

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. Nome do Funcionário 00010 ANDRE DA SILVA COSTA		CBO 2531-10	Local 00001 Administrativo	Cargo:0558 AUXILIAR DE MARKETING				
Funcionário desde: 13/07/2023								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40			
7001	Faltas do mês	7,00	Dias	63,28		442,96		
7102	Hor. Atraso/Ausência		9:27 hora(s)	8,62		81,46		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	63,28		63,28		
7504	Adiantamentos no mês	1,00		124,57		124,57		
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			113,90		
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90		
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		6/12 avos			1,50		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.119,36		83,95		
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. 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	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. 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	0,40	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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
Total descontos						594,88

Cód. Nome do Funcionário
00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS

CBO Local
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
Total descontos						847,20

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	1.997,83	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
Total descontos						476,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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						3.219,43
Total descontos						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						2.054,47
Total descontos						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						2.540,33
Total descontos						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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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 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	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.	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				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.055,62				2.509,92	3.055,62	931,49
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	2.124,13
3.037,92						
Base FGTS						
3.037,92						
FGTS Mês						
243,03						
Contrib.Social						

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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 DANIL 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
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

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	Cargo:0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR		
Funcionário desde: 29/10/2020						
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
1.898,40	1.888,43	1.888,43	151,07			1.905,24
						Total descontos
						520,38
						Valor Líquido ➡
						1.384,86

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

Cód. Nome do Funcionário 00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA		CBO 4141-40	Local 00001 Administrativo	Cargo:0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO		
Funcionário desde: 01/04/2021						
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
2.578,14	3.182,69	3.182,69	254,62			3.182,69
						Total descontos
						757,82
						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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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			
Funcionário desde: 16/02/2021		Cargo:0503 tecnico eletronico junior				
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			
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	0,35	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			
Funcionário desde: 07/08/2021		Cargo:0315 ASSIST.E COMMERCE				
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	Total descontos
2.513,97		2.929,32	2.929,32	234,35			2.929,32	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	Total descontos
2.731,75		2.748,56	2.748,56	219,88			2.748,56	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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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 Liquido ➔		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 Liquido ➔		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 Liquido ➔		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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zG4gxMc6.

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	Funcionário desde: 03/12/2021			Cargo:0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM		
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 2.929,32		Total descontos 2.488,30
2.513,97		2.929,32	2.929,32	234,35			Valor Líquido ➡		441,02

Cód. Nome do Funcionário 00007 TIAGO BORBI DIAS		CBO 4141-35	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 16/05/2020			Cargo:0523 TECNICO DE EXP SENIOR		
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 2.748,56		Total descontos 683,46
2.731,75		2.748,56	2.748,56	219,88			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	21	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	578.305,71
Débitos:	21	Valor Total Atualizado (R\$):	578.305,71

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	1.466.149,02	



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. 5092

20/02/2024 11:30:00

Página: 1 / 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJJ24414290379. 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 RMINA6ZLHO.

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. 5093

20/02/2024 11:30:00

Página: 2 / 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJ2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5094

20/02/2024 11:30:00

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5095

20/02/2024 11:30:00

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5098

20/02/2024 11:30:00

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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: 11.110.662/0001-9

fls. 5100

20/02/2024 11:30:00

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5101

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 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	18	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	127.382,98
Débitos:	18	Valor Total Atualizado (R\$):	127.382,98

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 ...	949.798,23	



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. 5106

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 31.307.444/0001-06

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP

Código da UA: 08.180.0

Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 2

Bairro: CASA VERDE

CEP: 02512-060

Município: SAO PAULO

UF: SP

Responsável: 239.662.974-34 - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 22/08/2018

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

22/08/2018 31/08/2020

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Emissão: 22/03/2022

Data de Validade: 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-
fls. 5107

20/02/2024 11:34:00

Página: 2 / 8

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO 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-
fls. 5108

20/02/2024 11:34:09

Página: 3 / 8

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número 2400001-8.2024.8.26.0100 e código RMINA6ZHO. 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 RMINA6ZHO.



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

20/02/2024 11:34:49

Página: 4 / 8

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. 5110

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número 2400000224414230379. 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 RMINA6ZHO.

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-

fls. 5111

20/02/2024 11:34:09

Página: 6 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM24414230379. 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 RMINA6ZHO.

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO 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-CONTRIBUCAO 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-CONTRIBUCAO 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-CONTRIBUCAO 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-CONTRIBUCAO 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-

fls. 5112

20/02/2024 11:34:11

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número 24020379-0. 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 RMINA6ZHO.



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. 5113

20/02/2024 11:34:59

Página: 8 / 8

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇAO 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	7	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	22.719,97
Débitos:	7	Valor Total Atualizado (R\$):	22.719,97

Resultado da Consulta

i 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	18.046.878/0001-23	FNEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RE... FNEW	38.905,29	



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. 5118

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número VJ0002444-230379. 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 RMINA6ZHO.



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. 5119

20/02/2024 11:35:43

Página: 2 / 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 08/07/2024 às 18:40, sob o número VPMJ2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5120

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número 24030379. 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 RMINA6ZHO.



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. 5121

20/02/2024 11:35:13

Página: 4 / 5

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

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.4.23.805852-69	4133-CONTR. SEGURADOS	18/09/2023		19414.683.577/2022-23	DEVEDOR PRINCIPAL
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número VPMJ24414230379. 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 RMINA6ZHO.



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. 5122

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:

Limpar

Consultar

Devedor: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETR LTDA

CPF/CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	234.578,36
ICMS Declarado	2	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	9.208,49
Débitos:	3	Valor Total Atualizado (R\$):	243.786,85

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	1.503.357,73	



EXPORTAR

NOVA CONSULTA

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

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





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

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

fls. 5127

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM24414790379. 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 RMINA6ZHO.

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 60.433.091/0001-80

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP

Código da UA: 08.180.0

Endereço: R VITORIA, 345

Bairro: SANTA EFIGENIA

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

UF: SP

Responsável: 176.593.468-06 - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 21/04/1989

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Emissão: 24/03/2022

Data de Validade: 20/09/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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



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

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

fls. 5128

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5129

20/02/2024 11:38:24

Página: 3 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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



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

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

fls. 5130

20/02/2024 11:38:44

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.

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. 5131

20/02/2024 11:38:44

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441429379. 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 RMINA6ZHO.

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-
 fls. 5132

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJ2441420379. 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 RMINA6ZLHO.



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. 5133

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	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJM2441420379. 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 RMINA6ZHO.



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. 5134

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	15	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	100.243,61
Débitos:	15	Valor Total Atualizado (R\$):	100.243,61

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	791.830,58	



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. 5139

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJJ2441420379. 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 RMINA6ZHO.

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 34.482.006/0001-64

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP

Código da UA: 08.180.0

Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - MZNINO1

Bairro: CASA VERDE

CEP: 02512-060

Município: SAO PAULO

UF: SP

Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 09/08/2019

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

09/08/2019 31/03/2022

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Emissão: 22/03/2022

Data de Validade: 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-
fls. 5140

20/02/2024 11:37:27

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. 5141

20/02/2024 11:37:27

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJ2441420379. 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 RMINA6Z-HO.



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. 5142

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJ2441420379. 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 RMINA6ZHO.



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. 5143

20/02/2024 11:37:27

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJ2441420379. 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 RMINA6ZHO.



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. 5144

20/02/2024 11:37:27

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: 11.110.662/0001-49
 fls. 5145

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. 5146

20/02/2024 11:37:57

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: 11.110.662/0001-9

fls. 5147

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número MJJ24414790379. 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 RMINA6ZHO.

DOCUMENTO 05

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




Requerimento Capa

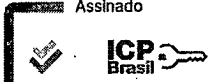
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330531958

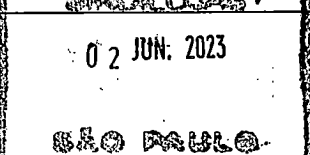


DADOS CADASTRAIS

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 REINFORMA OS ARTOS 103 E 104 DO DECRET. Nº 17.000/2007, QUE OS CONTEÚDOS CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

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

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

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código cXxFyIMt.

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 CUTELEIRA, 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, PANELAS, 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)


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2024 às 18:40 , sob o número WJMJ24414790379 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código cXxFyIMt.



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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código cXxFyIMt.

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 08/07/2024 às 18:40, sob o número WJMJ24414790379. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código cXxFyIMt.

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



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

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 10 de julho de 2024.

Eu, ____, Rafael Yukio Nakazato, Escrevente Técnico 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

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo 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

CERTIFICA-SE que em 10/07/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, (SP), 10 de julho de 2024

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.

Autos nº 1071434-23.2023.8.26.0100.

Recuperação judicial do Grupo Fonecar

Meritíssimo Juiz

1. Ciente de todo o processado, anotando-se a última manifestação ministerial às fls. 3714.
2. De início, saliente-se que, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei de Falências, os pedidos de habilitação, bem como as impugnações de crédito devem ser desentranhados e autuados em apartado para o regular processamento.
3. Fls. 3760/4077; fls. 4087/4404; fls. 4454/4772; fls. 4851/5169 – ciente do relatório. ***O Ministério Público, a fim de se evitar tumultuo e facilitar a fiscalização, sugere a instauração de incidente específico para a apresentação dos balancetes***
4. Fls. 3719 – ciente da r. decisão.
5. Fls. 4415/4416 – ciente da r. decisão.
6. Fls. 4417/4422 – ciente dos editais.
7. Fls. 3136/3137 – ciente da r. decisão.
8. Fls. 4437/4438 – ciente.
9. Fls. 4797/4801 – ciente da r. sentença extinguindo o feito recuperacional, diante do não pagamento dos honorários da administradora judicial.

Ciente, ainda, da apelação interposta pela recuperanda e do efeito suspensivo concedido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 4811/4831).

10. **Fls. 4849** – ciente da r. decisão.
11. Oportunamente, r. nova vista.

André Estefam Araújo Lima

Promotor de Justiça de Falências
(acumulando)

Aleandro Lirio dos Santos
Analista Jurídico do Ministério Público



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1071434-23.2023.8.26.0100

Foro: Foro Central Cível

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 10/07/2024 10:58

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 10 de Julho de 2024

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 03ª 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 do processo em epígrafe, vem, respeitosamente á presença de V.Exa., em atenção ao r. decisão de fls. 4.849, manifestar ciência quanto a concessão de efeito suspensivo em face da sentença de fls. 4.797/4.801, que julgou extinto o processo recuperacional.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 19 de julho 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**

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 **maio 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. Em especial os balanços/balancetes, bem como as DRE's, foram apresentadas apenas até dezembro/2023, razão pela qual **REQUER a intimação das Recuperandas para regularizem a apresentação dos documentos contábeis.**

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

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 25 de julho de 2024.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

Mauricio Galvão de Andrade

Responsável Técnico
CRA SP 135.527 – OAB/SP 424.626
CRC1SP 168.436/O-0

Ricardo Gomes Pinton

Advogado
OAB/SP 189.069



ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

fls. 5177

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

MAIO DE 2024

Ausência de documentos contábeis

Documentos contábeis até dez/23

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Responsável Técnico: Mauricio Galvão de Andrade
Administrador de Empresas - CRA/SP 136.527
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	27
8. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS.....	34
9. DAS MOVIMENTAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS.....	35
10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL / RELAÇÃO DE CREDORES ART. 7º, § 2º.....	35
11. ANEXOS.....	36
12. DAS CONCLUSÕES.....	36
13. DO ENCERRAMENTO.....	39

OBJETIVOS

Este relatório econômico-financeiro tem por objetivo:

- a)** Apresentar ao MM. Juízo o Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas, referente ao mês de Maio de 2024 (com análises até dezembro/23, devido à ausência de documentos contábeis), conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005;
- b)** Mostrar as fotografias atuais das instalações das Recuperandas;
- c)** Analisar os resultados históricos;
- d)** Mostrar a posição econômico-financeira histórica;
- e)** Informar sobre a evolução do número de Empregados;
- f)** Informar sobre o recolhimento/pagamento dos tributos;
- g)** Informar sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
- a)** Prestar informações sobre o andamento processual;
- b)** Prestar informações sobre o andamento dos trabalhos da Administração Judicial;

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do relatório mensal de atividades nos autos da Recuperação Judicial do “**GRUPO FONECAR**”. formado pelas empresas AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA., F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA., FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. - M.E., THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. e AMORIM TECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., que juntas constituem o mesmo grupo econômico, denominado “**Grupo Fonecar**”.

As empresas formam grupo econômico que atua no mercado de tecnologia há mais de 20 (vinte) anos, localizando-se primordialmente na região da Santa Ifigênia, no centro da Capital de São Paulo, bairro comercialmente popular por atender aos diversos ramos de tecnologias; acessórios e periféricos para o segmento de computação; telefonia; bem como eletrônica e elétrica.

As Recuperandas contam em seu segmento comercial com mais de 100 mil clientes, dos quais 16 mil são corporativos, bem como em seu portfólio contemplam mais de 200 tipos de produtos com preços mais acessíveis comparados às grandes varejistas.

O trabalho ora apresentado foi elaborado após a análise dos demonstrativos contábeis e financeiros solicitados em 09/10/2023 pela Administração Judicial por meio de termo de diligência, e apresentados parcialmente pelas Requerentes em 30/10/2023, sendo elas responsáveis pela acuracidade e exatidão das mesmas.

2. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A Administração Judicial diligenciou, tão somente, o estabelecimento das Recuperandas estabelecido no bairro da Casa Verde, de forma virtual em 17/06/2024, oportunidade na qual verificou o andamento das atividades e registrou as fotografias. (DOC 1) – No entanto, vale ressaltar que as Recuperandas informaram que, como estratégia atual, decidiram concentrar as operações na Casa Verde e, portanto, optaram por encerrar as atividades no ponto da Santa Ifigênia, na Rua Vitória, nº 345 e 347 onde estavam estabelecidas as Recuperandas FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. - M.E. e F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. Ao tempo em que estão procedendo essa transição, não será possível realizar visitas à Santa Ifigênia. Entretanto, assim que concluírem essa mudança, afirmaram que agendarão uma nova visita a fim de compartilharem os detalhes pertinentes.

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>.

Na Assembleia Geral de Credores realizada em 11/06/2024, a maioria dos credores aprovou a suspensão dos trabalhos assembleares por aproximados 90 (noventa dias) – com continuação agendada para 05/09/2024.

Em virtude da inadimplência com os honorários da administradora judicial, por meio da sentença de fls. 4797 a 4801, o MMº Juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no entanto, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000, as Recuperandas conseguiram o efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação.

4. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO

A Administração Judicial analisou os contratos sociais e certidões expedidas pela Junta Comercial do Estado de São Paulo em comparação com as informações e documentos fornecidos pelas Recuperandas para verificar a movimentação societária do Grupo.

Atualmente as empresas têm como sócios os senhores José Martiniano dos Santos, Josival José dos Santos e a senhora Juliana Vilar Amorim.

Os sócios administradores do grupo, Sr. Josival José dos Santos e Sra. Juliana Vilar Amorim são casados e o Sr. José Martiniano dos Santos é o genitor do Sr. Josival. A administração do grupo é exercida pelo casal, sendo que o sócio José Martiniano dos Santos comparece duas vezes por semana para auxiliar na supervisão de algumas atividades das empresas.

Segue abaixo o quadro demonstrativo das participações societárias:

QUADRO SOCIAL - GRUPO FONECAR			
AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA			
SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social
JULIANA VILAR AMORIM	500.000	100%	R\$ 500.000,00
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.

Embora não haja negativa expressa de apresentação de qualquer documento, as recuperandas vêm atrasando a entrega dos documentos contábeis devidamente ajustados - especificamente, os balanços e balancetes mensais foram apresentados até outubro/2023.

6. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DAS RECUPERANDAS

As Recuperandas apresentaram parcialmente os documentos solicitados pela Administração Judicial. Dentre os documentos mensais solicitados por meio do Termo de Diligência (TD) as Recuperandas apresentaram para a elaboração deste “Relatório de Atividade Mensais” (RMA) os balancetes analíticos referentes aos meses de **novembro e dezembro/2023** (DOC 02). Os demonstrativos referentes aos meses de **janeiro a maio 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 novembro de 2023 a março 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 **setembro a dezembro/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	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ATIVO CIRCULANTE	10.241.014,10	10.794.775,74	11.978.476,71	14.887.633,72
Realizável a Curto Prazo	10.241.014,10	10.794.775,74	11.978.476,71	14.887.633,72
Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa)	168.481,75	178.501,20	218.431,12	161.906,31
Clientes (Duplicatas a Receber)	4.500.282,47	4.759.112,52	5.137.536,63	5.447.032,50
Impostos a Recuperar/Compensar - ICMS a recupera	114.595,56	114.595,56	114.595,56	101.535,41
Estoques - Mercadorias para Revenda	3.692.160,60	3.648.228,90	3.493.088,08	3.293.768,89
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.328.120,53	2.657.037,34	3.021.979,98	5.890.712,97
(-) Prov. P/Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço	- 555.982,00	- 555.982,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	- 6.644,81	- 6.717,78	- 7.154,66	- 7.322,36
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.787.469,36	3.136.980,16	3.446.357,26	1.071.122,97
Realizável a longo prazo	2.787.469,36	3.136.980,16	3.446.357,26	1.071.122,97
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
	-	-	-	-
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	2.041.122,31	2.390.633,11	2.700.010,21	324.775,92
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	1.720.436,32	2.069.186,31	2.376.601,32	0,00
Consórcio	118.917,51	119.678,32	121.640,41	123.007,44
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	13.046.315,03	13.949.587,47	15.442.665,54	15.976.588,26

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\$ 2.027.000,79 no total do ativo entre o mês de outubro e dezembro de 2023 decorrente da movimentação das contas abaixo:

Destaca-se crescimento de R\$ 687.919,98 na conta “**Conta Clientes – Duplicatas a Receber**”, entre o mês de outubro e dezembro de 2023.

O saldo da conta “**Estoques**” em dezembro/2023 apresentou redução no valor de R\$ 199.319,19, comparado ao mês de novembro/2023, enquanto em relação a outubro/2023 registrou queda de R\$ 354.460,01.

A conta “**Adiantamentos a Fornecedores**” contabilizou em dezembro/2023 aumento de saldo no valor de R\$ 2.868.732,99 no comparativo com o mês de novembro/2023. Com relação a outubro/2023 foi registrado redução no valor de R\$ 3.233.675,63.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R\$				
ATIVO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ATIVO CIRCULANTE	10.241.014,10	10.794.775,74	11.978.476,71	14.887.633,72
Realizável a Curto Prazo	10.241.014,10	10.794.775,74	11.978.476,71	14.887.633,72
Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa)	168.481,75	178.501,20	218.431,12	161.906,31
Clientes (Duplicatas a Receber)	4.500.282,47	4.759.112,52	5.137.536,63	5.447.032,50
Impostos a Recuperar/Compensar - ICMS a recupera	114.595,56	114.595,56	114.595,56	101.535,41
Estoques - Mercadorias para Revenda	3.692.160,60	3.648.228,90	3.493.088,08	3.293.768,89
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.328.120,53	2.657.037,34	3.021.979,98	5.890.712,97
(-) Prov. P/Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço	- 555.982,00	- 555.982,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	- 6.644,81	- 6.717,78	- 7.154,66	- 7.322,36
	-	-	-	-
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.787.469,36	3.136.980,16	3.446.357,26	1.071.122,97
Realizável a longo prazo	2.787.469,36	3.136.980,16	3.446.357,26	1.071.122,97
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
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	2.041.122,31	2.390.633,11	2.700.010,21	324.775,92
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	1.720.436,32	2.069.186,31	2.376.601,32	0,00
Consórcio	118.917,51	119.678,32	121.640,41	123.007,44
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	13.046.315,03	13.949.587,47	15.442.665,54	15.976.588,26

“Provisão para Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço”, entre os meses de abril e outubro de 2023, vinha apresentando saldo devedor no valor de R\$ 555.982,00. No entanto, entre os meses de novembro e dezembro de 2023, a conta vem contabilizando saldo “zero”.

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	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	33.359.748,20	34.276.351,52	35.300.012,67	35.853.656,21
Exigível a Curto Prazo	33.359.748,20	34.276.351,52	35.300.012,67	35.853.656,21
Empréstimos e Financiamentos	14.714.379,25	14.716.679,25	14.716.679,25	14.695.379,25
Fornecedores	10.435.513,47	10.772.613,88	11.207.002,97	11.484.531,89
Obrigações Tributárias	4.709.863,99	4.803.604,55	4.936.055,24	5.022.951,64
Obrigações Trabalhistas	555.898,06	562.556,82	624.228,08	614.469,02
Obrigações Previdenciárias	741.974,69	773.871,15	823.976,06	874.582,90
Provisões	162.623,58	182.846,62	217.433,80	150.047,05
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	24.144,52
Outras Obrigações (Mútuos)	1.728.241,51	2.076.661,24	2.380.571,82	2.614.809,01
Outras Obrigações (Adiantam. Clientes)	287.109,13	363.373,49	369.920,93	372.740,93
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	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84	- 19.841.753,92	- 19.861.474,74
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
Capital Subscrito	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00
(-) Capital a Integralizar	2.597.986,75	2.597.986,75	2.597.986,75	2.597.986,75
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	3.408.739,56	3.408.739,56
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	555.982,00	555.982,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.216.584,27	-28.229.915,15	-28.316.480,23	-28.336.201,05
+) Lucro do Exercício	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46	2.409.856,31	795.310,04
-) Prejuízo do Exercício	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26	- 30.644.272,15	- 30.460.665,64
+/-)Resultado do Exercício			- 99.895,96	1.311.322,98
CONTAS COMPENSAÇÃO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
TOTAL DO PASSIVO	13.046.315,03	13.949.587,47	15.442.665,54	15.976.588,26

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 outubro/2023 e o mês de dezembro/2023, destaca-se aumento de R\$ 1.577.304,69 nas obrigações de curto prazo, decorrente da movimentação das contas abaixo:

A conta “**Fornecedores**” apresentou aumento de R\$ 277.528,92 no mês dezembro/2023, comparada ao mês de novembro/2023. Já no comparativo a outubro/2023 o aumento é de R\$ 711.918,01.

Observa-se que o valor da conta “**Outras Obrigações**” registrou aumento de R\$ 538.147,77 – em especial na empresa Fonecar Telecomunicações, ensejando a solicitação de esclarecimentos. A conta “**Obrigações Tributárias**” apresenta aumento no valor de R\$ 86.896,40 em dezembro/2023 comparado a novembro/2023.

Tais variações refletiram no crescimento do total do passivo a curto prazo no período em análise.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	33.359.748,20	34.276.351,52	35.300.012,67	35.853.656,21
Exigível a Curto Prazo	33.359.748,20	34.276.351,52	35.300.012,67	35.853.656,21
Empréstimos e Financiamentos	14.714.379,25	14.716.679,25	14.716.679,25	14.695.379,25
Fornecedores	10.435.513,47	10.772.613,88	11.207.002,97	11.484.531,89
Obrigações Tributárias	4.709.863,99	4.803.604,55	4.936.055,24	5.022.951,64
Obrigações Trabalhistas	555.898,06	562.556,82	624.228,08	614.469,02
Obrigações Previdenciárias	741.974,69	773.871,15	823.976,06	874.582,90
Provisões	162.623,58	182.846,62	217.433,80	150.047,05
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	24.144,52
Outras Obrigações (Mútuos)	1.728.241,51	2.076.661,24	2.380.571,82	2.614.809,01
Outras Obrigações (Adiantam. Clientes)	287.109,13	363.373,49	369.920,93	372.740,93
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	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84	- 19.841.753,92	- 19.861.474,74
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
Capital Subscrito	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00
(-) Capital a Integralizar	2.597.986,75	2.597.986,75	2.597.986,75	2.597.986,75
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	3.408.739,56	3.408.739,56
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	555.982,00	555.982,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.216.584,27	-28.229.915,15	-28.316.480,23	-28.336.201,05
+) Lucro do Exercício	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46	2.409.856,31	795.310,04
-) Prejuízo do Exercício	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26	- 30.644.272,15	- 30.460.665,64
+/-)Resultado do Exercício			- 99.895,96	1.311.322,98
CONTAS COMPENSAÇÃO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
TOTAL DO PASSIVO	13.046.315,03	13.949.587,47	15.442.665,54	15.976.588,26

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 dezembro/2023.

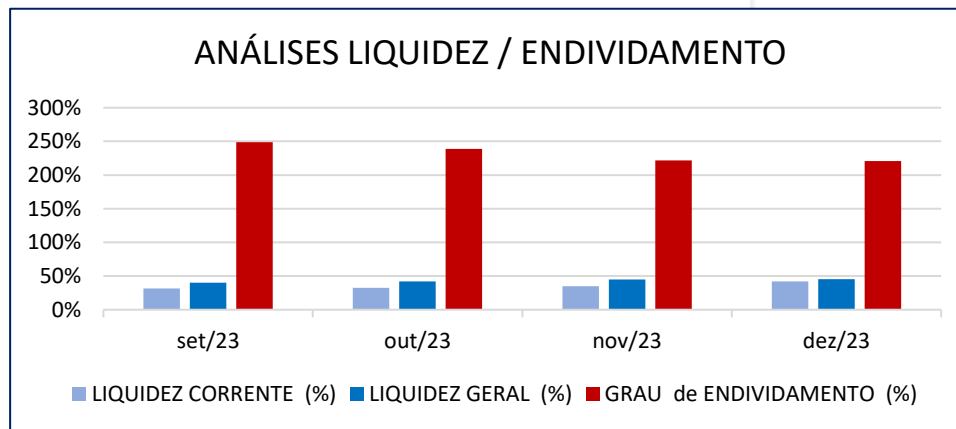
A Administração Judicial reiterou a solicitação de esclarecimentos.

GRUPO FONECAR				
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	33.359.748,20	34.276.351,52	35.300.012,67	35.853.656,21
Exigível a Curto Prazo	33.359.748,20	34.276.351,52	35.300.012,67	35.853.656,21
Empréstimos e Financiamentos	14.714.379,25	14.716.679,25	14.716.679,25	14.695.379,25
Fornecedores	10.435.513,47	10.772.613,88	11.207.002,97	11.484.531,89
Obrigações Tributárias	4.709.863,99	4.803.604,55	4.936.055,24	5.022.951,64
Obrigações Trabalhistas	555.898,06	562.556,82	624.228,08	614.469,02
Obrigações Previdenciárias	741.974,69	773.871,15	823.976,06	874.582,90
Provisões	162.623,58	182.846,62	217.433,80	150.047,05
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	24.144,52
Outras Obrigações (Mútuos)	1.728.241,51	2.076.661,24	2.380.571,82	2.614.809,01
Outras Obrigações (Adiantam. Clientes)	287.109,13	363.373,49	369.920,93	372.740,93
Passivo Não Circulante	- 18.893,21	- 18.893,21	- 18.893,21	- 18.893,21
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
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84	- 19.841.763,92	- 19.861.474,74
CAPITAL SOCIAL	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
Capital Subscrito	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00
(-) Capital a Integralizar	2.597.986,75	2.597.986,75	2.597.986,75	2.597.986,75
RESERVAS DE CAPITAL	2.852.757,56	2.852.757,56	3.408.739,56	3.408.739,56
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	555.982,00	555.982,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.216.584,27	-28.229.915,15	-28.316.480,23	-28.336.201,05
+ Lucro do Exercício	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46	2.409.856,31	795.310,04
- Prejuízo do Exercício	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26	- 30.644.272,15	- 30.460.665,64
+/- Resultado do Exercício			- 99.895,96	1.311.322,98
CONTAS COMPENSAÇÃO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
TOTAL DO PASSIVO	13.046.315,03	13.949.587,47	15.442.665,54	15.976.588,26

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 (%)
set/23	31,56%	40,22%	248,64%
out/23	32,36%	41,84%	239,03%
nov/23	34,95%	45,07%	221,86%
dez/23	42,17%	45,28%	220,85%



I) Liquidez Corrente

✓ **Demonstra a capacidade da empresa de pagar as dívidas de curto prazo.**

- A Liquidez Corrente registrou crescimento de 7,22 pontos percentuais entre o mês de novembro/2023 e dezembro/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 dezembro de 2023, o Grupo Fonecar mostrou capacidade de pagamento de 42,17% da dívida de curto prazo.

II) Liquidez Geral

✓ **Demonstra a capacidade da empresa de pagar obrigações no longo prazo.**

- Observa-se, no mês de dezembro/2023, aumento de 0,21 pontos percentuais na Liquidez Geral comparada ao mês de novembro/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 45,28% do valor do passivo

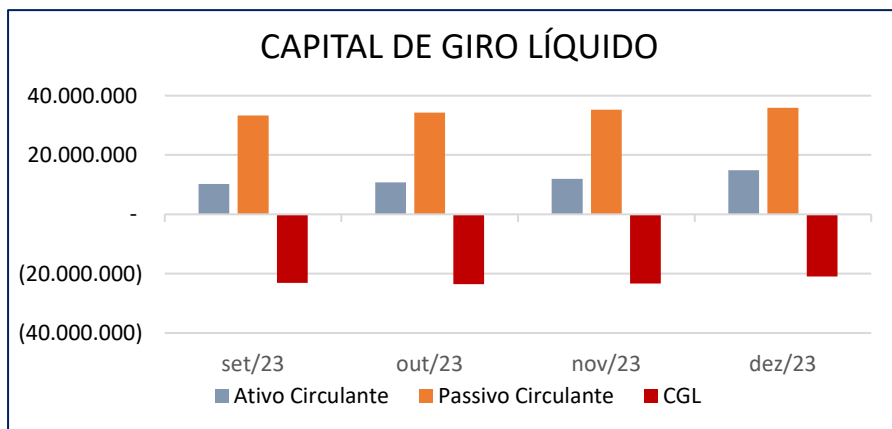
III) Grau de Endividamento

- ✓ **O Grau de endividamento mostra o quanto representa a dívida no longo prazo em relação ao total de seu ativo.**
 - O indicador mostra que o Grau de Endividamento registrou redução de 1,01 pontos percentuais no mês de dezembro/2023, em comparação com novembro/2023.
 - Atualmente o endividamento representa 220,85% 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			
Mês/Ano	Ativo Circulante	Passivo Circulante	CGL
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
nov/23	11.978.476,71	35.300.012,67	- 23.321.535,96
dez/23	14.887.633,72	35.853.656,21	- 20.966.022,49



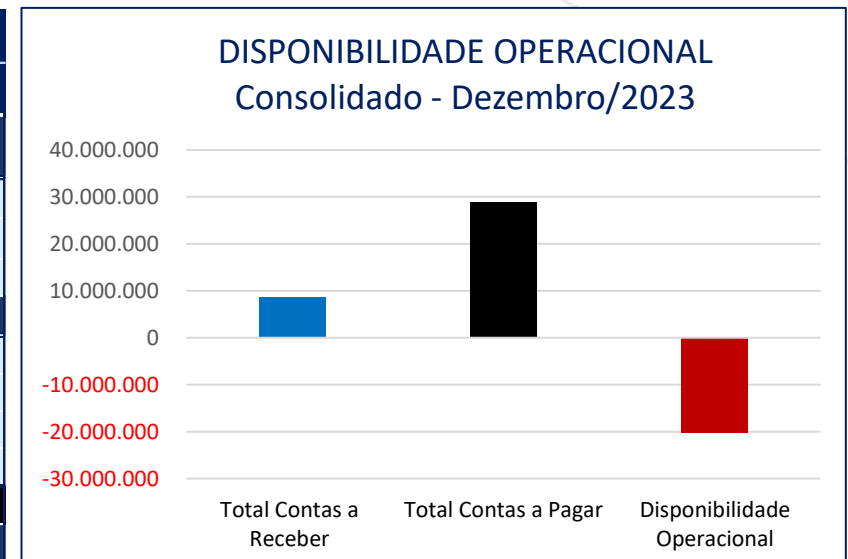
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO POR EMPRESAS DEZ/23			
Empresa	Ativo Circulante	Passivo Circulante	CGL
AMORIN COM	4.541.811,91	7.295.034,37	- 2.753.222,46
AMORIM TECH	2.111.284,52	4.815.344,09	- 2.704.059,57
F-NEW	2.017.986,70	2.329.778,38	- 311.791,68
FONECAR	4.433.495,68	16.837.878,55	- 12.404.382,87
THARGON	1.783.054,91	4.575.620,82	- 2.792.565,91
TOTAIS	14.887.633,72	35.853.656,21	- 20.966.022,49

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. No entanto, verifica-se redução de R\$ 2.355.513,47 na necessidade de capital de giro no período e análise. Nota-se que a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, é a empresa que absorve a maior necessidade de recursos disponíveis de terceiros, apresentando o maior déficit.

