52	- 23.481.575,78

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO CONSOLIDADO - Outubro/2023

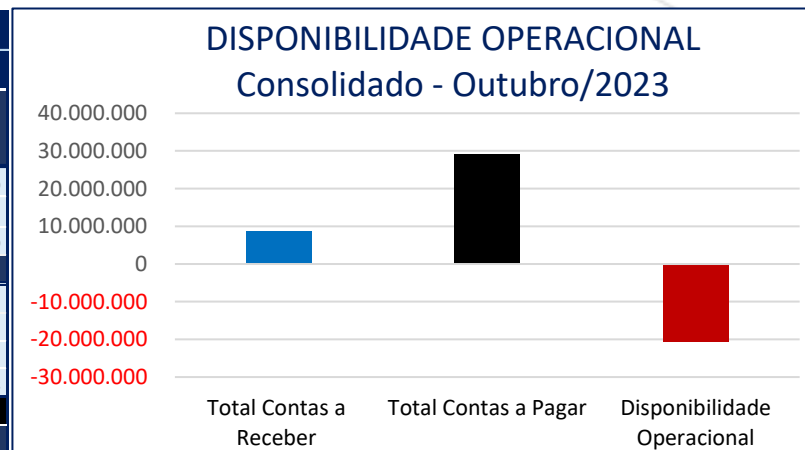


Nota-se que as Recuperandas apresentam índice de CGL deficitário no período analisado, demonstrando que o Grupo Fonecar necessita de capital de terceiros para financiar as operações. Verifica-se aumento de R\$ 362.841,68 na necessidade de capital de giro no período e análise.

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
Total Contas a Receber	2.753.636,79	1.311.318,19	1.492.436,95	2.108.017,55	920.433,14	8.585.842,62
(-) 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
Total Contas a Pagar	5.483.133,51	3.923.427,09	2.001.633,68	14.522.159,34	3.211.158,64	29.141.512,26
Disponibilidade Operacional	- 2.729.496,72	- 2.612.108,90	- 509.196,73	- 12.414.141,79	- 2.290.725,50	- 20.555.669,64

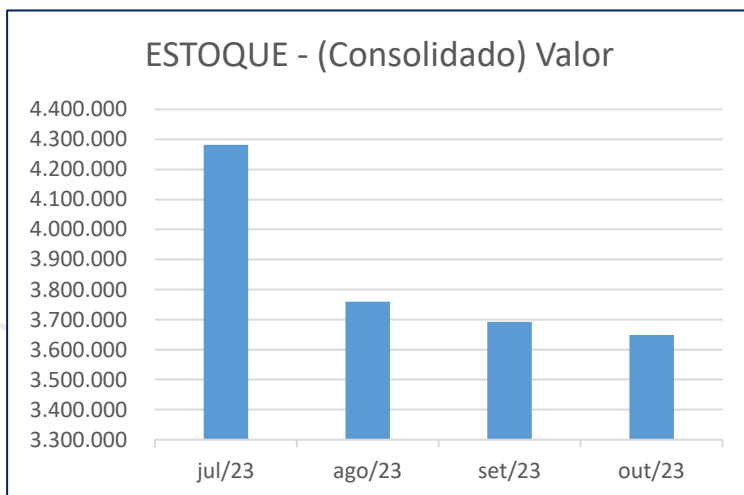


- A Disponibilidade Operacional resultou em indicadores negativos nos meses de julho a outubro/2023. Nota-se que a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES é a empresa do Grupo que apresenta o maior déficit de caixa, no mês de outubro/2023 foi equivalente ao índice negativo de **65,58%** do total do déficit consolidado, refletindo a variação negativa da disponibilidade operacional do Grupo Fonocar, 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
TOTAL	3.648.228,90



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

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado)						
ATIVO IMOBILIZADO	AMORIM COM Outubro/2023	AMORIM TEC Outubro/2023	F.NEW Outubro/2023	FONECAR Outubro/2023	THARGON Outubro/2023	CONSOLIDADO Outubro/2023
a) IMOBILIZADO	500.278,92	121.500,33	-	166.800,00	-	788.579,25
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) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(a-b) = Imobilizado	500.278,92	121.500,33	0,00	166.800,00	0,00	788.579,25
TOTAL DO ATIVO	4.268.300,77	1.970.612,65	1.945.685,11	4.208.744,93	1.556.244,01	13.949.587,47
IMOBILIZADO em relação ao TOTAL ATIVO	11,72%	6,17%	0,00%	3,96%	0,00%	5,65%

