

# ***RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA)***

*Exercício: 2024 (janeiro à outubro)*

*Processo nº: 1044588-87.2024.8.26.0114*

*Incidente Processual nº: 0000183-39.2024.8.26.0354*

*Requerentes: Ar Barboza Service Ltda e Outros (“Grupo BJ”)*



**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA COMARCA DE CAMPINAS/SP.**

**Autos nº:** 1044588-87.2024.8.26.0114

**Incidente Processual nº:** 0000183-39.2024.8.26.0354

**Requerentes:** Ar Barboza Service Ltda e Outros (“Grupo BJ”)

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.**, nomeada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls. 2476-2482 e atendimento ao art. 22, II, alínea “c”, da Lei 11.101/05, apresentar **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE**, nos termos a seguir aduzidos:

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.**

**José Eduardo Chemin Cury**

**Administrador Judicial**

**OAB/MS 9.560**



# Índice

<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA</b>	<b>3</b>
• <b>HISTÓRICO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA</b>	<b>4</b>
<b>RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>	<b>7</b>
<b>ESTRUTURA EMPRESARIAL DO GRUPO</b>	<b>8</b>
<b>ESTRUTURA SOCIETÁRIA</b>	<b>11</b>
<b>COLABORADORES ATIVOS</b>	<b>12</b>
<b>QUADRO GERAL DE CREDORES</b>	<b>13</b>
<b>ANDAMENTO PROCESSUAL</b>	<b>16</b>
<b>INCIDENTES PROCESSUAIS</b>	<b>19</b>
<b>AVALIAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS</b>	<b>20</b>
<b>DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>	<b>21</b>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>96</b>

## ➤ Histórico da Companhia<sup>(1/2)</sup>

O denominado “Grupo BJ”, atuante precipuamente no setor de distribuição e revenda de combustíveis, teve o início de sua atividade empresarial no ano de 1961, através do Sr. Sérgio Barboza, quando arrendou seu primeiro posto de gasolina na Comarca de Piedade/SP (Posto do Sérgio).

Após seu falecimento no ano de 2008, sua filha Ângela e seus netos Eto e Sérgio Jimenez assumiram os negócios.

Narram que entre 2008 e 2018, o Grupo enfrentou desafios ocasionados pela Operação Lava Jato, mas conseguiu expandir e comprar mais 3 (três) postos de gasolina no município de Piedade/SP.

Em 2018, momento de instabilidade causada pela greve dos caminhoneiros, o Sr. Sérgio Jimenez assumiu a administração do Grupo, começando à reestruturá-lo. Após assumir a liderança, decidiu fechar os 2 (dois) postos que menos faturavam em Piedade/SP e, concomitantemente, abriu o primeiro em Sorocaba/SP (Auto Posto RSE Ltda). No mesmo ano, foi criada empresa BJ Transportadora e Logística Ltda. para atender à crescente demanda de transporte de combustíveis.

No ano seguinte, inaugurou a segunda unidade do posto na cidade de Sorocaba/SP (Auto Posto RSE 2 Ltda).

Ressalta-se, na exordial, que a pandemia de 2020 trouxe novos desafios, mas também oportunidades. Visando se adaptar ao mercado, o Sr. Jimenez decidiu expandir o nicho de clientela, passando a comprar combustível em atacado, de maneira a atender as demandas de frota de caminhões, transportadoras e maquinários agrícolas.

Paralelamente, começou a ser implementado a distribuição de lubrificantes por meio da empresa BJ M.O.A. Ltda. Posteriormente, em decorrência do profícuo negócio, abriu-se a empresa BJ Distribuidora Ltda., que atualmente promove a distribuição de lubrificantes, baterias, pneus, produtos de limpeza, filtros de ar, dentre outros, abrangendo toda região do Estado de São Paulo.

## ➤ Histórico da Companhia<sup>(2/2)</sup>

No final de 2020, o Grupo BJ iniciou a construção de sua própria base de distribuição de combustível, com capacidade de armazenamento de até 6.000 milhões de litros.

Em 2023 e 2024, o Grupo continuou expandindo suas atividades no Estado de São Paulo, onde abriu novas unidades de postos em Capão Bonito/SP e Ibiúna/SP.

No corrente ano, o grupo adquiriu uma TRR<sup>1</sup> (Transportador-Revendedor-Retalhista) no município de Catanduva/SP, denominada de TRR Jomar Oil. Inobstante, conforme relatado na inicial e no laudo de constatação prévia elaborado por esta AJ, resta pendente de conclusão as formalidades para a transferência da empresa, mas aduzem operarem na região desde de junho deste ano.

Denota-se, ainda, que apesar do Grupo ter diversificado sua atividade em outras comarcas e outros Estados da federação, possuem grande influência social e econômica na Comarca de Piedade/SP, uma vez que 9 (nove) de suas empresas (entre matriz e filiais) estão naquele município.

<sup>1</sup> O Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) é a empresa autorizada pela ANP a adquirir em grande quantidade combustível a granel, óleo lubrificante acabado e graxa envasados para depois vender a retalhos (Fonte: Gov.br).

Segundo o pedido recuperacional, a crise financeira decorre de uma série de fatores externos que impactaram severamente em seu fluxo de caixa e acarretaram no endividamento de curto prazo impagável com o atual faturamento dos requerentes.

Entre os principais problemas está a demora na obtenção da licença ambiental da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para iniciar as operações na Base de Distribuição de Combustível.

Ademais, relatam que foram investidos mais de 20 milhões de reais na base de distribuição, que é o primeiro e único na região. Contudo, além de todo custo envolvido e demora na construção, permanece inoperante, atribuindo a demora para o início da operação à morosidade do Estado na concessão das licenças necessárias.

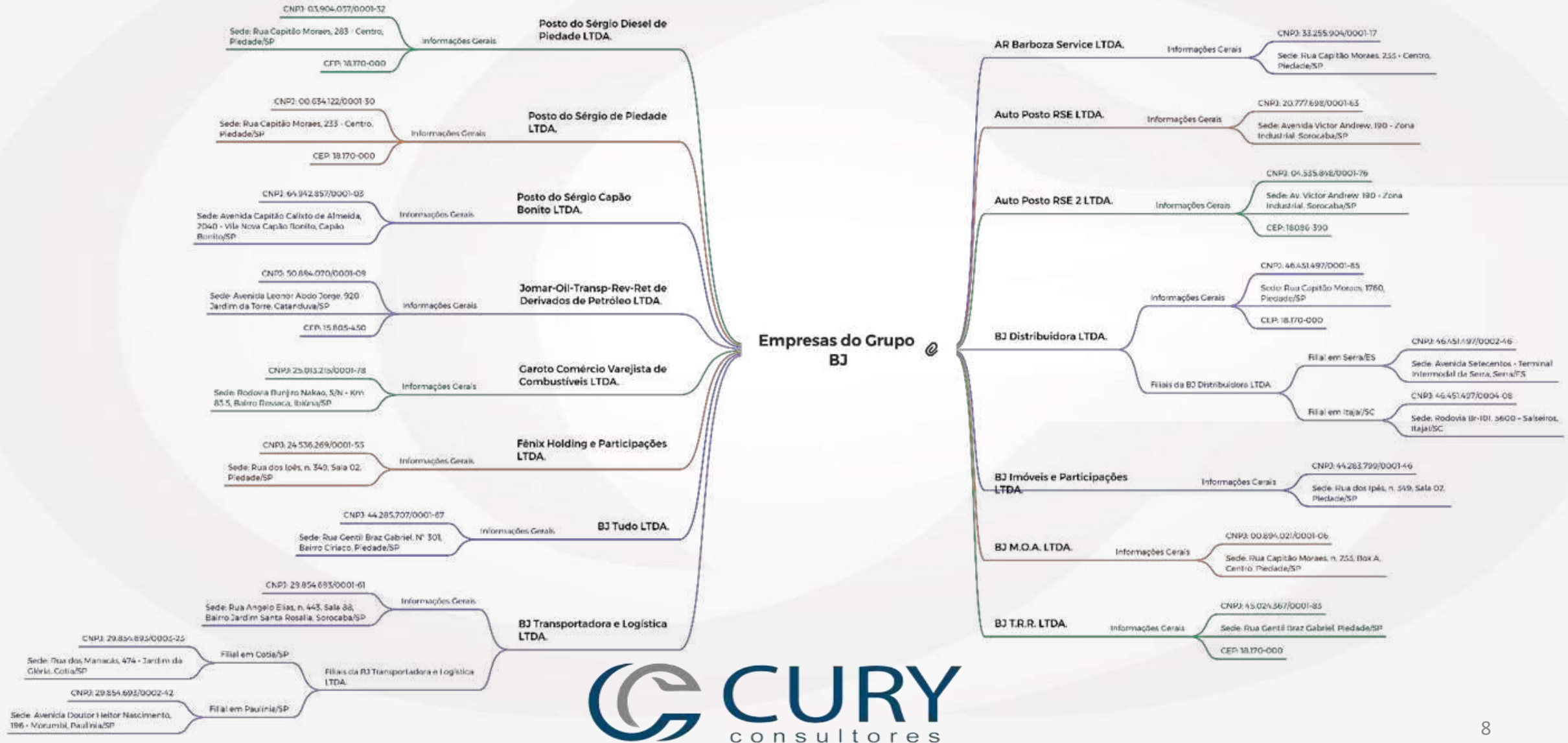
Outro fator mencionado pelo grupo requerente foi a volatilidade dos preços do petróleo, aduzindo que as variações cambiais do insumo refletiram diretamente no lucro dos postos que formam o Grupo BJ.

Nesse contexto, alegam que na tentativa de arcar com os custos elevados de suas operações, socorreram-se de adiantamentos disponibilizados por diversos FIDC's, os quais, apesar de impulsionarem as atividades no primeiro momento, exigem altas taxas de juros, que impactam diretamente na margem de lucro.

Assim, diante da escassez de liquidez e o alto endividamento para obter linhas de créditos, bem como para manter todas operações e investimentos ao longo dos anos, comprometeu a capacidade das requerentes de honrar com seus compromissos junto aos fornecedores e parceiros, com isso, as medidas judiciais e extrajudiciais contra o patrimônio das empresas aumentaram exponencialmente, colocando em risco a atividade do Grupo BJ.

Nesse contexto, por considerar sua relevante função social, em especial na manutenção dos empregos, dos serviços prestados frente a sociedade consumidora de seus produtos, sendo fonte pagadora de tributos, movimentando a economia local, julgam as autoras ser a recuperação judicial instrumento hábil para atravessar a crise econômico-financeira que perpassa, de modo a alcançar a recolocação no mercado, cujo processamento foi deferido pelo juízo, consoante decisão de fls. 2476-2482.

A estrutura das autoras resta descrita no seguinte organograma:





Além dos Postos de Combustíveis, o grupo também inovou ao promover a atividade de distribuição de produtos automotivos, cuja atividade se concentra principalmente no Estado de São Paulo.

Para administrar todo esse conglomerado, foram criadas as empresas BJ Tudo Ltda. e AR Barboza Service Ltda., ambas administradas pela mãe do Sr. Sérgio Jimenez, Sra. Ângela Rosana Barboza, que são dedicadas à contratação e gerenciamento de funcionários do Grupo, bem como, a BJ Imóveis Holding e Participações Ltda., que cuida dos imóveis, lotes e contratos de aluguéis do Grupo.

Outrossim, como uma estratégia tributária e de planejamento sucessório, todos os postos, distribuidora e transportadora pertencem à Holding Fênix Holding e Participações Ltda, que é administrada pelo Sérgio Antônio Barboza Jimenez.

Atualmente, o Grupo BJ conta com o total de 7 postos no Estado de São Paulo; 01 (uma) transportadora, com mais de 70 veículos; 01 (uma) distribuidora completa com produtos automotivos; 01 (uma) Transportadora Revendedora Retalhista (TRR); 01 (uma) base de distribuição de combustível; que geram em torno de 200 empregos diretos e indiretos.

No mais, compulsando a documentação e constatado na perícia *in loco*, vislumbrou-se que a empresa denominada por POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO, encontra-se ainda registrada com a razão social do antigo proprietário - GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. -, a qual, entretanto, foi objeto de solicitação de alteração na junta comercial do Estado de São Paulo, conforme documentação anexa.

De igual forma, a empresa denominada por JOMAR OIL TRASP LTDA., foi protocolado, recentemente, na JUCESP o pedido de alteração do quadro societário com vistas a fazer constar como proprietária a empresa BJ OIL, administrada pelo Sr. Sérgio Jimenez, sócio do conglomerado postulante, de acordo com o que se colhe das provas anexadas aos autos (fls. 145 e seguintes), sendo também esclarecido a situação pelas recuperandas as fls.2711-2723, pela AJ as fls. 2758-2765, ensejando a decisão de fls. 2794-2795.

Por fim, como narrado, verificou-se pela visita *in loco* que nos postos de combustíveis das unidades: i) POSTO DO SÉRGIO CAPÃO BONITO; ii) POSTO DO SÉRGIO DIESEL; iii) POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO (GAROTO COMÉRCIO); iv) POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO (GAROTO COMÉRCIO); v) AUTO POSTO SER; e vi) AUTO POSTO RSE 2; existem imóveis com finalidade comercial, os quais integram ativos do denominado “Grupo BJ” e são objeto de sublocação para terceiros, cujos contratos e condições estão delineadas no quadro abaixo:

OBJETO DA LOCAÇÃO	NOME DO LOCATÁRIO	CNPJ/CPF	VALOR DO ALUGUEL	DATA VENCIMENTO MENSAL	TEMPO DE CONTRATO	INICIO LOCAÇÃO	TÉRMINO LOCAÇÃO
Galpão de 530m²	TRANSPORTES THOMAZ LTDA	03.523.884/0001-57	R\$ 7.000,00	05	24 MESES	06/04/2023	05/04/2025
BORRACHARIA	W. D. Mendes Borracharia	26.411.380/0001-40	R\$ 1.622,00	05	12 MESES	01/10/2024	30/09/2025
LANCHONETE	DILMAR ANTONIO ORSO CAPÃO BONITO	03.380.475/0001-49	R\$ 4.211,00	05	12 MESES	01/10/2024	30/09/2025
SALA COMERCIAL 03 - ESCRITÓRIO	G10 - Transportes LTDA	07.569.161/0001-40	R\$ 1.550,00	08	12 MESES	08/04/2024	08/04/2025
SALA COMERCIAL 02 - ESCRITÓRIO	Cooperativa de Logística e Transporte de Bens	10.384.820/0001-88	R\$ 1.700,00	20	48 MESES	20/07/2024	20/07/2028
SALAS COMERCIAIS 06, 07 E 08 - ESCRITÓRIO	CTS	03.615.415/0001-68	R\$ 3.000,00	20	36 MESES	15/08/2024	14/08/2027
SALA COMERCIAL 01 - ESCRITÓRIO	RODORRISO TRANSPORTE JZ LTDA	32.182.944/0001-13	R\$ 1.400,00	30	12 MESES	30/08/2024	30/08/2025
CONVENIÊNCIA	MARCELO FELIX	03.523.884/0001-57	R\$ 2.050,00	05	12 MESES	27/01/2024	26/01/2025
LANCHONETE	GIVANILDO ISIDORO	26.636.367/0001-90	R\$ 1.523,58	10	36 MESES	01/08/2022	31/07/2025
BORRACHARIA	VALMIR APARECIDO DE MATOS	357.888.988-11	R\$ 4.000,00	30	36 MESES	29/10/2023	28/10/2026
CONVENIÊNCIA	AMANDA DA SILVA GOMES	326.297.128-69	R\$ 2.900,00	30	36 MESES	01/12/2023	30/11/2026
BARBEARIA	JULIANO MOREIRA DE SOUZA / ANDRESSA KRUBNIKI	048.714.459-76 / 379.987.128-48	R\$ 1.320,00	12	12 MESES	02/02/2024	11/02/2025
CONVENIÊNCIA	MAURO LEONCIO / SILVIA REGINA LEONCIO	020.942.248-30 / 026.872.588-81	R\$ 3.000,00	30	60 MESES	01/05/2023	30/04/2028
PIZZARIA	POD PIZZA LTDA	48.771.212/0001-07	R\$ 1.800,00	01	12 MESES	01/02/2024	31/01/2025

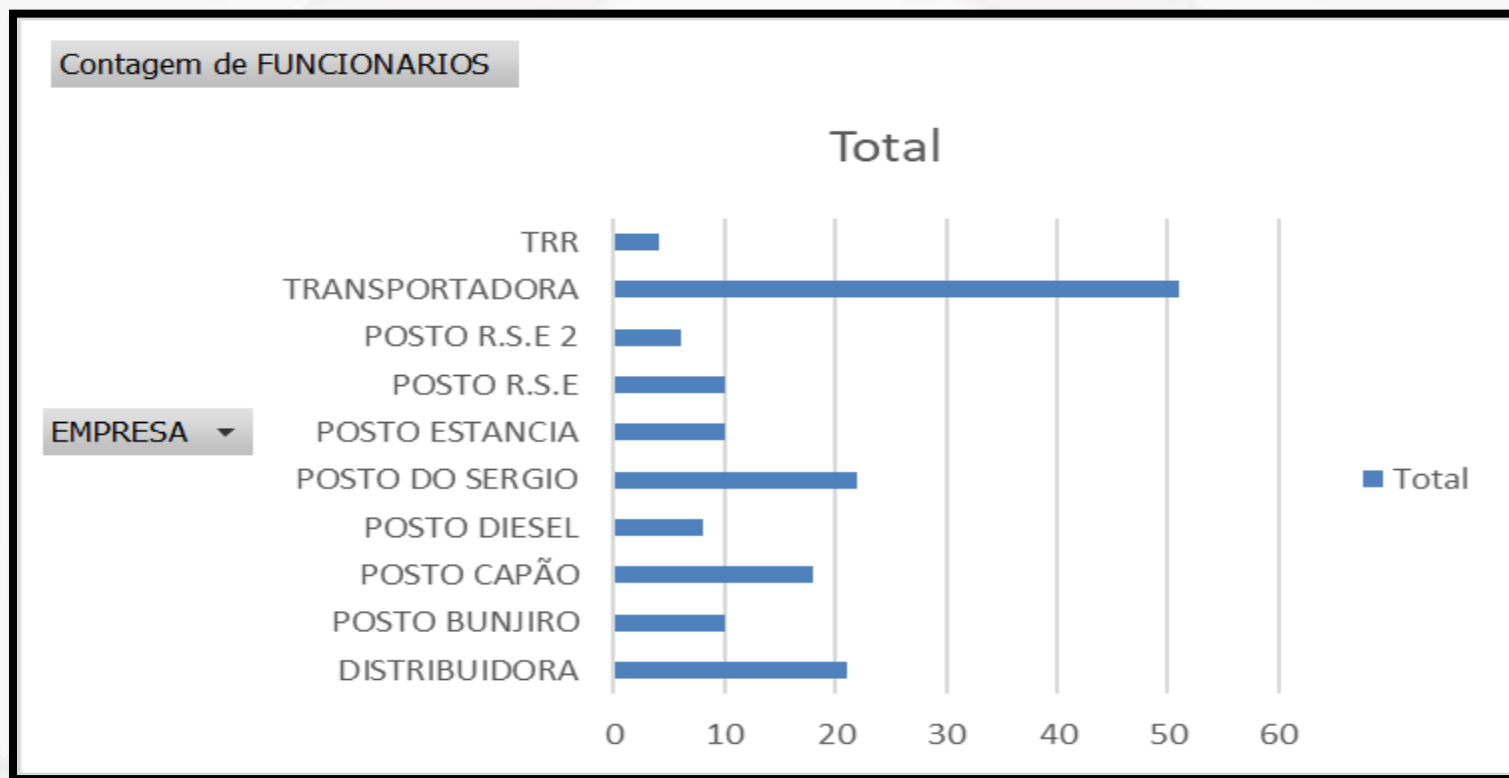
# Estrutura Societária

A estrutura da sociedade empresarial pode ser vista na representação abaixo, onde tratamos de exemplificar cada uma das empresas e seus respectivos sócios:



# Colaboradores Ativos

O quadro de funcionários do grupo requerente, atualmente, conforme fls. 774-775 (processo principal), encontra distribuído da seguinte maneira, contando com 160 colaboradores:



## Quadro Geral de Credores(1/3)

Na distribuição do pedido constou a relação nominal de credores elaborada pelas Recuperandas, na forma do art. 51, III, da LREF, correspondente aos créditos que se submetem aos efeitos da RJ (concurtais), perfazendo a soma de R\$ 64.953.500,61, distribuídos em 194 credores. Vejamos:

<b>Código</b>	<b>Classe</b>	<b>Valor Total</b>
I	TRABALHISTA	R\$ 1.162.840,72
II	GARANTIA REAL	R\$ 14.775.465,96
III	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 48.926.877,81
IV	ME/EPP	R\$ 88.316,12
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 64.953.500,61</b>

# Quadro Geral de Credores<sup>(2/3)</sup>

No tocante aos créditos extraconcursais fiscais, nos termos da tabela que segue, vislumbra-se que perfazem aproximadamente R\$ 229.045,40, vejamos:

PASSIVO FISCAL DO GRUPO BJ			
TIPO	EXECUTADO	ASSUNTOS	VALOR ATUALIZADO
Estadual / Municipal	A.R Barboza Service Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	A.R Barboza Service Ltda.	Previdencia Social a vencer em 18/10/2024	R\$ 24.504,94
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	A.R Barboza Service Ltda.	IRRF a vencer em 18/10/2024	R\$ 4.311,85
Estadual/Municipal	Auto Posto R5E Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Auto Posto R5E Ltda.	Multa DCTFWEB	R\$ 522,05
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Auto Posto R5E2 Ltda.	IRRF A VENCER EM 18/10/2024	R\$ 2.625,90
Estadual/Municipal	Auto Posto R5E2 Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Barboza Jimenez Credito Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Estadual/Municipal	Barboza Jimenez Credito Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	BJ Distribuidora Ltda.	Debito a vencer em 18/10/2024	R\$ 958,00
Estadual	BJ Distribuidora Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Municipal	BJ Distribuidora Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Estadual / Municipal/PGFN	BJ Imoveis Holding e Participações Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Municipal	BJ Moa Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Estadual	BJ Moa Ltda.	Sem debitos conforme relatorio fiscal apresentado	R\$ 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	BJ Moa Ltda.	Sem debito conforme CND apresentada	R\$ 0
Estadual	BJ Transportadora e Logistica Ltda	Sem debitos conforme relatorio fiscal apresentado	R\$ 0
Municipal	BJ Transportadora e Logistica Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
PGFN	BJ Transportadora e Logistica Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Estadual / Municipal/PGFN	BJ TRR Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	BJ Tudo Ltda	IRRF a vencer dia 18/10/2024	R\$ 1.092,48
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	BJ Tudo Ltda	Previdencia Social a vencer dia 18/10/2024	R\$ 10.955,12
Estadual / Municipal	BJ Tudo Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Estadual / Municipal/PGFN	Fenix Holding e Participações Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Garoto Comercio Varejista de Combustiveis Ltda.	Debitos federais	R\$ 20.649,97
Municipal	Garoto Comercio Varejista de Combustiveis Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Estadual	Garoto Comercio Varejista de Combustiveis Ltda.	Sem debitos conforme relatorio apresentado	R\$ 0
PGFN	Jomar Oil Transp Rev Ret Deriv Petroleo Ltda	Previdencia social a vencer em 18/10/2024	R\$ 32.335,00
Estadual	Jomar Oil Transp Rev Ret Deriv Petroleo Ltda	IPVA	R\$ 461,03
Municipal	Jomar Oil Transp Rev Ret Deriv Petroleo Ltda	Parcelamentos IPTU	R\$ 1.153,16
Estadual	Posto do Sergio Capao Bonito Ltda.	Sem debitos conforme relatorio apresentado	R\$ 0
Municipal	Posto do Sergio Capao Bonito Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
PGFN	Posto do Sergio Capao Bonito Ltda.	DCTFWEB	R\$ 207,24
Estadual	Posto do Sergio de Piedade Ltda.	Sem debitos conforme CND apresentada	R\$ 0
Municipal	Posto do Sergio de Piedade Ltda.	ISS a vencer	R\$ 178,92
PGFN	Posto do Sergio de Piedade Ltda.	Debito parcelado previdenciario trabalhista	R\$ 129.089,74
PGFN/Estadual/Municipal	Posto do Sergio Diesel de Piedade Ltda	Sem debitos conforme CND apresentadas	R\$ 0
Total Geral			R\$ 229.045,40

## Quadro Geral de Credores(3/3)

Apesar do grupo recuperando indicar a existência de débitos fiscais, colacionou aos autos e apresentou para AJ as certidões negativas e/ou positivas com efeito de negativas, demonstrando que não há pendências financeiras com os entes tributantes no momento da propositura da RJ, ao passo que eventuais débitos estão suspensos por acordos e/ou negociações fiscais.

Ressalta-se que o quadro geral de credores poderá sofrer alterações a partir das análises de eventuais divergências e habilitações de crédito em sede administrativa de verificação de créditos pelo Administrador Judicial, assim como, através de impugnações de crédito, na forma da lei.

O Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 51 III, LREF, está devidamente acostado às fls. 1129-1139.

# Andamento Processual<sup>(1/3)</sup>

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	24/09/2024	Distribuição do pedido de RJ com Tutela Antecipada em Caráter Antecedente	1-31 Anexo: 32-1025	art. 6º, §12, 48 e 51
-	05/10/2024	Emenda à Inicial	1050-1057 Anexos: 1058-2158	-
-	07/10/2024	Nova Emenda à Inicial	2164-2165 Anexos: 2166-2211	-
-	09/10/2024	Decisão determinando Constatação Prévia e nomeando esta Perita para realização do trabalho preliminar	2214-2216	Art.51-A
-	15/10/2024	Constatação Prévia realizada pela AJ	2247-2324 Anexos: 2325-2460	art. 51-A
-	17/10/2024	Decisão de Deferimento do Processamento da RJ e Decretação da Consolidação Processual e Substancial entre as autoras	2476-2482	art. 52
-	21/10/2024	Termo de Compromisso do AJ	2611	art. 33



# Andamento Processual<sup>(2/3)</sup>

fls. 570

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	22/10/2024	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	DJe TJ/SP n. 4076, pg. 42	art. 52, §1.º
-	-	Edital de Convocação dos Credores	-	Art. 52, § 1.º
-	-	Publicação do Edital de Convocação de Credores	-	art. 52, § 1.º
-	-	Prazo para habilitações/divergências administrativas (15 dias a contar da publicação do edital no DJ)	-	art. 7º, § 1.º
21/01/2025	-	Prazo para apresentação do PRJ	-	art. 53
-	-	Relatório da Administradora Judicial sobre o PRJ	-	Art. 22, II, alínea 'h'
-	-	Apresentação da Relação de Credores do AJ e do Parecer das Habilitações e Divergências	-	art. 7.º, § 2.º
-	-	Publicação Edital de Aviso do Recebimento do Plano	-	art. 53

# Andamento Processual<sup>(3/3)</sup>

fls. 571

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	-	Publicação do Edital Lista de Credores do AJ	-	art. 7º, II
-	-	Prazo fatal para apresentação de Impugnações de Crédito	-	art. 8º
-	-	Prazo fatal para apresentação de Objeções ao PRJ	-	art. 55
17/03/2025	-	Prazo para realização da AGC	-	art. 56, §1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	-	art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	-	art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	-	art. 37
15/04/2025	-	Encerramento do Período de Suspensão ( <i>Stay Period</i> )	-	art. 6º, § 4º

Considerando se tratar de processo de recuperação em estágio inicial, com recente decisão de deferimento do processamento (fls. 2476-2482), datada de 17/10/2024, por certo que, até o presente momento, somente tem-se cadastrado em autos apartados o presente Relatório, cuja distribuição incidental foi determinada pelo d. juízo recuperacional, a fim de constar no presente incidente “APENAS os relatórios exarados pela Administradora, sendo que as manifestações referentes a estes constarão nos autos principais”.

O Relatório Inicial deverá ser peticionado através de peça incidental. O referido incidente deverá constar APENAS os relatórios exarados pela Administradora, sendo que as manifestações referentes a estes constarão nos autos principais;

Dessa forma, partindo-se deste, a AJ, passará à apresentar mensalmente, até o último dia de cada mês, os RMA's (Relatórios Mensais de Atividade). Da mesma maneira, serão apresentados os Relatórios de Andamento Processual e de Incidentes Processuais, em atendimento à Recomendação n. 72 do CNJ, os quais igualmente poderão ser acessados no sítio eletrônico desta auxiliar do juízo, conforme determina o art. 22, alínea “k”, da Lei 11.101/05.

De toda sorte, no tocante aos demais incidentes processuais, notadamente àqueles referentes a impugnações de créditos ou pedidos de habilitação retardatários, deverão respeitar o rito e prazos legais, razão pela qual, eventualmente, serão apresentados após a publicação da relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LREF.

# Avaliação das Movimentações Bancárias

Na análise financeira realizada, procedeu-se à seleção de uma amostragem representativa de transações financeiras significativas efetuadas em favor de terceiros e sócios, visando evidenciar operações com impacto relevante no patrimônio e fluxo de caixa da empresa.

Em anexo, apresentam-se justificativas detalhadas e documentação comprobatória, além de extratos bancários complementares referentes ao mês de outubro, os quais corroboram as informações contábeis apresentadas neste relatório.

Ainda, comunicaram as recuperandas, que permanece restringido o acesso a determinadas operações financeiras, afetando as empresas abaixo relacionadas, em decorrência dos bloqueios implementados pelas instituições bancárias:

1. Auto Posto RSE (Daycoval e Sofisa)
2. BJ Transportadora (Daycoval, Safra e CEF)
3. Posto Sérgio Diesel (Sicoob)
4. Auto Posto RSE 2 (Safra e CEF)
5. Posto do Sérgio de Piedade (Safra e CEF)
6. BJ Moa (Safra e CEF)
7. BJ Distribuidora (Safra e CEF)

# Das Demonstrações Contábeis

Foi realizada uma análise minuciosa e individualizada de cada empresa do grupo econômico, com base nos números apresentados para os meses de janeiro a outubro de 2024. O objetivo dessa averiguação é destacar as principais informações e peculiaridades que caracterizam a situação de cada empresa, abordando tanto os aspectos financeiros quanto operacionais.

Os documentos utilizadas como base de análise foram:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado
- Fluxo de Caixa

➤ **Importa ressaltar que a Administradora Judicial não é a responsável pela elaboração dos números contábeis das empresas e não realiza trabalho de auditoria independente, de forma que todas as informações apresentadas neste relatório mensal foram fornecidas pela administração das Recuperandas.**

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir:

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AR BARBOZA

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Ar Barboza

fls. 576

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 277.648	R\$ 232.900	R\$ 250.397	R\$ 162.793	R\$ 37.015	R\$ 70.981	R\$ 363.103	R\$ 201.774	R\$ 54.096
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 277.648</b>	<b>R\$ 232.900</b>	<b>R\$ 250.397</b>	<b>R\$ 162.793</b>	<b>R\$ 37.015</b>	<b>R\$ 70.981</b>	<b>R\$ 363.103</b>	<b>R\$ 201.774</b>	<b>R\$ 54.096</b>	<b>R\$ 74.567</b>
DISPONÍVEL	R\$ 261.205	R\$ 216.456	R\$ 236.363	R\$ 151.858	R\$ 29.055	R\$ 63.022	R\$ 355.143	R\$ 193.815	R\$ 46.136	R\$ 66.608
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 16.444	R\$ 16.444	R\$ 14.034	R\$ 10.935	R\$ 7.960	R\$ 7.960	R\$ 7.960	R\$ 7.960	R\$ 7.960	R\$ 7.960
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 277.649	R\$ 232.900	R\$ 250.397	R\$ 162.793	R\$ 37.015	R\$ 70.981	R\$ 363.103	R\$ 201.774	R\$ 54.096
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.448.611</b>	<b>R\$ 1.405.864</b>	<b>R\$ 1.454.243</b>	<b>R\$ 1.274.606</b>	<b>R\$ 1.253.760</b>	<b>R\$ 1.486.426</b>	<b>R\$ 1.913.140</b>	<b>R\$ 1.933.140</b>	<b>R\$ 1.924.578</b>	<b>R\$ 1.933.361</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 250.153	R\$ 250.153	R\$ 250.153	R\$ 250.153	R\$ 250.153	R\$ 245.158	R\$ 507.875	R\$ 507.875	R\$ 502.460	R\$ 329.005
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.275	R\$ 44.275	R\$ 44.275	R\$ 50.261
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (25.846)	R\$ 49.317	R\$ 49.317	R\$ 49.317	R\$ 49.420	R\$ 49.420
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.175.312	R\$ 1.132.565	R\$ 1.180.944	R\$ 1.001.307	R\$ 1.006.307	R\$ 1.171.795	R\$ 1.171.795	R\$ 1.191.795	R\$ 1.188.545	R\$ 1.330.545
PROVISÕES	R\$ 23.146	R\$ 23.146	R\$ 23.146	R\$ 23.146	R\$ 23.146	R\$ 20.156	R\$ 139.877	R\$ 139.877	R\$ 139.877	R\$ 174.130
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 61.110</b>	<b>R\$ 47.668</b>	<b>R\$ 34.463</b>	<b>R\$ 204.039</b>	<b>R\$ 190.859</b>	<b>R\$ 177.608</b>	<b>R\$ 171.739</b>	<b>R\$ 157.302</b>	<b>R\$ 138.076</b>	<b>R\$ 131.003</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 61.110	R\$ 47.668	R\$ 34.463	R\$ 204.039	R\$ 190.859	R\$ 177.608	R\$ 171.739	R\$ 157.302	R\$ 138.076	R\$ 131.003
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (1.232.073)</b>	<b>R\$ (1.220.633)</b>	<b>R\$ (1.238.309)</b>	<b>R\$ (1.315.853)</b>	<b>R\$ (1.407.604)</b>	<b>R\$ (1.593.053)</b>	<b>R\$ (1.721.777)</b>	<b>R\$ (1.888.669)</b>	<b>R\$ (2.008.557)</b>	<b>R\$ (1.989.797)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.282.073)	R\$ (1.270.633)	R\$ (1.288.309)	R\$ (1.365.853)	R\$ (1.457.604)	R\$ (1.643.053)	R\$ (1.771.777)	R\$ (1.938.669)	R\$ (2.058.557)	R\$ (2.039.797)

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa e, o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – Ar Barboza

fls. 577

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ 213.450	R\$ 288.999	R\$ 324.715	R\$ 339.819	R\$ 337.016	R\$ 330.935	R\$ 325.086	R\$ 298.621	R\$ 344.849	R\$ 362.731
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ (34.347)	R\$ (33.616)	R\$ (40.479)	R\$ (47.735)	R\$ (52.377)	R\$ (53.932)	R\$ -	R\$ (55.834)	R\$ (50.812)	R\$ (59.281)
(-) DEDUÇÕES	R\$ (34.347)	R\$ (33.616)	R\$ (40.479)	R\$ (47.735)	R\$ (52.377)	R\$ (53.932)	R\$ -	R\$ (55.834)	R\$ (50.812)	R\$ (59.281)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ 179.103	R\$ 255.382	R\$ 284.236	R\$ 292.083	R\$ 284.639	R\$ 277.002	R\$ 325.086	R\$ 242.787	R\$ 294.037	R\$ 303.450
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ 179.103	R\$ 255.382	R\$ 284.236	R\$ 292.083	R\$ 284.639	R\$ 277.002	R\$ 325.086	R\$ 242.787	R\$ 294.037	R\$ 303.450
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ (268.850)	R\$ (243.846)	R\$ (301.780)	R\$ (366.013)	R\$ (376.318)	R\$ (460.480)	R\$ (452.286)	R\$ (409.500)	R\$ (413.727)	R\$ (284.616)
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (222.490)	R\$ (201.538)	R\$ (257.690)	R\$ (320.190)	R\$ (333.642)	R\$ (389.027)	R\$ (408.011)	R\$ (351.342)	R\$ (362.527)	R\$ (223.831)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (38.762)	R\$ (36.340)	R\$ (32.363)	R\$ (41.472)	R\$ (24.974)	R\$ (69.453)	R\$ (44.275)	R\$ (47.127)	R\$ (48.880)	R\$ (57.323)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.000)	R\$ (3.200)	R\$ (1.200)	R\$ (1.902)	R\$ (3.200)	R\$ (2.000)	R\$ -	R\$ (3.200)	R\$ (1.200)	R\$ (1.200)
DESPEAS GERAIS	R\$ (2.598)	R\$ (2.768)	R\$ (10.527)	R\$ (2.449)	R\$ (14.501)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.711)	R\$ -	R\$ (940)
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.120)
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.120)	R\$ (1.120)	R\$ (203)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ (89.747)	R\$ 11.536	R\$ (17.544)	R\$ (73.930)	R\$ (91.679)	R\$ (183.478)	R\$ (127.200)	R\$ (166.713)	R\$ (119.690)	R\$ 18.834
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (6.386)	R\$ (96)	R\$ (132)	R\$ (3.615)	R\$ (72)	R\$ (1.971)	R\$ (1.524)	R\$ (179)	R\$ (199)	R\$ (74)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (6.386)	R\$ (96)	R\$ (132)	R\$ (3.615)	R\$ (72)	R\$ (1.971)	R\$ (1.524)	R\$ (179)	R\$ (199)	R\$ (74)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (96.132)	R\$ 11.440	R\$ (17.676)	R\$ (77.545)	R\$ (91.751)	R\$ (185.448)	R\$ (128.724)	R\$ (166.892)	R\$ (119.889)	R\$ 18.760
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ (96.132)	R\$ 11.440	R\$ (17.676)	R\$ (77.545)	R\$ (91.751)	R\$ (185.448)	R\$ (128.724)	R\$ (166.892)	R\$ (119.889)	R\$ 18.760

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.