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 - Dezembro/2023)						
FLUXO DE CAIXA - DISPONIBILIDADE OPERACIONAL						
Disponibilidade Operacional	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO DEZEMBRO/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	103.867,43	777.707,88	192.819,72	1.187.986,77
(-) Outras Obrigações a Pagar	506.563,32	167.287,20	127.950,77	1.113.243,89	185.760,58	2.100.805,76
Total Contas a Pagar	5.388.106,90	3.923.427,09	1.971.863,68	14.283.529,35	3.211.158,64	28.778.085,66
Disponibilidade Operacional	- 2.634.470,11	- 2.612.108,90	- 479.426,73	- 12.175.511,80	- 2.290.725,50	- 20.192.243,04

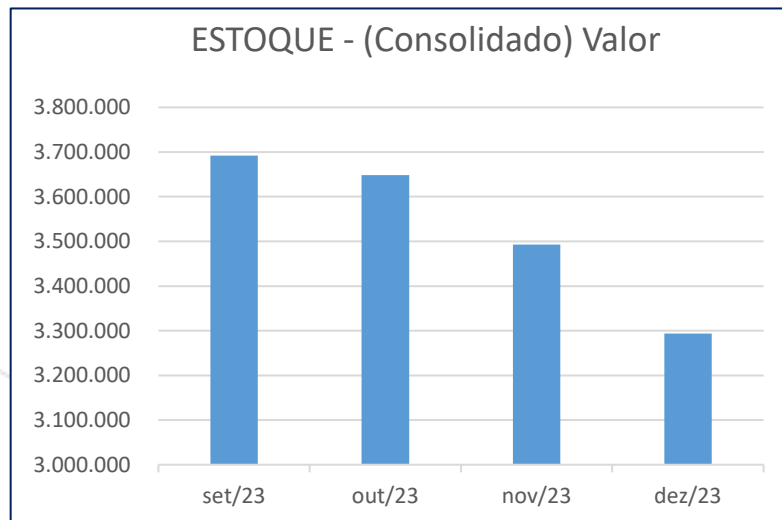


- A Disponibilidade Operacional resultou em indicadores negativos em todo o período. Nota-se que a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES é a empresa do Grupo que apresenta o maior déficit de caixa, no mês de dezembro/2023 foi equivalente ao índice negativo de **39,70%** do total do déficit consolidado, refletindo a variação negativa da disponibilidade operacional do Grupo Fonecar, no período analisado.

6.5. Da Evolução Do Estoque

GRUPO FONECAR	
ESTOQUE - (Consolidado)	
Mês/ano	Valor
set/23	3.692.160,60
out/23	3.648.228,90
nov/23	3.493.088,08
dez/23	3.293.768,89

GRUPO FONECAR	
ESTOQUE - Dezembro/2023	
EMPRESA	Valor
AMORIM COM	96.555,53
AMORIM TECH	657.017,55
F-NEW	1.042.440,96
FONECAR	1.407.970,68
THARGON	89.784,17
TOTAL	3.293.768,89



A análise mostra que o valor consolidado do estoque apresentou redução de 5,71% entre o mês de novembro/2023 e o mês de dezembro/2023. Destaca-se que o maior volume de estoque se concentra nas empresas F.NEW e FONECAR, correspondendo respectivamente a 31,65% e 42,75% do total do volume do estoque consolidado, no mês analisado.

6.5 Imobilizado

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado) - DEZEMBRO/2023						
ATIVO IMOBILIZADO	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO Dezembro/2023
a) IMOBILIZADO	456.587,82	121.500,33	-	166.800,00	-	744.888,15
Máquinas e equipamentos	65.500,00	118.400,00	0,00	-	0,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	-	3.100,33	0,00	-	0,00	3.100,33
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
	-	-	0,00	-	0,00	-
b) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(a-b) = Imobilizado	456.587,82	121.500,33	0,00	166.800,00	0,00	744.888,15
TOTAL DO ATIVO	5.119.317,21	2.318.364,00	2.017.986,70	4.680.700,72	1.840.219,63	15.976.588,26
IMOBILIZADO em relação ao TOTAL ATIVO	8,92%	5,24%	0,00%	3,56%	0,00%	4,66%

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	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Variação dez/2023
Ativo Circulante	10.241.014,10	10.794.775,74	11.978.476,71	14.887.633,72	93,29%
Investimentos	2.041.122,31	2.390.633,11	2.700.010,21	324.775,92	2,04%
Ativo Não Circulante (-) Imobilizado (-) Investi	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	4,67%
TOTAL	13.028.483,46	13.931.755,90	15.424.833,97	15.958.756,69	100,00%

Houve movimentação a título de “Investimentos” entre o mês de setembro e dezembro de 2023, mostrando redução de saldo no valor de R\$ 2.375.234,29, em dezembro/2023 comparado ao mês anterior. O saldo registrado na conta totaliza R\$ 324.775,92 e representa 2,04% da composição do ativo, conforme apuração no mês de dezembro/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 Consolidado

GRUPO FONECAR					
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado até dezembro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
Venda de prod. no mercado interno	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 95.583,11	- 95.598,58	- 126.734,18	- 86.082,53	-1.345.930,27
(=) RECEITA LÍQUIDA	840.023,18	814.610,34	1.095.300,96	732.029,86	11.271.676,10
(-) CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 573.813,65	- 551.988,91	- 755.211,35	- 506.191,57	-3.942.629,86
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	266.209,53	262.621,43	340.089,61	225.838,29	7.329.046,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 221.289,96	- 254.198,16	- 396.527,33	- 221.608,87	-3.845.446,25
Despesas Administrativas	-132.738,07	-128.673,67	-231.622,99	-115.445,21	-1.735.398,40
Despesas com Vendas	-10.712,86	-5.921,71	-17.799,51	-4.319,10	-221.320,25
Despesas Financeiras	-6.670,06	-2.853,61	-2.726,98	-5.208,57	-547.135,04
Despesas Gerais	-71.168,97	-116.749,17	-144.377,85	-96.635,99	-1.341.592,56
(-) Outras Despesas Operacionais	- 41.038,31	- 492,57	- 2.193,58	0,00	-149.454,46
E Commerce	-41.038,31	-492,57	-2.193,58	0,00	-149.454,46
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	3.881,26	7.930,70	- 58.631,30	4.229,42	3.334.145,53
PROVISÃO IRPJ	-10.271,31	-6.170,12	-14.701,99	-16.194,02	-117.970,74
provisão CSLL	-7.224,68	-9.769,62	-13.231,79	-8.422,67	-98.966,24
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 13.614,73	- 8.009,04	- 86.565,08	- 20.387,27	3.117.208,55
Resultado Líquido do Exercício Acumulado mês a mês	3.232.169,94	3.224.160,90	3.137.595,82	3.117.208,55	

As análises realizadas pela Administradora Judicial têm como base as variações no período compreendido entre o mês de novembro de 2023 e dezembro de 2023.

A “**Receita Bruta**” no mês de dezembro/2023 apresentou queda de 33,05% comparada ao mês de novembro/2023. Já em relação ao mês de setembro/2023 a queda representou 12,56%. Verifica-se que o valor apurado do faturamento bruto está 18,75% abaixo da média dos últimos 4 meses.

6.7.1 Demonstração de Resultado dos Exercícios por empresa

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado) 2023						
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - OUTUBRO/2023	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO
						dez/23
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	422.193,79	66.556,51	53.931,08	194.487,57	80.943,44	818.112,39
Venda de prod. no mercado interno	422.193,79	66.556,51	53.931,08	194.487,57	80.943,44	818.112,39
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	-51.995,11	-7.865,76	-3.127,27	-16.018,98	-7.075,41	-86.082,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	370.198,68	58.690,75	50.803,81	178.468,59	73.868,03	732.029,86
(-) CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 263.656,17	- 40.294,06	- 35.118,34	- 119.508,63	- 47.614,37	-506.191,57
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	106.542,51	18.396,69	15.685,47	58.959,96	26.253,66	225.838,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 53.801,43	- 26.051,11	- 19.157,69	- 64.558,78	- 58.039,86	-221.608,87
Despesas Administrativas	-19.814,57	-16.788,79	-9.168,75	-30.651,40	-39.021,70	-115.445,21
Despesas com Vendas	-1.373,76	-179,83	-223,49	-1.908,94	-633,08	-4.319,10
Despesas Financeiras	-1.104,76	-64,60	-66,50	-647,05	-3.325,66	-5.208,57
Despesas Gerais	-31.508,34	-9.017,89	-9.698,95	-31.351,39	-15.059,42	-96.635,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	52.741,08	- 7.654,42	- 3.472,22	- 5.598,82	- 31.786,20	4.229,42
PROVISÃO IRPJ	-8.188,34	-788,37	-647,18	-5.598,82	-971,31	-16.194,02
PROVISÃO CSLL	-4.458,38	-709,53	-582,45	-1.798,12	-874,19	-8.422,67
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40.094,36	- 9.152,32	- 4.701,85	- 12.995,76	- 33.631,70	- 20.387,27

Representação do Faturamento por empresa em Dezembro/2023					
Amorim Com	Amorim Tec	F.New	Fonecar	Thargon	dez/23
422.193,79	66.556,51	53.931,08	194.487,57	80.943,44	818.112,39
51,61%	8,14%	6,59%	23,77%	9,89%	100,00%

A maior receita do Grupo está concentrada nas empresas AMORIM COM e FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, que participam respectivamente com o equivalente de 51,61% e 23,77%, da Receita Bruta Operacional do mês em análise.

GRUPO FONECAR					
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado até dezembro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
Venda de prod. no mercado interno	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 95.583,11	- 95.598,58	- 126.734,18	- 86.082,53	-1.345.930,27
(=) RECEITA LÍQUIDA	840.023,18	814.610,34	1.095.300,96	732.029,86	11.271.676,10
(-) CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 573.813,65	- 551.988,91	- 755.211,35	- 506.191,57	-3.942.629,86
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	266.209,53	262.621,43	340.089,61	225.838,29	7.329.046,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 221.289,96	- 254.198,16	- 396.527,33	- 221.608,87	-3.845.446,25
Despesas Administrativas	-132.738,07	-128.673,67	-231.622,99	-115.445,21	-1.735.398,40
Despesas com Vendas	-10.712,86	-5.921,71	-17.799,51	-4.319,10	-221.320,25
Despesas Financeiras	-6.670,06	-2.853,61	-2.726,98	-5.208,57	-547.135,04
Despesas Gerais	-71.168,97	-116.749,17	-144.377,85	-96.635,99	-1.341.592,56
(-) Outras Despesas Operacionais	- 41.038,31	- 492,57	- 2.193,58	0,00	-149.454,46
E Commerce	-41.038,31	-492,57	-2.193,58	0,00	-149.454,46
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	3.881,26	7.930,70	- 58.631,30	4.229,42	3.334.145,53
PROVISÃO IRPJ	-10.271,31	-6.170,12	-14.701,99	-16.194,02	-117.970,74
provisão CSLL	-7.224,68	-9.769,62	-13.231,79	-8.422,67	-98.966,24
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 13.614,73	- 8.009,04	- 86.565,08	- 20.387,27	3.117.208,55
Resultado Líquido do Exercício Acumulado mês a mês	3.232.169,94	3.224.160,90	3.137.595,82	3.117.208,55	

As “**Deduções – Impostos e vendas devolvidas**” calculados sobre o faturamento bruto registrou redução de 32,08% no mês de novembro/2023, no comparativo com o mês de dezembro/2023, e de 9,94% comparado a setembro/2023.

O “Custo da Mercadoria Vendida” registrou redução de 32,97% no mês de dezembro/2023, no comparativo com o mês de novembro/2023, e de 11,78% em relação a setembro/2023, e representou 61,87% do valor da Receita Bruta no mês de dezembro de 2023

As “**Despesas Operacionais**” apresentaram redução de 44,11% entre o mês de novembro e o mês de dezembro/2023, entretanto, em relação a setembro/2023 houve redução de 15,17%. Destaca-se a queda de 50,16% das “Despesas Administrativas” no valor equivalente a R\$ 116.177,78 no mês de dezembro/2023 em relação a novembro/2023.

6.8 Resultado Operacional Bruto

AMORIM COM. E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA					
Resultado Operacional Bruto - 2023	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	consolidado até Dezembro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 95.583,11	- 95.598,58	- 126.734,18	- 86.082,53	- 1.345.930,27
(=) RECEITA LIQUIDA	840.023,18	814.610,34	1.095.300,96	732.029,86	11.271.676,10
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS	-573.813,65	-551.988,91	-755.211,35	-506.191,57	-3.942.629,86
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	266.209,53	262.621,43	340.089,61	225.838,29	7.329.046,24
Margem bruta	28,45%	28,85%	27,83%	27,60%	58,09%
Varição do Res. Oper. Bruto em relação mês anterior (%)	-22,10%	-1,35%	29,50%	-33,59%	
Varição por pontos percentuais	1,76	0,40	-1,02	-0,23	

O “**Lucro Bruto**” registrou queda de 33,59% entre novembro e dezembro de 2023, por sua vez, houve queda de 15,17% comparado com o mês de setembro/2023. As empresas operaram com margem Bruta de 27,60% sobre a Receita Bruta de Serviços no mês de dezembro/2023, com redução de 0,23 pontos percentuais em relação ao mês de novembro/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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Acumulado até dezembro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
Venda de prod. no mercado interno	935.606,29	910.208,92	1.222.035,14	818.112,39	12.617.606,37
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 95.583,11	- 95.598,58	- 126.734,18	- 86.082,53	- 1.345.938,27
(=) RECEITA LÍQUIDA	840.023,18	814.610,34	1.095.300,96	732.029,86	11.271.676,10
(-) CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	- 573.813,65	- 551.988,91	- 755.211,35	- 506.191,57	- 3.942.629,86
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	266.209,53	262.621,43	340.089,61	225.838,29	7.329.046,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 221.289,96	- 254.198,16	- 396.527,33	- 221.608,87	- 3.845.446,25
Despesas Administrativas	-132.738,07	-128.673,67	-231.622,99	-115.445,21	-1.735.398,40
Despesas com Vendas	-10.712,86	-5.921,71	-17.799,51	-4.319,10	-221.320,25
Despesas Financeiras	-6.670,06	-2.853,61	-2.726,98	-5.208,57	-547.135,04
Despesas Gerais	-71.168,97	-116.749,17	-144.377,85	-96.635,99	-1.341.592,56
(-) Outras Despesas Operacionais	- 41.038,31	- 492,57	- 2.193,58	0,00	-149.454,46
E Commerce	-41.038,31	-492,57	-2.193,58	0,00	-149.454,46
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	3.881,26	7.930,70	- 58.631,30	4.229,42	3.334.145,53
PROVISÃO IRPJ	-10.271,31	-6.170,12	-14.701,99	-16.194,02	-117.970,74
provisão CSLL	-7.224,68	-9.769,62	-13.231,79	-8.422,67	-98.966,24
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 13.614,73	- 8.009,04	- 86.565,08	- 20.387,27	3.117.208,55
Resultado Líquido do Exercício Acumulado mês a mês	3.232.169,94	3.224.160,90	3.137.595,82	3.117.208,55	-

As Recuperandas operaram com resultado negativo de **R\$ 20.387,27** (vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) no mês de dezembro/2023. O lucro contábil acumulado no encerramento do exercício de 2023, totalizou R\$ 3.117.208,55 (três milhões, cento e dezessete mil, duzentos e oito reais e cinquenta 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) Dezembro 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 Dezembro/2023
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	422.193,79	66.556,51	53.931,08	194.487,57	80.943,44	818.112,39
(-) DEDUÇÕES	-51.995,11	-7.865,76	-3.127,27	-16.018,98	-7.075,41	-86.082,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	370.198,68	58.690,75	50.803,81	178.468,59	73.868,03	732.029,86
(-) CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-263.656,17	-40.294,06	-35.118,34	-119.508,63	-47.614,37	-506.191,57
Percentual do Custos em relação a Receita Líquida	-71,22%	-68,65%	-69,13%	-66,96%	-64,46%	-69,15%
(+/-) LUCRO BRUTO	106.542,51	18.396,69	15.685,47	58.959,96	26.253,66	225.838,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (+) Não Operac.	-53.801,43	-26.051,11	-19.157,69	-64.558,78	-58.039,86	-221.608,87
Percentual das Despesas em relação a Receita Líquida	-14,53%	-44,39%	-37,71%	-36,17%	-78,57%	-30,27%
(-) Outras Despesas Operacionais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(=) LUCRO ANTES DO IR e CSLL	52.741,08	-7.654,42	-3.472,22	-5.598,82	-31.786,20	4.229,42
Percentual em relação a Receita Líquida	14,25%	-13,04%	-6,83%	-3,14%	-43,03%	0,58%
(-) Imposto Renda e CSLL	-12.646,72	-1.497,90	-1.229,63	-7.396,94	-1.845,50	-24.616,69
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	40.094,36	-9.152,32	-4.701,85	-12.995,76	-33.631,70	-20.387,27
Percentual do Resultado em relação a Receita Líquida	10,83%	-15,59%	-9,25%	-7,28%	-45,53%	-2,79%

No fechamento do mês de dezembro/2023, o saldo consolidado das “Despesas Operacionais” equivale a 30,27% da Receita Líquida do mesmo período. Enquanto “Outras Despesas Operacionais” representam 0,58%. Já o Custos de Mercadorias Vendidas equivale 69,15% da Receita Líquida.

Verifica-se que o “Resultado Líquido do Exercício” foi negativo no valor de R\$ 20.387,27, equivalente ao percentual negativo de 2,79% em relação à “Receita Líquida” do mês de dezembro/2023.

7. DO ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL E CONCURSAL

7.1 Dívida Extraconcursal

GRUPO FONECAR - Por Empresa e Consolidado						
BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO 2023 - (R\$)						
PASSIVO	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO Dezembro/2023
(a) Passivo Circulante	6.566.516,30	4.574.401,95	2.124.858,30	15.298.666,30	4.279.879,97	32.844.322,82
Fornecedores	2.267.389,40	1.694.333,48	527.218,47	5.687.899,88	1.307.690,66	11.484.531,89
Empréstimos e Financiamentos	2.635.443,13	2.262.687,59	1.252.553,27	6.811.776,54	1.732.918,72	14.695.379,25
Obrigações Tributárias	1.438.482,41	476.980,74	184.119,73	1.954.537,69	968.831,07	5.022.951,64
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	51.107,42	112.861,93	120.122,69	794.645,40	236.220,54	1.314.957,98
Outras Obrigações a Pagar	174.093,94	27.538,21	40.844,14	49.806,79	34.218,98	326.502,06
Mútuos e Adiantamentos a Clientes	706.734,62	240.942,14	204.920,08	1.539.212,25	295.740,85	2.987.549,94
(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)	6.566.516,30	4.574.401,95	2.124.858,30	15.298.666,30	4.279.879,97	32.844.322,82

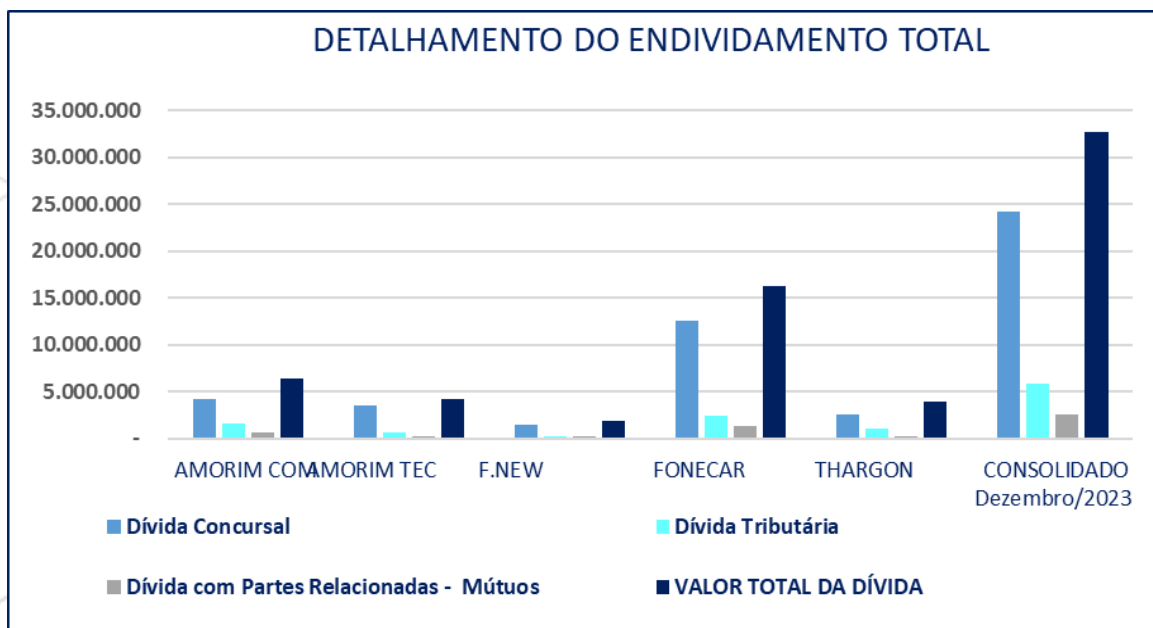
DETALHAMENTO DO ENDIVIDAMENTO POR EMPRESA						
Origem da Dívida	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO Dezembro/2023
Dívida Concursal	4.150.056,01	3.451.564,18	1.487.969,81	12.549.061,85	2.573.676,06	24.212.327,91
Dívida Tributária	1.612.576,35	570.609,93	251.081,38	2.362.703,32	1.100.563,56	5.897.534,54
Dívida com Partes Relacionadas - mútuos	607.621,12	240.942,14	173.750,08	1.299.632,26	292.863,41	2.614.809,01
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	6.370.253,48	4.263.116,25	1.912.801,27	16.211.397,43	3.967.103,03	32.724.671,46

Variação	até 31/12/2023	
	Variação	%
Dívida Concursal	24.212.327,91	73,99%
Dívida Tributária	5.897.534,54	18,02%
Dívida com Partes Relacionadas - Mútuos	2.614.809,01	7,99%
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	32.724.671,46	100,00%

Considerando os valores constantes nas demonstrações financeiras e a dívida concursal declarada no valor de R\$ 24.212.327,91, em dezembro/2023, conforme demonstrado na tabela acima, a dívida tributária contabilizada no mês de dezembro/2023, totaliza R\$ 5.897.534,54.

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:

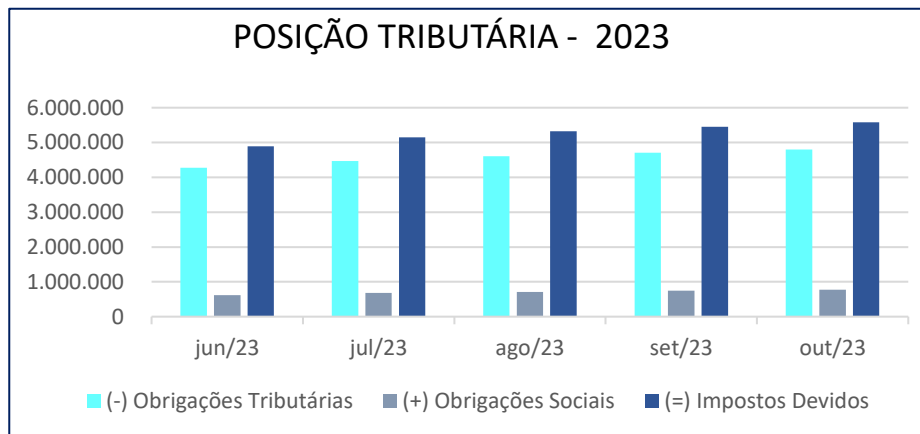
PERFIL DA DÍVIDA - GRUPO FONECAR						JUNHO/2023
CLASSIFICAÇÃO	Amorim Com	Amorim Tech	F-NEW	Fonecar	Thargon	TOTAL
Credores Trabalhistas - Classe I	2.553,65	3.631,34	5.526,17	195.098,06	47.132,60	253.941,82
Credores c/ Garantia Real - Classe II	0,00	0,00	0,00	9.212,22	0,00	9.212,22
Credores Quirografários - 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

GRUPO FONECAR			
POSIÇÃO TRIBUTÁRIA - 2023 (Consolidada)			
Exercício	(-) Obrigações Tributárias	(+) Obrigações Sociais	(=) Impostos Devidos
set/23	4.709.863,99	741.974,69	5.451.838,68
out/23	4.803.604,55	773.871,15	5.577.475,70
nov/23	4.936.055,24	823.976,06	5.760.031,30
dez/23	5.022.951,64	874.582,90	5.897.534,54

GRUPO FONECAR			
POSIÇÃO TRIBUTÁRIA - Dezembro 2023			
Empresa	(-) Obrigações Tributárias	(+) Obrigações Sociais	(=) Impostos Devidos
AMORIM COM	1.438.482,41	174.093,94	1.612.576,35
AMORIM TECH	476.980,74	93.629,19	570.609,93
F-NEW	184.119,73	66.961,65	251.081,38
FONECAR	1.954.537,69	408.165,63	2.362.703,32
THARGON	968.831,07	131.732,49	1.100.563,56
TOTAL	5.022.951,64	874.582,90	5.897.534,54



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 setembro a dezembro de 2023.

Verifica-se nos balanços, de acordo com a apuração do mês de setembro a dezembro 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 40,06% 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 17/07/2024, da seguinte forma:

CONSULTAS DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA				Consulta: 17/07/2024	
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\$	609.020,21	R\$	1.491.519,50
AMORIM TECH COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31.307.444/0001-06	R\$	139.876,54	R\$	954.796,78
F-NEW COM. DE ELETRONICOS LTDA	18.046.878/0001-23	R\$	5.606,73	R\$	39.129,08
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.	60.433.091/0001-80	R\$	245.779,05	R\$	1.885.431,59
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA	34.482.006/0001-64	R\$	106.703,31	R\$	1.195.982,04
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA		R\$	1.313.533,36	R\$	6.640.189,95
				TOTAL DA DIVIDA	R\$ 7.953.723,31

Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ R\$ 2.056.188,77 dos saldos contabilizados nos balanços do mês de dezembro de 2023 apresentados pelas Recuperandas, que perfaz o saldo de R\$ 5.897.534,54. Verifica-se que houve aumento no valor de R\$ R\$ 782.015,35 no total da dívida inscrita em relação a consulta realizada em 31/05/2024.

As Recuperandas não comprovaram se houve pagamentos dos encargos sociais, bem como dos demais impostos municipais, estaduais e federais, vencidos entre dezembro de 2023 e maio de 2024.

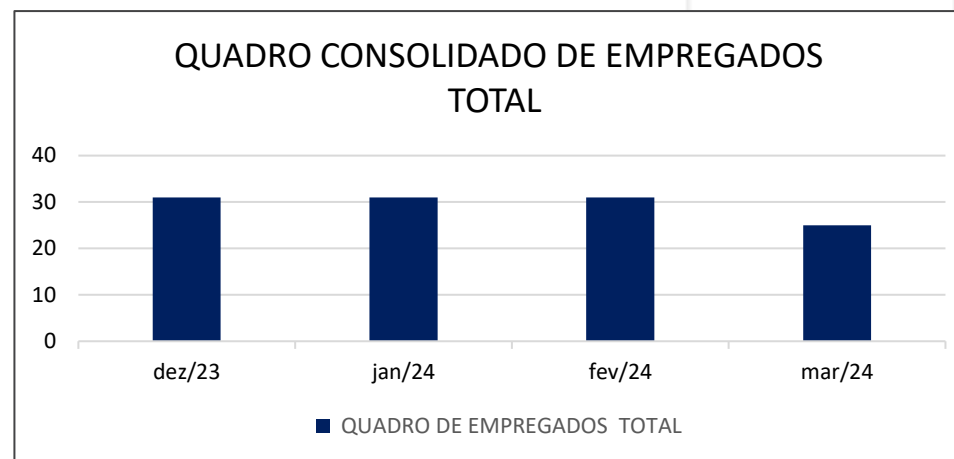
7.5 Dívida Não Inscrita – (e-Cac)

GRUPO FONECAR					
Relatório de Situação Fiscal e-Cac - Emitido: 20/02/2024					
Tributos Federais					
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), com posição em 20/02/2024, 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
dez/23	9	5	5	4	8	31
jan/24	9	5	5	4	8	31
fev/24	9	5	5	4	8	31
mar/24	6	4	3	4	7	25



As Recuperandas apresentaram as Folhas de Pagamento referente ao mês de março de 2024, verifica-se que houve redução de 06 (seis) empregados em comparação ao mês de fevereiro/2024, as empresas contam atualmente com 25 (vinte e cinco) 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 - setembro a dezembro/2023	ANEXO 02
Folhas de Pagamento - março/2024	ANEXO 03
Consultas dos Débitos Inscritos Dívida Ativa de 17/07/2024 e Relatório Situação Fiscal - e-CAC de 20/02/2024	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 17/06/2024, quando constatou que as empresas estão operando. (DOC.1);
- ✓ Tendo em vista o atraso na apresentação dos documentos contábeis do exercício de 2024, as análises econômico-financeiras foram realizadas com a utilização dos balanços referentes ao mês de setembro até dezembro de 2023. (DOC. 2);
- ✓ A Receita Bruta no mês de dezembro/2023 apresentou queda de 33,05% comparada ao mês de novembro/2023. Já em relação ao mês de setembro/2023 a queda representou 12,56%. Verifica-se que o valor apurado do faturamento bruto está 18,75% 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 51,61% e 23,77%, da receita bruta operacional do mês em análise;
- ✓ As Recuperandas operaram com resultado negativo de **R\$ 20.387,27** (vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) no mês de dezembro/2023. O lucro contábil acumulado no encerramento do exercício de 2023, totalizou R\$ 3.117.208,55 (três milhões, cento e dezessete mil, duzentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos.);
- ✓ As “Despesas Operacionais” apresentaram redução de 44,11% entre o mês de novembro e o mês de dezembro/2023, entretanto, em relação a setembro/2023 houve redução de 15,17%. Destaca-se a queda de 50,16% das “Despesas Administrativas” no valor equivalente a R\$ 116.177,78 no mês de dezembro/2023 em relação a novembro/2023;
- ✓ Verifica-se nos indicadores econômicos crescimento nos índices de Liquidez, entre o mês de novembro e dezembro/2023. O Grau de Endividamento reduziu 1,01 pontos percentuais. Atualmente a dívida das empresas representa 220,85% dos seus ativos;

- ✓ 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. No entanto, verifica-se redução de R\$ 2.355.513,47 na necessidade de capital de giro no período e análise. Nota-se que a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, é a empresa que absorve a maior necessidade de recursos disponíveis de terceiros, apresentando o maior déficit;
- ✓ As Recuperandas apresentaram as Folhas de Pagamento referente ao mês de março de 2024, verifica-se que houve redução de 06 (seis) empregados em comparação ao mês de fevereiro/2024, as empresas contam atualmente com 25 (vinte e cinco) colaboradores. (DOC.3);
- ✓ As Recuperandas não comprovaram os recolhimentos dos encargos sociais com vencimentos no mês de novembro de 2023 a maio de 2024, bem como, os pagamentos dos demais impostos federais, estaduais e municipais;
- ✓ Os débitos tributários inscritos na dívida ativa somam R\$ 7.953.723,31 (sete milhões, novecentos e cinquenta e tres mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) no mês de julho de 2024. Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R\$ 2.056.188,77 dos saldos contabilizados nos balanços do mês de dezembro de 2023 apresentados pelas Recuperandas, que perfaz o saldo de R\$ 5.897.534,54. Houve apresentação do relatório de situação fiscal (e-CAC emitido pela Receita Federal) onde constam os débitos não ajuizados, que totalizam R\$ 1.135.839,81 (um milhão, cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) -DOC. 4;
- ✓ Na Assembleia Geral de Credores realizada em 11/06/2024, a maioria dos credores aprovou a suspensão dos trabalhos assembleares por aproximados 90 (noventa dias) – com continuação agendada para 05/09/2024.
- ✓ Em virtude da inadimplência com os honorários da administradora judicial, por meio da sentença de fls. 4797 a 4801, o MMº Juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no entanto, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 2185103-12.2024.8.26.0000 , as Recuperandas conseguiram o efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação.