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

GRUPO FONECAR - INVESTIMENTOS- (Consolidado)					
COMPOSIÇÃO DO ATIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	Variação Out/2023
Ativo Circulante	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74	77,48%
Investimentos	1.170.942,31	1.714.258,89	2.041.122,31	2.390.633,11	17,16%
Ativo Não Circulante (-) Imobilizado (-) Investimento	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90	0,01%
Imobilizado (-) Depreciação	744.888,15	744.888,15	744.888,15	744.888,15	5,35%
TOTAL	11.251.894,82	12.135.590,08	13.028.483,46	13.931.755,90	100,00%

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

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado) Outubro 2023						
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

GRUPO FONECAR - Por Empresa e Consolidado						
BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO 2023 - (R\$)						
PASSIVO	AMORIM COM Outubro/2023	AMORIM TEC Outubro/2023	F.NEW Outubro/2023	FONECAR Outubro/2023	THARGON Outubro/2023	CONSOLIDADO Outubro/2023
(a) Passivo Circulante	6.402.334,10	4.254.026,19	2.066.975,35	15.096.071,02	4.016.814,90	31.836.221,56
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) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dívida Extraconcursal - (a) + (b)	6.402.334,10	4.254.026,19	2.066.975,35	15.096.071,02	4.016.814,90	31.836.221,56

DETALHAMENTO DO ENDIVIDAMENTO POR EMPRESA						
Origem da Dívida	AMORIM COM Outubro/2023	AMORIM TEC Outubro/2023	F.NEW Outubro/2023	FONECAR Outubro/2023	THARGON Outubro/2023	CONSOLIDADO Outubro/2023
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
Diferença Entre Contas	165.827,90	96.678,28	186.465,82	- 1.053.849,78	211.261,00	- 393.616,78
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	6.402.334,10	4.254.026,19	2.066.975,35	15.096.071,02	4.016.814,90	31.836.221,56

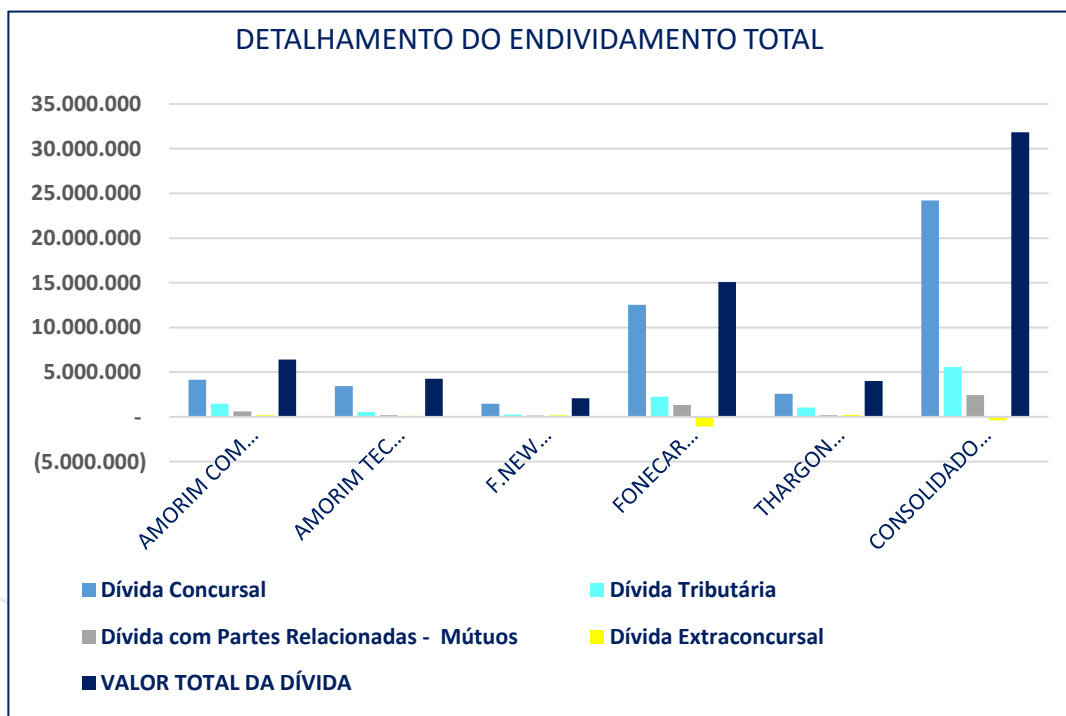
Variação	até 31/10/2023	
	Variação	%
Dívida Concursal	24.212.327,91	76,05%
Diferença Entre Contas	- 393.616,78	-1,24%
Dívida Tributária	5.577.380,47	17,52%
Dívida com Partes Relacionadas - Mútuos	2.440.129,96	7,66%
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	31.836.221,56	100,00%