# Fluxo de caixa – Método indireto – Ar Barboza

fls. 578

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ (96.132)</b>	<b>R\$ 11.440</b>	<b>R\$ (17.676)</b>	<b>R\$ (77.545)</b>	<b>R\$ (91.751)</b>	<b>R\$ (185.448)</b>	<b>R\$ (128.724)</b>	<b>R\$ (166.892)</b>	<b>R\$ (119.889)</b>	<b>R\$ 18.760</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (96.132)</b>	<b>R\$ 11.440</b>	<b>R\$ (17.676)</b>	<b>R\$ (77.545)</b>	<b>R\$ (91.751)</b>	<b>R\$ (185.448)</b>	<b>R\$ (128.724)</b>	<b>R\$ (166.892)</b>	<b>R\$ (119.889)</b>	<b>R\$ 18.760</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ 158.708</b>	<b>R\$ (42.747)</b>	<b>R\$ 50.787</b>	<b>R\$ (176.536)</b>	<b>R\$ (17.871)</b>	<b>R\$ 232.665</b>	<b>R\$ 426.715</b>	<b>R\$ 20.000</b>	<b>R\$ (8.563)</b>	<b>R\$ 8.784</b>
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.304	R\$ -	R\$ 2.409	R\$ 3.100	R\$ 2.975	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 156.404	R\$ (42.747)	R\$ 48.378	R\$ (179.636)	R\$ (20.846)	R\$ 232.665	R\$ 426.715	R\$ 20.000	R\$ (8.563)	R\$ 8.784
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 62.576</b>	<b>R\$ (31.307)</b>	<b>R\$ 33.111</b>	<b>R\$ (254.081)</b>	<b>R\$ (109.622)</b>	<b>R\$ 47.217</b>	<b>R\$ 297.991</b>	<b>R\$ (146.892)</b>	<b>R\$ (128.452)</b>	<b>R\$ 27.544</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ (13.368)	R\$ (13.442)	R\$ (13.206)	R\$ 169.577	R\$ (13.181)	R\$ (13.251)	R\$ (5.869)	R\$ (14.437)	R\$ (19.227)	R\$ (7.073)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (13.368)</b>	<b>R\$ (13.442)</b>	<b>R\$ (13.206)</b>	<b>R\$ 169.577</b>	<b>R\$ (13.181)</b>	<b>R\$ (13.251)</b>	<b>R\$ (5.869)</b>	<b>R\$ (14.437)</b>	<b>R\$ (19.227)</b>	<b>R\$ (7.073)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 211.996	R\$ 261.205	R\$ 216.456	R\$ 236.362	R\$ 151.858	R\$ 29.055	R\$ 63.020	R\$ 355.142	R\$ 193.814	R\$ 46.135
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 261.205	R\$ 216.456	R\$ 236.362	R\$ 151.858	R\$ 29.055	R\$ 63.020	R\$ 355.142	R\$ 193.814	R\$ 46.135	R\$ 66.606
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 49.208</b>	<b>R\$ (44.749)</b>	<b>R\$ 19.905</b>	<b>R\$ (84.504)</b>	<b>R\$ (122.803)</b>	<b>R\$ 33.966</b>	<b>R\$ 292.122</b>	<b>R\$ (161.329)</b>	<b>R\$ (147.679)</b>	<b>R\$ 20.471</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Ar Barboza

fls. 579

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

Ao longo dos 10 meses analisados, a empresa apresentou oscilação em seus números, destacando-se o comportamento do **Disponível**, que variou de R\$ 261.205 em janeiro para R\$ 66.608 em outubro, com um pico de R\$ 355.143 em julho. Essa variação está diretamente ligada ao **Fluxo de Caixa Operacional**, que também oscilou bastante, indo de um saldo positivo de R\$ 297.991 em julho para R\$ -128.452 em setembro. O **Passivo Circulante** registrou aumento no período, encerrando outubro em R\$ 1.933.361, com destaque para a conta **Débitos Com Pessoas Ligadas**, que cresceu de R\$ 1.175.312 em janeiro para R\$ 1.330.545 em outubro. Este aumento evidencia a dependência de recursos externos, possivelmente relacionados a financiamentos entre partes relacionadas. Outro ponto foi o crescimento das **Provisões**, que passaram de R\$ 23.146 em janeiro para R\$ 174.130 em outubro, sugerindo maior necessidade de provisionamento para obrigações futuras.

Na **Demonstração de Resultados**, a **Receita Líquida** manteve estabilidade ao longo do período, com média mensal de R\$ 289.984, atingindo o maior valor em outubro (R\$ 303.450). Contudo, as despesas operacionais oscilaram. As **Despesas Com Pessoal**, que atingiram o pico de R\$ 408.011 em julho, foram reduzidas para R\$ 223.831 em outubro. Apesar disso, o **EBIT** permaneceu negativo em boa parte do período, exceto em fevereiro e outubro. O resultado final foi um prejuízo acumulado em quase todos os meses, exceto outubro, quando a empresa apresentou um **Lucro Líquido** de R\$ 18.760. Essa reversão foi possível devido à redução significativa das despesas operacionais e ao controle mais efetivo sobre as obrigações financeiras.

No **Fluxo de Caixa**, a ausência de investimentos ao longo do período reforça o foco da empresa na manutenção das operações e na tentativa de recuperação da liquidez. O aumento pontual no **Exigível a Longo Prazo** em abril (R\$ 169.577) é explicado pela contratação de novo empréstimo, ainda que tenha sido isolada e não continuada nos meses seguintes.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ M.O.A

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanco Patrimonial – BJ M.O.A

fls. 581

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 1.478.437	R\$ 1.477.808	R\$ 1.364.106	R\$ 1.347.216	R\$ 1.341.504	R\$ 1.340.887	R\$ 1.596.279	R\$ 1.208.651	R\$ 1.208.577
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.371.702</b>	<b>R\$ 1.371.073</b>	<b>R\$ 1.257.370</b>	<b>R\$ 1.240.481</b>	<b>R\$ 1.234.769</b>	<b>R\$ 1.234.152</b>	<b>R\$ 989.544</b>	<b>R\$ 601.915</b>	<b>R\$ 601.841</b>	<b>R\$ 601.841</b>
DISPONÍVEL	R\$ 237.196	R\$ 236.568	R\$ 122.865	R\$ 105.894	R\$ 100.283	R\$ 99.647	R\$ 3.391	R\$ 1.818	R\$ 1.744	R\$ 1.744
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 148.352	R\$ 148.352	R\$ 148.352	R\$ 148.433	R\$ 148.332	R\$ 148.352	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESTOQUES	R\$ 986.153	R\$ 986.153	R\$ 986.153	R\$ 986.153	R\$ 986.153	R\$ 986.153	R\$ 986.153	R\$ 600.098	R\$ 600.098	R\$ 600.098
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 106.735</b>	<b>R\$ 106.735</b>	<b>R\$ 106.735</b>	<b>R\$ 106.735</b>	<b>R\$ 106.735</b>	<b>R\$ 106.735</b>	<b>R\$ 606.735</b>	<b>R\$ 606.735</b>	<b>R\$ 606.735</b>	<b>R\$ 606.735</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385	R\$ 131.385
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ (24.650)	R\$ (24.650)	R\$ (24.650)	R\$ (24.650)	R\$ (24.650)	R\$ (24.650)	R\$ 475.350	R\$ 475.350	R\$ 475.350	R\$ 475.350

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 1.478.437	R\$ 1.477.808	R\$ 1.364.106	R\$ 1.347.217	R\$ 1.341.504	R\$ 1.340.887	R\$ 1.596.280	R\$ 1.208.651	R\$ 1.208.577
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 652.308</b>	<b>R\$ 696.308</b>	<b>R\$ 744.873</b>	<b>R\$ 775.773</b>	<b>R\$ 770.133</b>	<b>R\$ 770.133</b>	<b>R\$ 1.027.229</b>	<b>R\$ 641.173</b>	<b>R\$ 641.173</b>	<b>R\$ 641.173</b>
EMPRÉSTIMOS	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173	R\$ 641.173
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 11.135	R\$ 55.135	R\$ 103.700	R\$ 134.600	R\$ 128.960	R\$ 128.960	R\$ 386.056	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 534.736</b>	<b>R\$ 500.179</b>	<b>R\$ 465.342</b>	<b>R\$ 429.445</b>	<b>R\$ 429.445</b>	<b>R\$ 429.445</b>	<b>R\$ 427.884</b>	<b>R\$ 426.385</b>	<b>R\$ 426.385</b>	<b>R\$ 426.385</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 534.736	R\$ 500.179	R\$ 465.342	R\$ 429.445	R\$ 429.445	R\$ 429.445	R\$ 427.884	R\$ 426.385	R\$ 426.385	R\$ 426.385
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 291.394</b>	<b>R\$ 281.322</b>	<b>R\$ 153.891</b>	<b>R\$ 141.999</b>	<b>R\$ 141.926</b>	<b>R\$ 141.310</b>	<b>R\$ 141.167</b>	<b>R\$ 141.093</b>	<b>R\$ 141.019</b>	<b>R\$ 141.019</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 261.394	R\$ 251.322	R\$ 123.891	R\$ 111.999	R\$ 111.926	R\$ 111.310	R\$ 111.167	R\$ 111.093	R\$ 111.019	R\$ 111.019

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado - BJ M.O.A

fls. 582

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.240)	R\$ (1.658)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.140)	R\$ (1.658)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (100)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.240)	R\$ (1.658)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (10.196)	R\$ (10.072)	R\$ (126.191)	R\$ (10.234)	R\$ (72)	R\$ (617)	R\$ (143)	R\$ (74)	R\$ (73)	R\$ -
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (10.196)	R\$ (10.072)	R\$ (126.191)	R\$ (10.234)	R\$ (72)	R\$ (617)	R\$ (143)	R\$ (74)	R\$ (73)	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (10.196)	R\$ (10.072)	R\$ (127.431)	R\$ (11.892)	R\$ (72)	R\$ (617)	R\$ (143)	R\$ (74)	R\$ (73)	R\$ -
IRPJ/CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ (10.196)	R\$ (10.072)	R\$ (127.431)	R\$ (11.892)	R\$ (72)	R\$ (617)	R\$ (143)	R\$ (74)	R\$ (73)	R\$ -

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto - BJ M.O.A

fls. 583

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ (10.196)</b>	<b>R\$ (10.072)</b>	<b>R\$ (127.431)</b>	<b>R\$ (11.892)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (617)</b>	<b>R\$ (143)</b>	<b>R\$ (74)</b>	<b>R\$ (73)</b>	<b>R\$ -</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (10.196)</b>	<b>R\$ (10.072)</b>	<b>R\$ (127.431)</b>	<b>R\$ (11.892)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (617)</b>	<b>R\$ (143)</b>	<b>R\$ (74)</b>	<b>R\$ (73)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ (196.884)	R\$ 44.000	R\$ 48.565	R\$ 30.818	R\$ (5.539)	R\$ (20)	R\$ 405.448	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (118.937)	R\$ -	R\$ -	R\$ (82)	R\$ 101	R\$ (20)	R\$ 148.352	R\$ 386.056	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (77.947)	R\$ 44.000	R\$ 48.565	R\$ 30.900	R\$ (5.640)	R\$ -	R\$ 257.096	R\$ (386.056)	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (207.080)</b>	<b>R\$ 33.928</b>	<b>R\$ (78.866)</b>	<b>R\$ 18.926</b>	<b>R\$ (5.611)</b>	<b>R\$ (637)</b>	<b>R\$ 405.305</b>	<b>R\$ (74)</b>	<b>R\$ (73)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 123.249	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (500.000)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 123.249</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (500.000)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL DE LP	R\$ (31.093)	R\$ (34.557)	R\$ (34.837)	R\$ (35.897)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.561)	R\$ (1.499)	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (31.093)</b>	<b>R\$ (34.557)</b>	<b>R\$ (34.837)</b>	<b>R\$ (35.897)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.561)</b>	<b>R\$ (1.499)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 352.120	R\$ 237.196	R\$ 236.567	R\$ 122.864	R\$ 105.892	R\$ 100.281	R\$ 99.645	R\$ 3.389	R\$ 1.816	R\$ 1.743
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 237.196	R\$ 236.567	R\$ 122.864	R\$ 105.892	R\$ 100.281	R\$ 99.645	R\$ 3.389	R\$ 1.816	R\$ 1.743	R\$ 1.743
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-R\$ 114.924</b>	<b>-R\$ 629</b>	<b>-R\$ 113.703</b>	<b>-R\$ 16.971</b>	<b>-R\$ 5.611</b>	<b>-R\$ 637</b>	<b>-R\$ 96.256</b>	<b>-R\$ 1.573</b>	<b>-R\$ 73</b>	<b>R\$ -</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – BJ M.O.A

fls. 584

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

Durante o período analisado, o **Disponível** apresentou uma redução, iniciando em R\$ 237.196 em janeiro e encerrando em apenas R\$ 1.743 em outubro, evidenciando uma deterioração da liquidez. Essa queda está diretamente associada a variações negativas no **Fluxo de Caixa Operacional** e do **Fluxo de Financiamento**, que apresentou déficits consecutivos. Outro ponto relevante foi o comportamento do **Ativo Circulante**, que apresentou uma redução em **Estoques**, de R\$ 986.153 no início do período para R\$ 600.098 a partir de agosto. Esse movimento pode refletir uma tentativa de conversão de estoque em receita, ainda que sem impacto positivo direto no **Resultado Operacional**, que permaneceu negativo ao longo do período.

No **Passivo Circulante**, a conta **Débitos de Pessoas Ligadas** cresceu entre janeiro (R\$ 11.135) e julho (R\$ 386.056), mas foi zerada a partir de agosto, possivelmente por renegociação ou quitação. O comportamento do **Patrimônio Líquido** foi estável, com pequenas quedas, encerrando outubro em R\$ 141.019, resultado da ausência de geração de lucros líquidos e do impacto das despesas financeiras.

Na **Demonstração de Resultados**, o destaque negativo foi o prejuízo acumulado, com picos em março (R\$ -127.431) e quedas discretas nos meses seguintes. As **Despesas Financeiras** exerceram impacto, com valores em janeiro (R\$ -10.196) e março (R\$ -126.191), mas diminuíram para níveis baixos a partir de maio.