13. DO ENCERRAMENTO

Nada Mais, convictos do cumprimento de forma plena e satisfatória, os signatários dão por encerrado este trabalho consistente no **Relatório Mensal de Atividades relativo ao mês de Maio de 2024**, composto de 37 (trinta e sete) páginas e 6 (seis) documentos anexos – e o submetem à apreciação de V. Exa.

São Paulo, 24 de julho de 2024

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

Mauricio Galvão de Andrade
Responsável Técnico
CRA SP 135.527 – OAB 424.626
CRC1SP 168.436/O-0

Raquel Correa Ribeira
Advogada
OAB/SP 349406

José Roberto Alves
Economista
CORECON SP 35.364

DOCUMENTO 01

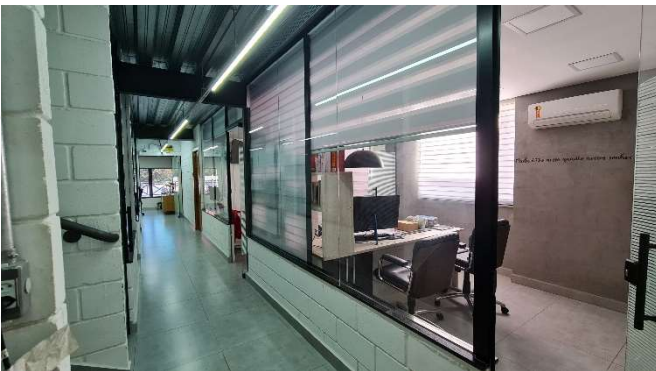
DILIGÊNCIAS REALIZADAS/FOTOS

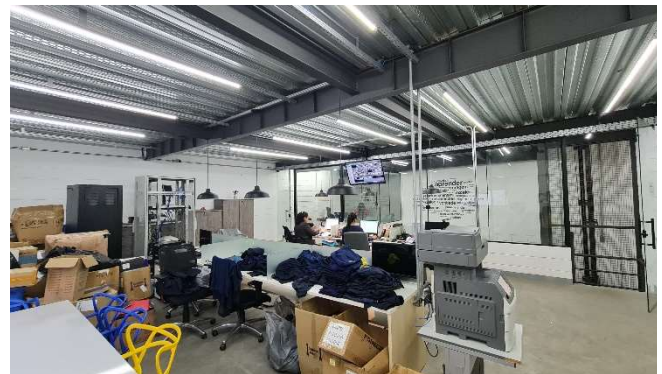
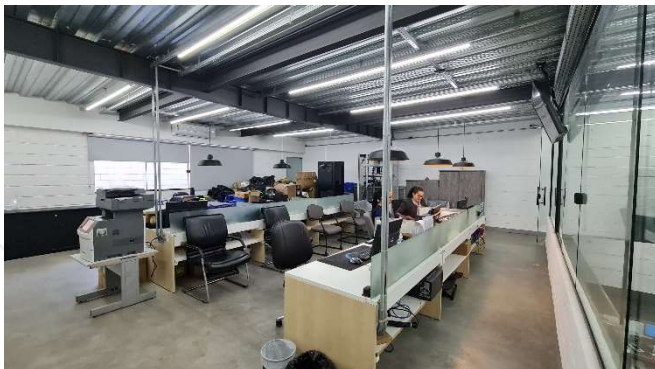
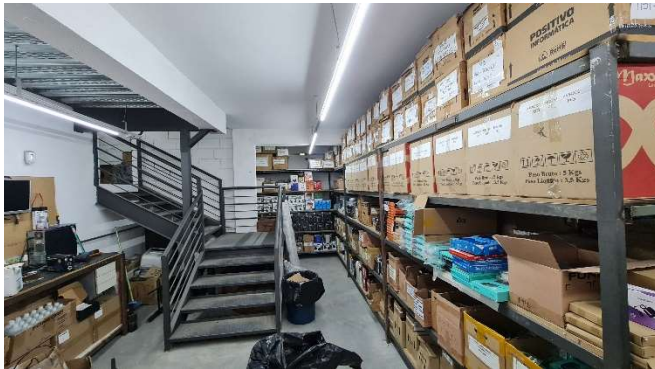
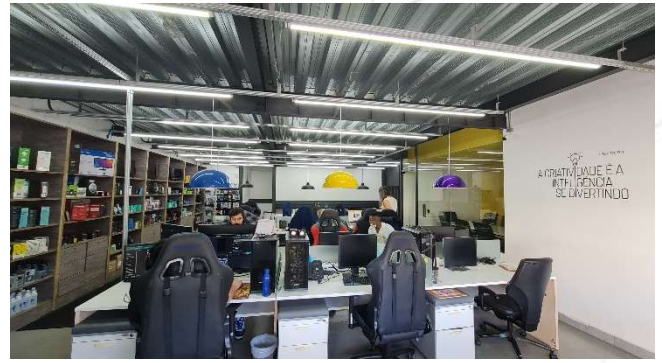
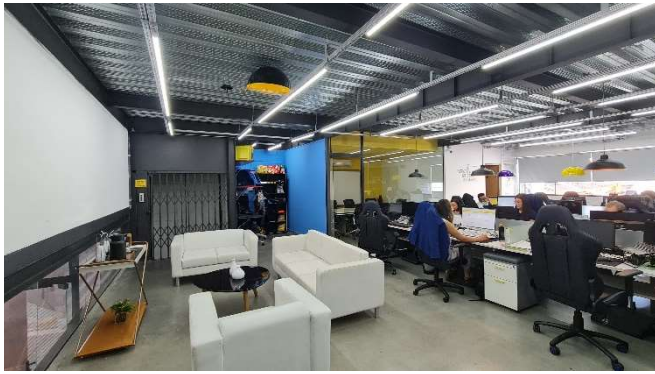
DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM 2023/2024	
Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100 - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – São Paulo- SP	
GRUPO FONECAR	
Data	Evento
25/07/2023	Registro de imagens do estabelecimento
24/08/2023	Registro de imagens do estabelecimento
03/10/2023	Registro 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
30/04/2024	Registro de imagens do estabelecimento
17/06/2024	Registro de imagens do estabelecimento

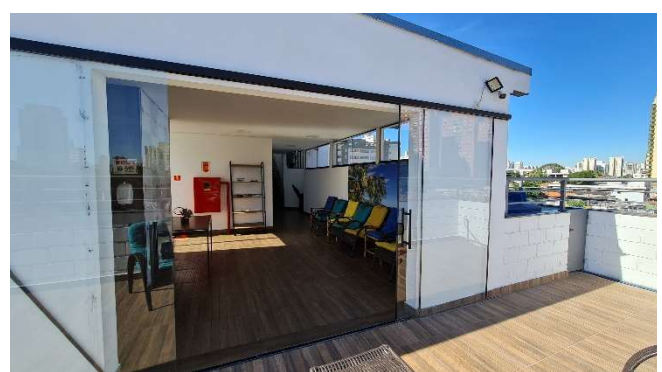
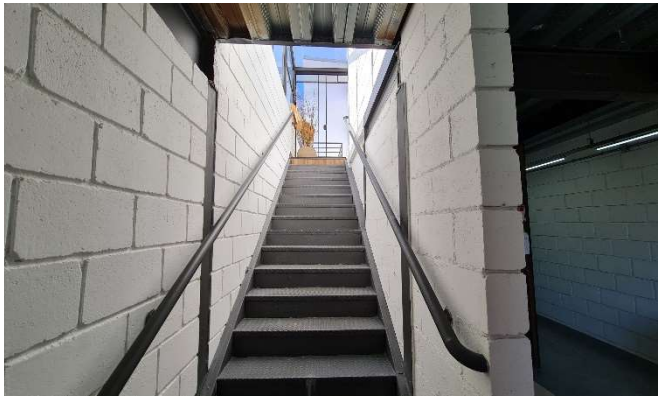
DA DILIGÊNCIA AO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

A Administração Judicial diligenciou, tão somente, o estabelecimento das Recuperandas estabelecido no bairro da Casa Verde, de forma virtual em 17/06/2024, oportunidade na qual verificou o andamento das atividades e registrou as fotografias. (DOC 1) – No entanto, vale ressaltar que as Recuperandas informaram. Como estratégia atual, concentrar as operações na unidade da Casa Verde, optando por encerrar as atividades na unidade da Santa Ifigênia, na Rua Vitória, nº 345 e 347 onde estavam estabelecidas as Recuperandas FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA. - M.E. e F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. Ao tempo em que estão procedendo essa transição, não será possível realizar visitas à Santa Ifigênia. Entretanto, assim que concluírem essa mudança, afirmaram que agendarão uma nova visita a fim de compartilharem os detalhes pertinentes.

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:** 01/09/2023 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 COMERCARIOS	24,03C	0,00	0,00	24,03 C
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.247.693,02C	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 C
2131102	ICMS a recolher	385.234,96C	4.796,01	25.442,45	405.881,40 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	174.479,35C	0,00	8.314,39	182.793,74 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	128.463,58C	0,00	4.141,75	132.605,33 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	14.320,35C	0,00	0,00	14.320,35 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	63.745,40C	0,00	2.347,42	66.092,82 C
2131110	Cofins a recolher	293.690,55C	0,00	10.834,23	304.524,78 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	885,40C	0,00	24,29	909,69 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	383,06C	0,00	3,55	386,61 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C
2131116	I.R.R.F a Recolher	11.579,01C	0,00	217,96	11.796,97 C
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D
2131119	Icms Fcp	331.166,94C	326,32	2.998,90	333.839,52 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96C	17.217,27	34.973,10	176.510,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96C	17.217,27	34.973,10	176.510,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.945,09C	17.217,27	22.778,44	15.506,26 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	12.596,55C	17.217,27	17.778,44	13.157,72 C
2141102	Pro - labore a pagar	6.380,02C	0,00	5.000,00	11.380,02 C
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.988,48C	0,00	7.789,87	139.778,35 C
2141201	INSS a recolher	111.934,49C	0,00	6.369,75	118.304,24 C
2141202	FGTS a recolher	20.053,99C	0,00	1.420,12	21.474,11 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.821,39C	0,00	4.404,79	21.226,18 C
2141301	Provisao para ferias	7.957,20C	0,00	1.790,53	9.747,73 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.301,30C	0,00	1.477,09	5.778,39 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.429,42C	0,00	479,86	2.909,28 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.152,76C	0,00	395,89	1.548,65 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	636,57C	0,00	143,25	779,82 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	344,14C	0,00	118,17	462,31 C

- - - -

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

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

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

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	DESPEAS OPERACIONAIS	1.183.921,38D	94.541,93	3.887,95	1.274.575,36 D	
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	5.750,34D	0,00	0,00	5.750,34 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212109	Assistencia medica	909,46D	0,00	0,00	909,46 D	
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3212606	Servicos prestados por terceiros	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.171.143,19D	92.311,06	3.887,95	1.259.566,30 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.171.143,19D	92.311,06	3.887,95	1.259.566,30 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	315.379,75D	35.695,82	3.887,95	347.187,62 D	
3221101	Salarios e ordenados	121.187,42D	16.754,30	1.819,44	136.122,28 D	
3221102	Pro - labore	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00 D	
3221103	Premios e gratificacoes	0,00D	1.116,04	0,00	1.116,04 D	
3221105	Ferias	8.944,27D	0,00	0,00	8.944,27 D	

- - - -

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

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
I	ATIVO	4.268.300,77D	1.687.268,59	975.079,68	4.980.489,68 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.836.461,54D	1.595.797,59	975.079,68	3.457.179,45 D	
1.1.1	DISPONIVEL	19.506,91D	310.991,67	309.292,90	21.205,68 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	
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	0,00	11.828,50 D	
1.1.1.02	BANCOS	7.678,41D	310.991,67	309.292,90	9.377,18 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.678,45D	310.991,67	309.292,90	9.377,22 D	
1.1.1.02.002.00001	Itau	7.155,23D	191,16	191,16	7.155,23 D	
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	293,37D	0,00	0,00	293,37 D	
1.1.1.02.002.00016	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D	
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	23.940,88D	7.881,06	7.881,00	23.940,94 D	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	23.733,82C	291.379,44	289.680,73	22.035,11 C	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	11.540,01	11.540,01	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	2.296.886,92D	385.527,61	224.678,13	2.457.736,40 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.296.886,92D	385.527,61	224.678,13	2.457.736,40 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.296.886,92D	385.527,61	224.678,13	2.457.736,40 D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	2.296.886,32D	385.527,61	224.678,13	2.457.735,80 D	
1.1.2.01.001.00004	Bloqueio Judicial	0,60D	0,00	0,00	0,60 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	638.806,75D	47.680,00	0,00	686.486,75 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	638.806,75D	47.680,00	0,00	686.486,75 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	635.349,60D	47.680,00	0,00	683.029,60 D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	635.349,60D	47.680,00	0,00	683.029,60 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	0,00	0,00	50,00 C	
1.1.3.01.007.00001	Salarios	50,00C	0,00	0,00	50,00 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D	
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	0,00	3.507,15 D	
1.1.5	ESTOQUES	118.739,04C	851.598,31	441.108,65	291.750,62 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	118.739,04C	851.598,31	441.108,65	291.750,62 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	437.242,96D	295.616,31	441.108,65	291.750,62 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	361.889,14D	295.616,31	441.108,65	216.396,80 D	
1.1.5.01.001.00071	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	555.982,00	0,00	0,00 D	
1.1.5.01.003.00002	Ajuste Abertura Balanco	555.982,00C	555.982,00	0,00	0,00 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.431.839,23D	91.471,00	0,00	1.523.310,23 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01.001.00001	DUPLICATAS A RECEBER	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	973.792,51D	91.471,00	0,00	1.065.263,51 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	973.792,51D	91.471,00	0,00	1.065.263,51 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	973.792,51D	91.471,00	0,00	1.065.263,51 D
1.2.2.01.001.00006	Titulo de Capitalizacao	75.768,48D	0,00	0,00	75.768,48 D
1.2.2.01.001.00008	Consortio	43.690,10D	0,00	0,00	43.690,10 D
1.2.2.01.001.00009	Mutuo Fonecar	592.099,57D	43.694,00	0,00	635.793,57 D
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	138.199,29D	32.922,00	0,00	171.121,29 D
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	56.588,75D	4.910,00	0,00	61.498,75 D
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	64.396,74D	8.995,00	0,00	73.391,74 D
1.2.2.01.001.00014	Mutuo Filial	3.049,58D	950,00	0,00	3.999,58 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
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	179.824,00D	0,00	0,00	179.824,00 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	113.096,82D	0,00	0,00	113.096,82 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	65.500,00D	0,00	0,00	65.500,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00 D
2	PASSIVO	4.257.244,34C	147.882,74	901.222,11	5.010.583,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.998.943,83C	147.882,74	345.240,11	7.196.301,20 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
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Socios	32.421,23C	0,00	0,00	32.421,23 C
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	852.168,24C	0,00	0,00	852.168,24 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	72.416,72C	0,00	0,00	72.416,72 C
2.1.1.01.001.00020	BANCO ORIGINAL	235.241,93C	0,00	0,00	235.241,93 C
2.1.1.01.001.00021	BANCO SANTANDER SA	679.820,80C	0,00	0,00	679.820,80 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20C	0,00	0,00	9.058,20 C
2.1.1.01.001.00023	COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60C	0,00	0,00	51.651,60 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	590.310,42C	0,00	0,00	590.310,42 C
2.1.1.01.001.00025	MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99C	0,00	0,00	133.653,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.206.593,55C	121.653,75	131.677,66	2.216.617,46 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.206.593,55C	121.653,75	131.677,66	2.216.617,46 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.206.593,55C	121.653,75	131.677,66	2.216.617,46 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	830.322,94C	121.653,75	131.677,66	840.346,85 C
2.1.2.01.001.00006	BLUEVIX	10.985,71C	0,00	0,00	10.985,71 C
2.1.2.01.001.00009	EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00C	0,00	0,00	50.325,00 C
2.1.2.01.001.00010	SANTECH COM I IMP DE ELETRON	20.170,06C	0,00	0,00	20.170,06 C
2.1.2.01.001.00015	TELEFONICA BRASIL	687,04C	0,00	0,00	687,04 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	725.132,32C	0,00	0,00	725.132,32 C
2.1.2.01.001.00023	ACOS FLORIDA	5.439,27C	0,00	0,00	5.439,27 C
2.1.2.01.001.00025	CHILI DIGITAL CORP	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.2.01.001.00027	CLARO SA	446,11C	0,00	0,00	446,11 C
2.1.2.01.001.00028	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: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.01.001.00030	ENEL	5.037,97C	0,00	0,00	5.037,97 C	
2.1.2.01.001.00034	GS1 BRASIL	3.349,00C	0,00	0,00	3.349,00 C	
2.1.2.01.001.00035	HOME TECH COM E IND	15.147,96C	0,00	0,00	15.147,96 C	
2.1.2.01.001.00039	LINK DO BRASIL	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50 C	
2.1.2.01.001.00040	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C	
2.1.2.01.001.00043	RIO BRANCO COM IND	37.474,14C	0,00	0,00	37.474,14 C	
2.1.2.01.001.00044	RODATI MOTORS	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00 C	
2.1.2.01.001.00045	SABESP	300,01C	0,00	0,00	300,01 C	
2.1.2.01.001.00046	SEM PARAR	1.132,58C	0,00	0,00	1.132,58 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	
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70C	0,00	0,00	59.846,70 C	
2.1.2.01.001.00053	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18C	0,00	0,00	9.081,18 C	
2.1.2.01.001.00056	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41C	0,00	0,00	7.306,41 C	
2.1.2.01.001.00057	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31C	0,00	0,00	2.215,31 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.341.452,37C	3.352,20	49.215,37	1.387.315,54 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.341.452,37C	3.352,20	49.215,37	1.387.315,54 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.341.452,37C	3.352,20	49.215,37	1.387.315,54 C	
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	423.946,34C	3.352,20	26.576,33	447.170,47 C	
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	187.479,75C	0,00	4.212,10	191.691,85 C	
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	136.822,74C	0,00	3.790,89	140.613,63 C	
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	14.669,87C	0,00	349,52	15.019,39 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	68.581,04C	0,00	2.322,88	70.903,92 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	316.008,86C	0,00	10.720,97	326.729,83 C	
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	952,13C	0,00	52,30	1.004,43 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	595,58C	0,00	5,08	600,66 C	
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95C	0,00	0,00	34.679,95 C	
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	11.915,80C	0,00	534,90	12.450,70 C	
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	336.735,84C	0,00	650,40	337.386,24 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	192.564,85C	22.876,79	74.339,08	244.027,14 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	192.564,85C	22.876,79	74.339,08	244.027,14 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.206,90C	22.876,79	57.165,03	52.495,14 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	11.757,88C	21.977,27	45.165,03	34.945,64 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	15.480,50C	899,52	12.000,00	26.580,98 C	
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	148.388,09C	0,00	12.687,74	161.075,83 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	125.589,34C	0,00	10.235,74	135.825,08 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	22.798,75C	0,00	2.452,00	25.250,75 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	25.969,86C	0,00	4.486,31	30.456,17 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	12.572,14C	0,00	1.919,14	14.491,28 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	7.202,18C	0,00	1.408,97	8.611,15 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	2.909,28C	0,00	514,34	3.423,62 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.930,23C	0,00	377,60	2.307,83 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	779,82C	0,00	153,55	933,37 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	576,21C	0,00	112,71	688,92 C	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 4
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	601.589,93C	0,00	90.008,00	691.597,93 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	601.589,93C	0,00	90.008,00	691.597,93 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	596.609,73C	0,00	90.008,00	686.617,73 C	
2.1.5.01.001.00001	Contribuição Assistencial	53,11C	0,00	0,00	53,11 C	
2.1.5.01.001.00005	Mutuo Fonecar	208.463,30C	0,00	61.150,00	269.613,30 C	
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	37.044,00C	0,00	3.340,00	40.384,00 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	79.491,30C	0,00	5.283,00	84.774,30 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	176.584,52C	0,00	16.095,00	192.679,52 C	
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	94.973,50C	0,00	4.140,00	99.113,50 C	
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	4.980,20C	0,00	0,00	4.980,20 C	
2.1.5.01.003.00001	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	
2.2.1.01.001.00011	Empréstimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.737.690,75D	0,00	555.982,00	2.181.708,75 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	
2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	555.982,00	555.982,00 C	
2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	555.982,00	555.982,00 C	
2.3.3.01.001	RESERVAS DE REAVALIACAO	0,00C	0,00	555.982,00	555.982,00 C	
2.3.3.01.001.00002	Ajuste de exercicios anteriores	0,00C	0,00	555.982,00	555.982,00 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	3.237.690,75D	0,00	0,00	3.237.690,75 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3.237.690,75D	0,00	0,00	3.237.690,75 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	3.237.690,75D	0,00	0,00	3.237.690,75 D	
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	1.222.883,04C	0,00	0,00	1.222.883,04 C	
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	90.653,98D	134.419,59	3.240,33	221.833,24 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	90.653,98D	134.419,59	3.240,33	221.833,24 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.423,11D	134.255,17	3.240,33	219.437,95 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.423,11D	134.255,17	3.240,33	219.437,95 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	31.807,87D	65.977,10	3.049,17	94.735,80 D	
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	14.934,86D	30.186,30	105,24	45.015,92 D	
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	1.116,04D	0,00	0,00	1.116,04 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	9.724,22	0,00	9.724,22 D	
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	5.127,25	0,00	5.127,25 D	
3.2.2.01.001.00006	INSS	5.736,34D	8.417,63	0,00	14.153,97 D	
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.438,54D	2.718,26	0,00	4.156,80 D	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 5
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	1.360,68C	208,87	1.360,68	2.512,49 C	
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	476,87D	1.139,20	731,69	884,38 D	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	0,00D	0,00	851,56	851,56 C	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	217,70D	127,26	0,00	344,96 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	2.824,41D	1.919,14	0,00	4.743,55 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	1.423,79D	1.408,97	0,00	2.832,76 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.799,74D	8.653,39	0,00	20.453,13 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	4.686,01D	4.212,10	0,00	8.898,11 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	4.217,41D	3.790,89	0,00	8.008,30 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	2.896,32D	650,40	0,00	3.546,72 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	44.815,50D	59.624,68	191,16	104.249,02 D	
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	2.600,41D	2.758,33	0,00	5.358,74 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	2.958,22D	1.838,33	0,00	4.796,55 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	772,97	0,00	772,97 D	
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	7.005,93D	6.922,37	0,00	13.928,30 D	
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	30.531,96D	44.982,44	0,00	75.514,40 D	
3.2.2.01.004.00017	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.262,14	0,00	1.262,14 D	
3.2.2.01.004.00021	Fretes e Carretos	0,00D	705,78	0,00	705,78 D	
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	209,01D	0,00	0,00	209,01 D	
3.2.2.01.004.00031	Outras despesas	902,00D	0,00	0,00	902,00 D	
3.2.2.01.004.00038	Pedagio	115,40D	382,32	191,16	306,56 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	492,57D	0,00	0,00	492,57 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.230,87D	164,42	0,00	2.395,29 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.230,87D	164,42	0,00	2.395,29 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.230,87D	164,42	0,00	2.395,29 D	
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	2.076,94D	0,00	0,00	2.076,94 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	153,93D	164,42	0,00	318,35 D	
4	RECEITAS	353.408,77C	74.139,16	386.958,37	666.227,98 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353.408,77C	74.139,16	386.958,37	666.227,98 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	406.701,19C	18.591,94	385.527,61	773.636,86 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	406.701,19C	18.591,94	385.527,61	773.636,86 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	406.701,19C	18.591,94	385.527,61	773.636,86 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	406.701,19C	18.591,94	385.527,61	773.636,86 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	53.292,42D	55.547,22	1.430,76	107.408,88 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	53.292,42D	55.547,22	1.430,76	107.408,88 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	16.200,22D	15.927,04	0,00	32.127,26 D	
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	16.200,22D	15.927,04	0,00	32.127,26 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	37.092,20D	39.620,18	1.430,76	75.281,62 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	23.119,90D	26.576,33	1.430,76	48.265,47 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	11.484,08D	10.720,97	0,00	22.205,05 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	2.488,22D	2.322,88	0,00	4.811,10 D	
5	CUSTOS	251.698,36D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8UJMTc6A.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	251.698,36D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	251.698,36D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	251.698,36D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	251.698,36D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	251.698,36D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D
ATIVO		4.268.300,77 D	1.687.268,59	975.079,68	4.980.489,68 D
PASSIVO		4.257.244,34 C	147.882,74	901.222,11	5.010.583,71 C
DESPESA		90.653,98 D	134.419,59	3.240,33	221.833,24 D
RECEITA		353.408,77 C	74.139,16	386.958,37	666.227,98 C
CUSTO		251.698,36 D	439.187,21	216.396,80	474.488,77 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 30.094,03

São Paulo, 30 de novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		366.935,67 C
	Total:	366.935,67 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		15.927,04 D
ICMS		25.145,57 D
COFINS		10.720,97 D
PIS-PASEP		2.322,88 D
	Total:	54.116,46 D
= Receita Líquida		312.819,21 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		222.790,41 D
	Total:	222.790,41 D
= Lucro Bruto		90.028,80 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		30.081,06 D
Pro - labore		5.000,00 D
13º Salario		9.724,22 D
Ferias		5.127,25 D
INSS		8.417,63 D
FGTS		2.718,26 D
Assistencia medica e social		1.151,81 C
Vale Transporte		407,51 D
Vale Refeicao / Alimentacao		851,56 C
Horas Extras		127,26 D
Provisao Ferias e 1/3		1.919,14 D
Provisao 13 salario		1.408,97 D
	Total:	62.927,93 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		650,40 D
Fretes e Carretos		705,78 D
	Total:	1.356,18 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		164,42 D
	Total:	164,42 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		2.758,33 D
Telefone		1.838,33 D
Seguros		772,97 D
Material de escritorio		6.922,37 D
Servicos prestados por terceiros		44.982,44 D
Propaganda e Publicidade		1.262,14 D
Pedagio		191,16 D
	Total:	58.727,74 D
= Prejuízo Operacional		33.147,47 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		33.147,47 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		3.790,89 D
	Total:	3.790,89 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		36.938,36 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		4.212,10 D
- - - -		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	4.212,10 D
= Prejuízo		41.150,46 D
= Prejuízo Líquido do Período		41.150,46 D

São Paulo, 30 de novembro 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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.980.489,68D	1.938.057,41	1.799.229,88	5.119.317,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.457.179,45D	1.865.631,41	780.998,95	4.541.811,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.205,68D	232.313,38	256.262,99	2.743,93 C
1.1.1.01	Numerários	11.828,50D	0,00	759,36	11.069,14 D
1.1.1.01.001	CAIXA	11.828,50D	0,00	759,36	11.069,14 D
1111101	Caixa Geral	11.828,50D	0,00	759,36	11.069,14 D
1.1.1.02	BANCOS	9.377,18D	232.313,38	255.503,63	13.813,07 C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.377,22D	232.313,38	255.503,63	13.813,03 C
1112201	Itau	7.155,23D	0,00	0,00	7.155,23 D
1112202	Bradesco	293,37D	0,00	0,00	293,37 D
1112216	Banco Brasil	22,79D	0,00	0,00	22,79 D
1112227	C6 BANK	23.940,94D	8.554,26	8.550,00	23.945,20 D
1112229	Inovant	22.035,11C	215.859,12	239.053,63	45.229,62 C
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	7.900,00	7.900,00	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	2.457.736,40D	429.402,26	234.232,55	2.652.906,11 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.457.736,40D	429.402,26	234.232,55	2.652.906,11 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.457.736,40D	429.402,26	234.232,55	2.652.906,11 D
1121101	Duplicatas a receber	2.457.735,80D	429.402,26	234.232,55	2.652.905,51 D
1121104	Bloqueio Judicial	0,60D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	686.486,75D	1.112.873,96	4.266,51	1.795.094,20 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	686.486,75D	1.112.873,96	4.266,51	1.795.094,20 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	683.029,60D	1.112.114,60	0,00	1.795.144,20 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	683.029,60D	93.883,67	0,00	776.913,27 D
1131603	Mutuo Amorim Tech	0,00D	184.688,29	0,00	184.688,29 D
1131604	Mutuo Fnew	0,00D	63.738,75	0,00	63.738,75 D
1131605	Mutuo Fonecar Matriz	0,00D	684.447,57	0,00	684.447,57 D
1131606	Mutuo Fonecar Filial	0,00D	3.999,58	0,00	3.999,58 D
1131607	Mutuo Thargon	0,00D	81.356,74	0,00	81.356,74 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50,00C	759,36	759,36	50,00 C
1131701	Salarios	50,00C	759,36	759,36	50,00 C
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.507,15D	0,00	3.507,15	0,00 D
1131902	ICMS a recuperar	3.507,15D	0,00	3.507,15	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	291.750,62D	91.041,81	286.236,90	96.555,53 D
1.1.5.01	ESTOQUES	291.750,62D	91.041,81	286.236,90	96.555,53 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	291.750,62D	91.041,81	286.236,90	96.555,53 D
1151101	Mercadorias para revenda	216.396,80D	91.041,81	286.236,90	21.201,71 D
1151109	Estoque Sftware	75.353,82D	0,00	0,00	75.353,82 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.523.310,23D	72.426,00	1.018.230,93	577.505,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	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: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.065.263,51D	72.426,00	1.018.230,93	119.458,58 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.065.263,51D	72.426,00	1.018.230,93	119.458,58 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	1.065.263,51D	72.426,00	1.018.230,93	119.458,58 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	635.793,57D	48.654,00	684.447,57	0,00 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	171.121,29D	13.567,00	184.688,29	0,00 D	
1221111	Mutuo F New	61.498,75D	2.240,00	63.738,75	0,00 D	
1221113	Mutuo Thargon	73.391,74D	7.965,00	81.356,74	0,00 D	
1221114	Mutuo Filial	3.999,58D	0,00	3.999,58	0,00 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	3.787.700,67C	134.908,93	233.642,10	3.886.433,84 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.196.301,20C	134.908,93	233.642,10	7.295.034,37 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	2.656.743,13C	21.300,00	0,00	2.635.443,13 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.656.743,13C	21.300,00	0,00	2.635.443,13 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.656.743,13C	21.300,00	0,00	2.635.443,13 C	
2111110	Emprestimo Socios	32.421,23C	21.300,00	0,00	11.121,23 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	2.216.617,46C	45.082,62	95.854,56	2.267.389,40 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.216.617,46C	45.082,62	95.854,56	2.267.389,40 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.216.617,46C	45.082,62	95.854,56	2.267.389,40 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	840.346,85C	45.082,62	95.854,56	891.118,79 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	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	
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	1.387.315,54C	5.771,07	56.937,94	1.438.482,41 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.387.315,54C	5.771,07	56.937,94	1.438.482,41 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.387.315,54C	5.771,07	56.937,94	1.438.482,41 C	
2131102	ICMS a recolher	447.170,47C	5.771,07	29.475,18	470.874,58 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	191.691,85C	0,00	8.188,34	199.880,19 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	140.613,63C	0,00	4.458,38	145.072,01 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	15.019,39C	0,00	349,52	15.368,91 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	70.903,92C	0,00	2.497,45	73.401,37 C	
2131110	Cofins a recolher	326.729,83C	0,00	11.526,68	338.256,51 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.004,43C	0,00	52,30	1.056,73 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	600,66C	0,00	5,08	605,74 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	12.450,70C	0,00	11,25	12.461,95 C	
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53D	0,00	0,00	190.935,53 D	
2131119	Icms Fcp	337.386,24C	0,00	373,76	337.760,00 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	244.027,14C	62.755,24	60.679,60	241.951,50 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	244.027,14C	62.755,24	60.679,60	241.951,50 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	52.495,14C	46.081,91	44.694,19	51.107,42 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	34.945,64C	40.182,39	39.694,19	34.457,44 C	
2141102	Pro - labore a pagar	26.580,98C	5.899,52	5.000,00	25.681,46 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48D	0,00	0,00	9.031,48 D	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	161.075,83C	0,00	12.965,00	174.040,83 C	
2141201	INSS a recolher	135.825,08C	0,00	10.991,22	146.816,30 C	
2141202	FGTS a recolher	25.250,75C	0,00	1.973,78	27.224,53 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	30.456,17C	16.673,33	3.020,41	16.803,25 C	
2141301	Provisao para ferias	14.491,28C	3.744,07	1.260,42	12.007,63 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	8.611,15C	9.591,39	980,24	0,00 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.423,62C	0,00	337,80	3.761,42 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.307,83C	2.570,53	262,70	0,00 C	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 4
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	933,37C	0,00	100,83	1.034,20 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	688,92C	767,34	78,42	0,00 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	691.597,93C	0,00	20.170,00	711.767,93 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	691.597,93C	0,00	20.170,00	711.767,93 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	686.617,73C	0,00	20.170,00	706.787,73 C	
2150101	Contribuição Assistencial	53,11C	0,00	0,00	53,11 C	
2151105	Mutuo Fonecar	269.613,30C	0,00	2.500,00	272.113,30 C	
2151106	Mutuo F New	40.384,00C	0,00	2.000,00	42.384,00 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	84.774,30C	0,00	6.630,00	91.404,30 C	
2151109	Mutuo Thargon	192.679,52C	0,00	5.610,00	198.289,52 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	99.113,50C	0,00	0,00	99.113,50 C	
2151112	Mutuo Tech Fusion	0,00C	0,00	3.430,00	3.430,00 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 FINANCIANTOS	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	Emprestimos Nacionais	4.008,74D	0,00	0,00	4.008,74 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.404.591,79D	0,00	0,00	3.404.591,79 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	
2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
2.3.3.01.001	RESERVAS DE REAVALIACAO	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 C	
2331102	Ajuste de exercicios anteriores	555.982,00C	0,00	0,00	555.982,00 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 Exercicio	4.460.573,79D	0,00	0,00	4.460.573,79 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.405.754,62D	103.008,24	36.560,09	1.472.202,77 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.405.754,62D	103.008,24	36.560,09	1.472.202,77 D	
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	6.078,74D	0,00	0,00	6.078,74 D	
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	5.750,34D	0,00	0,00	5.750,34 D	
3212106	INSS	4.840,88D	0,00	0,00	4.840,88 D	
3212109	Assistencia medica	909,46D	0,00	0,00	909,46 D	
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
3212606	Servicos prestados por terceiros	328,40D	0,00	0,00	328,40 D	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 5