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
Valor da Dívida Sujeita à RJ	4.150.056,01	3.451.564,18	1.487.969,81	12.549.061,85	2.573.676,06	24.212.327,91

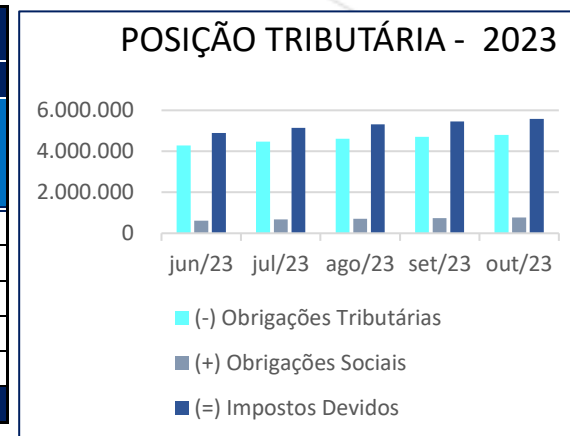
7.3 Endividamento Não Sujeito à Recuperação Judicial

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
TOTAL	4.803.604,55	773.775,92	5.577.380,47



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 inadimplimento 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 31/05/2024, da seguinte forma:

CONSULTAS DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA			Consulta: 31/05/2024	
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\$ 574.690,22	R\$ 1.458.001,71	
AMORIM TECH COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31.307.444/0001-06	R\$ 126.568,36	R\$ 944.546,42	
F-NEW COM. DE ELETRONICOS LTDA	18.046.878/0001-23	R\$ 22.569,40	R\$ 38.670,20	
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.	60.433.091/0001-80	R\$ 242.197,50	R\$ 1.494.767,39	
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA	34.482.006/0001-64	R\$ 99.599,52	R\$ 787.455,73	
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA		R\$ 1.280.308,95	R\$ 6.401.174,08	
TOTAL DA DIVIDA			R\$ 7.681.483,03	

Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 2.104.102,56 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\$ 325.569,72 no total da dívida inscrita em relação a consulta realizada em 09/04/2024.

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.

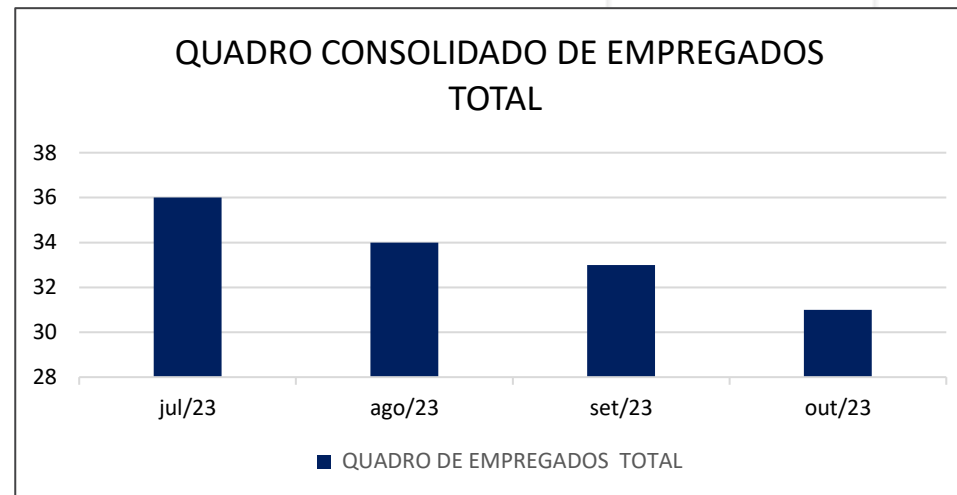
7.5 Dívida Não Inscrita – (e-Cac)