No **Fluxo de Caixa**, houve uma contabilização em julho relacionado ao **Imobilizado** (R\$ -500.000), o que contribuiu para a queda da liquidez geral. Além disso, a ausência de receitas financeiras e operacionais favorecem o cenário.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ TRANSPORTES

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024



# Balanco Patrimonial – BJ Transportes

fls. 586

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 8.355.846	R\$ 11.543.211	R\$ 12.090.011	R\$ 12.492.950	R\$ 12.114.617	R\$ 17.029.328	R\$ 21.711.773	R\$ 19.996.382	R\$ 19.885.799
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.143.058</b>	<b>R\$ 4.128.802</b>	<b>R\$ 4.589.655</b>	<b>R\$ 4.990.857</b>	<b>R\$ 340.873</b>	<b>R\$ 393.684</b>	<b>R\$ 4.150.820</b>	<b>R\$ 2.364.533</b>	<b>R\$ 2.777.616</b>	<b>R\$ 2.737.352</b>
DISPONÍVEL	R\$ 1.040.783	R\$ 4.026.227	R\$ 4.484.394	R\$ 4.740.747	R\$ 90.459	R\$ 70.884	R\$ 3.828.170	R\$ 2.041.883	R\$ 2.439.782	R\$ 2.399.518
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 10.244	R\$ 10.544	R\$ 10.291	R\$ 155.140	R\$ 155.444	R\$ 179.830	R\$ 179.680	R\$ 179.680	R\$ 179.680	R\$ 179.680
ESTOQUES	R\$ 92.031	R\$ 92.031	R\$ 94.970	R\$ 94.970	R\$ 94.970	R\$ 142.969	R\$ 142.969	R\$ 142.969	R\$ 158.154	R\$ 158.154
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 7.212.788</b>	<b>R\$ 7.414.409</b>	<b>R\$ 7.500.355</b>	<b>R\$ 7.502.094</b>	<b>R\$ 11.773.745</b>	<b>R\$ 16.635.644</b>	<b>R\$ 17.560.953</b>	<b>R\$ 17.631.849</b>	<b>R\$ 17.108.183</b>	<b>R\$ 17.118.189</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 323.726	R\$ 511.547	R\$ 532.244	R\$ 533.982	R\$ 604.504	R\$ 640.345	R\$ 665.655	R\$ 736.551	R\$ 779.517	R\$ 789.522
IMOBILIZADO	R\$ 6.889.062	R\$ 6.902.862	R\$ 6.968.112	R\$ 6.968.112	R\$ 11.169.240	R\$ 15.995.298	R\$ 16.895.298	R\$ 16.895.298	R\$ 16.328.666	R\$ 16.328.666

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 8.355.846	R\$ 11.543.211	R\$ 12.090.011	R\$ 12.492.950	R\$ 12.114.617	R\$ 17.029.328	R\$ 21.711.773	R\$ 19.996.382	R\$ 19.885.799
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.831.605</b>	<b>R\$ 10.213.606</b>	<b>R\$ 11.253.811</b>	<b>R\$ 12.976.862</b>	<b>R\$ 13.105.830</b>	<b>R\$ 16.257.589</b>	<b>R\$ 19.927.780</b>	<b>R\$ 18.008.443</b>	<b>R\$ 18.169.143</b>	<b>R\$ 18.165.355</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.962	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORNECEDORES	R\$ 258.437	R\$ 1.884.318	R\$ 2.447.631	R\$ 338.227	R\$ 401.101	R\$ 3.323.044	R\$ 2.708.256	R\$ 1.500.829	R\$ 1.459.572	R\$ 1.455.784
EMPRÉSTIMOS	R\$ 133.064	R\$ 133.064	R\$ 133.064	R\$ 133.064	R\$ 133.064	R\$ 32.810	R\$ 2.762.810	R\$ 2.762.810	R\$ 2.762.810	R\$ 2.762.810
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 6.440.104	R\$ 8.196.224	R\$ 8.673.117	R\$ 12.505.571	R\$ 12.571.665	R\$ 12.901.735	R\$ 14.435.753	R\$ 13.744.804	R\$ 13.946.761	R\$ 13.946.761
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 5.925.825</b>	<b>R\$ 5.654.233</b>	<b>R\$ 5.473.701</b>	<b>R\$ 4.999.192</b>	<b>R\$ 4.755.404</b>	<b>R\$ 5.691.492</b>	<b>R\$ 7.012.690</b>	<b>R\$ 6.717.599</b>	<b>R\$ 6.636.605</b>	<b>R\$ 6.636.605</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.925.825	R\$ 5.654.233	R\$ 5.473.701	R\$ 4.999.192	R\$ 4.755.404	R\$ 5.691.492	R\$ 7.012.690	R\$ 6.717.599	R\$ 6.636.605	R\$ 6.636.605
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (4.401.583)</b>	<b>R\$ (4.324.628)</b>	<b>R\$ (4.637.502)</b>	<b>R\$ (5.483.104)</b>	<b>R\$ (5.746.617)</b>	<b>R\$ (4.919.753)</b>	<b>R\$ (5.228.698)</b>	<b>R\$ (4.729.660)</b>	<b>R\$ (4.919.950)</b>	<b>R\$ (4.946.420)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.451.583)	R\$ (4.374.628)	R\$ (4.687.502)	R\$ (5.533.104)	R\$ (5.796.617)	R\$ (4.969.753)	R\$ (5.278.698)	R\$ (4.779.660)	R\$ (4.969.950)	R\$ (4.996.420)

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado - BJ Transportes

fls. 587

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ 1.911.107	R\$ 2.348.866	R\$ 1.002.200	R\$ 1.656.998	R\$ 1.898.382	R\$ 4.444.110	R\$ 4.949.383	R\$ 3.649.094	R\$ 2.064.293	R\$ 627.587
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ 1.911.107	R\$ 2.348.866	R\$ 1.002.200	R\$ 1.656.998	R\$ 1.898.382	R\$ 4.444.110	R\$ 4.949.383	R\$ 3.649.094	R\$ 2.064.293	R\$ 627.587
CUSTOS	R\$ (111.321)	R\$ (140.039)	R\$ (237.604)	R\$ (150.768)	R\$ (205.917)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.184	R\$ -
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ 1.799.787	R\$ 2.208.827	R\$ 764.596	R\$ 1.506.230	R\$ 1.692.465	R\$ 4.444.110	R\$ 4.949.383	R\$ 3.649.094	R\$ 2.079.477	R\$ 627.587
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ (1.748.611)	R\$ (2.060.305)	R\$ (941.594)	R\$ (2.350.199)	R\$ (1.955.552)	R\$ (3.389.248)	R\$ (5.201.164)	R\$ (3.149.819)	R\$ (2.269.543)	R\$ (653.885)
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (146.157)	R\$ (54.990)	R\$ (6.296)	R\$ (127.185)	R\$ (9.441)	R\$ (8.423)	R\$ (174.121)	R\$ (199.645)	R\$ (157.237)	R\$ (166.626)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (900)	R\$ (4.675)	R\$ (1.800)	R\$ (31.640)	R\$ -	R\$ (1.850)	R\$ (2.400)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS GERAIS	R\$ (1.563.931)	R\$ (1.999.191)	R\$ (770.555)	R\$ (2.183.600)	R\$ (1.936.128)	R\$ (3.234.329)	R\$ (5.021.209)	R\$ (2.946.729)	R\$ (1.545.674)	R\$ (487.259)
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (129.750)	R\$ -	R\$ -	R\$ (142.127)	R\$ -	R\$ -	R\$ (566.632)	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ (8.618)	R\$ (1.450)	R\$ (1.332)	R\$ (5.995)	R\$ (2.267)	R\$ (2.519)	R\$ -	R\$ (2.444)	R\$ -	R\$ -
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (243)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (29.005)	R\$ -	R\$ (31.860)	R\$ (1.536)	R\$ (7.715)	R\$ -	R\$ (3.434)	R\$ (1.000)	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ 51.175	R\$ 148.522	R\$ (176.998)	R\$ (843.968)	R\$ (263.088)	R\$ 1.054.862	R\$ (251.781)	R\$ 499.275	R\$ (190.066)	R\$ (26.298)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (44.189)	R\$ (71.567)	R\$ (136.368)	R\$ (1.634)	R\$ (426)	R\$ (227.998)	R\$ (57.164)	R\$ (237)	R\$ (224)	R\$ (172)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (44.189)	R\$ (71.567)	R\$ (136.368)	R\$ (1.634)	R\$ (426)	R\$ (227.998)	R\$ (57.164)	R\$ (237)	R\$ (224)	R\$ (172)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 492	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 492	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ 6.987	R\$ 76.955	R\$ (312.874)	R\$ (845.602)	R\$ (263.513)	R\$ 826.864	R\$ (308.945)	R\$ 499.037	R\$ (190.290)	R\$ (26.470)
IRPJ/CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ 6.987	R\$ 76.955	R\$ (312.874)	R\$ (845.602)	R\$ (263.513)	R\$ 826.864	R\$ (308.945)	R\$ 499.037	R\$ (190.290)	R\$ (26.470)

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto - BJ Transportes

fls. 588

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ 6.987</b>	<b>R\$ 76.955</b>	<b>R\$ (312.874)</b>	<b>R\$ (845.602)</b>	<b>R\$ (263.513)</b>	<b>R\$ 826.864</b>	<b>R\$ (308.945)</b>	<b>R\$ 499.037</b>	<b>R\$ (190.290)</b>	<b>R\$ (26.470)</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ 6.987</b>	<b>R\$ 76.955</b>	<b>R\$ (312.874)</b>	<b>R\$ (845.602)</b>	<b>R\$ (263.513)</b>	<b>R\$ 826.864</b>	<b>R\$ (308.945)</b>	<b>R\$ 499.037</b>	<b>R\$ (190.290)</b>	<b>R\$ (26.470)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 753.817	R\$ 3.381.702	R\$ 1.037.519	R\$ 1.578.202	R\$ 128.664	R\$ 3.079.373	R\$ 3.670.341	R\$ (1.919.338)	R\$ 145.516	R\$ (3.788)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.838	R\$ (299)	R\$ (2.686)	R\$ (144.849)	R\$ (304)	R\$ (72.386)	R\$ 150	R\$ -	R\$ (15.184)	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 751.979	R\$ 3.382.001	R\$ 1.040.205	R\$ 1.723.051	R\$ 128.968	R\$ 3.151.759	R\$ 3.670.191	R\$ (1.919.338)	R\$ 160.700	R\$ (3.788)
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 760.804</b>	<b>R\$ 3.458.657</b>	<b>R\$ 724.645</b>	<b>R\$ 732.600</b>	<b>R\$ (134.849)</b>	<b>R\$ 3.906.237</b>	<b>R\$ 3.361.396</b>	<b>R\$ (1.420.301)</b>	<b>R\$ (44.774)</b>	<b>R\$ (30.258)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (64.289)	R\$ (187.821)	R\$ (20.696)	R\$ (1.738)	R\$ (70.523)	R\$ (35.841)	R\$ (25.309)	R\$ (70.896)	R\$ (42.966)	R\$ (10.005)
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (3.206.411)	R\$ (13.800)	R\$ (65.250)	R\$ -	R\$ (4.201.128)	R\$ (4.826.058)	R\$ (900.000)	R\$ -	R\$ 566.632	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (3.270.700)</b>	<b>R\$ (201.621)</b>	<b>R\$ (85.946)</b>	<b>R\$ (1.738)</b>	<b>R\$ (4.271.651)</b>	<b>R\$ (4.861.899)</b>	<b>R\$ (925.309)</b>	<b>R\$ (70.896)</b>	<b>R\$ 523.666</b>	<b>R\$ (10.005)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL DE LP	R\$ 3.387.498	R\$ (271.591)	R\$ (180.532)	R\$ (474.509)	R\$ (243.788)	R\$ 936.088	R\$ 1.321.199	R\$ (295.091)	R\$ (80.994)	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 3.387.498</b>	<b>R\$ (271.591)</b>	<b>R\$ (180.532)</b>	<b>R\$ (474.509)</b>	<b>R\$ (243.788)</b>	<b>R\$ 936.088</b>	<b>R\$ 1.321.199</b>	<b>R\$ (295.091)</b>	<b>R\$ (80.994)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 163.181	R\$ 1.040.783	R\$ 4.026.228	R\$ 4.484.395	R\$ 4.740.748	R\$ 90.460	R\$ 70.886	R\$ 3.828.172	R\$ 2.041.885	R\$ 2.439.783
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.040.783	R\$ 4.026.228	R\$ 4.484.395	R\$ 4.740.748	R\$ 90.460	R\$ 70.886	R\$ 3.828.172	R\$ 2.041.885	R\$ 2.439.783	R\$ 2.399.520
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 877.602</b>	<b>R\$ 2.985.445</b>	<b>R\$ 458.167</b>	<b>R\$ 256.353</b>	<b>-R\$ 4.650.288</b>	<b>-R\$ 19.574</b>	<b>R\$ 3.757.286</b>	<b>-R\$ 1.786.288</b>	<b>R\$ 397.898</b>	<b>-R\$ 40.263</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

## Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

Ao longo do período analisado, o ativo total da empresa cresceu, passando de R\$ 8.355.846 em janeiro para R\$ 19.855.540 em outubro. Este aumento foi impulsionado principalmente pelo **Imobilizado**, que teve incremento a partir de maio, atingindo R\$ 16.328.666 em outubro, refletindo novos investimentos, embora tenha representado uma drenagem significativa de caixa em meses como maio (-R\$ 4.201.128) e junho (-R\$ 4.826.058).

O **Disponível** também apresentou flutuações, alcançando picos em fevereiro (R\$ 4.026.227) e julho (R\$ 3.828.170), mas encerrando outubro em R\$ 2.399.518, indicando que parte dos recursos foi utilizada para financiar operações e investimentos. Apesar disso, o **Fluxo de Caixa Operacional** se manteve positivo na maior parte do período, com destaque para junho (R\$ 3.906.237).

No passivo, o **Débitos Com Pessoas Ligadas** permaneceu elevado ao longo do período, crescendo de R\$ 6.440.104 em janeiro para R\$ 13.946.761 em outubro, evidenciando a dependência de recursos internos ou vinculados a partes relacionadas. Já os **Empréstimos** aumentaram em julho, atingindo R\$ 2.762.810 e permanecendo estáveis até o final do período, indicando novas captações para sustentar o capital de giro e os investimentos.

A **Receita Líquida** oscilou bastante, com o maior valor em julho (R\$ 4.949.383) e uma queda acentuada em outubro (R\$ 627.587). As **Despesas Operacionais**, por outro lado, apresentaram redução gradual no último trimestre, refletindo esforços de contenção de custos, especialmente em **Despesas Gerais**, que caíram de R\$ 3.234.329 em junho para R\$ 487.259 em outubro.

Apesar disso, o resultado operacional (**EBIT**) foi inconsistente, com perdas em abril (R\$ -843.968) e julho (R\$ -251.781), mas com recuperação pontual em meses como junho (R\$ 1.054.862). As **Despesas Financeiras** também exerceram pressão sobre os resultados, especialmente em junho (-R\$ 227.998).

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ T.R.R.

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanco Patrimonial – BJ T.R.R.

fls. 591

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
	R\$ 589.717	R\$ 621.146	R\$ 629.894	R\$ 629.574	R\$ 629.523	R\$ 629.601	R\$ 629.529	R\$ 629.523	R\$ 629.523	R\$ 629.523
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 589.717</b>	<b>R\$ 590.076</b>	<b>R\$ 590.007</b>	<b>R\$ 589.686</b>	<b>R\$ 589.635</b>	<b>R\$ 589.713</b>	<b>R\$ 131</b>	<b>R\$ 125</b>	<b>R\$ 125</b>	<b>R\$ 125</b>
DISPONÍVEL	R\$ 589.717	R\$ 590.076	R\$ 590.007	R\$ 589.686	R\$ 589.635	R\$ 589.713	R\$ 131	R\$ 125	R\$ 125	R\$ 125
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.070</b>	<b>R\$ 39.888</b>	<b>R\$ 39.888</b>	<b>R\$ 39.888</b>	<b>R\$ 39.888</b>	<b>R\$ 629.398</b>	<b>R\$ 629.398</b>	<b>R\$ 629.398</b>	<b>R\$ 629.398</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 31.070	R\$ 39.888	R\$ 39.888	R\$ 39.888	R\$ 39.888	R\$ 629.398	R\$ 629.398	R\$ 629.398	R\$ 629.398

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
	R\$ 589.717	R\$ 621.146	R\$ 629.894	R\$ 629.574	R\$ 629.523	R\$ 629.601	R\$ 629.529	R\$ 629.522	R\$ 629.522	R\$ 629.522
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 150</b>	<b>R\$ 31.651</b>	<b>R\$ 40.471</b>	<b>R\$ 40.471</b>	<b>R\$ 40.492</b>	<b>R\$ 40.642</b>	<b>R\$ 40.642</b>	<b>R\$ 40.642</b>	<b>R\$ 40.642</b>	<b>R\$ 40.642</b>
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 150	R\$ 31.651	R\$ 40.471	R\$ 40.471	R\$ 40.492	R\$ 40.642	R\$ 40.642	R\$ 40.642	R\$ 40.642	R\$ 40.642
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 589.567</b>	<b>R\$ 589.495</b>	<b>R\$ 589.423</b>	<b>R\$ 589.103</b>	<b>R\$ 589.031</b>	<b>R\$ 588.959</b>	<b>R\$ 588.887</b>	<b>R\$ 588.880</b>	<b>R\$ 588.880</b>	<b>R\$ 588.880</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000	R\$ 600.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (10.433)	R\$ (10.505)	R\$ (10.577)	R\$ (10.897)	R\$ (10.969)	R\$ (11.041)	R\$ (11.113)	R\$ (11.120)	R\$ (11.120)	R\$ (11.120)

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado - BJ T.R.R.

fls. 592

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (320)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (6)	R\$ -	R\$ -
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (320)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (6)	R\$ -	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (320)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (6)	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (320)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (6)	R\$ -	R\$ -

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto - BJ T.R.R.

fls. 593

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (320)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (6)	R\$ -	R\$ -
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (320)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (6)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 150	R\$ 31.501	R\$ 8.820	R\$ -	R\$ 21	R\$ 150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 150	R\$ 31.501	R\$ 8.820	R\$ -	R\$ 21	R\$ 150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 78</b>	<b>R\$ 31.429</b>	<b>R\$ 8.748</b>	<b>R\$ (320)</b>	<b>R\$ (51)</b>	<b>R\$ 78</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (6)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ (31.070)	R\$ (8.818)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (589.510)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (31.070)</b>	<b>R\$ (8.818)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (589.510)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 589.639	R\$ 589.717	R\$ 590.076	R\$ 590.006	R\$ 589.686	R\$ 589.635	R\$ 589.713	R\$ 131	R\$ 124	R\$ 124
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 589.717	R\$ 590.076	R\$ 590.006	R\$ 589.686	R\$ 589.635	R\$ 589.713	R\$ 131	R\$ 124	R\$ 124	R\$ 124
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 78</b>	<b>R\$ 359</b>	<b>-R\$ 70</b>	<b>-R\$ 320</b>	<b>-R\$ 51</b>	<b>R\$ 78</b>	<b>-R\$ 589.582</b>	<b>-R\$ 6</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.



# Comentários Relevantes – BJ T.R.R.

fls. 594

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

Ao longo do período analisado, o **Ativo Total** da empresa se manteve praticamente estável, com pequenas variações de R\$ 589.717 em janeiro para R\$ 629.523 em outubro. O destaque está no aumento do **Imobilizado**, que saiu de zero em janeiro para R\$ 629.398 em julho, indicando aquisição significativa de ativos fixos. Esse movimento impactou diretamente o **Fluxo de Caixa de Investimentos**, que registrou saída de R\$ 589.510 em julho, principal alteração no período.

O **Disponível**, que representava quase a totalidade do ativo circulante, também permaneceu estável até junho, com uma redução em julho para apenas R\$ 131. Esse movimento demonstra utilização de recursos para financiar a aquisição de ativos ou para outras obrigações.

No lado do **Passivo**, os **Débitos de Pessoas Ligadas** foram a única conta significativa do **Passivo Circulante**, crescendo de R\$ 150 em janeiro para R\$ 40.642 a partir de junho e permanecendo estáveis até outubro. O **Patrimônio Líquido** apresentou quedas ao longo do período, reflexo de pequenos prejuízos acumulados no exercício, encerrando outubro em R\$ 588.880.

Na **Demonstração do Resultado**, os números se mantiveram pouco expressivos, com prejuízos financeiros fixos em quase todos os meses, variando de R\$ -72 a R\$ -320, sem receitas operacionais registradas. Isso aponta para uma estrutura empresarial que ainda não opera de forma ativa ou cuja receita operacional ainda não foi registrada no período.