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.390.581,14D	101.903,48	36.560,09	1.455.924,53 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.390.581,14D	101.903,48	36.560,09	1.455.924,53 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	410.115,55D	56.374,66	36.560,09	429.930,12 D
3221101	Salarios e ordenados	166.203,34D	23.198,77	14.205,71	175.196,40 D
3221102	Pro - labore	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00 D
3221103	Premios e gratificacoes	1.116,04D	0,00	0,00	1.116,04 D
3221104	13º Salario	9.724,22D	12.667,99	5.435,85	16.956,36 D
3221105	Ferias	14.071,52D	1.845,67	0,00	15.917,19 D
3221106	INSS	61.174,08D	8.639,97	2.570,53	67.243,52 D
3221107	FGTS	17.172,71D	2.153,03	767,34	18.558,40 D
3221109	Assistencia medica e social	49.225,74D	216,21	997,84	48.444,11 D
3221110	Vale Transporte	3.049,98D	329,00	500,96	2.878,02 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	110,64C	0,00	644,80	755,44 C
3221113	Horas Extras	8.452,53D	83,36	0,00	8.535,89 D
3221125	Provisao Ferias e 1/3	16.424,88D	1.260,42	1.845,67	15.839,63 D
3221126	Provisao 13 salario	8.611,15D	980,24	9.591,39	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	173.624,30D	13.020,48	0,00	186.644,78 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	66.926,83D	8.188,34	0,00	75.115,17 D
3221309	Contribuição Social	49.063,81D	4.458,38	0,00	53.522,19 D
3221311	Icms FCP	54.500,45D	373,76	0,00	54.874,21 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	806.841,29D	32.508,34	0,00	839.349,63 D
3221401	Energia eletrica	19.972,15D	2.540,52	0,00	22.512,67 D
3221402	Agua e esgoto	3.186,67D	0,00	0,00	3.186,67 D
3221403	Telefone	10.601,59D	2.160,39	0,00	12.761,98 D
3221405	Seguros	3.403,45D	792,97	0,00	4.196,42 D
3221406	Material de escritorio	22.110,01D	4.299,66	0,00	26.409,67 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	148.516,04D	21.714,80	0,00	170.230,84 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 Produção	4.406,43D	0,00	0,00	4.406,43 D
3221417	Propaganda e Publicidade	1.262,14D	0,00	0,00	1.262,14 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	Fretes e Carretos	3.232,68D	1.000,00	0,00	4.232,68 D
3221426	Assitencia Medica	24.683,13D	0,00	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	19.433,56D	0,00	0,00	19.433,56 D
3221432	Gas de cozinha	993,71D	0,00	0,00	993,71 D
3221438	Pedagio	4.918,46D	0,00	0,00	4.918,46 D
3221441	Sindicatos	45,76D	0,00	0,00	45,76 D

- - - -

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA						Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3221442	E Commerce	482.632,89D	0,00	0,00	482.632,89 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.094,74D	1.104,76	0,00	10.199,50 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.094,74D	1.104,76	0,00	10.199,50 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.094,74D	1.104,76	0,00	10.199,50 D	
3231101	Juros passivos	5.217,94D	0,00	0,00	5.217,94 D	
3231105	Juros de mora	2.402,67D	958,46	0,00	3.361,13 D	
3231107	Despesas Bancarias	1.423,55D	146,30	0,00	1.569,85 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	4.109.968,70C	60.088,48	430.287,16	4.480.167,38 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.109.968,70C	60.088,48	430.287,16	4.480.167,38 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.687.034,89C	7.208,47	429.402,26	5.109.228,68 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.687.034,89C	7.208,47	429.402,26	5.109.228,68 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.687.034,89C	7.208,47	429.402,26	5.109.228,68 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	4.687.034,89C	7.208,47	429.402,26	5.109.228,68 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	577.066,20D	52.880,01	884,90	629.061,31 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	577.066,20D	52.880,01	884,90	629.061,31 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	144.089,32D	9.380,70	0,00	153.470,02 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	144.089,32D	9.380,70	0,00	153.470,02 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	432.976,88D	43.499,31	884,90	475.591,29 D	
4121302	ICMS	272.412,04D	29.475,18	884,90	301.002,32 D	
4121303	ISS	5,08D	0,00	0,00	5,08 D	
4121304	COFINS	131.966,92D	11.526,68	0,00	143.493,60 D	
4121305	PIS-PASEP	28.592,84D	2.497,45	0,00	31.090,29 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	1.511.425,07D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	1.511.425,07D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.511.425,07D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.511.425,07D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.511.425,07D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	1.511.425,07D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
ATIVO		4.980.489,68 D	1.938.057,41	1.799.229,88	5.119.317,21 D	
PASSIVO		3.787.700,67 C	134.908,93	233.642,10	3.886.433,84 C	
DESPESA		1.405.754,62 D	103.008,24	36.560,09	1.472.202,77 D	
RECEITA		4.109.968,70 C	60.088,48	430.287,16	4.480.167,38 C	
CUSTO		1.511.425,07 D	284.857,88	21.201,71	1.775.081,24 D	
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
Lucro					1.232.883,37	
- - - -						

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 7

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.					
EMPRESARIA <i>JULIANA VILAR AMORIM</i> <i>CPF: 310.639.578-85</i>			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> <i>TC CRC: 1SP224267</i>		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		422.193,79 C
	Total:	422.193,79 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		9.380,70 D
ICMS		28.590,28 D
COFINS		11.526,68 D
PIS-PASEP		2.497,45 D
	Total:	51.995,11 D
= Receita Líquida		370.198,68 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		263.656,17 D
	Total:	263.656,17 D
= Lucro Bruto		106.542,51 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		8.993,06 D
Pro - labore		5.000,00 D
13º Salario		7.232,14 D
Ferias		1.845,67 D
INSS		6.069,44 D
FGTS		1.385,69 D
Assistencia medica e social		781,63 C
Vale Transporte		171,96 C
Vale Refeicao / Alimentacao		644,80 C
Horas Extras		83,36 D
Provisao Ferias e 1/3		585,25 C
Provisao 13 salario		8.611,15 C
	Total:	19.814,57 D
(-) Despesas com Vendas		
lcms FCP		373,76 D
Fretes e Carretos		1.000,00 D
	Total:	1.373,76 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		958,46 D
Despesas Bancarias		146,30 D
	Total:	1.104,76 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		2.540,52 D
Telefone		2.160,39 D
Seguros		792,97 D
Material de escritorio		4.299,66 D
Servicos prestados por terceiros		21.714,80 D
	Total:	31.508,34 D
= Lucro Operacional		52.741,08 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		52.741,08 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		4.458,38 D
	Total:	4.458,38 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		48.282,70 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		8.188,34 D
	Total:	8.188,34 D
- - - -		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

= Lucro	40.094,36 C
= Lucro Líquido do Período	40.094,36 C

São Paulo, 31 de dezembro 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: 01/09/2023 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		Balancete de Verificação				Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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 LOCAAO 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		
Salarios e ordenados		10.540,56 D
INSS		4.848,38 D
FGTS		1.162,65 D
Assistencia medica e social		635,00 C
Vale Transporte		438,72 D
Horas Extras		582,59 D
Provisao Ferias e 1/3		1.350,31 D
	Total:	18.288,21 D
(-) 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	
I	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 COMERCARIOS	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	DESPEAS OPERACIONAIS	398.875,00D	39.952,99	2.482,70	436.345,29 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	329.180,62D	39.867,49	2.482,70	366.565,41 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	329.180,62D	39.867,49	2.482,70	366.565,41 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	219.320,73D	20.784,50	1.787,41	238.317,82 D	
3.2.2.01.001.00001	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 DESPEAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	11.593,53D	705,54	0,00	12.299,07 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	10.434,18D	634,09	0,00	11.068,27 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	12.893,88D	175,84	0,00	13.069,72 D	
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	74.637,30D	17.567,52	695,29	91.509,53 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	662,67D	275,82	0,00	938,49 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	224,98D	32,12	0,00	257,10 D	
3.2.2.01.004.00006	Material de 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 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8UJMTc6A.

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA						Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.970.612,65D	778.808,74	557.472,58	2.191.948,81 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.454.552,08D	745.398,74	557.472,58	1.642.478,24 D	
1.1.1	DISPONIVEL	52.785,91C	139.362,67	134.900,06	48.323,30 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	59.185,11C	139.362,67	134.900,06	54.722,50 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.185,07C	139.362,67	134.900,06	54.722,46 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	5.102,27D	30.416,67	26.825,00	8.693,94 D	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	1,10D	82.146,00	81.275,06	872,04 D	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	26.800,00	26.800,00	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	923.139,75D	66.055,46	42.648,54	946.546,67 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	923.139,75D	66.055,46	42.648,54	946.546,67 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	923.139,75D	66.055,46	42.648,54	946.546,67 D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	923.139,75D	66.055,46	42.648,54	946.546,67 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	143.233,89D	7.231,40	2.566,40	147.898,89 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	143.233,89D	7.231,40	2.566,40	147.898,89 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.554,04D	4.665,00	0,00	153.219,04 D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	148.554,04D	4.665,00	0,00	153.219,04 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	440.964,35D	532.749,21	377.357,58	596.355,98 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	440.964,35D	532.749,21	377.357,58	596.355,98 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	440.964,35D	532.749,21	377.357,58	596.355,98 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	440.964,35D	532.749,21	377.357,58	596.355,98 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	514.771,57D	33.410,00	0,00	548.181,57 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	393.271,24D	33.410,00	0,00	426.681,24 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	393.271,24D	33.410,00	0,00	426.681,24 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	393.271,24D	33.410,00	0,00	426.681,24 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	152.479,03D	13.299,00	0,00	165.778,03 D	
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	435,00D	290,00	0,00	725,00 D	
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	79.491,30D	5.283,00	0,00	84.774,30 D	
- - - -						

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Balancete de Verificação				Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	76.575,76D	14.538,00	0,00	91.113,76 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	1.990.862,22C	50.036,39	308.499,58	2.249.325,41 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.421.313,39C	50.036,39	308.499,58	4.679.776,58 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	1.398.067,46C	24.010,88	214.270,22	1.588.326,80 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.398.067,46C	24.010,88	214.270,22	1.588.326,80 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.398.067,46C	24.010,88	214.270,22	1.588.326,80 C	
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	182.370,92C	24.010,88	214.270,22	372.630,26 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	464.174,46C	4.014,11	9.237,41	469.397,76 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	464.174,46C	4.014,11	9.237,41	469.397,76 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	464.174,46C	4.014,11	9.237,41	469.397,76 C	
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	121.515,34C	4.014,11	5.053,03	122.554,26 C	
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	30.466,57C	0,00	691,54	31.158,11 C	
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	27.192,36C	0,00	622,39	27.814,75 C	
- - - -						

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA						Folha: 3
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
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	12.552,12C	0,00	396,54	12.948,66 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	62.018,88C	0,00	1.830,07	63.848,95 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	189,37C	0,00	0,00	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	4.570,18C	0,00	480,60	5.050,78 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	178.919,38C	0,00	163,24	179.082,62 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	129.096,68C	22.011,40	33.450,95	140.536,23 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	129.096,68C	22.011,40	33.450,95	140.536,23 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	21.062,77C	22.011,40	20.862,67	19.914,04 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	20.528,18C	22.011,40	20.862,67	19.379,45 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	74.322,07C	0,00	7.289,11	81.611,18 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	61.391,67C	0,00	5.620,10	67.011,77 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	12.930,40C	0,00	1.669,01	14.599,41 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	33.711,84C	0,00	5.299,17	39.011,01 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	17.136,60C	0,00	2.320,69	19.457,29 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	7.872,20C	0,00	1.610,45	9.482,65 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	4.592,61C	0,00	621,95	5.214,56 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	2.109,77C	0,00	431,60	2.541,37 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.370,89C	0,00	185,65	1.556,54 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	629,77C	0,00	128,83	758,60 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	167.287,20C	0,00	51.541,00	218.828,20 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	167.287,20C	0,00	51.541,00	218.828,20 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	167.287,20C	0,00	51.541,00	218.828,20 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	8.718,87C	0,00	11.115,00	19.833,87 C	
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	1.200,00C	0,00	6.504,00	7.704,00 C	
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	138.199,29C	0,00	32.922,00	171.121,29 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	13.711,98C	0,00	1.000,00	14.711,98 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	2.426.204,19D	0,00	0,00	2.426.204,19 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						Folha: 4
CNPJ: 31.307.444/0001-06						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.2.01.001.00004	LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32C	0,00	0,00	1.581.559,32 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.305.763,51D	0,00	0,00	5.305.763,51 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.305.763,51D	0,00	0,00	5.305.763,51 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.305.763,51D	0,00	0,00	5.305.763,51 D	
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	242.565,93C	0,00	0,00	242.565,93 C	
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	5.548.329,44D	0,00	0,00	5.548.329,44 D	
2.9	CONTA COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01	CONTAS COMPENSACAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01.001	CONTAS COMPESANCAO	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
2.9.2.01.001.00002	REMESSA 1	1.289,00C	0,00	0,00	1.289,00 C	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	37.470,29D	56.428,63	2.372,44	91.526,48 D	
3.2	DESpesas Operacionais	37.470,29D	56.428,63	2.372,44	91.526,48 D	
3.2.2	DESpesas Administrativas	37.384,79D	56.350,73	2.372,44	91.363,08 D	
3.2.2.01	DESpesas Administrativas	37.384,79D	56.350,73	2.372,44	91.363,08 D	
3.2.2.01.001	DESpesas com Pessoal	18.997,09D	33.125,34	2.372,44	49.749,99 D	
3.2.2.01.001.00001	Salários e ordenados	11.131,00D	13.726,46	368,38	24.489,08 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificações	772,53D	0,00	0,00	772,53 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salário	0,00D	4.967,02	0,00	4.967,02 D	
3.2.2.01.001.00006	INSS	3.758,85D	5.234,09	0,00	8.992,94 D	
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.139,71D	1.983,49	0,00	3.123,20 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistência médica e social	635,00C	112,90	635,00	1.157,10 C	
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	167,26D	1.001,05	684,53	483,78 D	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeição / Alimentação	0,00D	0,00	684,53	684,53 C	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	326,42D	2.169,19	0,00	2.495,61 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisão Férias e 1/3	1.343,47D	2.320,69	0,00	3.664,16 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisão 13 salário	992,85D	1.610,45	0,00	2.603,30 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.515,47D	1.477,17	0,00	2.992,64 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	705,54D	691,54	0,00	1.397,08 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	634,09D	622,39	0,00	1.256,48 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	175,84D	163,24	0,00	339,08 D	
3.2.2.01.004	DESpesas Gerais	16.872,23D	21.748,22	0,00	38.620,45 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	275,82D	278,53	0,00	554,35 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	32,12D	0,00	0,00	32,12 D	
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	16.909,80D	21.444,69	0,00	38.354,49 D	
3.2.2.01.004.00011	Cartório / Reproduções	19,50D	0,00	0,00	19,50 D	
3.2.2.01.004.00018	Correios e Serviços de Entregas	23,50D	0,00	0,00	23,50 D	
3.2.2.01.004.00026	Assistência Médica	388,51C	0,00	0,00	388,51 C	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	0,00D	25,00	0,00	25,00 D	
- - - -						

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	85,50D	77,90	0,00	163,40 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	85,50D	77,90	0,00	163,40 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	85,50D	77,90	0,00	163,40 D
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	85,50D	77,90	0,00	163,40 D
4	RECEITAS	52.180,98C	15.706,51	66.277,56	102.752,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.180,98C	15.706,51	66.277,56	102.752,03 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.463,36C	2.874,32	66.055,46	123.644,50 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	60.463,36C	2.874,32	66.055,46	123.644,50 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	60.463,36C	2.874,32	66.055,46	123.644,50 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	60.463,36C	2.874,32	66.055,46	123.644,50 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.282,38D	12.832,19	222,10	20.892,47 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.282,38D	12.832,19	222,10	20.892,47 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	1.668,30D	5.552,55	0,00	7.220,85 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	1.668,30D	5.552,55	0,00	7.220,85 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	6.614,08D	7.279,64	222,10	13.671,62 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	4.489,11D	5.053,03	222,10	9.320,04 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	1.746,57D	1.830,07	0,00	3.576,64 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	378,40D	396,54	0,00	774,94 D
5	CUSTOS	34.960,26D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	34.960,26D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.960,26D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.960,26D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	34.960,26D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	34.960,26D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
ATIVO		1.970.612,65 D	778.808,74	557.472,58	2.191.948,81 D
PASSIVO		1.990.862,22 C	50.036,39	308.499,58	2.249.325,41 C
DESPESA		37.470,29 D	56.428,63	2.372,44	91.526,48 D
RECEITA		52.180,98 C	15.706,51	66.277,56	102.752,03 C
CUSTO		34.960,26 D	373.565,57	339.923,68	68.602,15 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 57.376,60

São Paulo, 30 de novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		63.181,14 C
	Total:	63.181,14 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		5.552,55 D
ICMS		4.830,93 D
COFINS		1.830,07 D
PIS-PASEP		396,54 D
	Total:	12.610,09 D
= Receita Líquida		50.571,05 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		33.641,89 D
	Total:	33.641,89 D
= Lucro Bruto		16.929,16 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		13.358,08 D
13º Salario		4.967,02 D
INSS		5.234,09 D
FGTS		1.983,49 D
Assistencia medica e social		522,10 C
Vale Transporte		316,52 D
Vale Refeicao / Alimentacao		684,53 C
Horas Extras		2.169,19 D
Provisao Ferias e 1/3		2.320,69 D
Provisao 13 salario		1.610,45 D
	Total:	30.752,90 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		163,24 D
	Total:	163,24 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		77,90 D
	Total:	77,90 D
(-) Despesas Gerais		
Telefone		278,53 D
Servicos prestados por terceiros		21.444,69 D
	Total:	21.723,22 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		25,00 D
	Total:	25,00 D
= Prejuízo Operacional		35.813,10 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		35.813,10 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		622,39 D
	Total:	622,39 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		36.435,49 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		691,54 D
	Total:	691,54 D
= Prejuízo		37.127,03 D
= Prejuízo Líquido do Período		37.127,03 D
São Paulo, 30 de novembro de 2023.		
- - - -		

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

Folha: 2

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8UJMTc6A.

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.191.948,81D	1.339.508,03	1.213.092,84	2.318.364,00D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.642.478,24D	1.317.695,03	848.888,75	2.111.284,52D
1.1.1	DISPONIVEL	48.323,30C	108.275,50	107.286,75	47.334,55 C
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	54.722,50C	108.275,50	107.286,75	53.733,75 C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.722,46C	108.275,50	107.286,75	53.733,71 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	8.693,94D	24.593,50	23.008,00	10.279,44 D
1112229	Inovant	872,04D	60.632,00	61.228,75	275,29 D
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	23.050,00	23.050,00	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	946.546,67D	68.631,62	42.947,75	972.230,54D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	946.546,67D	68.631,62	42.947,75	972.230,54D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	946.546,67D	68.631,62	42.947,75	972.230,54D
1121101	Duplicatas a receber	946.546,67D	68.631,62	42.947,75	972.230,54D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	147.898,89D	381.622,09	150,00	529.370,98 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	147.898,89D	381.622,09	150,00	529.370,98 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	153.219,04D	381.622,09	0,00	534.841,13 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	153.219,04D	17.418,00	0,00	170.637,04D
1131602	Mutuo Amorim comercio	0,00D	91.404,30	0,00	91.404,30 D
1131604	Mutuo Fnew	0,00D	810,00	0,00	810,00 D
1131605	Mutuo Fonecar Matriz	0,00D	176.548,03	0,00	176.548,03 D
1131607	Mutuo Thargon	0,00D	95.441,76	0,00	95.441,76 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	663,29C	0,00	150,00	813,29 C
1131701	Salarios	663,29C	0,00	150,00	813,29 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	596.355,98D	759.165,82	698.504,25	657.017,55 D
1.1.5.01	ESTOQUES	596.355,98D	759.165,82	698.504,25	657.017,55 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	596.355,98D	759.165,82	698.504,25	657.017,55 D
1151101	Mercadorias para revenda	596.355,98D	759.165,82	698.504,25	657.017,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	548.181,57D	21.813,00	364.204,09	205.790,48 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	426.681,24D	21.813,00	364.204,09	84.290,15 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	426.681,24D	21.813,00	364.204,09	84.290,15 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	426.681,24D	21.813,00	364.204,09	84.290,15 D
1221206	Titulo de Capitalizacao	75.480,00D	0,00	0,00	75.480,00 D

- - - -

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1221108	Consortio	8.810,15D	0,00	0,00	8.810,15 D
1221109	Mutuo Fonecar	165.778,03D	10.770,00	176.548,03	0,00 D
1221111	Mutuo F New	725,00D	85,00	810,00	0,00 D
1221112	Mutuo Amorim Comercio	84.774,30D	6.630,00	91.404,30	0,00 D
1221113	Mutuo Thargon	91.113,76D	4.328,00	95.441,76	0,00 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
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	2.073.864,75C	46.045,89	181.613,40	2.209.432,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.679.776,58C	46.045,89	181.613,40	4.815.344,09 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	1.588.326,80C	4.523,30	110.529,98	1.694.333,48 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.588.326,80C	4.523,30	110.529,98	1.694.333,48 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.588.326,80C	4.523,30	110.529,98	1.694.333,48 C
2121101	Fornecedores Nacionais	372.630,26C	4.523,30	110.529,98	478.636,94 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	469.397,76C	1.295,74	8.878,72	476.980,74 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	469.397,76C	1.295,74	8.878,72	476.980,74 C

- - - -

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	469.397,76C	1.295,74	8.878,72	476.980,74 C
2131102	ICMS a recolher	122.554,26C	1.295,74	4.779,19	126.037,71 C
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	31.158,11C	0,00	788,37	31.946,48 C
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	27.814,75C	0,00	709,53	28.524,28 C
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	2.235,43C	0,00	0,00	2.235,43 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	12.948,66C	0,00	414,98	13.363,64 C
2131110	Cofins a recolher	63.848,95C	0,00	1.915,55	65.764,50 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	189,37C	0,00	0,00	189,37 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	5.050,78C	0,00	91,27	5.142,05 C
2131118	Parcelamento Federais	6.849,83C	0,00	0,00	6.849,83 C
2131119	Icms Fcp	179.082,62C	0,00	179,83	179.262,45 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	140.536,23C	40.226,85	40.042,70	140.352,08 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	140.536,23C	40.226,85	40.042,70	140.352,08 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	19.914,04C	25.690,75	25.009,45	19.232,74 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	19.379,45C	25.690,75	25.009,45	18.698,15 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	81.611,18C	0,00	11.969,95	93.581,13 C
2141201	INSS a recolher	67.011,77C	0,00	10.072,80	77.084,57 C
2141202	FGTS a recolher	14.599,41C	0,00	1.897,15	16.496,56 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	39.011,01C	14.536,10	3.063,30	27.538,21 C
2141301	Provisao para ferias	19.457,29C	0,00	219,17	19.676,46 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	9.482,65C	10.521,59	2.053,31	1.014,37 C
2141303	INSS s/ provisao para ferias	5.214,56C	0,00	58,74	5.273,30 C
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.541,37C	3.091,65	550,28	0,00 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	1.556,54C	0,00	17,54	1.574,08 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	758,60C	922,86	164,26	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	218.828,20C	0,00	22.162,00	240.990,20 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	218.828,20C	0,00	22.162,00	240.990,20 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	218.828,20C	0,00	22.162,00	240.990,20 C
2150101	Contribuição Assistencial	48,06C	0,00	0,00	48,06 C
2151105	Mutuo Fonecar	19.833,87C	0,00	3.700,00	23.533,87 C
2151106	Mutuo F New	7.704,00C	0,00	850,00	8.554,00 C
2151107	Mutuo Amorim Comercio	171.121,29C	0,00	13.567,00	184.688,29 C
2151108	Mutuo Amorim Tech	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C
2151109	Mutuo Thargon	14.711,98C	0,00	0,00	14.711,98 C
2151110	Adiantamento de Cliente	829,00C	0,00	4.045,00	4.874,00 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 FINANCIANTOS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2210111	Emprestimos Nacionais	5.535,98D	0,00	0,00	5.535,98 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.601.664,85D	0,00	0,00	2.601.664,85 D

- - - -

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	490.401,48D	49.104,20	21.555,19	517.950,49 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	490.401,48D	49.104,20	21.555,19	517.950,49 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420.543,70D	49.039,60	21.555,19	448.028,11 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420.543,70D	49.039,60	21.555,19	448.028,11 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	269.070,72D	38.343,98	21.555,19	285.859,51 D
3221101	Salarios e ordenados	135.223,39D	12.454,32	4,01	147.673,70 D
3221103	Premios e gratificacoes	772,53D	0,00	0,00	772,53 D
3221104	13º Salario	7.624,19D	12.165,95	4.967,02	14.823,12 D
3221105	Ferías	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00 D
3221106	INSS	48.443,87D	8.558,80	3.091,65	53.911,02 D
3221107	FGTS	15.324,82D	2.078,95	922,86	16.480,91 D
3221108	Indenizacoes e aviso previo	4.605,90D	0,00	0,00	4.605,90 D
3221109	Assistencia medica e social	6.407,28D	0,00	635,00	5.772,28 D
3221110	Vale Transporte	1.971,56D	424,30	706,53	1.689,33 D
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	1.055,92C	0,00	706,53	1.762,45 C
3221113	Horas Extras	10.447,53D	389,18	0,00	10.836,71 D
3221125	Provisao Ferias e 1/3	19.457,29D	219,17	0,00	19.676,46 D
3221126	Provisao 13 salario	8.468,28D	2.053,31	10.521,59	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	38.215,23D	1.677,73	0,00	39.892,96 D
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	301,00D	0,00	0,00	301,00 D
3221308	Imposto de Renda	12.990,61D	788,37	0,00	13.778,98 D
3221309	Contribuição Social	11.690,66D	709,53	0,00	12.400,19 D
3221311	Icms FCP	13.232,96D	179,83	0,00	13.412,79 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	113.257,75D	9.017,89	0,00	122.275,64 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	102,27	0,00	102,27 D
3221403	Telefone	1.217,02D	0,00	0,00	1.217,02 D
3221405	Seguros	257,10D	420,75	0,00	677,85 D

- - - -

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221406	Material de escritorio	166,16D	0,00	0,00	166,16 D
3221408	Assistencia contabil	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	51.764,33D	8.411,71	0,00	60.176,04 D
3221411	Cartorio / Reproduções	19,50D	0,00	0,00	19,50 D
3221414	Informatica Programas	465,00D	0,00	0,00	465,00 D
3221418	Correios e Serviços de Entregas	7.173,50D	0,00	0,00	7.173,50 D
3221421	Fretes e Carretos	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00 D
3221426	Assitencia Medica	16.750,79D	83,16	0,00	16.833,95 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	23.445,32D	0,00	0,00	23.445,32 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	69.857,78D	64,60	0,00	69.922,38 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.857,78D	64,60	0,00	69.922,38 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	69.857,78D	64,60	0,00	69.922,38 D
3231101	Juros passivos	60,37D	0,00	0,00	60,37 D
3231105	Juros de mora	63.190,85D	0,00	0,00	63.190,85 D
3231107	Despesas Bancarias	6.581,05D	64,60	0,00	6.645,65 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	971.805,42C	10.043,97	68.734,72	1.030.496,17 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	971.805,42C	10.043,97	68.734,72	1.030.496,17 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.146.902,99C	2.075,11	68.631,62	1.213.459,50 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.146.902,99C	2.075,11	68.631,62	1.213.459,50 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.146.902,99C	2.075,11	68.631,62	1.213.459,50 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.146.902,99C	2.075,11	68.631,62	1.213.459,50 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	175.097,57D	7.968,86	103,10	182.963,33 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	175.097,57D	7.968,86	103,10	182.963,33 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	64.351,70D	859,14	0,00	65.210,84 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	64.351,70D	859,14	0,00	65.210,84 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	110.745,87D	7.109,72	103,10	117.752,49 D
4121302	ICMS	68.840,67D	4.779,19	103,10	73.516,76 D
4121304	COFINS	34.442,67D	1.915,55	0,00	36.358,22 D
4121305	PIS-PASEP	7.462,53D	414,98	0,00	7.877,51 D
5	CUSTOS	363.319,88D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	363.319,88D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	363.319,88D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	363.319,88D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	363.319,88D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	363.319,88D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D

- - - -

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 6

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.191.948,81 D	1.339.508,03	1.213.092,84	2.318.364,00 D
PASSIVO		2.073.864,75 C	46.045,89	181.613,40	2.209.432,26 C
DESPESA		490.401,48 D	49.104,20	21.555,19	517.950,49 D
RECEITA		971.805,42 C	10.043,97	68.734,72	1.030.496,17 C
CUSTO		363.319,88 D	697.311,61	657.017,55	403.613,94 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 108.931,74

São Paulo, 31 de dezembro 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: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		66.556,51 C
	Total:	66.556,51 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		859,14 D
ICMS		4.676,09 D
COFINS		1.915,55 D
PIS-PASEP		414,98 D
	Total:	7.865,76 D
= Receita Líquida		58.690,75 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		40.294,06 D
	Total:	40.294,06 D
= Lucro Bruto		18.396,69 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		12.450,31 D
13º Salario		7.198,93 D
INSS		5.467,15 D
FGTS		1.156,09 D
Assistencia medica e social		635,00 C
Vale Transporte		282,23 C
Vale Refeicao / Alimentacao		706,53 C
Horas Extras		389,18 D
Provisao Ferias e 1/3		219,17 D
Provisao 13 salario		8.468,28 C
	Total:	16.788,79 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		179,83 D
	Total:	179,83 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		64,60 D
	Total:	64,60 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		102,27 D
Seguros		420,75 D
Servicos prestados por terceiros		8.411,71 D
Assitencia Medica		83,16 D
	Total:	9.017,89 D
= Prejuízo Operacional		7.654,42 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		7.654,42 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		709,53 D
	Total:	709,53 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		8.363,95 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		788,37 D
	Total:	788,37 D
= Prejuízo		9.152,32 D
= Prejuízo Líquido do Período		9.152,32 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.		
- - - -		

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

Folha: 2

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8UJMTc6A.