GRUPO FONECAR					
Relatório de Situação Fiscal e-Cac - Emitido: 20/02/2024					
Tributos Federais - Competência de a					
AMORIM COM	AMORIM TEC	F-NEW	FONECAR	THARGOM	TOTAL
408.501,69	103.675,16	103.675,16	244.669,14	275.318,66	1.135.839,81

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 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 22/03/2024, quando constatou que as empresas estão operando. (DOC.1);
- ✓ 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\$ 7.681.483,03 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e três centavos) no mês de maio de 2024. Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 2.104.102,56 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;**

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 Março de 2024**, composto de 37 (trinta e sete) páginas e 6 (seis) documentos anexos – e o submetem à apreciação de V. Exa.

São Paulo, 12 de junho 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 Ribeira
Advogada
OAB/SP 349406

José Roberto Alves
Economista
CORECON SP 35.364

DOCUMENTO 01

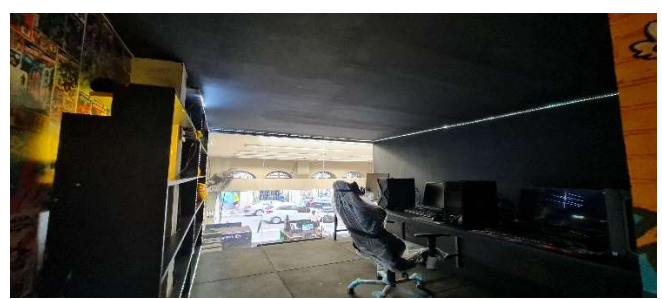
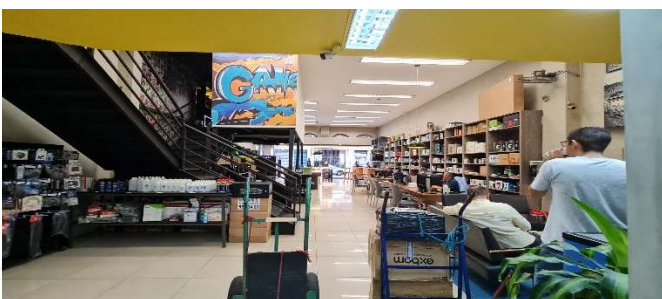
DILIGÊNCIAS REALIZADAS/FOTOS

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	
Data	Evento
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

DA DILIGÊNCIA AO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

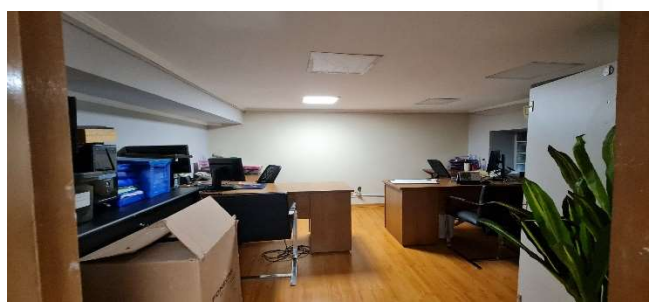
A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos das Recuperandas, de forma virtual em 22/03/2024, onde constatou que as empresas FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. - M.E. e F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, estavam em plenas atividades, na oportunidade registrou-se as seguintes fotografias:

Rua Vitória, nº 345 e 357- Bairro: Santa Ifigênia- São Paulo – SP - CEP 01210-001





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 OAcY4l fE.



A Administração Judicial diligenciou aos estabelecimentos das Recuperandas, de forma virtual em 22/03/2024, 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