O **Fluxo de Caixa Operacional** apresentou estabilidade até junho, com oscilações discretas, mas registrou uma forte saída de caixa em julho (R\$ -589.582), em linha com o impacto do investimento no **Imobilizado**.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ TUDO

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanco Patrimonial – BJ Tudo

fls. 596

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
	R\$ 453.677	R\$ 387.212	R\$ 478.830	R\$ 438.420	R\$ 534.496	R\$ 379.819	R\$ 472.008	R\$ 381.253	R\$ 308.286	R\$ 125.995
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 453.677</b>	<b>R\$ 387.212</b>	<b>R\$ 478.830</b>	<b>R\$ 438.420</b>	<b>R\$ 533.888</b>	<b>R\$ 378.604</b>	<b>R\$ 466.321</b>	<b>R\$ 374.959</b>	<b>R\$ 301.991</b>	<b>R\$ 119.701</b>
DISPONÍVEL	R\$ 363.056	R\$ 296.590	R\$ 388.209	R\$ 324.291	R\$ 442.130	R\$ 285.645	R\$ 373.883	R\$ 283.128	R\$ 209.661	R\$ 27.370
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 90.621	R\$ 90.621	R\$ 90.621	R\$ 114.129	R\$ 91.758	R\$ 92.958	R\$ 92.438	R\$ 91.831	R\$ 92.331	R\$ 92.331
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 608</b>	<b>R\$ 1.215</b>	<b>R\$ 5.687</b>	<b>R\$ 6.294</b>	<b>R\$ 6.294</b>	<b>R\$ 6.294</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608	R\$ 1.215	R\$ 5.687	R\$ 6.294	R\$ 6.294	R\$ 6.294
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
	R\$ 453.677	R\$ 387.212	R\$ 478.830	R\$ 438.420	R\$ 534.496	R\$ 379.819	R\$ 472.008	R\$ 381.254	R\$ 308.285	R\$ 125.995
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 698.058</b>	<b>R\$ 639.170</b>	<b>R\$ 779.644</b>	<b>R\$ 769.644</b>	<b>R\$ 907.026</b>	<b>R\$ 875.842</b>	<b>R\$ 1.005.150</b>	<b>R\$ 985.150</b>	<b>R\$ 1.077.154</b>	<b>R\$ 1.035.841</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 102.136	R\$ 102.136	R\$ 102.136	R\$ 102.136	R\$ 102.136	R\$ 99.105	R\$ 96.626	R\$ 96.626	R\$ 225.380	R\$ 155.728
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.275
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES	R\$ 31.153	R\$ 31.153	R\$ 31.153	R\$ 31.153	R\$ 31.153	R\$ 12.999	R\$ 70.227	R\$ 70.227	R\$ 70.227	R\$ 70.290
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 564.769	R\$ 505.881	R\$ 646.355	R\$ 636.355	R\$ 773.737	R\$ 763.737	R\$ 838.297	R\$ 818.297	R\$ 781.547	R\$ 781.547
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 104.120</b>	<b>R\$ 102.012</b>	<b>R\$ 99.935</b>	<b>R\$ 97.923</b>	<b>R\$ 95.904</b>	<b>R\$ 93.910</b>	<b>R\$ 91.934</b>	<b>R\$ 83.481</b>	<b>R\$ 81.542</b>	<b>R\$ 79.589</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 104.120	R\$ 102.012	R\$ 99.935	R\$ 97.923	R\$ 95.904	R\$ 93.910	R\$ 91.934	R\$ 83.481	R\$ 81.542	R\$ 79.589
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (348.500)</b>	<b>R\$ (353.970)</b>	<b>R\$ (400.748)</b>	<b>R\$ (429.147)</b>	<b>R\$ (468.434)</b>	<b>R\$ (589.933)</b>	<b>R\$ (625.076)</b>	<b>R\$ (687.377)</b>	<b>R\$ (850.410)</b>	<b>R\$ (989.434)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (388.500)	R\$ (393.970)	R\$ (440.748)	R\$ (469.147)	R\$ (508.434)	R\$ (629.933)	R\$ (665.076)	R\$ (727.377)	R\$ (890.410)	R\$ (1.029.434)

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado - BJ Tudo

fls. 597

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ 108.785	R\$ 117.545	R\$ 112.624	R\$ 118.455	R\$ 123.431	R\$ 133.723	R\$ 137.993	R\$ 142.398	R\$ 157.237	R\$ 166.476
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ (13.373)	R\$ (13.282)	R\$ (14.616)	R\$ (14.238)	R\$ (15.179)	R\$ (16.023)	R\$ (17.551)	R\$ (18.270)	R\$ (19.006)	R\$ (21.150)
(-) DEDUÇÕES	R\$ (13.373)	R\$ (13.282)	R\$ (14.616)	R\$ (14.238)	R\$ (15.179)	R\$ (16.023)	R\$ (17.551)	R\$ (18.270)	R\$ (19.006)	R\$ (21.150)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 95.412</b>	<b>R\$ 104.263</b>	<b>R\$ 98.008</b>	<b>R\$ 104.216</b>	<b>R\$ 108.252</b>	<b>R\$ 117.699</b>	<b>R\$ 120.441</b>	<b>R\$ 124.128</b>	<b>R\$ 138.231</b>	<b>R\$ 145.326</b>
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 95.412</b>	<b>R\$ 104.263</b>	<b>R\$ 98.008</b>	<b>R\$ 104.216</b>	<b>R\$ 108.252</b>	<b>R\$ 117.699</b>	<b>R\$ 120.441</b>	<b>R\$ 124.128</b>	<b>R\$ 138.231</b>	<b>R\$ 145.326</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (124.803)</b>	<b>R\$ (109.633)</b>	<b>R\$ (144.714)</b>	<b>R\$ (132.538)</b>	<b>R\$ (147.449)</b>	<b>R\$ (239.007)</b>	<b>R\$ (155.512)</b>	<b>R\$ (186.356)</b>	<b>R\$ (301.410)</b>	<b>R\$ (284.264)</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (105.940)	R\$ (68.995)	R\$ (124.455)	R\$ (113.346)	R\$ (137.541)	R\$ (208.352)	R\$ (142.625)	R\$ (164.251)	R\$ (279.423)	R\$ (229.838)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (18.263)	R\$ (15.914)	R\$ (19.659)	R\$ (15.488)	R\$ (8.419)	R\$ (30.655)	R\$ (9.865)	R\$ (20.328)	R\$ (20.210)	R\$ (52.650)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (600)	R\$ (24.244)	R\$ (600)	R\$ (954)	R\$ (600)	R\$ -	R\$ (1.200)	R\$ (900)	R\$ (900)	R\$ (900)
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ (480)	R\$ -	R\$ (1.872)	R\$ (889)	R\$ -	R\$ (1.000)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (823)	R\$ (877)	R\$ (877)	R\$ (877)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (878)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ (29.391)</b>	<b>R\$ (5.370)</b>	<b>R\$ (46.706)</b>	<b>R\$ (28.322)</b>	<b>R\$ (39.197)</b>	<b>R\$ (121.308)</b>	<b>R\$ (35.071)</b>	<b>R\$ (62.228)</b>	<b>R\$ (163.178)</b>	<b>R\$ (138.938)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ (680)</b>	<b>R\$ (100)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (76)</b>	<b>R\$ (91)</b>	<b>R\$ (191)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (74)</b>	<b>R\$ 146</b>	<b>R\$ (86)</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (680)	R\$ (100)	R\$ (72)	R\$ (76)	R\$ (91)	R\$ (191)	R\$ (72)	R\$ (74)	R\$ 146	R\$ (86)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>R\$ (30.070)</b>	<b>R\$ (5.470)</b>	<b>R\$ (46.778)</b>	<b>R\$ (28.399)</b>	<b>R\$ (39.288)</b>	<b>R\$ (121.498)</b>	<b>R\$ (35.143)</b>	<b>R\$ (62.302)</b>	<b>R\$ (163.033)</b>	<b>R\$ (139.024)</b>
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ (30.070)</b>	<b>R\$ (5.470)</b>	<b>R\$ (46.778)</b>	<b>R\$ (28.399)</b>	<b>R\$ (39.288)</b>	<b>R\$ (121.498)</b>	<b>R\$ (35.143)</b>	<b>R\$ (62.302)</b>	<b>R\$ (163.033)</b>	<b>R\$ (139.024)</b>

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto - BJ Tudo

fls. 598

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ (30.070)</b>	<b>R\$ (5.470)</b>	<b>R\$ (46.778)</b>	<b>R\$ (28.399)</b>	<b>R\$ (39.288)</b>	<b>R\$ (121.498)</b>	<b>R\$ (35.143)</b>	<b>R\$ (62.302)</b>	<b>R\$ (163.033)</b>	<b>R\$ (139.024)</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (30.070)</b>	<b>R\$ (5.470)</b>	<b>R\$ (46.778)</b>	<b>R\$ (28.399)</b>	<b>R\$ (39.288)</b>	<b>R\$ (121.498)</b>	<b>R\$ (35.143)</b>	<b>R\$ (62.302)</b>	<b>R\$ (163.033)</b>	<b>R\$ (139.024)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ (12.451)	R\$ (58.887)	R\$ 140.474	R\$ (33.508)	R\$ 159.753	R\$ (32.384)	R\$ 129.828	R\$ (19.392)	R\$ 91.504	R\$ (41.313)
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (23.508)	R\$ 22.371	R\$ (1.200)	R\$ 520	R\$ 608	R\$ (500)	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (12.451)	R\$ (58.887)	R\$ 140.474	R\$ (10.000)	R\$ 137.382	R\$ (31.184)	R\$ 129.308	R\$ (20.000)	R\$ 92.004	R\$ (41.313)
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (42.521)</b>	<b>R\$ (64.357)</b>	<b>R\$ 93.696</b>	<b>R\$ (61.907)</b>	<b>R\$ 120.465</b>	<b>R\$ (153.882)</b>	<b>R\$ 94.685</b>	<b>R\$ (81.694)</b>	<b>R\$ (71.529)</b>	<b>R\$ (180.337)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A L.P.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (608)	R\$ (608)	R\$ (4.472)	R\$ (608)	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (608)</b>	<b>R\$ (608)</b>	<b>R\$ (4.472)</b>	<b>R\$ (608)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ 104.120	R\$ (2.108)	R\$ (2.078)	R\$ (2.011)	R\$ (2.019)	R\$ (1.994)	R\$ (1.976)	R\$ (8.453)	R\$ (1.939)	R\$ (1.953)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 104.120</b>	<b>R\$ (2.108)</b>	<b>R\$ (2.078)</b>	<b>R\$ (2.011)</b>	<b>R\$ (2.019)</b>	<b>R\$ (1.994)</b>	<b>R\$ (1.976)</b>	<b>R\$ (8.453)</b>	<b>R\$ (1.939)</b>	<b>R\$ (1.953)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 301.457	R\$ 363.056	R\$ 296.591	R\$ 388.209	R\$ 324.291	R\$ 442.130	R\$ 285.645	R\$ 373.882	R\$ 283.128	R\$ 209.660
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 363.056	R\$ 296.591	R\$ 388.209	R\$ 324.291	R\$ 442.130	R\$ 285.645	R\$ 373.882	R\$ 283.128	R\$ 209.660	R\$ 27.370
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 61.599</b>	<b>-R\$ 66.465</b>	<b>R\$ 91.618</b>	<b>-R\$ 63.918</b>	<b>R\$ 117.838</b>	<b>-R\$ 156.484</b>	<b>R\$ 88.237</b>	<b>-R\$ 90.755</b>	<b>-R\$ 73.468</b>	<b>-R\$ 182.290</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – BJ Tudo

fls. 599

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

O **Ativo Total** apresenta oscilações, saindo de R\$ 453.677 em janeiro, alcançando um pico em maio com R\$ 534.496 e encerrando outubro em apenas R\$ 125.995, uma redução de mais de 76%. Essa queda reflete um consumo acelerado de recursos, com destaque para o **Disponível**, que inicia em R\$ 363.056, atinge R\$ 442.130 em maio, mas termina o período com apenas R\$ 27.370. A baixa no caixa indica a dificuldade em sustentar as operações e cobrir despesas, evidenciando a falta de liquidez para suportar as necessidades financeiras. O **Passivo Circulante** segue uma trajetória crescente, de R\$ 698.058 em janeiro para R\$ 1.035.841 em outubro. Esse aumento é principalmente impulsionado pelos **Débitos de Pessoas Ligadas**, que representam a maior parcela do passivo e crescem até julho, alcançando R\$ 838.297, e mantêm um saldo elevado no restante do período. Adicionalmente, o aumento de **Obrigações Sociais**, que saem de R\$ 102.136 em janeiro para R\$ 225.380 em setembro, também contribui para o aumento da estrutura de capital de curto prazo.

No **Patrimônio Líquido**, o saldo já começa negativo em janeiro (-R\$ 348.500) e apresenta uma deterioração, atingindo -R\$ 989.434 em outubro. Essa evolução reflete os prejuízos acumulados ao longo do período, com resultados líquidos negativos em todos os meses. Em setembro, o prejuízo atinge R\$ 163.033, o pior resultado do período, seguido de R\$ 139.024 em outubro.

A **Demonstração de Resultados** aponta para um crescimento gradual na **Receita Bruta**, que sai de R\$ 108.785 em janeiro para R\$ 166.476 em outubro. Apesar desse crescimento, as **Despesas Operacionais**, especialmente as **Despesas com Pessoal**, aumentam de forma mais relevante, chegando a R\$ 279.423 em setembro, valor quase três vezes maior do que o registrado em janeiro (R\$ 105.940). Essa diferença entre receitas e despesas demonstra a origem dos prejuízos contábeis.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, em alguns meses apresentam saldo positivo, como julho (R\$ 94.685), mas em outros, como junho e outubro, o saldo é negativo (-R\$ 153.882 e -R\$ 180.337, respectivamente). Isso evidencia variações do capital de giro, refletindo a o movimento das entradas e saídas de caixa. Já no **Fluxo de Investimentos**, há saídas pequenas e pontuais, mas sem impacto expressivo no caixa total.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FENIX

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Fenix

fls. 601

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 4.442.400	R\$ 4.409.196	R\$ 4.641.793	R\$ 4.576.333	R\$ 4.576.780	R\$ 4.575.907	R\$ 5.955.562	R\$ 5.955.545	R\$ 5.955.545
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 136.088</b>	<b>R\$ 102.884</b>	<b>R\$ 335.481</b>	<b>R\$ 35.021</b>	<b>R\$ 35.468</b>	<b>R\$ 34.595</b>	<b>R\$ 4.612</b>	<b>R\$ 4.595</b>	<b>R\$ 4.595</b>	<b>R\$ 4.595</b>
DISPONÍVEL	R\$ 136.088	R\$ 102.884	R\$ 335.481	R\$ 35.021	R\$ 35.468	R\$ 34.595	R\$ 4.612	R\$ 4.595	R\$ 4.595	R\$ 4.595
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.306.312</b>	<b>R\$ 4.306.312</b>	<b>R\$ 4.306.312</b>	<b>R\$ 4.541.312</b>	<b>R\$ 4.541.312</b>	<b>R\$ 4.541.312</b>	<b>R\$ 5.950.950</b>	<b>R\$ 5.950.950</b>	<b>R\$ 5.950.950</b>	<b>R\$ 5.950.950</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.000	R\$ 235.000	R\$ 235.000	R\$ 1.644.638	R\$ 1.644.638	R\$ 1.644.638	R\$ 1.644.638

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 4.442.400	R\$ 4.409.196	R\$ 4.641.793	R\$ 4.576.333	R\$ 4.576.780	R\$ 4.575.907	R\$ 5.955.561	R\$ 5.955.545	R\$ 5.955.545
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 307.137</b>	<b>R\$ 274.005</b>	<b>R\$ 506.673</b>	<b>R\$ 403.332</b>	<b>R\$ 403.860</b>	<b>R\$ 403.645</b>	<b>R\$ 411.750</b>	<b>R\$ 411.750</b>	<b>R\$ 411.750</b>	<b>R\$ 411.750</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 307.137	R\$ 274.005	R\$ 506.673	R\$ 403.332	R\$ 403.860	R\$ 403.645	R\$ 411.750	R\$ 411.750	R\$ 411.750	R\$ 411.750
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.000</b>	<b>R\$ 38.000</b>	<b>R\$ 38.000</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.000	R\$ 38.000	R\$ 38.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.135.263</b>	<b>R\$ 4.135.191</b>	<b>R\$ 4.135.119</b>	<b>R\$ 4.135.001</b>	<b>R\$ 4.134.919</b>	<b>R\$ 4.134.262</b>	<b>R\$ 5.543.811</b>	<b>R\$ 5.543.795</b>	<b>R\$ 5.543.795</b>	<b>R\$ 5.543.795</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 4.085.263	R\$ 4.085.191	R\$ 4.085.119	R\$ 4.085.001	R\$ 4.084.919	R\$ 4.084.262	R\$ 5.493.811	R\$ 5.493.795	R\$ 5.493.795	R\$ 5.493.795

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.