F-NEWS COMÉRCIO

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

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	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8IUJMTc6A.

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	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C	
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C	
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C	
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	172.975,13C	0,00	5.352,24	178.327,37 C	
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	13.083,06C	0,00	1.610,41	14.693,47 C	
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	3.245,34C	0,00	725,42	3.970,76 C	
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	2.920,80C	0,00	652,88	3.573,68 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.739,00C	0,00	382,47	2.121,47 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	8.026,11C	0,00	1.765,24	9.791,35 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	189,19C	0,00	25,97	215,16 C	
2.1.3.01.001.00015	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C	
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	580,74C	0,00	20,26	601,00 C	
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C	
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	1.177,17C	0,00	169,59	1.346,76 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.765,20C	12.786,22	20.832,83	144.811,81 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	136.765,20C	12.786,22	20.832,83	144.811,81 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	43.796,73C	12.786,22	12.574,65	43.585,16 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	38.747,16C	12.786,22	12.574,65	38.535,59 C	
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	55.432,04C	0,00	4.821,56	60.253,60 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	21.695,01C	0,00	3.914,24	25.609,25 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	33.737,03C	0,00	907,32	34.644,35 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	37.536,43C	0,00	3.436,62	40.973,05 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	24.892,32C	0,00	1.582,59	26.474,91 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.506,41C	0,00	985,86	6.492,27 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	2.484,74C	0,00	408,31	2.893,05 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	2.406,46C	0,00	254,37	2.660,83 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.991,35C	0,00	126,62	2.117,97 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	255,15C	0,00	78,87	334,02 C	
- - - -						

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						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	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	
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	DESPEAS OPERACIONAIS	253.648,57D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	251.393,96D	27.293,57	3.324,85	275.362,68 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	251.393,96D	27.293,57	3.324,85	275.362,68 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	199.019,92D	20.781,07	1.299,65	218.501,34 D	
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	111.274,07D	11.129,26	631,90	121.771,43 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	741,94	0,00	741,94 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.240,35D	0,00	0,00	1.240,35 D	
3.2.2.01.001.00005	Ferias	7.985,55D	0,00	0,00	7.985,55 D	
3.2.2.01.001.00006	INSS	18.170,32D	3.645,16	0,00	21.815,48 D	
3.2.2.01.001.00007	FGTS	13.552,51D	1.112,81	0,00	14.665,32 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	875,75D	0,00	0,00	875,75 D	
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	2.473,42D	880,00	667,75	2.685,67 D	
- - - -						

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Página: 4
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	2.548,25D	0,00	0,00	2.548,25 D	
3.2.2.01.001.00012	Comissao	5.441,78D	432,87	0,00	5.874,65 D	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	4.999,90D	270,58	0,00	5.270,48 D	
3.2.2.01.001.00020	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	24.892,32D	1.582,59	0,00	26.474,91 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	5.506,41D	985,86	0,00	6.492,27 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.343,31D	1.547,89	0,00	8.891,20 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	3.245,34D	725,42	0,00	3.970,76 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	2.920,80D	652,88	0,00	3.573,68 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	1.177,17D	169,59	0,00	1.346,76 D	
3.2.2.01.004	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

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.945.685,11D	1.291.119,80	1.240.754,57	1.996.050,34D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.735.500,03D	1.239.098,80	1.240.754,57	1.733.844,26D	
1.1.1	DISPONIVEL	17.096,43D	77.417,34	77.313,50	17.200,27D	
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	14.635,53D	77.417,34	77.313,50	14.739,37D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.635,53D	77.417,34	77.313,50	14.739,37D	
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	5.396,47D	18,81	0,00	5.415,28D	
1112227	C6 BANK	1,32D	0,00	0,00	1,32D	
1112229	Inovant	2.908,11C	77.398,53	77.313,50	2.823,08C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	7.896,70D	0,00	0,00	7.896,70D	
1.1.2	CLIENTES	406.735,34D	39.228,61	57.567,34	388.396,61D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	406.735,34D	39.228,61	57.567,34	388.396,61D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	406.735,34D	39.228,61	57.567,34	388.396,61D	
1121101	Duplicatas a receber	406.735,34D	39.228,61	57.567,34	388.396,61D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	243.063,08D	9.691,46	2.066,46	250.688,08D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	243.063,08D	9.691,46	2.066,46	250.688,08D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.348,11D	7.625,00	0,00	253.973,11D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	246.348,11D	7.625,00	0,00	253.973,11D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.285,03C	2.066,46	2.066,46	3.285,03C	
1131701	Salarios	3.285,03C	2.066,46	2.066,46	3.285,03C	
1.1.5	ESTOQUES	1.068.605,18D	1.112.761,39	1.103.807,27	1.077.559,30D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.068.605,18D	1.112.761,39	1.103.807,27	1.077.559,30D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.068.605,18D	1.112.761,39	1.103.807,27	1.077.559,30D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.068.605,18D	1.112.761,39	1.103.807,27	1.077.559,30D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.185,08D	52.021,00	0,00	262.206,08D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	210.185,08D	52.021,00	0,00	262.206,08D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	210.185,08D	52.021,00	0,00	262.206,08D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	210.185,08D	52.021,00	0,00	262.206,08D	
1221109	Mutuo Fonecar	162.105,08D	42.177,00	0,00	204.282,08D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	5.780,00D	6.504,00	0,00	12.284,00D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	37.044,00D	3.340,00	0,00	40.384,00D	
1221113	Mutuo Thargon	5.256,00D	0,00	0,00	5.256,00D	
2	PASSIVO	1.951.140,07C	27.691,70	109.897,77	2.033.346,14C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.220.934,10C	27.691,70	109.897,77	2.303.140,17C	
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: 01/11/2023 a 30/11/2023						
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	487.492,21C	6.833,36	42.064,69	522.723,54 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	487.492,21C	6.833,36	42.064,69	522.723,54 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	487.492,21C	6.833,36	42.064,69	522.723,54 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	193.409,16C	6.833,36	42.064,69	228.640,49 C	
2121111	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C	
2121116	POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C	
2121122	BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C	
2121124	ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C	
2121131	FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C	
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C	
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C	
2121154	WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.327,37C	1.375,03	2.717,83	179.670,17 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.327,37C	1.375,03	2.717,83	179.670,17 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	178.327,37C	1.375,03	2.717,83	179.670,17 C	
2131102	ICMS a recolher	14.693,47C	1.375,03	259,33	13.577,77 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	3.970,76C	0,00	470,74	4.441,50 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	3.573,68C	0,00	423,67	3.997,35 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	2.121,47C	0,00	253,30	2.374,77 C	
2131110	Cofins a recolher	9.791,35C	0,00	1.169,08	10.960,43 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	215,16C	0,00	0,00	215,16 C	
2131115	SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	601,00C	0,00	141,71	742,71 C	
2131118	Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C	
2131119	Icms Fcp	1.346,76C	0,00	0,00	1.346,76 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	144.811,81C	19.483,31	45.265,25	170.593,75 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	144.811,81C	19.483,31	45.265,25	170.593,75 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	43.585,16C	19.483,31	30.089,57	54.191,42 C	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	38.535,59C	19.483,31	30.089,57	49.141,85 C	
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	60.253,60C	0,00	7.405,91	67.659,51 C	
2141201	INSS a recolher	25.609,25C	0,00	5.792,85	31.402,10 C	
2141202	FGTS a recolher	34.644,35C	0,00	1.613,06	36.257,41 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	40.973,05C	0,00	7.769,77	48.742,82 C	
2141301	Provisao para ferias	26.474,91C	0,00	3.323,48	29.798,39 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	6.492,27C	0,00	2.483,51	8.975,78 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.893,05C	0,00	857,46	3.750,51 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.660,83C	0,00	640,77	3.301,60 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.117,97C	0,00	265,88	2.383,85 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	334,02C	0,00	198,67	532,69 C	

- - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	157.749,44C	0,00	19.850,00	177.599,44 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	157.749,44C	0,00	19.850,00	177.599,44 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	153.958,75C	0,00	19.850,00	173.808,75 C	
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C	
2151105	Mutuo Fonecar	59.384,33C	0,00	14.650,00	74.034,33 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	63.228,75C	0,00	4.910,00	68.138,75 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	435,00C	0,00	290,00	725,00 C	
2151109	Mutuo Thargon	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00 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	266.894,03D	0,00	0,00	266.894,03 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	1.598.092,27D	0,00	0,00	1.598.092,27 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.598.092,27D	0,00	0,00	1.598.092,27 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.598.092,27D	0,00	0,00	1.598.092,27 D	
2371101	Lucro do Exercício	291.705,38C	0,00	0,00	291.705,38 C	
2371102	Prejuízo do Exercício	1.889.797,65D	0,00	0,00	1.889.797,65 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	24.163,84D	52.880,72	8.365,92	68.678,64 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.163,84D	52.880,72	8.365,92	68.678,64 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.968,72D	52.806,59	8.365,92	68.409,39 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.968,72D	52.806,59	8.365,92	68.409,39 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.481,42D	44.449,58	8.365,92	55.565,08 D	
3221101	Salarios e ordenados	10.497,36D	14.916,66	5.726,67	19.687,35 D	
3221103	Premios e gratificacoes	741,94D	0,00	0,00	741,94 D	
3221104	13º Salario	0,00D	7.637,31	0,00	7.637,31 D	
3221105	Ferias	0,00D	6.842,42	0,00	6.842,42 D	
3221106	INSS	3.645,16D	5.591,65	0,00	9.236,81 D	
3221107	FGTS	1.112,81D	2.077,61	0,00	3.190,42 D	
3221109	Assistencia medica e social	0,00D	883,76	1.357,45	473,69 C	

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 4

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/11/2023 a 30/11/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221110	Vale Transporte	212,25D	0,00	640,90	428,65 C
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	0,00D	0,00	640,90	640,90 C
3221112	Comissao	432,87D	335,08	0,00	767,95 D
3221113	Horas Extras	270,58D	358,10	0,00	628,68 D
3221125	Provisao Ferias e 1/3	1.582,59D	3.323,48	0,00	4.906,07 D
3221126	Provisao 13 salario	985,86D	2.483,51	0,00	3.469,37 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.547,89D	894,41	0,00	2.442,30 D
3221308	Imposto de Renda	725,42D	470,74	0,00	1.196,16 D
3221309	Contribuição Social	652,88D	423,67	0,00	1.076,55 D
3221311	Icms FCP	169,59D	0,00	0,00	169,59 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	2.939,41D	7.462,60	0,00	10.402,01 D
3221408	Assistencia contabil	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.889,61D	6.862,60	0,00	11.752,21 D
3221414	Informatica Programas	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3221426	Assitencia Medica	2.025,20C	0,00	0,00	2.025,20 C
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	195,12D	74,13	0,00	269,25 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	195,12D	74,13	0,00	269,25 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	195,12D	74,13	0,00	269,25 D
3231107	Despesas Bancarias	195,05D	74,13	0,00	269,18 D
3231110	IOF	0,07D	0,00	0,00	0,07 D
4	RECEITAS	56.693,59C	1.681,71	39.228,61	94.240,49 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.693,59C	1.681,71	39.228,61	94.240,49 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.451,71C	0,00	39.228,61	99.680,32 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	60.451,71C	0,00	39.228,61	99.680,32 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	60.451,71C	0,00	39.228,61	99.680,32 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	60.451,71C	0,00	39.228,61	99.680,32 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.758,12D	1.681,71	0,00	5.439,83 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.758,12D	1.681,71	0,00	5.439,83 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.758,12D	1.681,71	0,00	5.439,83 D
4121302	ICMS	1.610,41D	259,33	0,00	1.869,74 D
4121304	COFINS	1.765,24D	1.169,08	0,00	2.934,32 D
4121305	PIS-PASEP	382,47D	253,30	0,00	635,77 D
5	CUSTOS	37.984,71D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	37.984,71D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.984,71D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.984,71D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.984,71D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	37.984,71D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.945.685,11 D	1.291.119,80	1.240.754,57	1.996.050,34 D
PASSIVO		1.951.140,07 C	27.691,70	109.897,77	2.033.346,14 C
DESPESA		24.163,84 D	52.880,72	8.365,92	68.678,64 D
RECEITA		56.693,59 C	1.681,71	39.228,61	94.240,49 C
CUSTO		37.984,71 D	1.102.432,24	1.077.559,30	62.857,65 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 37.295,80

São Paulo, 30 de novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		39.228,61 C
	Total:	39.228,61 C
(-) Deduções		
ICMS		259,33 D
COFINS		1.169,08 D
PIS-PASEP		253,30 D
	Total:	1.681,71 D
= Receita Líquida		37.546,90 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		24.872,94 D
	Total:	24.872,94 D
= Lucro Bruto		12.673,96 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		9.189,99 D
13º Salario		7.637,31 D
Ferías		6.842,42 D
INSS		5.591,65 D
FGTS		2.077,61 D
Assistencia medica e social		473,69 C
Vale Transporte		640,90 C
Vale Refeicao / Alimentacao		640,90 C
Horas Extras		358,10 D
Provisao Ferías e 1/3		3.323,48 D
Provisao 13 salario		2.483,51 D
	Total:	35.748,58 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		335,08 D
	Total:	335,08 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		74,13 D
	Total:	74,13 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia contabil		600,00 D
Servicos prestados por terceiros		6.862,60 D
	Total:	7.462,60 D
= Prejuízo Operacional		30.946,43 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		30.946,43 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		423,67 D
	Total:	423,67 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		31.370,10 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		470,74 D
	Total:	470,74 D
= Prejuízo		31.840,84 D
= Prejuízo Líquido do Período		31.840,84 D
São Paulo, 30 de novembro de 2023.		
- - - -		

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.996.050,34D	1.534.770,11	1.512.833,75	2.017.986,70D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.733.844,26D	1.512.822,11	1.228.679,67	2.017.986,70D	
1.1.1	DISPONIVEL	17.200,27D	103.188,99	103.243,68	17.145,58 D	
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	14.739,37D	103.188,99	103.243,68	14.684,68 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.739,37D	103.188,99	103.243,68	14.684,68 D	
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	0,00	5.415,28D	
1112227	C6 BANK	1,32D	7.445,00	7.429,28	17,04 D	
1112229	Inovant	2.823,08C	83.648,99	83.719,40	2.893,49 C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	7.896,70D	12.095,00	12.095,00	7.896,70D	
1.1.2	CLIENTES	388.396,61D	53.931,08	47.858,99	394.468,70D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	388.396,61D	53.931,08	47.858,99	394.468,70D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	388.396,61D	53.931,08	47.858,99	394.468,70D	
1121101	Duplicatas a receber	388.396,61D	53.931,08	47.858,99	394.468,70D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	250.688,08D	313.261,08	17,70	563.931,46D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	250.688,08D	313.261,08	17,70	563.931,46D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	253.973,11D	313.261,08	0,00	567.234,19D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	253.973,11D	29.107,00	0,00	283.080,11D	
1131602	Mutuo Amorim comercio	0,00D	42.384,00	0,00	42.384,00D	
1131603	Mutuo Amorim Tech	0,00D	13.134,00	0,00	13.134,00D	
1131605	Mutuo Fonecar Matriz	0,00D	223.380,08	0,00	223.380,08D	
1131607	Mutuo Thargon	0,00D	5.256,00	0,00	5.256,00D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.285,03C	0,00	17,70	3.302,73 C	
1131701	Salarios	3.285,03C	0,00	17,70	3.302,73 C	
1.1.5	ESTOQUES	1.077.559,30D	1.042.440,96	1.077.559,30	1.042.440,96D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.077.559,30D	1.042.440,96	1.077.559,30	1.042.440,96D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.077.559,30D	1.042.440,96	1.077.559,30	1.042.440,96D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.077.559,30D	1.042.440,96	1.077.559,30	1.042.440,96D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.206,08D	21.948,00	284.154,08	0,00 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	262.206,08D	21.948,00	284.154,08	0,00 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	262.206,08D	21.948,00	284.154,08	0,00 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	262.206,08D	21.948,00	284.154,08	0,00 D	
1221109	Mutuo Fonecar	204.282,08D	19.098,00	223.380,08	0,00 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	12.284,00D	850,00	13.134,00	0,00 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	40.384,00D	2.000,00	42.384,00	0,00 D	
1221113	Mutuo Thargon	5.256,00D	0,00	5.256,00	0,00 D	
2	PASSIVO	1.770.460,36C	43.006,11	69.644,32	1.797.098,57 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.303.140,17C	43.006,11	69.644,32	2.329.778,38 C	

- - - -

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	
	2111113 Banco Itau Saldo devedor	67.062,36C	0,00	0,00	67.062,36 C	
	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	522.723,54C	3.959,46	8.454,39	527.218,47 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	522.723,54C	3.959,46	8.454,39	527.218,47 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	522.723,54C	3.959,46	8.454,39	527.218,47 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	228.640,49C	3.959,46	8.454,39	233.135,42 C	
	2121111 BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00C	0,00	0,00	116.550,00 C	
	2121116 POWER PC LTDA	30.572,07C	0,00	0,00	30.572,07 C	
	2121122 BRADESCO SAUDE	2.398,72C	0,00	0,00	2.398,72 C	
	2121124 ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66C	0,00	0,00	33.385,66 C	
	2121131 FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00C	0,00	0,00	4.559,00 C	
	2121147 SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60C	0,00	0,00	52.851,60 C	
	2121150 SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00C	0,00	0,00	4.428,00 C	
	2121154 WHIRLPOOL SA	49.338,00C	0,00	0,00	49.338,00 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.670,17C	0,00	4.449,56	184.119,73 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.670,17C	0,00	4.449,56	184.119,73 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	179.670,17C	0,00	4.449,56	184.119,73 C	
	2131102 ICMS a recolher	13.577,77C	0,00	1.202,69	14.780,46 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	4.441,50C	0,00	647,18	5.088,68 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	3.997,35C	0,00	582,45	4.579,80 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	2.374,77C	0,00	342,73	2.717,50 C	
	2131110 Cofins a recolher	10.960,43C	0,00	1.581,85	12.542,28 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	215,16C	0,00	0,00	215,16 C	
	2131115 SIMPLES NAC. A PAGAR	110.990,42C	0,00	0,00	110.990,42 C	
	2131116 I.R.R.F a Recolher	742,71C	0,00	84,55	827,26 C	
	2131118 Parcelamento Federais	31.023,30C	0,00	0,00	31.023,30 C	
	2131119 Icms Fcp	1.346,76C	0,00	8,11	1.354,87 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	170.593,75C	39.046,65	25.600,37	157.147,47 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	170.593,75C	39.046,65	25.600,37	157.147,47 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	54.191,42C	18.679,17	17.648,79	53.161,04 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	49.141,85C	18.679,17	17.648,79	48.111,47 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57C	0,00	0,00	5.049,57 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	67.659,51C	6.716,88	5.990,35	66.932,98 C	
	2141201 INSS a recolher	31.402,10C	692,52	4.985,73	35.695,31 C	
	2141202 FGTS a recolher	36.257,41C	6.024,36	1.004,62	31.237,67 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	48.742,82C	13.650,60	1.961,23	37.053,45 C	
	2141301 Provisao para ferias	29.798,39C	0,00	837,59	30.635,98 C	
	2141302 Provisao para 13§ Salario	8.975,78C	9.603,97	628,19	0,00 C	
- - - -						

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	3.750,51C	0,00	216,10	3.966,61 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	3.301,60C	3.463,69	162,09	0,00 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.383,85C	0,00	67,01	2.450,86 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	532,69C	582,94	50,25	0,00 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	177.599,44C	0,00	31.140,00	208.739,44 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	177.599,44C	0,00	31.140,00	208.739,44 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	173.808,75C	0,00	31.140,00	204.948,75 C	
2151102	Contribuição Sindical	28,67C	0,00	0,00	28,67 C	
2151105	Mutuo Fonecar	74.034,33C	0,00	18.185,00	92.219,33 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	68.138,75C	0,00	2.240,00	70.378,75 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	725,00C	0,00	85,00	810,00 C	
2151109	Mutuo Thargon	1.112,00C	0,00	9.230,00	10.342,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	29.770,00C	0,00	1.400,00	31.170,00 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	Emprestimos Nacionais	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	529.779,81D	0,00	0,00	529.779,81 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2311101	Capital social	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2321104	LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24C	0,00	0,00	1.271.198,24 C	
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
2371102	Prejuízo do Exercicio	1.860.978,05D	0,00	0,00	1.860.978,05 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	322.327,21D	40.105,25	19.717,93	342.714,53 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	322.327,21D	40.105,25	19.717,93	342.714,53 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.803,35D	40.038,75	19.717,93	340.124,17 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.803,35D	40.038,75	19.717,93	340.124,17 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	254.585,00D	27.998,61	18.614,48	263.969,13 D	
3221101	Salarios e ordenados	130.961,42D	6.296,34	240,37	137.017,39 D	
3221103	Premios e gratificacoes	741,94D	0,00	0,00	741,94 D	
3221104	13º Salario	8.877,66D	7.664,71	3.906,36	12.636,01 D	
3221105	Ferias	14.827,97D	2.779,84	0,00	17.607,81 D	
- - - -						

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA						Folha: 4
CNPJ: 18.046.878/0001-23						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3221106	INSS	27.407,13D	4.028,30	3.463,69	27.971,74 D	
3221107	FGTS	16.742,93D	1.121,88	582,94	17.281,87 D	
3221109	Assistencia medica e social	402,06D	0,00	0,00	402,06 D	
3221110	Vale Transporte	2.044,77D	4.426,38	377,78	6.093,37 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	1.907,35D	0,00	439,37	1.467,98 D	
3221112	Comissao	6.209,73D	215,38	0,00	6.425,11 D	
3221113	Horas Extras	5.628,58D	0,00	0,00	5.628,58 D	
3221120	Adicional Noturno	59,29D	0,00	0,00	59,29 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	29.798,39D	837,59	0,00	30.635,98 D	
3221126	Provisao 13 salario	8.975,78D	628,19	9.603,97	0,00 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.785,61D	1.237,74	0,00	11.023,35 D	
3221308	Imposto de Renda	4.441,50D	647,18	0,00	5.088,68 D	
3221309	Contribuição Social	3.997,35D	582,45	0,00	4.579,80 D	
3221311	Icms FCP	1.346,76D	8,11	0,00	1.354,87 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	55.432,74D	10.802,40	1.103,45	65.131,69 D	
3221405	Seguros	432,13D	621,02	0,00	1.053,15 D	
3221408	Assistencia contabil	4.682,00D	0,00	0,00	4.682,00 D	
3221409	Servicos prestados por terceiros	17.747,11D	8.454,39	0,00	26.201,50 D	
3221414	Informatica Programas	190,00D	0,00	0,00	190,00 D	
3221417	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.609,00	0,00	1.609,00 D	
3221426	Assitencia Medica	28.413,07D	117,99	1.103,45	27.427,61 D	
3221442	E Commerce	3.968,43D	0,00	0,00	3.968,43 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.523,86D	66,50	0,00	2.590,36 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.523,86D	66,50	0,00	2.590,36 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.523,86D	66,50	0,00	2.590,36 D	
3231105	Juros de mora	195,26D	0,00	0,00	195,26 D	
3231107	Despesas Bancarias	2.315,24D	66,50	0,00	2.381,74 D	
5141125	Despesas financeiras	1,94D	0,00	0,00	1,94 D	
3231110	IOF	11,42D	0,00	0,00	11,42 D	
4	RECEITAS	787.092,21C	3.127,27	53.931,08	837.896,02 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	787.092,21C	3.127,27	53.931,08	837.896,02 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	842.167,28C	0,00	53.931,08	896.098,36 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	842.167,28C	0,00	53.931,08	896.098,36 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	842.167,28C	0,00	53.931,08	896.098,36 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	842.167,28C	0,00	53.931,08	896.098,36 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	55.075,07D	3.127,27	0,00	58.202,34 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	55.075,07D	3.127,27	0,00	58.202,34 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.934,53D	0,00	0,00	3.934,53 D	
4121101	(-) 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	51.140,54D	3.127,27	0,00	54.267,81 D	
4121302	ICMS	6.708,63D	1.202,69	0,00	7.911,32 D	
4121304	COFINS	10.960,43D	1.581,85	0,00	12.542,28 D	
4121305	PIS-PASEP	2.374,77D	342,73	0,00	2.717,50 D	
5141113	SIMPLES NACIONAL	31.096,71D	0,00	0,00	31.096,71 D	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8UJMTc6A.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 5
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
ATIVO		1.996.050,34D	1.534.770,11	1.512.833,75	2.017.986,70D
PASSIVO		1.770.460,36C	43.006,11	69.644,32	1.797.098,57C
DESPESA		322.327,21D	40.105,25	19.717,93	342.714,53D
RECEITA		787.092,21C	3.127,27	53.931,08	837.896,02C
CUSTO		239.175,02D	1.077.559,30	1.042.440,96	274.293,36D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Lucro 220.888,13

São Paulo, 31 de dezembro 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: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		53.931,08 C
	Total:	53.931,08 C
(-) Deduções		
ICMS		1.202,69 D
COFINS		1.581,85 D
PIS-PASEP		342,73 D
	Total:	3.127,27 D
= Receita Líquida		50.803,81 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		35.118,34 D
	Total:	35.118,34 D
= Lucro Bruto		15.685,47 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		6.055,97 D
13º Salario		3.758,35 D
Ferías		2.779,84 D
INSS		564,61 D
FGTS		538,94 D
Vale Transporte		4.048,60 D
Vale Refeicao / Alimentacao		439,37 C
Provisao Ferias e 1/3		837,59 D
Provisao 13 salario		8.975,78 C
	Total:	9.168,75 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		215,38 D
Icms FCP		8,11 D
	Total:	223,49 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		66,50 D
	Total:	66,50 D
(-) Despesas Gerais		
Seguros		621,02 D
Servicos prestados por terceiros		8.454,39 D
Propaganda e Publicidade		1.609,00 D
Assitencia Medica		985,46 C
	Total:	9.698,95 D
= Prejuízo Operacional		3.472,22 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.472,22 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		582,45 D
	Total:	582,45 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		4.054,67 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		647,18 D
	Total:	647,18 D
= Prejuízo		4.701,85 D
= Prejuízo Líquido do Período		4.701,85 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.		
- - - -		

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 01/09/2023 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 COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2.1.2.01.001.00052	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2.1.2.01.001.00055	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2.1.2.01.001.00058	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2.1.2.01.001.00059	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C	
2.1.2.01.001.00060	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.847.207,59C	903,39	26.127,69	1.872.431,89 C	
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	73.257,17C	903,39	7.987,48	80.341,26 C	
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2.1.3.01.001.00004	Provisao p/ imposto de renda	5.027,93C	0,00	0,00	5.027,93 C	
2.1.3.01.001.00005	Provisao contribuicao social s/ o lucro	2.990,03C	0,00	0,00	2.990,03 C	
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	278.503,45C	0,00	0,00	278.503,45 C	
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	206.012,77C	0,00	3.049,76	209.062,53 C	
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	8.250,59C	0,00	4.112,64	12.363,23 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	66.790,75C	0,00	1.887,58	68.678,33 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	269.804,43C	0,00	8.711,88	278.516,31 C	
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.684,70C	0,00	23,75	2.708,45 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	590,50C	0,00	89,90	680,40 C	
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	21.273,24C	0,00	0,00	21.273,24 C	
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	24.058,36C	0,00	0,00	24.058,36 C	
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	900.571,15C	0,00	264,70	900.835,85 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	798.633,73C	12.692,92	29.747,11	815.687,92 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	798.633,73C	12.692,92	29.747,11	815.687,92 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	379.275,36C	12.692,92	19.198,63	385.781,07 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.912,87C	11.198,90	12.198,63	6.912,60 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	14.593,67C	1.494,02	7.000,00	20.099,65 C	
2.1.4.01.001.00004	Indenizações trabalhista a pagar	1.098,71D	0,00	0,00	1.098,71 D	
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	359.867,53C	0,00	0,00	359.867,53 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	384.867,78C	0,00	7.045,58	391.913,36 C	
- - - -						

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	DESPEAS FINANCEIRAS	4.235.203,14D	254,76	0,00	4.235.457,90 D	
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.235.203,14D	254,76	0,00	4.235.457,90 D	
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	15.966,80D	254,76	0,00	16.221,56 D	
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	5.500,27D	0,00	0,00	5.500,27 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	6.826,47D	0,00	0,00	6.826,47 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	3.452,26D	254,76	0,00	3.707,02 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas financeiras	15,73D	0,00	0,00	15,73 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	172,07D	0,00	0,00	172,07 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
3.2.3.01.002.00001	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34D	0,00	0,00	4.219.236,34 D	
4	RECEITAS	2.405.575,88C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.405.575,88C	18.717,93	282.528,53	2.669.386,48 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.611.561,18C	0,00	282.516,11	2.894.077,29 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	205.985,30D	18.717,93	12,42	224.690,81 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	205.985,30D	18.717,93	12,42	224.690,81 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	35.445,66D	130,99	0,00	35.576,65 D	
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	35.445,66D	130,99	0,00	35.576,65 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	170.539,64D	18.586,94	12,42	189.114,16 D	
4.1.2.01.003.00002	ICMS	61.808,58D	7.987,48	12,42	69.783,64 D	
4.1.2.01.003.00003	ISS	24,42D	0,00	0,00	24,42 D	
4.1.2.01.003.00004	COFINS	89.347,93D	8.711,88	0,00	98.059,81 D	
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	19.358,71D	1.887,58	0,00	21.246,29 D	
5	CUSTOS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	746.515,07D	1.840.888,77	1.676.864,05	910.539,79 D	
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> CPF: 176.593.468-06			TEC CONTABILIDADE <i>ELIO MARTINS ROSA</i> TC CRC: 1SP224267		

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 do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8IUJMTc6A.

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

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
I	ATIVO	4.208.744,93D	3.393.283,61	3.021.601,90	4.580.426,64 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.644.438,35D	3.299.721,51	3.021.601,90	3.922.557,96 D	
1.1.1	DISPONIVEL	192.767,58D	664.015,81	630.440,49	226.342,90 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	129.443,96D	664.015,81	630.440,49	163.019,28 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.565,82D	664.015,81	630.440,49	163.141,14 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	860,17C	25.482,01	25.359,00	737,16 C	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	922,17C	610.504,80	577.052,49	32.530,14 D	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	28.029,00	28.029,00	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	238.385,92D	644.482,49	492.289,62	390.578,79 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	238.385,92D	644.482,49	492.289,62	390.578,79 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	238.385,92D	644.482,49	492.289,62	390.578,79 D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	238.385,92D	644.482,49	492.289,62	390.578,79 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.536.420,80D	294.220,00	3.040,00	1.827.600,80 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.536.420,80D	294.220,00	3.040,00	1.827.600,80 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.420.239,48D	291.297,64	0,00	1.711.537,12 D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.420.239,48D	291.297,64	0,00	1.711.537,12 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	436,05D	2.922,36	3.040,00	318,41 D	
1.1.3.01.007.00001	Salarios	436,05D	2.922,36	3.040,00	318,41 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	1.676.864,05D	1.697.003,21	1.895.831,79	1.478.035,47 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.676.864,05D	1.697.003,21	1.895.831,79	1.478.035,47 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.676.864,05D	1.697.003,21	1.895.831,79	1.478.035,47 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	1.676.864,05D	1.697.003,21	1.895.831,79	1.478.035,47 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.764,01D	93.562,10	0,00	641.326,11 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	380.964,01D	93.562,10	0,00	474.526,11 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	380.964,01D	93.562,10	0,00	474.526,11 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	380.964,01D	93.562,10	0,00	474.526,11 D	
1.2.2.01.001.00008	Consortio	61.730,29D	1.374,10	0,00	63.104,39 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	8.718,87D	11.115,00	0,00	19.833,87 D	
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	60.166,07D	14.650,00	0,00	74.816,07 D	
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	208.453,30D	61.150,00	0,00	269.603,30 D	
1.2.2.01.001.00013	Mutuo Thargon	38.846,48D	5.273,00	0,00	44.119,48 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	4.199.863,88C	179.233,25	471.933,69	4.492.564,32 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.432.584,72C	179.233,25	471.933,69	16.725.285,16 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.811.776,54C	0,00	0,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.811.776,54C	0,00	0,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.811.776,54C	0,00	0,00	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	7.200,00C	0,00	0,00	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	5.580.801,04C	152.851,07	232.180,97	5.660.130,94 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.580.801,04C	152.851,07	232.180,97	5.660.130,94 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.580.801,04C	152.851,07	232.180,97	5.660.130,94 C	
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	982.051,67C	152.851,07	232.180,97	1.061.381,57 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						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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 COMERCIARIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C	
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46C	0,00	0,00	32.426,46 C	
2.1.2.01.001.00052	THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO	26.516,77C	0,00	0,00	26.516,77 C	
2.1.2.01.001.00054	WHIRLPOOL SA	4.439,04C	0,00	0,00	4.439,04 C	
2.1.2.01.001.00055	WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60C	0,00	0,00	3.155,60 C	
2.1.2.01.001.00058	SINCOMAVI	4.198,47C	0,00	0,00	4.198,47 C	
2.1.2.01.001.00059	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56C	0,00	0,00	7.078,56 C	
2.1.2.01.001.00060	MERCORIENTAL IMPORTACAO	9.841,12C	0,00	0,00	9.841,12 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.872.431,89C	6.175,32	73.589,92	1.939.846,49 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.872.431,89C	6.175,32	73.589,92	1.939.846,49 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.872.431,89C	6.175,32	73.589,92	1.939.846,49 C	
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	80.341,26C	6.175,32	22.806,93	96.972,87 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	8.000,15	286.503,60 C	
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	209.062,53C	0,00	7.200,13	216.262,66 C	
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	12.363,23C	0,00	724,02	13.087,25 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	68.678,33C	0,00	4.213,58	72.891,91 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	278.516,31C	0,00	19.447,26	297.963,57 C	
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.708,45C	0,00	23,75	2.732,20 C	
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	680,40C	0,00	17,22	697,62 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	497,76	24.556,12 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	900.835,85C	0,00	10.659,12	911.494,97 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	815.687,92C	20.206,86	45.774,80	841.255,86 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	815.687,92C	20.206,86	45.774,80	841.255,86 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	385.781,07C	20.206,86	28.726,86	394.301,07 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	6.912,60C	13.206,86	21.726,86	15.432,60 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	20.099,65C	7.000,00	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	391.913,36C	0,00	9.937,81	401.851,17 C	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 4
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	363.671,99C	0,00	8.199,65	371.871,64 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	28.241,37C	0,00	1.738,16	29.979,53 C	
2.1.4.01.003	PROVISÕES	37.993,49C	0,00	7.110,13	45.103,62 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	22.049,51C	0,00	3.658,46	25.707,97 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	6.135,63C	0,00	1.616,12	7.751,75 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	5.909,23C	0,00	980,44	6.889,67 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.644,33C	0,00	433,12	2.077,45 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	1.763,96C	0,00	292,69	2.056,65 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	490,83C	0,00	129,30	620,13 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.351.887,33C	0,00	120.388,00	1.472.275,33 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.351.887,33C	0,00	120.388,00	1.472.275,33 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.336.513,70C	0,00	120.388,00	1.456.901,70 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	162.105,08C	0,00	42.177,00	204.282,08 C	
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	594.749,57C	0,00	43.694,00	638.443,57 C	
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	152.479,03C	0,00	13.299,00	165.778,03 C	
2.1.5.01.001.00009	Mutuo Thargon	185.487,00C	0,00	20.268,00	205.755,00 C	
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	238.629,99C	0,00	950,00	239.579,99 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	12.249.263,41D	0,00	0,00	12.249.263,41 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	12.749.263,41D	0,00	0,00	12.749.263,41 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	12.749.263,41D	0,00	0,00	12.749.263,41 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	12.749.263,41D	0,00	0,00	12.749.263,41 D	
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	795.310,04C	0,00	0,00	795.310,04 C	
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	13.544.573,45D	0,00	0,00	13.544.573,45 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	90.904,83D	104.136,85	2.058,61	192.983,07 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	90.904,83D	104.136,85	2.058,61	192.983,07 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	90.650,07D	103.891,72	2.058,61	192.483,18 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	90.650,07D	103.891,72	2.058,61	192.483,18 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	27.867,03D	46.312,87	1.590,81	72.589,09 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 5
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	8.231,47D	10.891,03	320,25	18.802,25 D	
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00 D	
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	1.078,32D	0,00	0,00	1.078,32 D	
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	5.493,89	0,00	5.493,89 D	
3.2.2.01.001.00006	INSS	5.118,72D	7.219,66	0,00	12.338,38 D	
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.096,64D	2.160,15	0,00	3.256,79 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	1.506,02	127,00	1.379,02 D	
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	698,85D	1.425,60	571,78	1.552,67 D	
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	0,00D	0,00	571,78	571,78 C	
3.2.2.01.001.00012	Comissao	1.829,12D	4.963,73	0,00	6.792,85 D	
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	215,32D	378,21	0,00	593,53 D	
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	1.238,25D	3.658,46	0,00	4.896,71 D	
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	1.360,34D	1.616,12	0,00	2.976,46 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.000,00D	9.780,30	0,00	18.780,30 D	
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	9.000,00D	9.780,30	0,00	18.780,30 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.470,40D	25.859,40	0,00	36.329,80 D	
3.2.2.01.003.00004	VEICULOS DESPESAS GERAIS	3.767,32D	0,00	0,00	3.767,32 D	
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	3.388,62D	8.000,15	0,00	11.388,77 D	
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	3.049,76D	7.200,13	0,00	10.249,89 D	
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	264,70D	10.659,12	0,00	10.923,82 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	43.312,64D	21.939,15	467,80	64.783,99 D	
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	5.404,18D	5.836,36	0,00	11.240,54 D	
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	667,25	0,00	667,25 D	
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	6.668,27D	3.225,96	0,00	9.894,23 D	
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	1.500,00D	1.100,00	0,00	2.600,00 D	
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	11.886,61D	9.987,27	0,00	21.873,88 D	
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	13.551,25D	0,00	0,00	13.551,25 D	
3.2.2.01.004.00014	Informatica Programas	376,80D	0,00	0,00	376,80 D	
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	1.292,06D	0,00	467,80	824,26 D	
3.2.2.01.004.00031	Outras despesas	0,00D	500,00	0,00	500,00 D	
3.2.2.01.004.00038	Pedagio	68,47D	542,22	0,00	610,69 D	
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	0,00D	80,09	0,00	80,09 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	254,76D	245,13	0,00	499,89 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	254,76D	245,13	0,00	499,89 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	254,76D	245,13	0,00	499,89 D	
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	254,76D	245,13	0,00	499,89 D	
4	RECEITAS	263.810,60C	51.187,58	643.892,55	856.515,57 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	263.810,60C	51.187,58	643.892,55	856.515,57 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	282.516,11C	4.515,96	643.868,09	921.868,24 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	282.516,11C	4.515,96	643.868,09	921.868,24 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	282.516,11C	4.515,96	643.868,09	921.868,24 C	
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	282.516,11C	4.515,96	643.868,09	921.868,24 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.705,51D	46.671,62	24,46	65.352,67 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.705,51D	46.671,62	24,46	65.352,67 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	130,99D	203,85	0,00	334,84 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	130,99D	203,85	0,00	334,84 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	18.574,52D	46.467,77	24,46	65.017,83 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	7.975,06D	22.806,93	24,46	30.757,53 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	8.711,88D	19.447,26	0,00	28.159,14 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	1.887,58D	4.213,58	0,00	6.101,16 D
5	CUSTOS	164.024,72D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	164.024,72D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	164.024,72D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	164.024,72D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	164.024,72D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	164.024,72D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
ATIVO		4.208.744,93 D	3.393.283,61	3.021.601,90	4.580.426,64 D
PASSIVO		4.199.863,88 C	179.233,25	471.933,69	4.492.564,32 C
DESPESA		90.904,83 D	104.136,85	2.058,61	192.983,07 D
RECEITA		263.810,60 C	51.187,58	643.892,55	856.515,57 C
CUSTO		164.024,72 D	1.889.680,93	1.478.035,47	575.670,18 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 87.862,32

São Paulo, 30 de novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		Notas
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		639.352,13 C
	Total:	639.352,13 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		203,85 D
ICMS		22.782,47 D
COFINS		19.447,26 D
PIS-PASEP		4.213,58 D
	Total:	46.647,16 D
= Receita Líquida		592.704,97 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		411.645,46 D
	Total:	411.645,46 D
= Lucro Bruto		181.059,51 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		10.570,78 D
Pro - labore		7.000,00 D
13º Salario		5.493,89 D
INSS		7.219,66 D
FGTS		2.160,15 D
Assistencia medica e social		1.379,02 D
Vale Transporte		853,82 D
Vale Refeicao / Alimentacao		571,78 C
Horas Extras		378,21 D
Provisao Ferias e 1/3		3.658,46 D
Provisao 13 salario		1.616,12 D
Alugueis de imoveis		9.780,30 D
	Total:	49.538,63 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		4.963,73 D
Icms FCP		10.659,12 D
	Total:	15.622,85 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		245,13 D
	Total:	245,13 D
(-) Despesas Gerais		
Telefone		5.836,36 D
Seguros		667,25 D
Material de escritorio		3.225,96 D
Assistencia contabil		1.100,00 D
Servicos prestados por terceiros		9.987,27 D
Assitencia Medica		467,80 C
Outras despesas		500,00 D
Pedagio		542,22 D
	Total:	21.391,26 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		80,09 D
	Total:	80,09 D
= Lucro Operacional		94.181,55 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		94.181,55 C
(-) Contribuição Social		
- - - -		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8IUJMTc6A.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	Notas	
Contribuição Social		7.200,13 D
	Total:	7.200,13 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		86.981,42 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		8.000,15 D
	Total:	8.000,15 D
= Lucro		78.981,27 C
= Lucro Líquido do Período		78.981,27 C
São Paulo, 30 de novembro 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: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
I	ATIVO	4.580.426,64D	2.576.929,40	2.476.655,32	4.680.700,72 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.922.557,96D	2.484.215,32	1.973.277,60	4.433.495,68 D	
1.1.1	DISPONIVEL	226.342,90D	263.814,11	297.331,37	192.825,64 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	
1111101	Caixa Geral	63.323,62D	0,00	0,00	63.323,62 D	
1.1.1.02	BANCOS	163.019,28D	263.814,11	297.331,37	129.502,02 D	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.141,14D	263.814,11	297.331,37	129.623,88 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	
1112207	Valores a identificar	0,00D	49,83	49,83	0,00 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	737,16C	26.847,32	26.925,18	815,02 C	
1112229	Inovant	32.530,14D	215.356,96	248.796,36	909,26 C	
1112230	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	21.560,00	21.560,00	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	390.578,79D	194.487,57	137.734,52	447.331,84 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	390.578,79D	194.487,57	137.734,52	447.331,84 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	390.578,79D	194.487,57	137.734,52	447.331,84 D	
1121101	Duplicatas a receber	390.578,79D	194.487,57	137.734,52	447.331,84 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.827.600,80D	567.909,42	10.142,70	2.385.367,52 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.827.600,80D	567.909,42	10.142,70	2.385.367,52 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.711.537,12D	567.319,72	0,00	2.278.856,84 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	1.711.537,12D	63.942,00	0,00	1.775.479,12 D	
1131602	Mutuo Amorim comercio	0,00D	272.103,30	0,00	272.103,30 D	
1131603	Mutuo Amorim Tech	0,00D	23.533,87	0,00	23.533,87 D	
1131604	Mutuo Fnew	0,00D	93.001,07	0,00	93.001,07 D	
1131607	Mutuo Thargon	0,00D	111.690,48	0,00	111.690,48 D	
1131608	Mutuo Tech Fusion	0,00D	3.049,00	0,00	3.049,00 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	318,41D	0,00	0,00	318,41 D	
1131701	Salarios	318,41D	0,00	0,00	318,41 D	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	115.745,27D	589,70	10.142,70	106.192,27 D	
1131902	ICMS a recuperar	115.745,27D	589,70	10.142,70	106.192,27 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.478.035,47D	1.458.004,22	1.528.069,01	1.407.970,68 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.478.035,47D	1.458.004,22	1.528.069,01	1.407.970,68 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.478.035,47D	1.458.004,22	1.528.069,01	1.407.970,68 D	
1151101	Mercadorias para revenda	1.478.035,47D	1.458.004,22	1.528.069,01	1.407.970,68 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	641.326,11D	92.714,08	503.377,72	230.662,47 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	474.526,11D	92.714,08	503.377,72	63.862,47 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	474.526,11D	92.714,08	503.377,72	63.862,47 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	474.526,11D	92.714,08	503.377,72	63.862,47 D	
1221108	Consortio	63.104,39D	758,08	0,00	63.862,47 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	19.833,87D	3.700,00	23.533,87	0,00 D	
1221111	Mutuo F New	74.816,07D	18.185,00	93.001,07	0,00 D	
1221112	Mutuo Amorim Comercio	269.603,30D	2.500,00	272.103,30	0,00 D	
1221113	Mutuo Thargon	44.119,48D	67.571,00	111.690,48	0,00 D	
1221115	Mutuo Tech Fusion	3.049,00D	0,00	3.049,00	0,00 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/ 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	4.492.564,32C	129.637,94	242.231,33	4.605.157,71 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.725.285,16C	129.637,94	242.231,33	16.837.878,55 C	
2.1.1	Exigível a Curto prazo	6.811.776,54C	0,00	0,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.811.776,54C	0,00	0,00	6.811.776,54 C	
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.811.776,54C	0,00	0,00	6.811.776,54 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	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00 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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C	
2.1.2	FORNECEDORES	5.660.130,94C	47.248,96	75.017,90	5.687.899,88 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.660.130,94C	47.248,96	75.017,90	5.687.899,88 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.660.130,94C	47.248,96	75.017,90	5.687.899,88 C	
2121101	Fornecedores Nacionais	1.061.381,57C	47.248,96	75.017,90	1.089.150,51 C	
2121106	BLUEVIX	15.732,00C	0,00	0,00	15.732,00 C	

- - - -

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	
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	1.939.846,49C	10.198,39	24.889,59	1.954.537,69 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.939.846,49C	10.198,39	24.889,59	1.954.537,69 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.939.846,49C	10.198,39	24.889,59	1.954.537,69 C	
2131102	ICMS a recolher	96.972,87C	10.198,39	8.685,51	95.459,99 C	
2131103	ISS a recolher	466,97C	0,00	0,00	466,97 C	
2131104	Provisao p/ imposto de renda	5.027,93C	0,00	0,00	5.027,93 C	
2131105	Provisao contribuicao social s/ o lucro	2.990,03C	0,00	0,00	2.990,03 C	
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	286.503,60C	0,00	574,24	287.077,84 C	
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	216.262,66C	0,00	1.798,12	218.060,78 C	
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	13.087,25C	0,00	5.176,42	18.263,67 C	
2131109	PIS-PASEP a recolher	72.891,91C	0,00	1.233,24	74.125,15 C	
2131110	Cofins a recolher	297.963,57C	0,00	5.691,85	303.655,42 C	
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.732,20C	0,00	23,75	2.755,95 C	
2131113	ISS retido na fonte a recolher	697,62C	0,00	17,32	714,94 C	
2131114	INSS retido na fonte a recolher	21.273,24C	0,00	0,00	21.273,24 C	
2131116	I.R.R.F a Recolher	24.556,12C	0,00	509,44	25.065,56 C	
2131118	Parcelamento Federais	13.074,45D	0,00	0,00	13.074,45 D	
2131119	Icms Fcp	911.494,97C	0,00	1.179,70	912.674,67 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	841.255,86C	72.190,59	59.999,84	829.065,11 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	841.255,86C	72.190,59	59.999,84	829.065,11 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	394.301,07C	43.851,30	36.030,00	386.479,77 C	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 4
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2141101	Salarios e ordenados a pagar	15.432,60C	37.253,01	29.030,00	7.209,59 C	
2141102	Pro - labore a pagar	20.099,65C	6.598,29	7.000,00	20.501,36 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	401.851,17C	4.930,52	11.231,53	408.152,18 C	
2141201	INSS a recolher	371.871,64C	0,00	9.941,27	381.812,91 C	
2141202	FGTS a recolher	29.979,53C	4.930,52	1.290,26	26.339,27 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	45.103,62C	23.408,77	12.738,31	34.433,16 C	
2141301	Provisao para ferias	25.707,97C	7.357,40	4.078,46	22.429,03 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	7.751,75C	12.488,03	6.311,47	1.575,19 C	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	6.889,67C	0,00	1.093,02	7.982,69 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.077,45C	2.777,76	715,50	15,19 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.056,65C	0,00	326,27	2.382,92 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	620,13C	785,58	213,59	48,14 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.472.275,33C	0,00	82.324,00	1.554.599,33 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.472.275,33C	0,00	82.324,00	1.554.599,33 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.456.901,70C	0,00	82.324,00	1.539.225,70 C	
2150101	Contribuição Assistencial	13,45C	0,00	0,00	13,45 C	
2151106	Mutuo F New	204.282,08C	0,00	19.098,00	223.380,08 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	638.443,57C	0,00	48.654,00	687.097,57 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	165.778,03C	0,00	10.770,00	176.548,03 C	
2151109	Mutuo Thargon	205.755,00C	0,00	3.802,00	209.557,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	239.579,99C	0,00	0,00	239.579,99 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	12.249.263,41D	0,00	0,00	12.249.263,41 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	12.749.263,41D	0,00	0,00	12.749.263,41 D	
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	12.749.263,41D	0,00	0,00	12.749.263,41 D	
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	12.749.263,41D	0,00	0,00	12.749.263,41 D	
2371101	Lucro do Exercício	795.310,04C	0,00	0,00	795.310,04 C	
2371102	Prejuízo do Exercício	13.544.573,45D	0,00	0,00	13.544.573,45 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	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA						Folha: 5
CNPJ: 60.433.091/0001-80						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	192.983,07D	105.006,59	33.727,32	264.262,34 D	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	192.983,07D	105.006,59	33.727,32	264.262,34 D	
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.483,18D	104.359,54	33.727,32	263.115,40 D	
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.483,18D	104.359,54	33.727,32	263.115,40 D	
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	72.589,09D	60.107,96	32.727,32	99.969,73 D	
	3221101 Salarios e ordenados	18.802,25D	8.330,03	2.148,40	24.983,88 D	
	3221102 Pro - labore	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00 D	
	3221103 Premios e gratificacoes	1.078,32D	0,00	0,00	1.078,32 D	
	3221104 13º Salario	5.493,89D	11.677,15	5.503,93	11.667,11 D	
	3221105 Ferias	0,00D	7.357,40	0,00	7.357,40 D	
	3221106 INSS	12.338,38D	9.006,29	2.777,76	18.566,91 D	
	3221107 FGTS	3.256,79D	1.830,12	785,58	4.301,33 D	
	3221109 Assistencia medica e social	1.379,02D	1.508,20	594,80	2.292,42 D	
	3221110 Vale Transporte	1.552,67D	556,80	499,64	1.609,83 D	
	3221111 Vale Refeicao / Alimentacao	571,78C	786,62	571,78	356,94 C	
	3221112 Comissao	6.792,85D	729,24	0,00	7.522,09 D	
	3221113 Horas Extras	593,53D	936,18	0,00	1.529,71 D	
	3221125 Provisao Ferias e 1/3	4.896,71D	4.078,46	7.357,40	1.617,77 D	
	3221126 Provisao 13 salario	2.976,46D	6.311,47	12.488,03	3.200,10 C	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.780,30D	5.000,00	1.000,00	22.780,30 D	
	3221201 Alugueis de imoveis	18.780,30D	5.000,00	1.000,00	22.780,30 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	36.329,80D	7.900,19	0,00	44.229,99 D	
	3221304 VEICULOS DESPESAS GERAIS	3.767,32D	0,00	0,00	3.767,32 D	
	3221308 Imposto de Renda	11.388,77D	4.922,37	0,00	16.311,14 D	
	3221309 Contribuição Social	10.249,89D	1.798,12	0,00	12.048,01 D	
	3221311 Icms FCP	10.923,82D	1.179,70	0,00	12.103,52 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	64.783,99D	31.351,39	0,00	96.135,38 D	
	3221401 Energia eletrica	2.565,00D	2.529,37	0,00	5.094,37 D	
	3221403 Telefone	11.240,54D	1.193,45	0,00	12.433,99 D	
	3221405 Seguros	667,25D	0,00	0,00	667,25 D	
	3221406 Material de escritorio	9.894,23D	3.293,61	0,00	13.187,84 D	
	3221408 Assistencia contabil	2.600,00D	2.000,00	0,00	4.600,00 D	
	3221409 Servicos prestados por terceiros	21.873,88D	20.980,13	0,00	42.854,01 D	
	3221412 Despesas legais e judiciais	13.551,25D	1.354,83	0,00	14.906,08 D	
	3221414 Informatica Programas	376,80D	0,00	0,00	376,80 D	
	3221426 Assitencia Medica	824,26D	0,00	0,00	824,26 D	
	3221431 Outras despesas	500,00D	0,00	0,00	500,00 D	
	3221438 Pedagio	610,69D	0,00	0,00	610,69 D	
	3221442 E Commerce	80,09D	0,00	0,00	80,09 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	499,89D	647,05	0,00	1.146,94 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	499,89D	647,05	0,00	1.146,94 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	499,89D	647,05	0,00	1.146,94 D	
	3231101 Juros passivos	0,00D	5,98	0,00	5,98 D	
	3231105 Juros de mora	0,00D	492,86	0,00	492,86 D	
	3231107 Despesas Bancarias	499,89D	148,21	0,00	648,10 D	
- - - -						

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6

CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	856.515,57C	16.074,67	194.543,26	1.034.984,16 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	856.515,57C	16.074,67	194.543,26	1.034.984,16 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	921.868,24C	0,00	194.487,57	1.116.355,81 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	921.868,24C	0,00	194.487,57	1.116.355,81 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	921.868,24C	0,00	194.487,57	1.116.355,81 C
4111101	Venda de prod. no mercado interno	921.868,24C	0,00	194.487,57	1.116.355,81 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	65.352,67D	16.074,67	55,69	81.371,65 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	65.352,67D	16.074,67	55,69	81.371,65 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	334,84D	464,07	0,00	798,91 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	334,84D	464,07	0,00	798,91 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	65.017,83D	15.610,60	55,69	80.572,74 D
4121302	ICMS	30.757,53D	8.685,51	55,69	39.387,35 D
4121304	COFINS	28.159,14D	5.691,85	0,00	33.850,99 D
4121305	PIS-PASEP	6.101,16D	1.233,24	0,00	7.334,40 D
5	CUSTOS	575.670,18D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	575.670,18D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.670,18D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.670,18D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	575.670,18D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	575.670,18D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
ATIVO		4.580.426,64 D	2.576.929,40	2.476.655,32	4.680.700,72 D
PASSIVO		4.492.564,32 C	129.637,94	242.231,33	4.605.157,71 C
DESPESA		192.983,07 D	105.006,59	33.727,32	264.262,34 D
RECEITA		856.515,57 C	16.074,67	194.543,26	1.034.984,16 C
CUSTO		575.670,18 D	1.527.479,31	1.407.970,68	695.178,81 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

75.543,01

São Paulo, 31 de dezembro 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: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		194.487,57 C
	Total:	194.487,57 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		464,07 D
ICMS		8.629,82 D
COFINS		5.691,85 D
PIS-PASEP		1.233,24 D
	Total:	16.018,98 D
= Receita Líquida		178.468,59 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		119.508,63 D
	Total:	119.508,63 D
= Lucro Bruto		58.959,96 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		6.181,63 D
Pro - labore		7.000,00 D
13º Salario		6.173,22 D
Ferias		7.357,40 D
INSS		6.228,53 D
FGTS		1.044,54 D
Assistencia medica e social		913,40 D
Vale Transporte		57,16 D
Vale Refeicao / Alimentacao		214,84 D
Horas Extras		936,18 D
Provisao Ferias e 1/3		3.278,94 C
Provisao 13 salario		6.176,56 C
Aluguéis de imoveis		4.000,00 D
	Total:	30.651,40 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		729,24 D
lcms FCP		1.179,70 D
	Total:	1.908,94 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		5,98 D
Juros de mora		492,86 D
Despesas Bancarias		148,21 D
	Total:	647,05 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		2.529,37 D
Telefone		1.193,45 D
Material de escritorio		3.293,61 D
Assistencia contabil		2.000,00 D
Servicos prestados por terceiros		20.980,13 D
Despesas legais e judiciais		1.354,83 D
	Total:	31.351,39 D
= Prejuízo Operacional		5.598,82 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.598,82 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		1.798,12 D
	Total:	1.798,12 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		7.396,94 D
- - - -		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO
Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Imposto de Renda	
Imposto de Renda	4.922,37 D
Total:	4.922,37 D
= Prejuízo	12.319,31 D
= Prejuízo Líquido do Período	12.319,31 D

São Paulo, 31 de dezembro 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: 01/09/2023 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	DESPEAS OPERACIONAIS	997.826,43D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	549.260,69D	82.486,49	4.272,89	627.474,29 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	549.260,69D	82.486,49	4.272,89	627.474,29 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	415.499,44D	43.482,88	4.244,21	454.738,11 D	
3221101	Salarios e ordenados	252.124,55D	19.894,10	928,57	271.090,08 D	
3221104	13° Salario	949,29D	2.000,91	0,00	2.950,20 D	
3221105	Ferias	17.415,47D	2.934,79	0,00	20.350,26 D	
3221106	INSS	82.001,39D	8.583,76	0,00	90.585,15 D	
3221107	FGTS	20.952,61D	1.860,75	0,00	22.813,36 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	2.881,44	0,00	2.881,44 D	
3221109	Assistencia medica e social	3.753,70D	0,00	1.143,00	2.610,70 D	
3221110	Vale Transporte	5.311,83D	2.370,50	1.125,94	6.556,39 D	
- - - -						

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/ empréstimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	1.095.182,36C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.095.182,36C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.286.409,73C	1.915,00	126.458,10	1.410.952,83 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191.227,37D	12.967,59	103,25	204.091,71 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191.227,37D	12.967,59	103,25	204.091,71 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	102.123,55D	2.163,97	0,00	104.287,52 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	102.123,55D	2.163,97	0,00	104.287,52 D	
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	89.103,82D	10.803,62	103,25	99.804,19 D	
4121302	ICMS	43.777,73D	6.422,32	103,25	50.096,80 D	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121304	COFINS	37.254,31D	3.601,07	0,00	40.855,38 D
4121305	PIS-PASEP	8.071,78D	780,23	0,00	8.852,01 D
5	CUSTOS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	300.686,14D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
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 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 8IUJMTc6A.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Imposto de Renda	Total:	1.468,55 D 1.468,55 D
= 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	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	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	13° 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/ emprestimos e financiamentos	26,77D	0,00	0,00	26,77 D	
5141125	Despesas financeiras	47,19D	0,00	0,00	47,19 D	
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	447.105,78D	0,00	0,00	447.105,78 D	
4	RECEITAS	1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.206.861,12C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.410.952,83C	1.283,88	117.300,21	1.526.969,16 C	
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	204.091,71D	12.448,88	237,24	216.303,35 D	
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	204.091,71D	12.448,88	237,24	216.303,35 D	
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	104.287,52D	3.471,67	0,00	107.759,19 D	
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	104.287,52D	3.471,67	0,00	107.759,19 D	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	99.804,19D	8.977,21	237,24	108.544,16D
4121302	ICMS	50.096,80D	4.991,09	237,24	54.850,65D
4121304	COFINS	40.855,38D	3.276,26	0,00	44.131,64D
4121305	PIS-PASEP	8.852,01D	709,86	0,00	9.561,87D
5	CUSTOS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	360.992,67D	87.873,22	24.552,36	424.313,53D
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

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64						
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.556.244,01D	400.373,67	262.867,61	1.693.750,07D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.123.823,74D	361.460,67	262.867,61	1.222.416,80D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.916,19D	91.229,90	91.140,52	2.005,57D	
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	
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D	
1.1.1.02	BANCOS	1.311,91C	91.229,90	91.140,52	1.222,53C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.311,65C	91.229,90	91.140,52	1.222,27C	
1.1.1.02.002.00001	Itau	89,42D	0,00	0,00	89,42D	
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	3.458,79D	0,00	0,00	3.458,79D	
1.1.1.02.002.00027	C6 BANK	4.860,91C	6.491,44	6.404,00	4.773,47C	
1.1.1.02.002.00029	Inovant	1,05D	79.344,46	79.342,52	2,99D	
1.1.1.02.002.00030	Transferencia Entre Contas Mesma Empresa	0,00D	5.394,00	5.394,00	0,00D	
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,26C	0,00	0,00	0,26C	
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	0,26C	0,00	0,00	0,26C	
1.1.2	CLIENTES	893.964,59D	119.754,82	59.441,25	954.278,16D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	893.964,59D	119.754,82	59.441,25	954.278,16D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	893.964,59D	119.754,82	59.441,25	954.278,16D	
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	893.964,59D	119.754,82	59.441,25	954.278,16D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	203.390,60D	13.994,24	638,48	216.746,36D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	203.390,60D	13.994,24	638,48	216.746,36D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206.546,11D	13.675,00	0,00	220.221,11D	
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	206.546,11D	13.675,00	0,00	220.221,11D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.155,51C	319,24	638,48	3.474,75C	
1.1.3.01.007.00001	Salarios	3.155,51C	319,24	638,48	3.474,75C	
1.1.5	ESTOQUES	24.552,36D	136.481,71	111.647,36	49.386,71D	
1.1.5.01	ESTOQUES	24.552,36D	136.481,71	111.647,36	49.386,71D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	24.552,36D	136.481,71	111.647,36	49.386,71D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	24.552,36D	136.481,71	111.647,36	49.386,71D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.420,27D	38.913,00	0,00	471.333,27D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	432.420,27D	38.913,00	0,00	471.333,27D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	432.420,27D	38.913,00	0,00	471.333,27D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	432.420,27D	38.913,00	0,00	471.333,27D	
1.2.2.01.001.00006	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00D	
1.2.2.01.001.00008	Consortio	6.035,77D	0,00	0,00	6.035,77D	
1.2.2.01.001.00009	Mutuo Fonecar	185.487,00D	20.268,00	0,00	205.755,00D	
1.2.2.01.001.00010	Mutuo Amorim Tech	12.680,98D	1.000,00	0,00	13.680,98D	
1.2.2.01.001.00011	Mutuo F New	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D	
1.2.2.01.001.00012	Mutuo Amorim Comercio	176.584,52D	16.095,00	0,00	192.679,52D	
1.2.2.01.001.00014	Mutuo Filial	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00D	
2	PASSIVO	1.563.807,84C	31.924,53	224.858,61	1.756.741,92C	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.202.575,48C	31.924,53	224.858,61	4.395.509,56 C
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
2.1.1.01.001.00010	Empréstimo Socios	45.548,11C	0,00	0,00	45.548,11 C
2.1.1.01.001.00018	BANCO BRADESCO	894.006,05C	0,00	0,00	894.006,05 C
2.1.1.01.001.00019	BANCO DO BRASIL	105.197,02C	0,00	0,00	105.197,02 C
2.1.1.01.001.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28C	0,00	0,00	44.537,28 C
2.1.1.01.001.00024	ITAU UNIBANCO	175.609,87C	0,00	0,00	175.609,87 C
2.1.1.01.001.00025	MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56C	0,00	0,00	32.228,56 C
2.1.1.01.001.00026	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83C	0,00	0,00	435.791,83 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.099.659,62C	2.623,42	122.168,03	1.219.204,23 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.099.659,62C	2.623,42	122.168,03	1.219.204,23 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.099.659,62C	2.623,42	122.168,03	1.219.204,23 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	262.854,94C	2.623,42	122.168,03	382.399,55 C
2.1.2.01.001.00016	POWER PC LTDA	365.590,57C	0,00	0,00	365.590,57 C
2.1.2.01.001.00032	GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48C	0,00	0,00	14.800,48 C
2.1.2.01.001.00035	HOME TECH COM E IND	5.049,32C	0,00	0,00	5.049,32 C
2.1.2.01.001.00047	SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78C	0,00	0,00	447.105,78 C
2.1.2.01.001.00049	SINDICATO COMERCIARIOS	65,19C	0,00	0,00	65,19 C
2.1.2.01.001.00050	SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34C	0,00	0,00	4.193,34 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947.218,46C	205,95	12.812,77	959.825,28 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	947.218,46C	205,95	12.812,77	959.825,28 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	947.218,46C	205,95	12.812,77	959.825,28 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	109.824,11C	205,95	4.979,19	114.597,35 C
2.1.3.01.001.00006	Imposto de renda por estimat. a recolher	35.674,69C	0,00	1.327,46	37.002,15 C
2.1.3.01.001.00007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	32.107,22C	0,00	1.194,71	33.301,93 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	19.390,23C	0,00	746,04	20.136,27 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	89.493,27C	0,00	3.443,27	92.936,54 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	579,50C	0,00	0,00	579,50 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	32.088,73C	0,00	0,00	32.088,73 C
2.1.3.01.001.00015	SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01C	0,00	0,00	87.328,01 C
2.1.3.01.001.00016	I.R.R.F a Recolher	6.326,81C	0,00	799,94	7.126,75 C
2.1.3.01.001.00018	Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C
2.1.3.01.001.00019	Icms Fcp	90.702,67C	0,00	322,16	91.024,83 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	237.018,10C	29.095,16	61.049,00	268.971,94 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	237.018,10C	29.095,16	61.049,00	268.971,94 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	93.920,92C	29.095,16	38.500,65	103.326,41 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	43.518,94C	29.095,16	37.468,03	51.891,81 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D
2.1.4.01.001.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	7.215,01C	0,00	1.032,62	8.247,63 C
2.1.4.01.001.00006	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	98.898,80C	0,00	12.626,55	111.525,35 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	79.083,77C	0,00	9.735,35	88.819,12 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.815,03C	0,00	2.891,20	22.706,23 C