# Demonstração do Resultado - Fenix

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (118)	R\$ (82)	R\$ (657)	R\$ (88)	R\$ (17)	R\$ -	R\$ -
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (118)	R\$ (82)	R\$ (657)	R\$ (88)	R\$ (17)	R\$ -	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (118)	R\$ (82)	R\$ (657)	R\$ (88)	R\$ (17)	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (118)	R\$ (82)	R\$ (657)	R\$ (88)	R\$ (17)	R\$ -	R\$ -

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto - Fenix

fls. 603

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (72)	R\$ (118)	R\$ (82)	R\$ (657)	R\$ (88)	R\$ (17)	R\$ -	R\$ -
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (72)</b>	<b>R\$ (118)</b>	<b>R\$ (82)</b>	<b>R\$ (657)</b>	<b>R\$ (88)</b>	<b>R\$ (17)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ 46.550</b>	<b>R\$ (33.132)</b>	<b>R\$ 232.668</b>	<b>R\$ (103.342)</b>	<b>R\$ 529</b>	<b>R\$ (215)</b>	<b>R\$ 1.417.743</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 46.550	R\$ (33.132)	R\$ 232.668	R\$ (103.342)	R\$ 529	R\$ (215)	R\$ 8.105	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO EM RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 46.478</b>	<b>R\$ (33.204)</b>	<b>R\$ 232.596</b>	<b>R\$ (103.460)</b>	<b>R\$ 447</b>	<b>R\$ (872)</b>	<b>R\$ 1.417.655</b>	<b>R\$ (17)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (235.000)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.409.638)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (235.000)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (1.409.638)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL DE LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.000	R\$ -	R\$ -	R\$ (38.000)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.000</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (38.000)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 89.610	R\$ 136.088	R\$ 102.884	R\$ 335.480	R\$ 35.020	R\$ 35.467	R\$ 34.595	R\$ 4.611	R\$ 4.595	R\$ 4.595
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 136.088	R\$ 102.884	R\$ 335.480	R\$ 35.020	R\$ 35.467	R\$ 34.595	R\$ 4.611	R\$ 4.595	R\$ 4.595	R\$ 4.595
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 46.478</b>	<b>-R\$ 33.204</b>	<b>R\$ 232.596</b>	<b>-R\$ 300.460</b>	<b>R\$ 447</b>	<b>-R\$ 872</b>	<b>-R\$ 29.983</b>	<b>-R\$ 17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Fenix

fls. 604

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

O **Ativo Total** da empresa apresentou certa estabilidade nos primeiros meses, variando em torno de R\$ 4,4 milhões, até registrar um aumento a partir de julho, alcançando R\$ 5,955 milhões. Esse incremento está diretamente relacionado ao crescimento do **Imobilizado**, que saiu de R\$ 235 mil em abril para R\$ 1,644 milhão em julho, refletindo investimentos em ativos de longo prazo. Por outro lado, o **Ativo Circulante**, especialmente o **Disponível**, apresentou deterioração, saindo de R\$ 136 mil em janeiro, atingindo um pico de R\$ 335 mil em março, mas reduzindo para apenas R\$ 4,6 mil a partir de julho.

No **Passivo Circulante**, observou-se um aumento, passando de R\$ 307 mil em janeiro para R\$ 411 mil a partir de julho, impulsionado principalmente pelo crescimento nos **Débitos de Pessoas Ligadas**, que se configuraram como a principal fonte de financiamento de curto prazo. Entre abril e junho, foram registrados **Empréstimos** de R\$ 38 mil, liquidados posteriormente. O **Patrimônio Líquido** apresentou um crescimento, passando de R\$ 4,135 milhões para R\$ 5,543 milhões em julho, o que pode estar relacionado a aportes ou reclassificação de reservas, embora tal aumento não tenha se traduzido em melhorias na liquidez da empresa.

A **Demonstração do Resultado do Exercício** revela prejuízos constantes no **Resultado Financeiro**, especialmente em junho (-R\$ 657) e julho (-R\$ 88), sem qualquer registro de receitas operacionais ou financeiras, o que reforça a ausência de geração de recursos pela atividade principal.

O **Fluxo de Caixa Operacional** apresentou oscilações, com uma entrada de R\$ 232 mil em março, seguida de um consumo de caixa em abril, resultando em um fluxo negativo de R\$ 103 mil. Na atividade de **Investimentos**, houve saídas, destacando-se os desembolsos de R\$ 235 mil em abril e R\$ 1,409 milhão em julho, ambos relacionados ao aumento no **Imobilizado**. No âmbito do **Financiamento**, o destaque foi uma entrada de R\$ 38 mil em abril, quitada em julho, evidenciando um uso limitado dessa fonte de capital.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GAROTO COMÉRCIO VAREJISTA

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Garoto Comércio Varejista

fls. 606

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 1.896.245	R\$ 1.879.250	R\$ 2.840.972	R\$ 3.459.128	R\$ 3.124.099	R\$ 3.629.361	R\$ 2.833.565	R\$ 2.985.897	R\$ 2.625.979
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.792.908</b>	<b>R\$ 1.775.913</b>	<b>R\$ 2.737.635</b>	<b>R\$ 3.355.791</b>	<b>R\$ 3.020.762</b>	<b>R\$ 3.536.389</b>	<b>R\$ 2.740.593</b>	<b>R\$ 2.892.925</b>	<b>R\$ 2.553.706</b>	<b>R\$ 2.477.312</b>
DISPONÍVEL	R\$ 58.855	R\$ 3.218	R\$ 3.218	R\$ 3.218	R\$ 3.218	R\$ 9.669	R\$ 9.669	R\$ 1.897	R\$ 1.895	R\$ 1.895
CLIENTES	R\$ 1.574.444	R\$ 1.596.832	R\$ 2.558.553	R\$ 3.176.672	R\$ 2.841.680	R\$ 3.327.387	R\$ 2.387.194	R\$ 1.908.341	R\$ 1.084.750	R\$ 1.008.356
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.578	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954	R\$ 3.954
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 20.307	R\$ 37.186	R\$ 37.186	R\$ 37.223	R\$ 37.186	R\$ 37.217	R\$ 181.615	R\$ 241.260	R\$ 241.260	R\$ 241.260
ESTOQUE	R\$ 134.724	R\$ 134.724	R\$ 134.724	R\$ 134.724	R\$ 134.724	R\$ 158.161	R\$ 158.161	R\$ 158.161	R\$ 208.146	R\$ 208.146
EMPRESAS COLIGADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.313	R\$ 1.013.703	R\$ 1.013.703
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 103.337</b>	<b>R\$ 103.337</b>	<b>R\$ 103.337</b>	<b>R\$ 103.337</b>	<b>R\$ 103.337</b>	<b>R\$ 92.972</b>	<b>R\$ 92.972</b>	<b>R\$ 92.972</b>	<b>R\$ 72.272</b>	<b>R\$ 72.272</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 103.337	R\$ 103.337	R\$ 103.337	R\$ 103.337	R\$ 103.337	R\$ 92.972	R\$ 92.972	R\$ 92.972	R\$ 72.272	R\$ 72.272

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 1.896.245	R\$ 1.879.251	R\$ 2.840.972	R\$ 3.459.127	R\$ 3.124.099	R\$ 3.629.361	R\$ 2.833.565	R\$ 2.985.897	R\$ 2.625.979
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 92.990</b>	<b>R\$ 74.716</b>	<b>R\$ 1.036.732</b>	<b>R\$ 1.533.857</b>	<b>R\$ 1.266.039</b>	<b>R\$ 1.049.615</b>	<b>R\$ 269.890</b>	<b>R\$ 511.087</b>	<b>R\$ 66.936</b>	<b>R\$ 42.997</b>
FORNECEDORES	R\$ 10.620	R\$ 9.090	R\$ 971.107	R\$ 1.468.232	R\$ 1.200.413	R\$ 1.049.615	R\$ 269.890	R\$ 396.096	R\$ 23.939	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 29.871	R\$ 9.411	R\$ 9.411	R\$ 9.411	R\$ 9.411	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 52.499	R\$ 56.215	R\$ 56.215	R\$ 56.215	R\$ 56.215	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.992	R\$ 42.997	R\$ 42.997
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 583.462</b>	<b>R\$ 552.498</b>	<b>R\$ 552.498</b>	<b>R\$ 552.498</b>	<b>R\$ 552.498</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.462	R\$ 552.498	R\$ 552.498	R\$ 552.498	R\$ 552.498
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.803.255</b>	<b>R\$ 1.804.535</b>	<b>R\$ 1.804.240</b>	<b>R\$ 1.925.270</b>	<b>R\$ 1.858.060</b>	<b>R\$ 1.996.284</b>	<b>R\$ 2.011.177</b>	<b>R\$ 1.922.312</b>	<b>R\$ 2.006.545</b>	<b>R\$ 1.954.089</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.503.255	R\$ 1.504.535	R\$ 1.504.240	R\$ 1.625.270	R\$ 1.558.060	R\$ 1.696.284	R\$ 1.711.177	R\$ 1.622.312	R\$ 1.706.545	R\$ 1.654.089

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – Garoto Comércio Varejista

fls. 607

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ -	R\$ 639.501	R\$ 961.722	R\$ 959.182	R\$ 935.292	R\$ 987.268	R\$ 1.029.491	R\$ 1.096.374	R\$ 1.099.876	R\$ 1.125.652
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ (1.888)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ (1.888)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ -	R\$ 637.613	R\$ 961.722	R\$ 959.182	R\$ 935.292	R\$ 987.268	R\$ 1.029.491	R\$ 1.096.374	R\$ 1.099.876	R\$ 1.125.652
<b>CUSTOS</b>	R\$ -	R\$ (531.190)	R\$ (962.016)	R\$ (785.665)	R\$ (817.821)	R\$ (804.696)	R\$ (907.463)	R\$ (1.095.649)	R\$ (807.640)	R\$ (1.092.933)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ -	R\$ 106.422	R\$ (294)	R\$ 173.517	R\$ 117.472	R\$ 182.572	R\$ 122.028	R\$ 725	R\$ 292.236	R\$ 32.720
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ (120.121)	R\$ -	R\$ (51.439)	R\$ (183.380)	R\$ (43.388)	R\$ (49.813)	R\$ (88.395)	R\$ (129.008)	R\$ (83.906)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ (72.330)	R\$ -	R\$ (42.201)	R\$ (56.651)	R\$ (28.154)	R\$ (32.265)	R\$ (51.736)	R\$ (82.464)	R\$ (52.396)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ -	R\$ (2.300)
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ (34.397)	R\$ -	R\$ (5.788)	R\$ (124.350)	R\$ (2.569)	R\$ (15.248)	R\$ (23.955)	R\$ (25.844)	R\$ (29.210)
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (650)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (500)	R\$ (80)	R\$ (10.365)	R\$ -	R\$ (175)	R\$ (20.700)	R\$ -
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ (10.624)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.229)	R\$ -	R\$ -
DESPEAS COM LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ (2.771)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ -	R\$ (13.699)	R\$ (294)	R\$ 122.078	R\$ (65.909)	R\$ 139.184	R\$ 72.215	R\$ (87.670)	R\$ 163.228	R\$ (51.186)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ -	R\$ 14.921	R\$ -	R\$ (1.046)	R\$ (1.302)	R\$ (962)	R\$ (57.322)	R\$ (1.195)	R\$ (78.995)	R\$ (1.269)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (4.670)	R\$ -	R\$ (1.046)	R\$ (1.302)	R\$ (962)	R\$ (57.322)	R\$ (1.195)	R\$ (78.995)	R\$ (1.269)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 19.591	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ 58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ -	R\$ 1.279	R\$ (294)	R\$ 121.032	R\$ (67.211)	R\$ 138.223	R\$ 14.893	R\$ (88.865)	R\$ 84.233	R\$ (52.455)
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ -	R\$ 1.279	R\$ (294)	R\$ 121.032	R\$ (67.211)	R\$ 138.223	R\$ 14.893	R\$ (88.865)	R\$ 84.233	R\$ (52.455)

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto - Garoto Comércio Varejista

fls. 608

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	R\$ (175.026)	R\$ 1.279	R\$ (294)	R\$ 121.032	R\$ (67.211)	R\$ 138.223	R\$ 14.893	R\$ (88.865)	R\$ 84.233	R\$ (52.455)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (175.026)</b>	<b>R\$ 1.279</b>	<b>R\$ (294)</b>	<b>R\$ 121.032</b>	<b>R\$ (67.211)</b>	<b>R\$ 138.223</b>	<b>R\$ 14.893</b>	<b>R\$ (88.865)</b>	<b>R\$ 84.233</b>	<b>R\$ (52.455)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ 263.761	R\$ (56.917)	R\$ 2.562.801	R\$ 497.088	R\$ (267.782)	R\$ (239.892)	R\$ (924.123)	R\$ (397.760)	R\$ (928.527)	R\$ (23.939)
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 296.854	R\$ (38.643)	R\$ 1.600.785	R\$ (37)	R\$ 37	R\$ (23.469)	R\$ (144.398)	R\$ (638.957)	R\$ (484.375)	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (33.093)	R\$ (18.274)	R\$ 962.016	R\$ 497.125	R\$ (267.819)	R\$ (216.423)	R\$ (779.725)	R\$ 241.197	R\$ (444.152)	R\$ (23.939)
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 88.735</b>	<b>R\$ (55.638)</b>	<b>R\$ 2.562.507</b>	<b>R\$ 618.120</b>	<b>R\$ (334.993)</b>	<b>R\$ (101.669)</b>	<b>R\$ (909.230)</b>	<b>R\$ (486.625)</b>	<b>R\$ (844.294)</b>	<b>R\$ (76.394)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (60.635)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.365	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.700	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (60.635)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.365</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.700</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.462	R\$ (30.964)	R\$ -	R\$ 1	R\$ (1)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 583.462</b>	<b>R\$ (30.964)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1</b>	<b>R\$ (1)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 30.755	R\$ 58.855	R\$ 3.217	R\$ 2.565.724	R\$ 3.183.844	R\$ 2.848.851	R\$ 3.341.009	R\$ 2.400.815	R\$ 1.914.190	R\$ 1.090.597
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 58.855	R\$ 3.217	R\$ 2.565.724	R\$ 3.183.844	R\$ 2.848.851	R\$ 3.341.009	R\$ 2.400.815	R\$ 1.914.190	R\$ 1.090.597	R\$ 1.014.202
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 28.100</b>	<b>-R\$ 55.638</b>	<b>R\$ 2.562.507</b>	<b>R\$ 618.120</b>	<b>-R\$ 334.993</b>	<b>R\$ 492.158</b>	<b>-R\$ 940.194</b>	<b>-R\$ 486.625</b>	<b>-R\$ 823.593</b>	<b>-R\$ 76.395</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Garoto Comércio Varejista

fls. 609

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

➤ **Nota : A Recuperanda não enviou o número mensal de janeiro de 2024.**

O **Ativo Total** da empresa variou de R\$ 1.896.245 em janeiro de 2024 para R\$ 2.549.584 em outubro de 2024, apresentando um crescimento ao longo do período. O **Ativo Circulante** foi a principal composição do total, representando a maior parte do **Ativo Total**, destacando-se a conta de **Cientes**, que variou de R\$ 1.574.444 em janeiro para R\$ 1.008.356 em outubro, com flutuações significativas ao longo dos meses. O **Imobilizado**, presente no **Ativo Não Circulante**, reduziu-se de R\$ 103.337 em janeiro para R\$ 72.272 em outubro, refletindo uma possível depreciação ou alienação de ativos. No **Passivo Total**, os **Passivos Não Circulantes** aumentaram, especialmente em contas como **Empréstimos e Financiamentos**, que passou de zero em janeiro para R\$ 552.498 em outubro. Por outro lado, as **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias** foram quitadas durante o período, sendo registradas até maio. O **Patrimônio Líquido** cresceu de R\$ 1.803.255 em janeiro para R\$ 1.954.089 em outubro, refletindo a acumulação de lucros no início do ano, apesar de apresentar prejuízo líquido em alguns meses.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**, a **Receita Bruta** apresentou crescimento constante, indo de R\$ 639.501 em fevereiro para R\$ 1.125.652 em outubro. O **Custo dos Produtos Vendidos (CPV)**, por sua vez, registrou uma tendência flutuante, alcançando o maior valor em setembro, R\$ 1.092.933. O **Resultado Bruto**, que oscilou ao longo do período, foi impactado pelas variações nos custos e despesas, apresentando lucro em alguns meses, como junho, com R\$ 182.572, e prejuízo em outubro, com R\$ 52.455.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, observou-se um aumento em março, com um fluxo líquido positivo de R\$ 2.562.507, seguido de reduções nos meses subsequentes, alcançando um fluxo negativo de R\$ 76.394 em outubro. O **Fluxo de Caixa de Investimentos** apresentou oscilações devido à variação no **Imobilizado**, com destaque para uma adição de R\$ 20.700 em setembro. No **Fluxo de Caixa de Financiamento**, os valores mais expressivos foram registrados em junho, com um aumento de R\$ 583.462, refletindo um possível financiamento de longo prazo.