- - - -

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 3

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003	PROVISÕES	44.198,38C	0,00	9.921,80	54.120,18 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	26.777,97C	0,00	4.760,68	31.538,65 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	6.094,03C	0,00	2.625,51	8.719,54 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	7.176,47C	0,00	1.275,87	8.452,34 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	1.633,25C	0,00	703,63	2.336,88 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	2.056,10C	0,00	360,93	2.417,03 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	460,56C	0,00	195,18	655,74 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	185.760,58C	0,00	28.828,81	214.589,39 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	185.760,58C	0,00	28.828,81	214.589,39 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	185.760,58C	0,00	28.828,81	214.589,39 C
2.1.5.01.001.00001	Contribuição Assistencial	86,92C	0,00	22,81	109,73 C
2.1.5.01.001.00005	Mutuo Fonecar	38.846,48C	0,00	5.273,00	44.119,48 C
2.1.5.01.001.00006	Mutuo F New	5.256,00C	0,00	0,00	5.256,00 C
2.1.5.01.001.00007	Mutuo Amorim Comercio	64.396,74C	0,00	8.995,00	73.391,74 C
2.1.5.01.001.00008	Mutuo Amorim Tech	75.717,00C	0,00	14.538,00	90.255,00 C
2.1.5.01.001.00010	Adiantamento de Cliente	1.457,44C	0,00	0,00	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 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
2.2.1.01.001.00011	Emprestimos Nacionais	3.148,49D	0,00	0,00	3.148,49 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.635.619,15D	0,00	0,00	2.635.619,15 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
2.3.1.01.001.00001	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
2.3.1.02.001.00004	Lucros Acumulados	2.597.986,75C	0,00	0,00	2.597.986,75 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	5.343.605,90D	0,00	0,00	5.343.605,90 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.343.605,90D	0,00	0,00	5.343.605,90 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.343.605,90D	0,00	0,00	5.343.605,90 D
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	99.957,85C	0,00	0,00	99.957,85 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	5.443.563,75D	0,00	0,00	5.443.563,75 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	48.047,66D	98.589,20	3.763,00	142.873,86 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48.047,66D	98.589,20	3.763,00	142.873,86 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.931,76D	96.423,80	3.763,00	140.592,56 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.931,76D	96.423,80	3.763,00	140.592,56 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	30.806,15D	56.417,95	3.763,00	83.461,10 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	17.221,83D	23.951,22	755,20	40.417,85 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	1.263,21D	0,00	0,00	1.263,21 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	9.093,30	0,00	9.093,30 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	6.434,10D	9.227,98	0,00	15.662,08 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.899,51D	3.447,31	0,00	5.346,82 D

- - - -

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 4

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	128,53	1.016,00	887,47 C
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	990,00C	88,00	1.052,85	1.954,85 C
3.2.2.01.001.00011	Vale Refeicao / Alimentacao	0,00D	0,00	938,95	938,95 C
3.2.2.01.001.00013	Horas Extras	963,03D	3.095,42	0,00	4.058,45 D
3.2.2.01.001.00025	Provisao Ferias e 1/3	2.402,90D	4.760,68	0,00	7.163,58 D
3.2.2.01.001.00026	Provisao 13 salario	1.611,57D	2.625,51	0,00	4.237,08 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.719,29D	2.844,33	0,00	5.563,62 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	1.350,54D	1.327,46	0,00	2.678,00 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	1.215,48D	1.194,71	0,00	2.410,19 D
3.2.2.01.003.00011	Icms FCP	153,27D	322,16	0,00	475,43 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	14.406,32D	37.161,52	0,00	51.567,84 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	2.046,65D	0,00	0,00	2.046,65 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	13.198,83D	35.073,03	0,00	48.271,86 D
3.2.2.01.004.00026	Assitencia Medica	839,16C	0,00	0,00	839,16 C
3.2.2.01.004.00042	E Commerce	0,00D	2.088,49	0,00	2.088,49 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	115,90D	2.165,40	0,00	2.281,30 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	115,90D	2.165,40	0,00	2.281,30 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	115,90D	2.165,40	0,00	2.281,30 D
3.2.3.01.001.00007	Despesas Bancarias	115,90D	2.165,40	0,00	2.281,30 D
4	RECEITAS	103.804,69C	18.301,94	119.960,77	205.463,52 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	103.804,69C	18.301,94	119.960,77	205.463,52 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.016,33C	6.417,23	119.754,82	229.353,92 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	116.016,33C	6.417,23	119.754,82	229.353,92 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	116.016,33C	6.417,23	119.754,82	229.353,92 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	116.016,33C	6.417,23	119.754,82	229.353,92 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.211,64D	11.884,71	205,95	23.890,40 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.211,64D	11.884,71	205,95	23.890,40 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	3.471,67D	2.716,21	0,00	6.187,88 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	3.471,67D	2.716,21	0,00	6.187,88 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	8.739,97D	9.168,50	205,95	17.702,52 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	4.753,85D	4.979,19	205,95	9.527,09 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	3.276,26D	3.443,27	0,00	6.719,53 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	709,86D	746,04	0,00	1.455,90 D
5	CUSTOS	63.320,86D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	63.320,86D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.320,86D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.320,86D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.320,86D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	63.320,86D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D

- - - -

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.556.244,01 D	400.373,67	262.867,61	1.693.750,07 D
PASSIVO		1.563.807,84 C	31.924,53	224.858,61	1.756.741,92 C
DESPESA		48.047,66 D	98.589,20	3.763,00	142.873,86 D
RECEITA		103.804,69 C	18.301,94	119.960,77	205.463,52 C
CUSTO		63.320,86 D	111.647,36	49.386,71	125.581,51 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 62.991,85

São Paulo, 30 de novembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		113.337,59 C
	Total:	113.337,59 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		2.716,21 D
ICMS		4.773,24 D
COFINS		3.443,27 D
PIS-PASEP		746,04 D
	Total:	11.678,76 D
= Receita Líquida		101.658,83 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		62.260,65 D
	Total:	62.260,65 D
= Lucro Bruto		39.398,18 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		23.196,02 D
13º Salario		9.093,30 D
INSS		9.227,98 D
FGTS		3.447,31 D
Assistencia medica e social		887,47 C
Vale Transporte		964,85 C
Vale Refeicao / Alimentacao		938,95 C
Horas Extras		3.095,42 D
Provisao Ferias e 1/3		4.760,68 D
Provisao 13 salario		2.625,51 D
	Total:	52.654,95 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		322,16 D
	Total:	322,16 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		2.165,40 D
	Total:	2.165,40 D
(-) Despesas Gerais		
Servicos prestados por terceiros		35.073,03 D
	Total:	35.073,03 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		2.088,49 D
	Total:	2.088,49 D
= Prejuízo Operacional		52.905,85 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		52.905,85 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		1.194,71 D
	Total:	1.194,71 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		54.100,56 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		1.327,46 D
	Total:	1.327,46 D
= Prejuízo		55.428,02 D
= Prejuízo Líquido do Período		55.428,02 D
São Paulo, 30 de novembro de 2023.		
- - - -		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.693.750,07D	912.839,69	766.370,13	1.840.219,63 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.222.416,80D	893.588,74	332.950,63	1.783.054,91 D	
1.1.1	DISPONIVEL	2.005,57D	138.762,47	138.754,47	2.013,57 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	1.222,53C	138.762,47	138.754,47	1.214,53 C	
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.222,27C	138.762,47	138.754,47	1.214,27 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	4.773,47C	0,00	10,00	4.783,47 C	
1112229	Inovant	2,99D	138.762,47	138.744,47	20,99 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	954.278,16D	81.940,83	56.123,68	980.095,31 D	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	954.278,16D	81.940,83	56.123,68	980.095,31 D	
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	954.278,16D	81.940,83	56.123,68	980.095,31 D	
1121101	Duplicatas a receber	954.278,16D	81.940,83	56.123,68	980.095,31 D	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	216.746,36D	494.415,50	0,00	711.161,86 D	
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	216.746,36D	494.415,50	0,00	711.161,86 D	
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	220.221,11D	494.415,50	0,00	714.636,61 D	
1131601	Adiantamentos a fornecedores	220.221,11D	60.996,00	0,00	281.217,11 D	
1131602	Mutuo Amorim comercio	0,00D	198.289,52	0,00	198.289,52 D	
1131603	Mutuo Amorim Tech	0,00D	13.680,98	0,00	13.680,98 D	
1131604	Mutuo Fnew	0,00D	10.342,00	0,00	10.342,00 D	
1131605	Mutuo Fonecar Matriz	0,00D	209.557,00	0,00	209.557,00 D	
1131606	Mutuo Fonecar Filial	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.474,75C	0,00	0,00	3.474,75 C	
1131701	Salarios	3.474,75C	0,00	0,00	3.474,75 C	
1.1.5	ESTOQUES	49.386,71D	178.469,94	138.072,48	89.784,17 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	49.386,71D	178.469,94	138.072,48	89.784,17 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.386,71D	178.469,94	138.072,48	89.784,17 D	
1151101	Mercadorias para revenda	49.386,71D	178.469,94	138.072,48	89.784,17 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.333,27D	19.250,95	433.419,50	57.164,72 D	
1.2.2	INVESTIMENTOS	471.333,27D	19.250,95	433.419,50	57.164,72 D	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	471.333,27D	19.250,95	433.419,50	57.164,72 D	
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	471.333,27D	19.250,95	433.419,50	57.164,72 D	
1221206	Titulo de Capitalizacao	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00 D	
1221108	Consortio	6.035,77D	608,95	0,00	6.644,72 D	
1221109	Mutuo Fonecar	205.755,00D	3.802,00	209.557,00	0,00 D	
1221110	Mutuo Amorim Tech	13.680,98D	0,00	13.680,98	0,00 D	
1221111	Mutuo F New	1.112,00D	9.230,00	10.342,00	0,00 D	

- - - -

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1221112 Mutuo Amorim Comercio	192.679,52D	5.610,00	198.289,52	0,00 D	
	1221114 Mutuo Filial	1.550,00D	0,00	1.550,00	0,00 D	
2	PASSIVO	1.987.031,64C	93.753,39	273.864,65	2.167.142,90 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.395.509,56C	93.753,39	273.864,65	4.575.620,82 C	
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	1.219.204,23C	15.258,76	103.745,19	1.307.690,66 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.219.204,23C	15.258,76	103.745,19	1.307.690,66 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.219.204,23C	15.258,76	103.745,19	1.307.690,66 C	
	2121101 Fornecedores Nacionais	382.399,55C	15.258,76	103.745,19	470.885,98 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 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	959.825,28C	673,94	9.679,73	968.831,07 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	959.825,28C	673,94	9.679,73	968.831,07 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	959.825,28C	673,94	9.679,73	968.831,07 C	
	2131102 ICMS a recolher	114.597,35C	673,94	4.277,09	118.200,50 C	
	2131106 Imposto de renda por estimat. a recolher	37.002,15C	0,00	971,31	37.973,46 C	
	2131107 Contrib. social s/lucro estimat.recolher	33.301,93C	0,00	874,19	34.176,12 C	
	2131109 PIS-PASEP a recolher	20.136,27C	0,00	498,33	20.634,60 C	
	2131110 Cofins a recolher	92.936,54C	0,00	2.299,99	95.236,53 C	
	2131113 ISS retido na fonte a recolher	579,50C	0,00	0,00	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	7.126,75C	0,00	125,74	7.252,49 C	
	2131118 Parcelamento Federais	443.703,22C	0,00	0,00	443.703,22 C	
	2131119 Icms Fcp	91.024,83C	0,00	633,08	91.657,91 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	268.971,94C	77.797,88	79.132,92	270.306,98 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	268.971,94C	77.797,88	79.132,92	270.306,98 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	103.326,41C	47.507,34	48.668,98	104.488,05 C	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	51.891,81C	47.507,34	47.537,89	51.922,36 C	
	2141102 Pro - labore a pagar	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00 D	
	2141105 Pensao Alimenticia a Pagar	8.247,63C	0,00	1.131,09	9.378,72 C	
	2141106 PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97C	0,00	0,00	44.352,97 C	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 3
CNPJ: 34.482.006/0001-64						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	111.525,35C	0,00	20.074,60	131.599,95 C	
2141201	INSS a recolher	88.819,12C	0,00	17.235,89	106.055,01 C	
2141202	FGTS a recolher	22.706,23C	0,00	2.838,71	25.544,94 C	
2.1.4.01.003	PROVISÕES	54.120,18C	30.290,54	10.389,34	34.218,98 C	
2141301	Provisao para ferias	31.538,65C	12.589,97	4.587,23	23.535,91 C	
2141302	Provisao para 13§ Salario	8.719,54C	13.625,83	3.137,39	1.768,90 D	
2141303	INSS s/ provisao para ferias	8.452,34C	0,00	1.229,37	9.681,71 C	
2141304	INSS s/ provisao para 13§	2.336,88C	3.177,67	840,79	0,00 C	
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	2.417,03C	0,00	353,23	2.770,26 C	
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	655,74C	897,07	241,33	0,00 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214.589,39C	22,81	81.306,81	295.873,39 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214.589,39C	22,81	81.306,81	295.873,39 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.589,39C	22,81	81.306,81	295.873,39 C	
2150101	Contribuição Assistencial	109,73C	0,00	22,81	132,54 C	
2151102	Contribuição Sindical	0,00C	22,81	0,00	22,81 D	
2151105	Mutuo Fonecar	44.119,48C	0,00	67.571,00	111.690,48 C	
2151106	Mutuo F New	5.256,00C	0,00	0,00	5.256,00 C	
2151107	Mutuo Amorim Comercio	73.391,74C	0,00	7.965,00	81.356,74 C	
2151108	Mutuo Amorim Tech	90.255,00C	0,00	4.328,00	94.583,00 C	
2151110	Adiantamento de Cliente	1.457,44C	0,00	1.420,00	2.877,44 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	1.219.032,03D	92.048,42	32.153,06	1.278.927,39 D	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.219.032,03D	92.048,42	32.153,06	1.278.927,39 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	768.066,85D	88.722,76	32.153,06	824.636,55 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	768.066,85D	88.722,76	32.153,06	824.636,55 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	538.199,21D	71.174,76	32.153,06	577.220,91 D	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI						Folha: 4
CNPJ: 34.482.006/0001-64						
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3221101	Salarios e ordenados	311.507,93D	17.694,31	0,00	329.202,24 D	
3221103	Premios e gratificacoes	1.263,21D	0,00	0,00	1.263,21 D	
3221104	13º Salario	12.043,50D	20.636,60	9.093,30	23.586,80 D	
3221105	Ferias	20.350,26D	5.928,32	0,00	26.278,58 D	
3221106	INSS	106.247,23D	13.930,86	3.177,67	117.000,42 D	
3221107	FGTS	28.160,18D	3.433,27	897,07	30.696,38 D	
3221108	Indenizacoes e aviso previo	2.881,44D	0,00	0,00	2.881,44 D	
3221109	Assistencia medica e social	1.723,23D	0,00	1.016,00	707,23 D	
3221110	Vale Transporte	4.601,54D	650,30	901,02	4.350,82 D	
3221111	Vale Refeicao / Alimentacao	2.421,49C	0,00	901,00	3.322,49 C	
3221113	Horas Extras	13.202,24D	1.176,48	0,00	14.378,72 D	
3221125	Provisao Ferias e 1/3	31.538,65D	4.587,23	5.928,32	30.197,56 D	
3221126	Provisao 13 salario	7.101,29D	3.137,39	10.238,68	0,00 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	54.205,94D	2.478,58	0,00	56.684,52 D	
3221304	VEICULOS DESPESAS GERAIS	1.201,50D	0,00	0,00	1.201,50 D	
3221308	Imposto de Renda	18.357,98D	971,31	0,00	19.329,29 D	
3221309	Contribuição Social	16.522,18D	874,19	0,00	17.396,37 D	
3221311	Icms FCP	18.124,28D	633,08	0,00	18.757,36 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	175.661,70D	15.069,42	0,00	190.731,12 D	
3221405	Seguros	2.570,57D	10,00	0,00	2.580,57 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	70.138,54D	15.059,42	0,00	85.197,96 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	27.724,51D	0,00	0,00	27.724,51 D	
3221431	Outras despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00 D	
3221442	E Commerce	65.443,02D	0,00	0,00	65.443,02 D	
3221443	Despesas Administrativas	252,00D	0,00	0,00	252,00 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	450.965,18D	3.325,66	0,00	454.290,84 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	450.965,18D	3.325,66	0,00	454.290,84 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.859,40D	3.325,66	0,00	7.185,06 D	
3231101	Juros passivos	606,16D	0,00	0,00	606,16 D	
3231105	Juros de mora	66,11D	45,51	0,00	111,62 D	
3231107	Despesas Bancarias	3.113,17D	3.280,15	0,00	6.393,32 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	1.412.324,64C	7.822,80	81.690,83	1.486.192,67 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.412.324,64C	7.822,80	81.690,83	1.486.192,67 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.640.306,75C	747,39	81.690,83	1.721.250,19 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.640.306,75C	747,39	81.690,83	1.721.250,19 C	
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.640.306,75C	747,39	81.690,83	1.721.250,19 C	
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.640.306,75C	747,39	81.690,83	1.721.250,19 C	
- - - -						

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	227.982,11D	7.075,41	0,00	235.057,52 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	227.982,11D	7.075,41	0,00	235.057,52 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	110.475,40D	0,00	0,00	110.475,40 D
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	110.475,40D	0,00	0,00	110.475,40 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	117.506,71D	7.075,41	0,00	124.582,12 D
4121302	ICMS	59.623,89D	4.277,09	0,00	63.900,98 D
4121304	COFINS	47.574,91D	2.299,99	0,00	49.874,90 D
4121305	PIS-PASEP	10.307,91D	498,33	0,00	10.806,24 D
5	CUSTOS	486.574,18D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	486.574,18D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	486.574,18D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	486.574,18D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	486.574,18D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	486.574,18D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
ATIVO		1.693.750,07 D	912.839,69	766.370,13	1.840.219,63 D
PASSIVO		1.987.031,64 C	93.753,39	273.864,65	2.167.142,90 C
DESPESA		1.219.032,03 D	92.048,42	32.153,06	1.278.927,39 D
RECEITA		1.412.324,64 C	7.822,80	81.690,83	1.486.192,67 C
CUSTO		486.574,18 D	137.398,54	89.784,17	534.188,55 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 326.923,27

São Paulo, 31 de dezembro 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: 01/12/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		80.943,44 C
	Total:	80.943,44 C
(-) Deduções		
ICMS		4.277,09 D
COFINS		2.299,99 D
PIS-PASEP		498,33 D
	Total:	7.075,41 D
= Receita Líquida		73.868,03 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		47.614,37 D
	Total:	47.614,37 D
= Lucro Bruto		26.253,66 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		17.694,31 D
13º Salario		11.543,30 D
Ferías		5.928,32 D
INSS		10.753,19 D
FGTS		2.536,20 D
Assistencia medica e social		1.016,00 C
Vale Transporte		250,72 C
Vale Refeicao / Alimentacao		901,00 C
Horas Extras		1.176,48 D
Provisao Ferias e 1/3		1.341,09 C
Provisao 13 salario		7.101,29 C
	Total:	39.021,70 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		633,08 D
	Total:	633,08 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		45,51 D
Despesas Bancarias		3.280,15 D
	Total:	3.325,66 D
(-) Despesas Gerais		
Seguros		10,00 D
Servicos prestados por terceiros		15.059,42 D
	Total:	15.069,42 D
= Prejuízo Operacional		31.796,20 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		31.796,20 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		874,19 D
	Total:	874,19 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		32.670,39 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		971,31 D
	Total:	971,31 D
= Prejuízo		33.641,70 D
= Prejuízo Líquido do Período		33.641,70 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.		
- - - -		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM

CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

DOCUMENTO 03

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

AMORIM COMÉRCIO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2024

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	1,75	10,50	
1834	HORAS EXTRAS 60%	3,10	60.00%	13,79	43,67	
7102	Hor. Atraso/Ausência		2:24 hora(s)	8,62		20,69
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	1.931,88		152,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.898,40	1.931,88	1.931,88	154,55			1.287,53
					Total vencimentos	Total descontos
					1.952,57	1.287,53
					Valor Líquido	665,04

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	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 oVQ7zXCD.

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 03/2024

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	32,58	195,48	
1834	HORAS EXTRAS 60%	47,18	60.00%	17,22	814,51	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.368,00		947,20
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	3.377,99		304,17
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.813,19		41,55
Salário Base				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.368,00				2.813,19	3.377,99	1.704,08
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	1.673,91
3.377,99						
Base FGTS						
3.377,99						
FGTS Mês						
270,24						
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	29,43	176,58	
1834	HORAS EXTRAS 60%	32,05	60.00%	22,93	735,67	
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:17 hora(s)	14,33		18,34
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual	3.154,46		189,27
8101	Vale Transporte	6,00		3.154,46		189,27
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.048,37		385,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.483,57		141,10
Salário Base				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.154,46				3.483,57	4.066,71	1.050,56
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	3.016,15
4.048,37						
Base FGTS						
4.048,37						
FGTS Mês						
323,87						
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	1,29	7,74	
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,20	60.00%	13,79	32,18	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:48 hora(s)	8,62		6,90
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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

00579 AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO 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 03/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.931,42	152,64		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	1.931,42	1.931,42	154,51			1.938,32	1.273,70
						Valor Líquido	664,62

Cód. Nome do Funcionário
00007 TATIANE GOMES DA SILVA

CBO Local
4110-10 00001 Administrativo

Funcionário desde: 26/11/2019

Cargo:0218 ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.776,00	2.776,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,83	28,98		
1834	HORAS EXTRAS 60%	5,59	60.00%	20,18	120,74		
7102	Hor. Atraso/Ausência		2:48 hora(s)	12,61		35,31	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	compra de material	150,00		150,00	
7704	Convenio Saude					127,00	
7724	Refeição	6,00	s/sal.contratual			166,56	
8101	Vale Transporte	6,00		2.776,00		166,56	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.890,41		245,66	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.776,00	2.890,41	2.890,41	231,23			2.925,72	891,09
						Valor Líquido	2.034,63

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 03/2024

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	15,00	Dia(s)	101,85	1.527,75			
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.527,75		1.222,00		
7504	Adiantamentos no mês	1,00		64,05		64,05		
7719	Assistencia Médica					127,00		
8101	Vale Transporte	6,00		1.527,75		91,67		
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual	1.527,75		91,67		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.709,94		168,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.527,75	Total descontos 1.765,19
3.055,62		3.709,94	1.527,75	122,22			Valor Líquido ➔	-237,44

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		1.340,63	1.340,63			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	53,63	321,78			
7504	Adiantamentos no mês	1,00		47,95		47,95		
7703	Convenio Odontológico					22,05		
7719	Assistencia Médica					850,12		
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90		
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			113,90		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.560,81		326,11		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.996,01		67,96		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.560,81	Total descontos 1.541,99
1.898,40		3.560,81	3.560,81	284,86		2.996,01	Valor Líquido ➔	2.018,82

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	1,00	Mês	2.368,84	2.368,84	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	20,41	122,46	
1834	HORAS EXTRAS 60%	29,38	60.00%	17,22	510,29	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.368,84		947,52
7719	Assistencia Médica					127,00
8101	Vale Transporte	6,00		2.368,84		142,13
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			142,13
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.001,59		259,00
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,79		13,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 oVQ7zXCD.

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 03/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.368,84	3.001,59	3.001,59	240,13		2.436,79	3.001,59	1.631,10
						Valor Líquido	1.370,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26 , sob o número WJMJ24416205295. 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 oVQ7zXCD.

FONECAR

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 03/2024

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
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

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 03/2024

Cód. Nome do Funcionário 00037 GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		CBO 3132-20	Local 00001 ADM	Cargo:0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC		
Funcionário desde: 22/06/2020						
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	1,91	11,46	
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,53	60.00%	16,54	47,69	
7102	Hor. Atraso/Ausência		2:12 hora(s)	10,34		22,75
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	9,00	base INSS	2.312,66		186,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.276,26	2.312,66	2.312,66	185,01			2.335,41
						Total descontos
						609,86
						Valor Líquido ➡
						1.725,55

Cód. Nome do Funcionário 00025 JOSE HERMANDO ANSELMO DOS SANTOS		CBO 3132-20	Local 00001 ADM	Cargo:0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC		
Funcionário desde: 11/04/2017						
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	7,79	46,74	
1834	HORAS EXTRAS 60%	11,06	60.00%	17,55	194,81	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.415,00		966,00
7504	Adiantamentos no mês	1,00		42,84		42,84
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	9,00	base INSS	2.656,55		217,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.415,00	2.656,55	2.656,55	212,52			2.656,55
						Total descontos
						1.857,34
						Valor Líquido ➡
						799,21

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 03/2024

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					
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36				
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	1.898,40		149,67				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40				1.898,40	1.898,40	151,87			1.898,40	1.263,83
Valor Líquido ➔									634,57	

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	18,39	110,34					
1834	HORAS EXTRAS 60%	24,32	60.00%	18,74	459,75					
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	3.148,23		276,60				
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.583,43		24,32				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.578,14				3.148,23	3.148,23	251,86			3.148,23	737,30
Valor Líquido ➔									2.410,93	

Cód. Nome do Funcionário 00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA	CBO 3132-05	Local 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	1,00	Mês	2.281,45	2.281,45					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,77	16,62					
1834	HORAS EXTRAS 60%	4,10	60.00%	16,59	69,13					
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:12 hora(s)	10,37		12,44				
7719	Assistencia Médica					127,00				
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual			136,89				
8101	Vale Transporte	6,00		2.281,45		136,89				
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	2.281,45		22,81				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.354,76		190,74				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.281,45				2.354,76	2.354,76	188,38			2.367,20	626,77
Valor Líquido ➔									1.740,43	

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 03/2024

Cód. Nome do Funcionário 00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA		CBO 3132-20	Local 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	10,00	Dia(s)	75,88	758,80				
0008	Salario Comissões mês	1,00		622,07	622,07				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	24,88	49,76				
7504	Adiantamentos no mês	1,00	compra de material	304,72		304,72			
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	758,80		45,53			
8101	Vale Transporte	6,00		758,80		45,53			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.682,67		159,23			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.430,63		Total descontos 682,01
2.276,26		3.682,67	1.430,63	114,45			Valor Líquido ➡		748,62

Cód. Nome do Funcionário 00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER		CBO 1423-35	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 07/08/2021			Cargo:0315 ASSIST.E COMMERCE		
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 2.656,16		Total descontos 344,87
51,41		2.656,16	2.656,16	212,49			Valor Líquido ➡		2.311,29

Cód. Nome do Funcionário 00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS		CBO 3132-20	Local 00001 Administrativo	Funcionário desde: 03/12/2021			Cargo:0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM		
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	4,96	29,76				
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,47	60.00%	18,27	123,93				
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59			
7719	Assistencia Médica					127,00			
7724	Refeicao	6,00	s/sal.contratual	2.513,97		150,84			
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	2.448,73		734,62			
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.667,66		218,93			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.667,66		Total descontos 2.387,82
2.513,97		2.667,66	2.667,66	213,41			Valor Líquido ➡		279,84

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 03/2024

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00007 TIAGO BORBI DIAS 4141-35 00001 Administrativo
Funcionário desde: 16/05/2020 **Cargo:0523 TECNICO DE EXP SENIOR**

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	0,37	2,22	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,28	60.00%	19,86	9,27	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:17 hora(s)	12,41		3,47
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	2.739,77		227,59
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
2.731,75	2.739,77	2.739,77	219,18		2.743,24	685,88
					Valor Líquido	2.057,36

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	22	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	609.020,21
Débitos:	22	Valor Total Atualizado (R\$):	609.020,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26 , sob o número WJMJ24416205295. 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 DktDZMEM.

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	1.491.519,50	



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. 5404}

20/02/2024 11:30:00

Página: 1 / 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJM2441205295. 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 DtazME.m.

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. 5405

20/02/2024 11:30:00

Página: 2 / 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJJ2441236295. 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 DktzME.m.

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-
fls. 5406

20/02/2024 11:30:00

Página: 3 / 10

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441236295. 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 DktzME.m.



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. 5407

20/02/2024 11:30:00

Página: 4 / 10

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441295295. 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 DktzME.m.



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. 5408

20/02/2024 11:30:00

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441236295. 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 DktzME.m.

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. 5409

20/02/2024 11:30:00

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441236295. 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 DktzME.m.

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-
fls. 5410

20/02/2024 11:30:00

Página: 7 / 10

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-^{fls. 5411}

20/02/2024 11:30:00

Página: 8 / 10

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441236295. 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 DktzME.m.



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. 5412

20/02/2024 11:30:00

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441236295. 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 DktzME.m.

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. 5413

20/02/2024 11:30:00

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441295295. 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 DktzME.m.

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	19	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	139.876,54
Débitos:	19	Valor Total Atualizado (R\$):	139.876,54

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 ...	954.796,78	



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. 5418

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número GMJ2441295295. 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 DtazME.m.

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: 08.180.05

Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 2

Bairro: CASA VERDE

CEP: 02512-060

Município: SAO PAULO

UF: SP

Responsável: 239.662.974-34 - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 22/08/2018

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

22/08/2018 31/08/2020

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Emissão: 22/03/2022

Data de Validade: 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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



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

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

fls. 5421

20/02/2024 11:34:09

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número 2024.0244182-5. 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 DktzME:m.

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

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



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

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

fls. 5422

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 25/07/2024 às 10:26 , sob o número 000002441236295. 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 DtazME.m.

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. 5423

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número 24022441235295. 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 DktzMEEm.

CNPJ: 31.307.444 - AMORIM TECH COMERCIO E LOCAAO 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. 5424

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número 24022441235295. 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 DktzME.m.

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. 5425

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	8	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	26.382,32
Débitos:	8	Valor Total Atualizado (R\$):	26.382,32

Resultado da Consulta

i 1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R\$)	Detalhar
1	18.046.878/0001-23	FNEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RE... FNEW	39.129,08	



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. 5430

20/02/2024 11:35:43

Página: 1 / 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número VPM2441205295. 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 DktzME.m.

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. 5431

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número VJ0002441235295. 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 DktzME.m.



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. 5432

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



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. 5433

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número VPMJ2441236295. 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 DktzME.m.

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-^{fls. 5434}

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número 1235295. 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 DktzME.m.

FONECAR



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

CNPJ: *

Tipo Débito:

Limpar

Consultar

Devedor: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETR LTDA

CPF/CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	236.032,10
ICMS Declarado	3	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	9.746,95
Débitos:	4	Valor Total Atualizado (R\$):	245.779,05

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	1.885.431,59	



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. 5439

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJM2441295295. 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 DktzME.m.

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 60.433.091/0001-80

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP

Código da UA: 08.180.0

Endereço: R VITORIA, 345

Bairro: SANTA EFIGENIA

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

UF: SP

Responsável: 176.593.468-06 - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Situação: ATIVA

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: 20/09/2022

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-
fls. 5440

20/02/2024 11:38:44

Página: 2 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-
fls. 5441

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. 5442

20/02/2024 11:38:24

Página: 4 / 8

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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



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

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

fls. 5443

20/02/2024 11:38:24

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441295295. 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 DktzME.m.

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-
 fls. 5444

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441236295. 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 DtazME.m.

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. 5445

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: 11.110.662/0001-9

fls. 5446

20/02/2024 11:38:24

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

THARGON

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	1.195.982,04	



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. 5451

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJJ2441295295. 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 DtazME.m.

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 34.482.006/0001-64

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP

Código da UA: 08.180.0

Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - MZNINO1

Bairro: CASA VERDE

CEP: 02512-060

Município: SAO PAULO

UF: SP

Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 09/08/2019

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

09/08/2019 31/03/2022

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Emissão: 22/03/2022

Data de Validade: 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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



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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-
fls. 5452

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. 5453

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441295295. 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 DktzME.m.



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. 5454

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. 5455}

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJJ2441295295. 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 DktzMEM.



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. 5456

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJ2441295295. 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 DktzME.m.



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. 5457}

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26, sob o número MJJ2441236295. 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 DktzME.m.



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. 5458

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: 11.110.662/0001-9

fls. 5459

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

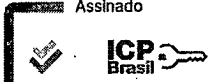
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330531958

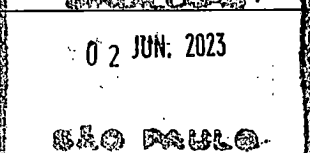


DADOS CADASTRAIS

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 VcELKpcc.

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 CUTELEIA, 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 FERRAGENS 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 CUTELETRIA, 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)


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/07/2024 às 10:26 , sob o número WJMJ24416205295. 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 VcELKpce.



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.

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 25/07/2024 às 10:26, sob o número WJMJ24416205295. 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 VcELKpce.

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 03ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO

Autos Nº 1071434-23.2023.8.26.0100

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, neste ato por seu bastante procurador que a esta subscreve na presente ação de recuperação movida por **AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA E FONECAR TELEC ELETRONICAS LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho, juntar o termo de cessão anexo devidamente assinado, bem como requerer a substituição da CIA pelo cessionário indicado no referido documento.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 26 de Julho de 2024



IVO PEREIRA
OAB/SP 143.801

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO

Pelo presente Instrumento Particular de Cessão de Crédito (“Instrumento”), em que são partes:

(i) **GESTESO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.412.345/0001-27, com sede na Rua Dr. Zuquim, 1354, Santana, São Paulo/SP – Cep 02035-022, neste ato representada por seu representante legal infra-assinado, doravante denominada “**CESSIONÁRIA**”

(ii) **COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.776.517/0001-80, neste ato representada por **IVO PEREIRA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 051.164.958-41, portador da cédula de identidade nº 16.760.985-3, com endereço profissional na Rua Formosa, nº 367, 24º Andar, CJ 2460, Centro, São Paulo, CEP 01049-911, integrante do escritório **PEREIRA E LOLLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, Sociedade de Advogados inscrita no CNPJ sob nº 11.381.243/0001-33, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob o nº 12067 - SP, com poderes para representar a empresa nos termos da documentação anexa à presente, vinculada aos termos dos Contratos nº 01.144/2020, nº 03.965/2021, nº 03.980/2021 e nº 460005449, designada simplesmente como “**CEDENTE**”.

Por meio deste Instrumento particular, **CEDENTE** e **CESSIONÁRIA**, ajustam entre si, na mais estrita boa-fé, confiança e lealdade comercial, de forma a que sejam preservados seus respectivos interesses comerciais, a presente **CESSÃO DE CRÉDITO**, nos termos dos artigos 296 a 298 do Código Civil, nos termos a seguir estipulados:

I - CONSIDERANDO QUE o **CEDENTE** é credor da FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (Em recuperação Judicial) e AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA (Em recuperação Judicial), pessoas jurídicas de direito privado inscritas no CNPJ/MF sob o nº 60.433.091/0001-80 e 20.550.801/0001-38 (“**Devedoras**”), cujo valor encontra-se devidamente habilitado no processo de recuperação judicial em trâmite sob nº 1071434-23.2023.8.26.0100, em curso perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, pelo valor total de **R\$ 893,57** (oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).

II - CONSIDERANDO QUE a **CESSIONÁRIA** tem interesse em adquirir a **totalidade** do “**Crédito**”, compreendendo, portanto, todos os direitos, obrigações, garantias, interesses, contratos, documentos de crédito ou documentos de cobrança, bem como todos e quaisquer recebimentos relativos ao “**Crédito**”;

III - CONSIDERANDO QUE o **CEDENTE** tem interesse em ceder e transferir a **totalidade** do “**Crédito**” que ele possui em face das **Devedoras**.

RESOLVEM AS PARTES celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO**, que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª Da Cessão de Crédito

1.1 Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o **CEDENTE** cede e transfere à **CESSIONÁRIA**, como de fato cedido e transferido, a totalidade do “**Crédito**” que possui frente ao **Devedor**, descrito nos Considerandos acima, de forma extensiva e sem limitação de haveres, dentre eles direitos, deveres e garantias provenientes do “**Crédito**” ora cedido.

Cláusula 2ª Do Preço da Cessão de Crédito

2.1 Em contraprestação à cessão/transferência do “**Crédito**” descrito nos Considerandos acima, a **CESSIONÁRIA** pagará o preço certo e ajustado de **R\$ 600,00** (seiscentos reais) (“**Preço da Cessão**”) da seguinte forma:

2.2 Em uma única parcela, em até 48 horas úteis após a assinatura do Instrumento, por meio de Transferência Eletrônica ou Depósito, para a conta corrente de titularidade do **CEDENTE**, no Banco do Brasil, Agência 3070-8 Conta Corrente 156.931-7.

Cláusula 3ª Declarações e obrigações dos CEDENTES

3.1 A presente cessão é celebrada sem qualquer coobrigação do **CEDENTE**, que declaram à **CESSIONÁRIA**:

- a) responder pela existência do “**Crédito**”, mas não por sua liquidação ou pela suficiência;
- b) ser o legítimo titular e detentor de todos os direitos e interesses relacionados ao “**Crédito**”, podendo transferi-lo na forma em que aqui se acha;
- c) que sobre o “**Crédito**” não pesam qualquer fato ou ato que possa ser interpretado como constituído mediante fraude ou por qualquer forma ou sob qualquer circunstância que possa prejudicar sua certeza (existência), exigibilidade e liquidez;

- d) não há, nesta data, qualquer processo judicial envolvendo o “**Crédito**” que possa afetar a sua disponibilidade;
- e) que o “**Crédito**” ora cedido e transferido encontra-se inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames e/ou compromissos de qualquer natureza e espécie, inclusive de cessões anteriores.

3.2 O **CEDENTE** não poderá, sem o consentimento prévio e por escrito da **CESSIONÁRIA**: (i) desistir ou renunciar a quaisquer direitos relativos ao “**Crédito**”, (ii) comprometer ou transigir em quaisquer demandas de qualquer tipo ou natureza com relação ao “**Crédito**”; (iii) vender, transferir, ceder ou gravar o “**Crédito**”; ou (iv) aditar, alterar ou suprimir qualquer documento relativo ao “**Crédito**”.

3.3 Quaisquer pagamentos do “**Crédito**” efetuados pelo **Devedor**, incluindo principal, juros e encargos, a partir da data desta Cessão, pertencem à **CESSIONÁRIA** e os respectivos valores deverão ser imediatamente repassados à **CESSIONÁRIA**.

3.4 Recebido o valor total descrito na Cláusula 2.1, o **CEDENTE** outorgará, automaticamente, à **CESSIONÁRIA**, em função da liquidação do preço da cessão, a mais ampla, plena, total, irrevogável e irreatável quitação com relação ao “**Crédito**” para nada mais reclamar da **CESSIONÁRIA**, a qualquer título e tempo.

Cláusula 4ª Obrigações da CESSIONÁRIA

4.1 Após a assinatura da presente, a **CESSIONÁRIA** passará a ser a responsável pela prática de todos os atos necessários à execução de seu crédito.

4.2 O registro da cessão será de responsabilidade exclusiva da **CESSIONÁRIA**, sendo também de responsabilidade da **CESSIONÁRIA** o envio de notificação ao **Devedor**, nos termos do artigo 290 do Código Civil.

Cláusula 5ª Inadimplemento do Pagamento devido pela Cessão de Crédito

5.1 A cessão de direitos somente estará concluída mediante o efetivo pagamento do valor acordado entre as partes, sendo que, não sendo efetivado o pagamento ajustado, o presente instrumento não possui qualquer valor legal, continuando o “cedente” a ser o único titular do “crédito” perante o “devedor em recuperação judicial”.

Cláusula 6ª Disposições Gerais

6.1 A **CESSIONÁRIA** obriga-se a praticar todos e quaisquer atos que sejam relativos ou que se tornem necessários ao exercício dos respectivos direitos sobre o “**Crédito**” ora cedido.

6.2 A presente cessão do “**Crédito**” é realizada de forma irrevogável e irretroatável, sendo considerada perfeita e acabada para todos os fins de direito, obrigando os sucessores legais de ambas as Partes, a qualquer título.

6.3 Nenhuma renúncia a direitos ou obrigações decorrentes deste Instrumento será considerada válida, a menos que seja feita por escrito e assinada pela parte renunciante, sendo certo que tal renúncia não importará em alteração ou novação das disposições do presente Instrumento.

6.4 A **CESSIONÁRIA** assume os riscos e isenta o **CEDENTE** de quaisquer responsabilidades no tocante aos desdobramentos de qualquer ação judicial que venha a ser intentada para cobrança do “**Crédito**” e quanto à existência de patrimônio do **Devedor**.

6.5 As Partes obrigam-se a manter em estrita confidencialidade as disposições deste Instrumento, especialmente em relação ao preço e às condições aqui negociadas, bem como sobre quaisquer informações, correspondências, bancos de dados, relatórios e documentos cedidos ou obtidos uma junto à outra em decorrência da presente contratação, exceto quando se tratar de informações que sejam de conhecimento público ou quando exigido por lei, por autoridades judiciais ou administrativas.

6.6 As Partes, neste ato, elegem o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões oriundas deste instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam este Instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito, na presença das testemunhas ao final nomeadas.

São Paulo, 06 de julho de 2024.

[Página de assinaturas do Instrumento Particular de Cessão de Crédito de Dívida, firmado em 06 de julho de 2024 entre **GESTESO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA** e **COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cesar Augusto Clementino

CESSIONÁRIA: GESTESO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

CESAR AUGUSTO CLEMENTINO

CPF/MF nº 105.792.248-05

Ivo Pereira

CEDENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IVO PEREIRA

CPF/MF nº 051.164.958-41

TESTEMUNHAS:

1. *Ricardo Pereira Chaves*

Nome: Ricardo Pereira Chaves
CPF: 318.592.718-47

2. 

Nome: Luiz Roberto Guimarães
CPF: 305.791.178-12

Instrumento de Cessão de Crédito Sabesp.docx

Documento número 74ed71cc-9ec2-4102-bdae-11e764801421



Assinaturas

**CESAR AUGUSTO CLEMENTINO**

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 201.68.90.225 / Geolocalização: -23.522030, -46.664062

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3

Safari/605.1.15

Data e hora: Junho 24, 2024, 17:04:07

E-mail: cesar@gesteso.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511956602760

ZapSign Token: 6beaad5-****-****-****-e719c88c690c

Assinatura de CESAR AUGUSTO CLEMENTINO

**IVO PEREIRA**

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 201.91.149.26 / Geolocalização: -23.545360, -46.637158

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64;

rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0

Data e hora: Junho 18, 2024, 14:45:12

E-mail: ivo.pereira@pereiraelolli.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511999321810

ZapSign Token: 83e2ed55-****-****-****-d75244eb8463

Assinatura de IVO PEREIRA



Ricardo Pereira Chaves
Assinou como testemunha

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 179.215.142.237 / Geolocalização: -23.402138, -46.400503
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: Junho 18, 2024, 14:54:05
E-mail: ricardo@gesteso.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511969611232
ZapSign Token: b756ee02-****-****-****-5bc7092593ea

Assinatura de Ricardo Pereira Chaves



Luiz Roberto Guimarães
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 201.68.90.225 / Geolocalização: -23.521842, -46.664264
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: Junho 18, 2024, 15:03:31
E-mail: luiz.roberto@gesteso.com.br
Telefone: + 5511992562930
ZapSign Token: 3bbd167f-****-****-****-7af3b22739c9

Assinatura de Luiz Roberto Guimarães



Hash do documento original (SHA256):
882323716bc312b9c151b565f54a562b021428424b26a1be3584d47bac97897d

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=74ed71cc-9ec2-4102-bdae-11e764801421>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 74ed71cc-9ec2-4102-bdae-11e764801421, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



**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 - REMESSA DOS AUTOS À 2ª INSTÂNCIA

Certifico e dou fé, nos termos do artigo 102 das NSCGJ, que verificando os presentes autos constatei o que segue:

Houve Suspensão de Expediente:

- Não.
 Sim. Data/Período: * Motivo: *

Há Arquivos de Mídia que integram os autos:

- Não.
 Sim, disponibilizados no seguinte endereço: *

Há Valor do Preparo de Apelação:

- Sim. O valor atualizado é de R\$ 106.080. O apelante não recolheu as custas e requereu justiça gratuita às fls. 4814/4816.

Nada Mais. São Paulo, 30 de julho de 2024, CINTIA MARI HETO,
 Chefe de Seção Judiciário, subscrevo.

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

505792 - Certidão - Remessa dos Autos à 2ª Instância - Art. 102 - NSCGJ



Esta planilha é de uso facultativo, para auxiliar na apuração da Taxa Judiciária devida.

Processo nº: 1071434-23.2023.8.26.0100
Unidade: 3º Ofício de Falências e Recuperações Judiciais

TAXA JUDICIARIA - PREPARO

(conforme Lei nº 11.608 de 29/12/2003 e demais dispositivos vigentes)

Valor da Causa (art. 4º, II): 24.212.327,90

<i>Data da Distribuição:</i>	01/06/2023
<i>Índice (Tab.Prática T.J.).....:</i>	92,344888
<i>Data da Atualização.....:</i>	31/07/2024
<i>Índice (Tab.Prática T.J.).....:</i>	95,663744
Base de Cálculo Atualizada:	25.082.513,91
Ufesp do mês:	35,36
mínimo, 5 UFESPs:	176,80
máximo, 3.000 UFESPs:	106.080,00

Percentual cabível:
 4% sobre valor da causa 1.003.300,56
 (Apelação, recurso adesivo ou quando competência originária for de segunda instância)

Litisconsórcio Ativo: 1 autor(es) 0,00
1-Valor da Taxa Judiciária (R\$), atualizado: 106.080,00

Dedução:

<i>Data do Recolhimento.....:</i>	
<i>Índice (Tab.Prática T.J.).....:</i>	
<i>Valor da Taxa Recolhida.....:</i>	
à(s) fl(s):	-Litisconsórcio
<i>Data da Atualização.....:</i>	31/07/2024
<i>Índice (Tab.Prática T.J.).....:</i>	95,663744
2-VI. da Taxa Recolhida, atualizado:	0,00

T O T A L (1 - 2): 106.080,00

VERIFICAÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA
 Lei nº 13.105/2015 - Art.496, §3º, II

Valor da Causa: Data da Distribuição: 01/06/2023
 500 Salários Mínimos na data da distribuição, ou R\$ 660.000,00 , é valor SUPERIOR ao da causa

São Paulo, 30 de julho de 2024

Cintia Mari Heto
 371957

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CINTIA MARI HETO, liberado nos autos em 30/07/2024 às 17:14. 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 OrTIdP3s.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP

TUTELA CAUTELAR – RISCO DE DANO INSANÁVEL

AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA –

em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 20.550.801/0001-38, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 1 andar, sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, **F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA** - em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.046.878/0001-23, estabelecida à Rua Vitoria, 357, Santa Efigênia, 1 andar, São Paulo/SP, CEP: 01210-001; **FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.** - em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 1 andar, sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060; **THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA** - em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 34.482.006/0001-64, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, Mezanino 1, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060; **AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** - em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06, estabelecida à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 2 andar, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02512-060, (**"GRUPO FONECAR"**), por seus advogados *in fine* assinados, diante da Apelação interposta nos autos de sua **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, autuada sob o nº 1071434-23.2023.8.26.0100, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL**, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos:

I. SUMÁRIO DOCUMENTAL

Doc.01 – Sentença recorrida;

Doc. 02 – Recurso de apelação;

Doc.03 – Ata da assembleia geral de credores – deliberação dos credores apoiando a suspensão do ato até o próximo dia 05.09.2024;

Doc.04 – Comprovante de pagamento da parcela vincenda em 25.06.2024;

Doc.05 – Inicial do pedido de processamento de recuperação judicial;

Doc.06 – Deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial;

Doc.07 – Primeira e segunda lista de credores;

Doc.08 – Edital de convocação da assembleia geral de credores;

Doc.09 – Ata da assembleia geral de credores.

II. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

O Grupo Fonocar, fundado em 1989, atua no mercado de tecnologia há 20 (vinte) anos, e se tornou, ao longo de sua história, referência na sua área de atuação, possuindo mais de 100 mil clientes em todo o território nacional e mais de 150 famílias favorecidas pela geração de empregos derivada de sua atividade.

Localizando-se no centro da Cidade de São Paulo, primordialmente na Rua Santa Ifigênia, local popularmente conhecido por atender aos mais diversos ramos de tecnologias, sendo desde consertos à compra de aparelhos modernos com preços mais acessíveis quando comparado à grandes varejistas.

Destaca-se que são referência no seu mercado de atuação, atuando tanto como consumidores como destinatários finais, quanto revendendo seus produtos para grandes empresas em todo o país.

Todavia, em junho de 2023, diante da severa crise que enfrentara nos anos anteriores, em razão das problemáticas sanitárias ocasionadas pela pandemia da Covid-19, que gerou severo impacto econômico em todo o Brasil, bem como diante do abrupto aumento da criminalidade e da consequente desvalorização da região da Santa Ifigênia, principal ponto de atuação da Requerente, a ora Recuperanda não vislumbrou outra hipótese para defender sua continuidade e a manutenção do trabalho de seus colaboradores senão ingressar com seu pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 07/06/2023.

Durante todo o deslinde dos autos recuperacionais, o Grupo Fonecar concentrou todos seus esforços para garantir o sucesso do processo concursal, cumprindo com todos os prazos e encargos previstos na Lei 11.101/05, sempre com amplo diálogo com a classe de credores.

Ato contínuo, no dia 04/06/2024 houve a 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores e, diante da insuficiência de quórum, foi instalada em 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores no dia 11/06/2024, onde foi requerido por alguns credores a sua suspensão por 90 (noventa) dias para finalização de negociações, nos termos do art. 56, §9º da Lei nº 11.101/2005.

Em prosseguimento, conforme se extrai da ata de fls. 4.449/4.453 **a suspensão requerida na 2ª Convocação da AGC foi aprovada por 36 (trinta e seis) dos 41 (quarenta e um) credores presentes na referida assembleia, algo correspondente a R\$ 18.873.266,37 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) dos R\$ 22.208.020,88 (vinte e dois milhões, duzentos e oito mil, vinte reais e oitenta e oito centavos), restando determinada a retomada dos trabalhos assembleares para o dia 05/09/2024**, no mesmo horário e plataforma tecnológica, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.101/2005.

Note-se, portanto, que, além do fiel cumprimento de todos os prazos e obrigações estabelecidas na Lei nº 11.101/2005, os credores, principais interessados no deslinde do recuperatório participaram ativamente na condução do recuperatório.

Ocorre, que o MM. Juiz de origem entendeu por extinguir repentinamente o processo de recuperação judicial, sem resolução do mérito, pela suposta ausência de 03 (três) parcelas em atraso da remuneração do Ilmo. Administrador Judicial, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Desta sentença, as Requerentes apresentaram pedido de reconsideração às fls. 4803/4808, momento em que foi informada a inexistência de mora no pagamento dos honorários do Ilmo. Administrador Judicial, inclusive realizando a juntada do comprovante de quitação da próxima parcela vincenda, o que sequer foi analisado pelo MM. Juízo primevo, conforme se demonstra neste recurso.

Todavia, tais informações não corresponderam a realidade processual e fática, uma vez que as Requerentes além de se encontrarem em dia com as suas obrigações financeiras, inclusive com o Ilmo. Administrador Judicial, cumpriram com todos os procedimentos legais do feito desde sua distribuição, todos os prazos e obrigações estabelecidas na Lei nº 11.101/2005 foram regularmente observados e cumpridos, ou seja, não existe embasamento fático que possa justificar a temerária sentença e penalidade aplicada, injustificadamente, as Requerentes, as quais, após mais de 12 (doze) meses de tramitação do recuperatório, se encontravam próximas da resolução do feito, eis que a assembleia geral de credores se encontra suspensa com perspectiva de retomada em 05/09/2024.

Referido posicionamento, adotado pelo MM. Juízo, é extremamente maléfico, insensível e incongruente com os esforços de superação da crise empresarial, bem como para a correção e aprimoramento do arcabouço legal que circunda o instituto da recuperação judicial, eis que despreza a um só modo, o interesse da coletividade de credores, a manutenção dos empregos diretos e indiretos e o benefício social.

Ademais, a r. sentença recorrida ignora a vontade da maioria maciça dos credores presentes a assembleia geral de credores, os quais já se encontravam em negociações avançadas para aprimoramento do plano de recuperação judicial, ignorando completamente o objetivo do recuperatório, largando de uma hora para a outra, as Requerentes a própria sorte, ficando, inclusive sujeitas ao alvedrio dos interesses de credores não interessados em sua continuidade, podendo, inclusive, serem alvo do pedido autônomo de falência.

É digno de nota, que a r. Sentença impõem também, nefasto prejuízo a toda sociedade, impedindo, inclusive, que sejam concluídas as negociações havidas até então com o fisco nacional, estadual e municipal, fazendo com que sejam cessadas às iniciativas de reperfilamento do crédito tributário devido, algo até então inimaginado.

Inclusive, se mostra extremamente prematuro o encerramento deste processo, vez que em 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores, foi informado pelo Administrador Judicial que não houve manifestações dos credores contra o pedido de suspensão da AGC por 90 (noventa) dias, sendo feita a votação perante todos os credores, ficando estabelecido que: dos 41 credores presentes que perfazem o montante de R\$22.208.020,88, 36 credores votaram a favor da suspensão de noventa dias, o que representa a aprovação por 84,98% dos créditos presentes, no montante de R\$18.873.266,37.

Logo, nos termos da ata de fls. 4449/4453, a extinção ocorreu, indevidamente, sem qualquer justificativa, visto que não existe amparo legal para tanto e também por inexistir o suposto atraso nos pagamentos dos honorários devidos a Ilma. Administração Judicial, tornando-se ainda mais desarrazoada, uma vez que fora proferida durante a suspensão da assembleia geral de credores - a qual - a pedido da maioria absoluta dos credores, 86% dos credores, deliberaram pela retomada dos trabalhos em 05.09.2024.

Como se vê, inadmissível, ainda, a extinção do feito, quando se verifica que os pontuais atrasos, já sanados, ocorridos com o Ilmo. Administrador Judicial ocorreram ante a inesperados e sucessivos bloqueios e amortizações de saldos por credores financeiros, em especial o Banco Original S.A, o que foi totalmente desconsiderado pelo MM. Juízo – muito embora, tais fatos tenham sido levados ao seu conhecimento e até o momento não apreciado, visto que sequer se manifestou sobre as amortizações que seguem ocorrendo em desfavor das Requerentes.

Ainda, em que pese a intempérie ilegal e abusiva ocasionada pela casa bancária, as Requeridas, ciosas da importância do Ilmo. Administrador Judicial, realizaram a composição e purga da mora noticiada, com a juntada do comprovante de quitação da próxima parcela vincenda.

Reforça-se que o referido abuso da casa bancária já fora noticiado alhures neste processo, inicialmente em fls. 1751/1756 e 1930/1935, estando a presente celeuma em análise e discussão perante a este MM. Juízo, ao MM. Juízo da ação executiva de nº 1041971-76.2022.8.26.0001 e no âmbito do recurso de agravo de instrumento de nº 2216010-04.2023.8.26.0000, não sendo justo portanto que as Requerentes sejam, mais uma vez, prejudicadas.

Portanto, a Recuperanda interpôs Recurso de Apelação nos autos da Recuperação Judicial nº 1071434-23.2023.8.26.0100, demonstrando (i) a nulidade da r. Sentença por ausência de fundamentação legal e (ii) da inexistência de pressupostos legais para a extinção da lide recuperacional.

O que se observa nos autos, Nobre Presidente, é o esforço da Recuperanda para manter suas atividades e seus colaboradores, diligenciando de forma a atender aos interesses dos credores (fato notável pelo quórum que manifestou sua confiança na suspensão da votação do Plano de Recuperação Judicial), bem como em sua procura por meios que capacitem seu soerguimento de maneira efetiva, requerendo nos autos, inclusive, a alteração de sua sede para logradouro que permita a pacífica realização de suas atividades. (fls. 4803/4806)

Em que pese a interposição do Recurso de Apelação nos autos recuperacionais, demonstrando a indevida extinção do feito, uma vez que as Requerentes além de se encontrarem em dia com as suas obrigações financeiras, inclusive com o Ilmo. Administrador Judicial, cumpriram com todos os procedimentos legais do feito desde sua distribuição, todos os prazos e obrigações estabelecidas na Lei nº 11.101/2005 foram regularmente observados e cumpridos, ou seja, não existe embasamento fático que possa justificar a temerária sentença e penalidade aplicada, injustificadamente, as Requerentes, as quais, após mais de 12 (doze) meses de tramitação do recuperatório, se encontravam próximas da resolução do feito, eis que a assembleia geral de credores se encontra suspensa com perspectiva de retomada em 05/09/2024.

Referido posicionamento, adotado pelo MM. Juízo, é extremamente maléfico, insensível e incongruente com os esforços de superação da crise empresarial, bem como para a correção e aprimoramento do arcabouço legal que circunda o instituto da recuperação judicial, eis que despreza a um só modo, o interesse da coletividade de credores, a manutenção dos empregos diretos e indiretos e o benefício social.

Desta feita, verifica-se que a r. sentença recorrida se encontra exaustivamente omissa no que tange aos pontos abordados pelas Requerentes, seja por se quedar inerte quanto a realidade dos autos processuais, não levando em consideração a inexistência de atraso nos pagamentos, bem como não levou em consideração a vontade da imensa maioria dos credores, os quais, em sua esmagadora maioria optaram pela suspensão do conclave assemblear até o próximo dia 05.09.2024.

Portanto, vêm à ilustre presença de Vossa Excelência, em razão de evidente risco de dano irreversível, requerer pela concessão da presente Tutela Cautelar em Caráter Incidental, nos termos do Artigo 299, §1º, do CPC, de modo a evitar que eventual demora na análise da Apelação interposta configure o insucesso de todos os esforços despendidos em seu procedimento recuperacional.

III. DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DA PRESENTE TUTELA CAUTELAR

Considerando todo o exposto alhures, ante o alto risco a manutenção da atividade empresarial, requer seja acolhida o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, os requisitos para concessão do feito suspensivo foram amplamente preenchidos, na medida em que sem os benefícios do processo de recuperação judicial as Requerentes ficarão totalmente vulneráveis a cobranças abusivas e diversas ao procedimento recuperatório.

Portanto, referido cenário de manutenção da quebra não deverá prevalecer, seja pela total legalidade do procedimento recuperacional que se encontrava em vias de finalização da Assembleia Geral de Credores em continuidade, em 05.09.2024, seja pela composição feita com o Administrador Judicial.

O que se pede Excelências, é a máxima acuidade no tratamento da questão, eis que se pode aqui, evitar de uma vez só, o agravamento da mazela do desemprego e da fome, bem como propiciar meios para devolução do todo devido aos credores e ao fisco municipal, estadual e federal, porém, se mantido o presente "status quo" todos irão, indubitavelmente, perder!

Nesse escopo, serve o presente recurso demonstrar os requisitos necessários para reforma da r. Sentença e concessão da antecipação da tutela notadamente presentes no caso em apreço.

As Requerentes, em que pese a severa crise financeira que atravessa, carregam marca reconhecida no mercado, inúmeros ativos, e um plano de negócios para se soerguer financeiramente, e continuar gerando riqueza, contratando trabalhadores e fomentando a economia. Porém a manutenção da r. sentença recorrida de encerramento do processo de recuperação judicial pode levar tudo a perder!

Nesse sentido, é importante que os efeitos da sentença de quebra sejam contidos imediatamente, a fim de resguardar as Requerentes ao menos de parte das consequências nefastas que dela poderão sobrevir.

Assim, **a plausibilidade do direito invocado**, “fumus boni iuris” restou amplamente demonstrado na exata medida em que as Requerentes preencheram e atenderam todas as exigências para o pleno desenvolvimento do pedido de processamento de recuperação judicial, iniciado em 01.06.2023 e estando, atualmente, aguardando a retomada da assembleia geral de credores, prevista para o dia 05.09.2024, algo deliberado pela imensa maioria dos créditos sujeitos aos efeitos do recuperatório.

O perigo da demora, “periculum in mora”, está evidente diante do risco de perdimento dos esforços de negociação entre as Requerentes e seus credores, dentre eles os Trabalhadores e o Fisco Nacional e o pior a possibilidade de prosseguimento de inúmeras ações executivas e pedidos de falência autônomos, não menos importante, a demora na apreciação deste apelo, induzirá na perda das negociações e esforços realizados para materializar a assembleia geral de credores prevista para o dia 05.09.2024, ainda assim, não menos importante, tem-se, como não poderia ser diferente, a manutenção da r. Sentença recorrida provocará – a partir de sua publicação, prevista para o dia 25.06.2024 – a instabilidade na relação com os trabalhadores ativos, fornecedores e clientes, ou seja, uma desmedida decisão irá condenar as Requerentes nefasta bancarrota!

Roga-se a esta C. Turma que com a costumeira acuidade com que se pautam os v. Acórdãos, analise o presente apelo levando em consideração os mais de 150 (cento e cinquenta) postos de trabalhos e famílias que deles dependem e todos os benefícios inerentes a atividades das Requerentes, possibilitando, ainda, que o direito dos Senhores Credores não sejam suprimidos indevidamente, possibilitando, ao final, a retomada regular do processo de recuperação judicial, com inclusa apreciação e deliberação do plano de recuperação judicial.

Assim, as Requerentes ratificam as informações até aqui aduzidas, reforçando que se encontram em pleno exercício de suas atividades empresariais, gerando inúmeros postos trabalho, gerando e recolhendo impostos, bem como realizaram ao longo dos últimos 12 (doze) meses, ou seja desde a apresentação do pedido de processamento de recuperação judicial, diversas melhorias em sua gestão, implantação de governança, redução de custos, revisão de fornecedores, dentre outras providências, as quais credenciam o presente processo ao atendimento dos fins preconizados no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, sendo estes, motivos que denotam a necessidade da reforma integral da r. Sentença recorrida e provimento integral do presente apelo.

Nesse sentido, é importante que os efeitos da sentença de encerramento sejam contidos imediatamente, a fim de resguardar as Requerentes das consequências nefastas que dela poderão sobrevir, permitindo-se, aos credores, principais interessados no tema, o arbitramento sobre a continuidade ou não da exploração da atividade empresarial.

Desta maneira, demonstrados e preenchidos os requisitos legais do artigo supramencionado, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso de Apelação, para que seja suspenso os efeitos da extinção do processo recuperatório, determinando-se o prosseguimento do feito, com inclusa retomada da assembleia geral de credores prevista para o dia 05.09.2024.

IV - DA CONCLUSÃO E PEDIDOS

Diante todo o exposto, as Requerentes requerem, como medida de amparo e justiça, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o prosseguimento do feito recuperatório, com inclusa retomada da assembleia geral de credores prevista para o dia 05.09.2024 na forma prevista e deliberada pela imensa maioria dos credores, conforme descrito e retratado na ata acostada nas fls. 4449/4453.