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JOMAR OIL

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanco Patrimonial – Jomar Oil

fls. 611

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
	R\$ 6.322.537	R\$ 6.055.488	R\$ 6.207.000	R\$ 5.616.793	R\$ 5.528.713	R\$ 5.507.753	R\$ 5.727.061	R\$ 7.205.795	R\$ 6.301.632	R\$ 6.757.417
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 5.484.438</b>	<b>R\$ 5.235.153</b>	<b>R\$ 5.404.429</b>	<b>R\$ 4.831.987</b>	<b>R\$ 4.761.671</b>	<b>R\$ 4.764.678</b>	<b>R\$ 4.983.986</b>	<b>R\$ 6.462.720</b>	<b>R\$ 5.665.006</b>	<b>R\$ 6.120.791</b>
DISPONÍVEL	R\$ 4.279.231	R\$ 3.904.405	R\$ 4.256.857	R\$ 3.699.844	R\$ 3.851.482	R\$ 4.281.256	R\$ 4.461.448	R\$ 784.740	R\$ 750.437	R\$ 1.162.672
CLIENTES	R\$ 987.762	R\$ 1.085.657	R\$ 856.587	R\$ 870.087	R\$ 718.531	R\$ 23.967	R\$ 23.967	R\$ 23.967	R\$ 23.967	R\$ 23.967
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 165.678	R\$ 159.440	R\$ 171.021	R\$ 154.448	R\$ 151.003	R\$ -	R\$ 39.116	R\$ 208.657	R\$ 208.000	R\$ 299.101
ESTOQUES	R\$ 51.767	R\$ 85.651	R\$ 119.964	R\$ 107.608	R\$ 40.656	R\$ 459.455	R\$ 459.455	R\$ 459.455	R\$ 432.124	R\$ 432.124
COLIGADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.985.901	R\$ 4.250.478	R\$ 4.202.928
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 838.099</b>	<b>R\$ 820.335</b>	<b>R\$ 802.571</b>	<b>R\$ 784.806</b>	<b>R\$ 767.042</b>	<b>R\$ 743.075</b>	<b>R\$ 743.075</b>	<b>R\$ 743.075</b>	<b>R\$ 636.626</b>	<b>R\$ 636.626</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 27.760	R\$ 26.812	R\$ 25.864	R\$ 24.915	R\$ 23.967	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 810.339	R\$ 793.523	R\$ 776.707	R\$ 759.891	R\$ 743.075	R\$ 743.075	R\$ 743.075	R\$ 743.075	R\$ 636.626	R\$ 636.626

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
	R\$ 6.322.538	R\$ 6.055.488	R\$ 6.207.000	R\$ 5.616.793	R\$ 5.528.714	R\$ 5.507.753	R\$ 5.727.061	R\$ 7.205.795	R\$ 6.301.632	R\$ 6.757.417
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.805.496</b>	<b>R\$ 2.818.848</b>	<b>R\$ 2.653.241</b>	<b>R\$ 2.577.946</b>	<b>R\$ 2.664.352</b>	<b>R\$ 1.773.905</b>	<b>R\$ 1.961.788</b>	<b>R\$ 3.480.055</b>	<b>R\$ 2.282.934</b>	<b>R\$ 2.312.946</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 81.597	R\$ 83.579	R\$ 92.241	R\$ 80.373	R\$ 79.402	R\$ 274.916	R\$ 3.679	R\$ 93.982	R\$ 68.982	R\$ 83.687
FORNECEDORES	R\$ 1.156.468	R\$ 1.241.954	R\$ 1.138.759	R\$ 1.138.248	R\$ 1.471.763	R\$ 306.399	R\$ 765.520	R\$ 2.193.485	R\$ 1.021.363	R\$ 1.020.133
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 1.567.431	R\$ 1.493.315	R\$ 1.422.241	R\$ 1.359.326	R\$ 1.113.187	R\$ 1.192.589	R\$ 1.192.589	R\$ 1.192.589	R\$ 1.192.589	R\$ 1.209.126
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 5.727.705</b>	<b>R\$ 5.631.560</b>	<b>R\$ 5.588.576</b>	<b>R\$ 5.255.436</b>	<b>R\$ 5.187.013</b>	<b>R\$ 5.021.099</b>	<b>R\$ 4.873.390</b>	<b>R\$ 4.724.853</b>	<b>R\$ 4.618.616</b>	<b>R\$ 4.618.616</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.616.439	R\$ 5.528.246	R\$ 5.493.209	R\$ 5.168.016	R\$ 5.107.541	R\$ 5.021.099	R\$ 4.873.390	R\$ 4.724.853	R\$ 4.618.616	R\$ 4.618.616
FORNECEDORES LP	R\$ 111.266	R\$ 103.314	R\$ 95.367	R\$ 87.419	R\$ 79.472	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (2.210.664)</b>	<b>R\$ (2.394.920)</b>	<b>R\$ (2.034.817)</b>	<b>R\$ (2.216.589)</b>	<b>R\$ (2.322.652)</b>	<b>R\$ (1.287.251)</b>	<b>R\$ (1.108.117)</b>	<b>R\$ (999.113)</b>	<b>R\$ (599.918)</b>	<b>R\$ (174.144)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (3.210.664)	R\$ (3.394.920)	R\$ (3.034.817)	R\$ (3.216.589)	R\$ (3.322.652)	R\$ (2.287.251)	R\$ (2.108.117)	R\$ (1.999.113)	R\$ (1.599.918)	R\$ (1.174.144)

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – Jomar Oil

fls. 612

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
RECEITA BRUTA	R\$ 1.954.562	R\$ 1.538.156	R\$ 1.699.220	R\$ 1.825.932	R\$ 1.364.546	R\$ 3.789.768	R\$ 11.766.742	R\$ 22.514.057	R\$ 25.550.023	R\$ 33.623.766
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (35.880)	R\$ (5.250)	R\$ (84.640)	R\$ -	R\$ (45.070)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ (35.880)	R\$ (5.250)	R\$ (84.640)	R\$ -	R\$ (45.070)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.918.682	R\$ 1.532.906	R\$ 1.614.580	R\$ 1.825.932	R\$ 1.319.476	R\$ 3.789.768	R\$ 11.766.742	R\$ 22.514.057	R\$ 25.550.023	R\$ 33.623.766
CUSTOS	R\$ (1.830.140)	R\$ (1.455.924)	R\$ (1.541.772)	R\$ (1.751.019)	R\$ (1.274.546)	R\$ (3.168.114)	R\$ (11.196.457)	R\$ (22.089.123)	R\$ (25.009.603)	R\$ (32.911.157)
RESULTADO BRUTO	R\$ 88.542	R\$ 76.982	R\$ 72.808	R\$ 74.913	R\$ 44.930	R\$ 621.654	R\$ 570.285	R\$ 424.934	R\$ 540.420	R\$ 712.608
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (196.315)	R\$ (210.238)	R\$ (195.834)	R\$ (220.933)	R\$ (166.975)	R\$ (295.834)	R\$ (400.379)	R\$ (333.541)	R\$ (99.330)	R\$ (590.234)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (196.315)	R\$ (210.238)	R\$ (195.834)	R\$ (220.933)	R\$ (166.975)	R\$ (295.834)	R\$ (400.379)	R\$ (333.541)	R\$ (99.330)	R\$ (590.234)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (107.773)	R\$ (133.257)	R\$ (123.026)	R\$ (146.019)	R\$ (122.045)	R\$ 325.819	R\$ 169.905	R\$ 91.394	R\$ 441.090	R\$ 122.375
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (81.184)	R\$ (80.656)	R\$ (62.809)	R\$ (90.589)	R\$ (55.896)	R\$ (286.602)	R\$ (1.712)	R\$ (1.214)	R\$ (41.895)	R\$ (989)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (81.555)	R\$ (81.196)	R\$ (62.823)	R\$ (90.598)	R\$ (55.907)	R\$ (286.602)	R\$ (1.712)	R\$ (1.214)	R\$ (41.895)	R\$ (989)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 371	R\$ 541	R\$ 15	R\$ 8	R\$ 10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 60.487	R\$ 29.657	R\$ 545.937	R\$ 54.837	R\$ 71.877	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 60.487	R\$ 29.657	R\$ 545.937	R\$ 54.837	R\$ 71.877	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (128.469)	R\$ (184.255)	R\$ 360.102	R\$ (181.772)	R\$ (106.063)	R\$ 39.218	R\$ 168.194	R\$ 90.180	R\$ 399.194	R\$ 121.386
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (128.469)	R\$ (184.255)	R\$ 360.102	R\$ (181.772)	R\$ (106.063)	R\$ 39.218	R\$ 168.194	R\$ 90.180	R\$ 399.194	R\$ 121.386

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto – Jomar Oil

fls. 613

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	R\$ (369.469)	R\$ (184.255)	R\$ 360.102	R\$ (181.772)	R\$ (106.063)	R\$ 1.035.401	R\$ 179.134	R\$ 109.004	R\$ 399.194	R\$ 425.774
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (369.469)</b>	<b>R\$ (184.255)</b>	<b>R\$ 360.102</b>	<b>R\$ (181.772)</b>	<b>R\$ (106.063)</b>	<b>R\$ 1.035.401</b>	<b>R\$ 179.134</b>	<b>R\$ 109.004</b>	<b>R\$ 399.194</b>	<b>R\$ 425.774</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ (138.534)	R\$ (112.189)	R\$ 17.569	R\$ (59.865)	R\$ 308.359	R\$ (463.680)	R\$ 148.767	R\$ (3.637.175)	R\$ (433.709)	R\$ (13.540)
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (248.538)	R\$ (125.541)	R\$ 183.176	R\$ 15.430	R\$ 221.953	R\$ 426.767	R\$ (39.116)	R\$ (5.155.442)	R\$ 763.412	R\$ (43.551)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 110.004	R\$ 13.352	R\$ (165.607)	R\$ (75.295)	R\$ 86.406	R\$ (890.447)	R\$ 187.883	R\$ 1.518.267	R\$ (1.197.121)	R\$ 30.011
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (508.003)</b>	<b>R\$ (296.444)</b>	<b>R\$ 377.671</b>	<b>R\$ (241.637)</b>	<b>R\$ 202.296</b>	<b>R\$ 571.721</b>	<b>R\$ 327.901</b>	<b>R\$ (3.528.171)</b>	<b>R\$ (34.515)</b>	<b>R\$ 412.234</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 948	R\$ 948	R\$ 948	R\$ 948	R\$ 948	R\$ 23.967	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 16.816	R\$ 16.816	R\$ 16.816	R\$ 16.816	R\$ 16.816	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.449	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 17.764</b>	<b>R\$ 17.764</b>	<b>R\$ 17.764</b>	<b>R\$ 17.764</b>	<b>R\$ 17.764</b>	<b>R\$ 23.967</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 106.449</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ 137.355	R\$ (96.145)	R\$ (42.984)	R\$ (333.140)	R\$ (68.423)	R\$ (165.914)	R\$ (147.710)	R\$ (148.537)	R\$ (106.237)	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 137.355</b>	<b>R\$ (96.145)</b>	<b>R\$ (42.984)</b>	<b>R\$ (333.140)</b>	<b>R\$ (68.423)</b>	<b>R\$ (165.914)</b>	<b>R\$ (147.710)</b>	<b>R\$ (148.537)</b>	<b>R\$ (106.237)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.632.115	R\$ 4.279.231	R\$ 3.904.406	R\$ 4.256.857	R\$ 3.699.844	R\$ 3.851.481	R\$ 4.281.255	R\$ 4.461.446	R\$ 784.738	R\$ 750.435
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 4.279.231	R\$ 3.904.406	R\$ 4.256.857	R\$ 3.699.844	R\$ 3.851.481	R\$ 4.281.255	R\$ 4.461.446	R\$ 784.738	R\$ 750.435	R\$ 1.162.669
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-R\$ 352.884</b>	<b>-R\$ 374.825</b>	<b>R\$ 352.451</b>	<b>-R\$ 557.013</b>	<b>R\$ 151.637</b>	<b>R\$ 429.774</b>	<b>R\$ 180.191</b>	<b>-R\$ 3.676.708</b>	<b>-R\$ 34.303</b>	<b>R\$ 412.234</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

## Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

O **Ativo Total** da empresa apresentou variação de R\$ 6.322.537 em janeiro para R\$ 6.757.417 em outubro de 2024, refletindo um aumento consistente ao longo do período. Dentro desse contexto, o **Ativo Circulante** representou a maior parte do total, iniciando o ano em R\$ 5.484.438 e encerrando em R\$ 6.120.791. Destaque para o **Disponível**, que teve valores oscilantes, partindo de R\$ 4.279.231 em janeiro, atingindo R\$ 784.740 em agosto, e finalizando em R\$ 1.162.672 em outubro. O **Ativo Não Circulante**, por sua vez, apresentou uma redução, saindo de R\$ 838.099 em janeiro para R\$ 636.626 em outubro, refletindo possíveis baixas ou alienações no **Imobilizado**, que seguiu a mesma tendência de queda. No **Passivo Total**, os **Passivos Circulantes** oscilaram entre R\$ 2.805.496 em janeiro e R\$ 2.312.946 em outubro. Notou-se, dentro desse grupo, a instabilidade nas contas de **Fornecedores**, que variaram de R\$ 1.156.468 em janeiro para R\$ 1.020.133 em outubro, com uma elevação significativa em agosto, atingindo R\$ 2.193.485. O **Passivo Não Circulante** apresentou uma redução de R\$ 5.727.705 em janeiro para R\$ 4.618.616 em outubro, com destaque para os **Empréstimos e Financiamentos**, que seguiram a mesma trajetória de queda, indicando um possível esforço de amortização das dívidas de longo prazo. O **Patrimônio Líquido** apresentou recuperação, partindo de R\$ (2.210.664) em janeiro e encerrando em R\$ (174.144) em outubro, refletindo a redução acumulada dos prejuízos.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Bruta** teve um crescimento, saindo de R\$ 1.954.562 em janeiro para R\$ 33.623.766 em outubro, o que indica expansão nas operações da empresa ao longo do ano. Entretanto, os **Custos** também acompanharam esse crescimento, atingindo R\$ 32.911.157 em outubro, pressionando o **Resultado Bruto**, que oscilou ao longo do período, mas finalizou em R\$ 712.608 em outubro. O **Resultado Operacional (EBIT)** também apresentou melhorias, encerrando em R\$ 122.375 em outubro, enquanto o **Resultado Líquido do Período** fechou positivo em R\$ 121.386, representando uma recuperação financeira importante frente ao prejuízo de R\$ 128.469 registrado em janeiro.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, após registrar um valor negativo de R\$ 508.003 em janeiro, houve uma recuperação, com saldo positivo de R\$ 412.234 em outubro. Já no **Fluxo de Caixa de Investimentos**, os resultados foram modestos, com entradas menores de caixa ao longo do período, sendo o maior destaque a entrada de R\$ 106.449 em setembro. No **Fluxo de Caixa de Financiamento**, observa-se maior instabilidade, com saídas mais expressivas em meses como abril e maio, refletindo esforços de redução de dívidas de longo prazo.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO DE PIEDADE

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Sergio de Piedade

fls. 616

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 8.897.350	R\$ 8.449.027	R\$ 7.852.139	R\$ 7.312.896	R\$ 7.639.582	R\$ 8.322.086	R\$ 7.198.859	R\$ 4.505.748	R\$ 4.577.612
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.938.446</b>	<b>R\$ 1.882.859</b>	<b>R\$ 3.819.305</b>	<b>R\$ 3.280.062</b>	<b>R\$ 3.601.913</b>	<b>R\$ 4.430.329</b>	<b>R\$ 3.594.805</b>	<b>R\$ 1.427.828</b>	<b>R\$ 1.612.787</b>	<b>R\$ 1.802.995</b>
DISPONÍVEL	R\$ 1.273.734	R\$ 1.289.420	R\$ 3.217.212	R\$ 2.674.221	R\$ 2.997.162	R\$ 3.824.183	R\$ 2.992.626	R\$ 842.762	R\$ 1.035.760	R\$ 1.214.835
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 132.401	R\$ 65.123	R\$ 65.115	R\$ 64.868	R\$ 63.778	R\$ 67.867	R\$ 63.900	R\$ 46.787	R\$ 46.787	R\$ 57.921
ESTOQUES	R\$ 532.312	R\$ 528.316	R\$ 536.978	R\$ 540.974	R\$ 540.974	R\$ 538.279	R\$ 538.279	R\$ 538.279	R\$ 530.240	R\$ 530.240
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.958.903</b>	<b>R\$ 6.566.168</b>	<b>R\$ 4.032.833</b>	<b>R\$ 4.032.833</b>	<b>R\$ 4.037.669</b>	<b>R\$ 3.891.757</b>	<b>R\$ 3.604.054</b>	<b>R\$ 3.077.920</b>	<b>R\$ 2.964.825</b>	<b>R\$ 2.964.825</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 91.720	R\$ 91.720	R\$ 94.170	R\$ 94.170	R\$ 99.005	R\$ 101.250	R\$ 101.250	R\$ 101.250	R\$ 101.250	R\$ 101.250
IMOBILIZADO	R\$ 6.867.184	R\$ 6.474.448	R\$ 3.938.663	R\$ 3.938.663	R\$ 3.938.663	R\$ 3.790.507	R\$ 3.502.803	R\$ 2.976.669	R\$ 2.863.575	R\$ 2.863.575

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 8.897.349	R\$ 8.449.028	R\$ 7.852.138	R\$ 7.312.895	R\$ 7.639.582	R\$ 8.322.086	R\$ 7.198.859	R\$ 4.505.748	R\$ 4.577.612
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 8.427.079</b>	<b>R\$ 6.740.751</b>	<b>R\$ 5.997.484</b>	<b>R\$ 6.263.896</b>	<b>R\$ 6.701.578</b>	<b>R\$ 7.098.145</b>	<b>R\$ 5.106.257</b>	<b>R\$ 2.700.365</b>	<b>R\$ 2.734.722</b>	<b>R\$ 2.734.722</b>
FORNECEDORES	R\$ 6.017.461	R\$ 4.606.282	R\$ 3.858.020	R\$ 4.037.540	R\$ 4.556.680	R\$ 5.246.365	R\$ 3.241.341	R\$ 991.506	R\$ 951.419	R\$ 951.419
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.273.973	R\$ 1.208.583	R\$ 1.173.766	R\$ 1.173.766	R\$ 1.173.766	R\$ 970.588	R\$ 970.588	R\$ 737.920	R\$ 737.920	R\$ 737.920
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.135.645	R\$ 925.886	R\$ 965.698	R\$ 1.052.590	R\$ 971.132	R\$ 881.192	R\$ 894.328	R\$ 970.939	R\$ 1.045.382	R\$ 1.045.382
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.166.273</b>	<b>R\$ 2.473.648</b>	<b>R\$ 2.436.304</b>	<b>R\$ 2.317.850</b>	<b>R\$ 2.211.141</b>	<b>R\$ 2.567.166</b>	<b>R\$ 2.529.898</b>	<b>R\$ 2.881.212</b>	<b>R\$ 2.849.674</b>	<b>R\$ 2.843.599</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 2.166.273	R\$ 2.473.648	R\$ 2.436.304	R\$ 2.317.850	R\$ 2.211.141	R\$ 2.567.166	R\$ 2.529.898	R\$ 2.881.212	R\$ 2.849.674	R\$ 2.843.599
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (1.696.002)</b>	<b>R\$ (765.371)</b>	<b>R\$ (581.650)</b>	<b>R\$ (1.268.850)</b>	<b>R\$ (1.273.137)</b>	<b>R\$ (1.343.225)</b>	<b>R\$ (437.296)</b>	<b>R\$ (1.075.828)</b>	<b>R\$ (1.006.784)</b>	<b>R\$ (810.501)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.850.002)	R\$ (919.371)	R\$ (735.650)	R\$ (1.422.850)	R\$ (1.427.137)	R\$ (1.497.225)	R\$ (591.296)	R\$ (1.229.828)	R\$ (1.160.784)	R\$ (964.501)

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – Sergio de Piedade

fls. 617

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 1.680.272</b>	<b>R\$ 1.590.453</b>	<b>R\$ 1.586.316</b>	<b>R\$ 1.308.142</b>	<b>R\$ 1.351.538</b>	<b>R\$ 1.411.204</b>	<b>R\$ 1.312.559</b>	<b>R\$ 1.394.005</b>	<b>R\$ 1.412.596</b>	<b>R\$ 1.362.766</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 1.680.272</b>	<b>R\$ 1.590.453</b>	<b>R\$ 1.586.316</b>	<b>R\$ 1.308.142</b>	<b>R\$ 1.351.538</b>	<b>R\$ 1.411.204</b>	<b>R\$ 1.312.559</b>	<b>R\$ 1.394.005</b>	<b>R\$ 1.412.596</b>	<b>R\$ 1.362.766</b>
CUSTOS	R\$ (1.496.056)	R\$ (1.318.536)	R\$ (1.434.511)	R\$ (1.168.746)	R\$ (1.176.833)	R\$ (928.883)	R\$ (1.094.162)	R\$ (1.379.601)	R\$ (1.151.299)	R\$ (1.076.053)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 184.216</b>	<b>R\$ 271.917</b>	<b>R\$ 151.805</b>	<b>R\$ 139.396</b>	<b>R\$ 174.705</b>	<b>R\$ 482.321</b>	<b>R\$ 218.396</b>	<b>R\$ 14.404</b>	<b>R\$ 261.296</b>	<b>R\$ 286.713</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (63.306)</b>	<b>R\$ (73.598)</b>	<b>R\$ (250.323)</b>	<b>R\$ (97.150)</b>	<b>R\$ (174.004)</b>	<b>R\$ (454.073)</b>	<b>R\$ (68.816)</b>	<b>R\$ (79.366)</b>	<b>R\$ (129.863)</b>	<b>R\$ (90.196)</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (49.957)	R\$ (53.761)	R\$ (48.154)	R\$ (76.340)	R\$ (66.845)	R\$ (70.163)	R\$ (67.808)	R\$ (64.189)	R\$ -	R\$ (71.455)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (2.506)	R\$ (2.527)	R\$ -	R\$ (6.971)	R\$ (2.581)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.271)	R\$ (2.654)	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (18.653)	R\$ (2.300)	R\$ (2.357)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.300)
DESPEAS GERAIS	R\$ (5.719)	R\$ (12.298)	R\$ (31.630)	R\$ (10.061)	R\$ (82.147)	R\$ (235.094)	R\$ (559)	R\$ (9.457)	R\$ (13.666)	R\$ (16.232)
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (148.632)	R\$ -	R\$ -	R\$ (148.156)	R\$ -	R\$ -	R\$ (113.095)	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ (2.374)	R\$ (1.458)	R\$ (2.498)	R\$ (572)	R\$ (928)	R\$ (210)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.047)	R\$ (210)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (456)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (449)	R\$ (1.255)	R\$ (755)	R\$ (449)	R\$ (19.146)	R\$ (449)	R\$ (449)	R\$ (449)	R\$ 4.598	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ 120.910</b>	<b>R\$ 198.320</b>	<b>R\$ (98.518)</b>	<b>R\$ 42.246</b>	<b>R\$ 701</b>	<b>R\$ 28.248</b>	<b>R\$ 149.581</b>	<b>R\$ (64.963)</b>	<b>R\$ 131.433</b>	<b>R\$ 196.517</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ (21.264)</b>	<b>R\$ (22.961)</b>	<b>R\$ (73.003)</b>	<b>R\$ (28.017)</b>	<b>R\$ (4.987)</b>	<b>R\$ (98.336)</b>	<b>R\$ (155.949)</b>	<b>R\$ (4.272)</b>	<b>R\$ (62.389)</b>	<b>R\$ (234)</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (21.264)	R\$ (22.961)	R\$ (73.135)	R\$ (28.017)	R\$ (4.987)	R\$ (98.336)	R\$ (155.949)	R\$ (4.272)	R\$ (62.389)	R\$ (234)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 132	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>R\$ 99.646</b>	<b>R\$ 175.359</b>	<b>R\$ (171.521)</b>	<b>R\$ 14.228</b>	<b>R\$ (4.287)</b>	<b>R\$ (70.088)</b>	<b>R\$ (6.368)</b>	<b>R\$ (69.235)</b>	<b>R\$ 69.044</b>	<b>R\$ 196.283</b>
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 99.646</b>	<b>R\$ 175.359</b>	<b>R\$ (171.521)</b>	<b>R\$ 14.228</b>	<b>R\$ (4.287)</b>	<b>R\$ (70.088)</b>	<b>R\$ (6.368)</b>	<b>R\$ (69.235)</b>	<b>R\$ 69.044</b>	<b>R\$ 196.283</b>

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.



# Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio de Piedade

fls. 618

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ 99.646</b>	<b>R\$ 930.630</b>	<b>R\$ (171.521)</b>	<b>R\$ 14.228</b>	<b>R\$ (4.287)</b>	<b>R\$ (70.088)</b>	<b>R\$ (6.368)</b>	<b>R\$ (69.235)</b>	<b>R\$ 69.044</b>	<b>R\$ 196.283</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ 99.646</b>	<b>R\$ 930.630</b>	<b>R\$ (171.521)</b>	<b>R\$ 14.228</b>	<b>R\$ (4.287)</b>	<b>R\$ (70.088)</b>	<b>R\$ (6.368)</b>	<b>R\$ (69.235)</b>	<b>R\$ 69.044</b>	<b>R\$ 196.283</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (440.076)	R\$ (1.615.054)	R\$ (751.922)	R\$ 262.664	R\$ 438.772	R\$ 395.172	R\$ (1.987.921)	R\$ (2.388.779)	R\$ 42.397	R\$ (11.134)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.521	R\$ 71.274	R\$ (8.655)	R\$ (3.748)	R\$ 1.090	R\$ (1.395)	R\$ 3.967	R\$ 17.113	R\$ 8.040	R\$ (11.134)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (449.597)	R\$ (1.686.328)	R\$ (743.267)	R\$ 266.412	R\$ 437.682	R\$ 396.567	R\$ (1.991.888)	R\$ (2.405.892)	R\$ 34.357	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (340.430)</b>	<b>R\$ (684.424)</b>	<b>R\$ (923.443)</b>	<b>R\$ 276.892</b>	<b>R\$ 434.485</b>	<b>R\$ 325.084</b>	<b>R\$ (1.994.289)</b>	<b>R\$ (2.458.014)</b>	<b>R\$ 111.441</b>	<b>R\$ 185.149</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.450)	R\$ -	R\$ (4.835)	R\$ (2.245)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 392.735	R\$ 2.535.785	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.156	R\$ 1.200.000	R\$ (386.162)	R\$ 113.095	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 392.735</b>	<b>R\$ 2.533.335</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.835)</b>	<b>R\$ 145.911</b>	<b>R\$ 1.200.000</b>	<b>R\$ (386.162)</b>	<b>R\$ 113.095</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ 447.860	R\$ 307.375	R\$ (37.343)	R\$ (118.455)	R\$ (106.709)	R\$ 356.025	R\$ (37.268)	R\$ 351.314	R\$ (31.538)	R\$ (6.075)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 447.860</b>	<b>R\$ 307.375</b>	<b>R\$ (37.343)</b>	<b>R\$ (118.455)</b>	<b>R\$ (106.709)</b>	<b>R\$ 356.025</b>	<b>R\$ (37.268)</b>	<b>R\$ 351.314</b>	<b>R\$ (31.538)</b>	<b>R\$ (6.075)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.166.303	R\$ 1.273.733	R\$ 1.289.419	R\$ 2.861.969	R\$ 3.020.406	R\$ 3.343.348	R\$ 4.170.367	R\$ 3.338.811	R\$ 845.949	R\$ 1.038.948
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.273.733	R\$ 1.289.419	R\$ 2.861.969	R\$ 3.020.406	R\$ 3.343.348	R\$ 4.170.367	R\$ 3.338.811	R\$ 845.949	R\$ 1.038.948	R\$ 1.218.022
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 107.430</b>	<b>R\$ 15.686</b>	<b>R\$ 1.572.549</b>	<b>R\$ 158.437</b>	<b>R\$ 322.941</b>	<b>R\$ 827.020</b>	<b>-R\$ 831.557</b>	<b>-R\$ 2.492.862</b>	<b>R\$ 192.998</b>	<b>R\$ 179.074</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Sergio de Piedade

fls. 619

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

A **estrutura do ativo total** iniciou o período em R\$ 8.897.350, em janeiro, e apresentou uma redução gradual, encerrando em R\$ 4.767.820, em outubro. O **Ativo Circulante**, que compõe uma parcela significativa do total, apresentou comportamento mais variável, começando com R\$ 1.938.446, atingindo R\$ 3.819.305 em março, mas reduzindo para R\$ 1.802.995 ao final do período. O principal destaque no circulante foi o **Disponível**, que variou entre R\$ 1.273.734 em janeiro, atingindo R\$ 3.217.212 em março e encerrando em R\$ 1.214.835, indicando possíveis movimentos financeiros significativos ao longo do ano. Já o **Ativo Não Circulante**, que iniciou com R\$ 6.958.903, apresentou uma redução constante para R\$ 2.964.825 em outubro, sendo majoritariamente representado pelo **Imobilizado**, que seguiu trajetória semelhante, caindo de R\$ 6.867.184 para R\$ 2.863.575 no período. O **Passivo Circulante** apresentou variações, especialmente na conta de **Fornecedores**, que diminuiu de R\$ 6.017.461 para R\$ 951.419 no mesmo período, indicando pagamentos ou renegociações. Já o **Passivo Não Circulante**, liderado por **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo**, manteve certa estabilidade, oscilando entre R\$ 2.166.273 em janeiro e R\$ 2.843.599 em outubro. No entanto, o **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo, iniciando o ano em R\$ (1.696.002), alcançando seu ponto mais baixo em junho, com R\$ (1.343.225), e recuperando levemente para R\$ (810.501) em outubro.

Na **Demonstração de Resultados**, a empresa apresentou uma **Receita Bruta** relativamente constante ao longo do período, oscilando de R\$ 1.680.272 em janeiro para R\$ 1.362.766 em outubro. Entretanto, os **Custos** variaram, impactando diretamente o **Resultado Bruto**, que teve picos como R\$ 482.321 em junho e queda para R\$ 14.404 em agosto. O **Resultado Operacional (EBIT)** apresentou oscilações, com destaque para julho, onde atingiu R\$ 149.581, e meses como março e agosto, onde foram registrados valores negativos de R\$ (98.518) e R\$ (64.963), respectivamente. O **Resultado Líquido** seguiu tendência, encerrando com R\$ 196.283 em outubro.

Por fim, no **Fluxo de Caixa**, o operacional registrou um saldo negativo acumulado, com destaque para agosto, com saída líquida de R\$ (1.994.289). Já o **Fluxo de Investimentos** foi influenciado por entradas pontuais, como R\$ 1.200.000 em julho, relacionadas à alienação ou desinvestimento de ativos. O **Fluxo de Financiamento** registrou valores maiores em janeiro e junho, com entradas líquidas de R\$ 447.860 e R\$ 356.025, respectivamente. Ao final, o **Caixa e Equivalentes** apresentou recuperação em outubro, encerrando em R\$ 1.218.022, após atingir um mínimo de R\$ 845.949 em agosto.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO CAPÃO

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Sergio Capão

fls. 621

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 5.255.972	R\$ 6.537.945	R\$ 7.536.143	R\$ 7.344.764	R\$ 7.845.577	R\$ 8.239.104	R\$ 4.078.554	R\$ 4.119.100	R\$ 3.965.469
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.926.914</b>	<b>R\$ 6.208.887</b>	<b>R\$ 7.212.569</b>	<b>R\$ 6.959.447</b>	<b>R\$ 7.460.260</b>	<b>R\$ 7.862.997</b>	<b>R\$ 3.702.447</b>	<b>R\$ 3.740.417</b>	<b>R\$ 3.598.093</b>	<b>R\$ 3.551.183</b>
DISPONÍVEL	R\$ 4.064.284	R\$ 5.346.257	R\$ 6.265.839	R\$ 6.101.297	R\$ 6.608.423	R\$ 6.986.144	R\$ 2.903.417	R\$ 2.933.510	R\$ 827.575	R\$ 579.696
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 461.501	R\$ 461.501	R\$ 461.501	R\$ 372.921	R\$ 366.607	R\$ 389.623	R\$ 311.800	R\$ 319.678	R\$ 319.678	R\$ 319.678
ESTOQUES	R\$ 401.129	R\$ 401.129	R\$ 485.229	R\$ 485.229	R\$ 485.229	R\$ 487.229	R\$ 487.229	R\$ 487.229	R\$ 482.241	R\$ 482.241
EMPRESAS COLIGADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968.599	R\$ 2.169.568
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 329.058</b>	<b>R\$ 329.058</b>	<b>R\$ 323.574</b>	<b>R\$ 385.318</b>	<b>R\$ 385.318</b>	<b>R\$ 376.107</b>	<b>R\$ 376.107</b>	<b>R\$ 378.682</b>	<b>R\$ 367.376</b>	<b>R\$ 367.376</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 329.058	R\$ 329.058	R\$ 323.574	R\$ 385.318	R\$ 385.318	R\$ 376.107	R\$ 376.107	R\$ 378.682	R\$ 367.376	R\$ 367.376

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 5.255.972	R\$ 6.537.945	R\$ 7.536.143	R\$ 7.344.765	R\$ 7.845.578	R\$ 8.239.104	R\$ 4.078.554	R\$ 4.119.099	R\$ 3.965.469
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.125.469</b>	<b>R\$ 3.341.447</b>	<b>R\$ 4.423.031</b>	<b>R\$ 4.439.487</b>	<b>R\$ 4.938.275</b>	<b>R\$ 4.956.895</b>	<b>R\$ 712.247</b>	<b>R\$ 825.266</b>	<b>R\$ 940.975</b>	<b>R\$ 584.857</b>
FORNECEDORES	R\$ 1.426.030	R\$ 2.642.007	R\$ 2.977.938	R\$ 3.425.953	R\$ 4.238.136	R\$ 4.181.302	R\$ 10.064	R\$ 204.769	R\$ 354.054	R\$ -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 6.245	R\$ 6.245	R\$ 6.245	R\$ 6.245	R\$ 6.245	R\$ 6.245	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 693.195	R\$ 693.195	R\$ 1.438.848	R\$ 1.007.288	R\$ 693.894	R\$ 769.348	R\$ 702.183	R\$ 620.497	R\$ 586.921	R\$ 584.857
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 565.395</b>	<b>R\$ 504.854</b>	<b>R\$ 454.275</b>	<b>R\$ 396.057</b>	<b>R\$ 339.326</b>	<b>R\$ 794.010</b>	<b>R\$ 739.527</b>	<b>R\$ 590.809</b>	<b>R\$ 538.401</b>	<b>R\$ 487.080</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 565.395	R\$ 504.854	R\$ 454.275	R\$ 396.057	R\$ 339.326	R\$ 794.010	R\$ 739.527	R\$ 590.809	R\$ 538.401	R\$ 487.080
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.565.108</b>	<b>R\$ 2.691.645</b>	<b>R\$ 2.658.838</b>	<b>R\$ 2.509.221</b>	<b>R\$ 2.567.977</b>	<b>R\$ 2.488.199</b>	<b>R\$ 2.626.781</b>	<b>R\$ 2.703.024</b>	<b>R\$ 2.486.094</b>	<b>R\$ 2.846.623</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (739.364)	R\$ (612.827)	R\$ (645.634)	R\$ (795.251)	R\$ (736.495)	R\$ (816.273)	R\$ (677.691)	R\$ (601.448)	R\$ (818.378)	R\$ (457.849)

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio Capão

fls. 622

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ 152.895</b>	<b>R\$ 126.537</b>	<b>R\$ (32.807)</b>	<b>R\$ (149.617)</b>	<b>R\$ 58.756</b>	<b>R\$ (79.778)</b>	<b>R\$ 138.582</b>	<b>R\$ 76.243</b>	<b>R\$ (216.930)</b>	<b>R\$ 360.529</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ 152.895</b>	<b>R\$ 126.537</b>	<b>R\$ (32.807)</b>	<b>R\$ (149.617)</b>	<b>R\$ 58.756</b>	<b>R\$ (79.778)</b>	<b>R\$ 138.582</b>	<b>R\$ 76.243</b>	<b>R\$ (216.930)</b>	<b>R\$ 360.529</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.421.667	R\$ 1.215.977	R\$ 997.483	R\$ 105.037	R\$ 505.102	R\$ (6.397)	R\$ (4.166.826)	R\$ 105.142	R\$ (1.847.902)	R\$ (557.087)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (4.360)	R\$ -	R\$ (84.101)	R\$ 88.581	R\$ 6.314	R\$ (25.017)	R\$ 77.823	R\$ (7.878)	R\$ (1.963.611)	R\$ (200.969)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.426.027	R\$ 1.215.977	R\$ 1.081.584	R\$ 16.456	R\$ 498.788	R\$ 18.620	R\$ (4.244.649)	R\$ 113.020	R\$ 115.709	R\$ (356.118)
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 1.574.562</b>	<b>R\$ 1.342.514</b>	<b>R\$ 964.676</b>	<b>R\$ (44.580)</b>	<b>R\$ 563.858</b>	<b>R\$ (86.175)</b>	<b>R\$ (4.028.244)</b>	<b>R\$ 181.385</b>	<b>R\$ (2.064.832)</b>	<b>R\$ (196.558)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.484	R\$ (61.744)	R\$ -	R\$ 9.210	R\$ -	R\$ (2.575)	R\$ 11.306	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.484</b>	<b>R\$ (61.744)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.210</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (2.575)</b>	<b>R\$ 11.306</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 533.395	R\$ (60.542)	R\$ (50.579)	R\$ (58.218)	R\$ (56.731)	R\$ 454.685	R\$ (54.484)	R\$ (148.717)	R\$ (52.409)	R\$ (51.321)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 533.395</b>	<b>R\$ (60.542)</b>	<b>R\$ (50.579)</b>	<b>R\$ (58.218)</b>	<b>R\$ (56.731)</b>	<b>R\$ 454.685</b>	<b>R\$ (54.484)</b>	<b>R\$ (148.717)</b>	<b>R\$ (52.409)</b>	<b>R\$ (51.321)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.956.326	R\$ 4.064.283	R\$ 5.346.255	R\$ 6.265.836	R\$ 6.101.294	R\$ 6.608.421	R\$ 6.986.141	R\$ 2.903.413	R\$ 2.933.506	R\$ 827.571
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 4.064.283	R\$ 5.346.255	R\$ 6.265.836	R\$ 6.101.294	R\$ 6.608.421	R\$ 6.986.141	R\$ 2.903.413	R\$ 2.933.506	R\$ 827.571	R\$ 579.692
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 2.107.957</b>	<b>R\$ 1.281.972</b>	<b>R\$ 919.581</b>	<b>-R\$ 164.542</b>	<b>R\$ 507.127</b>	<b>R\$ 377.720</b>	<b>-R\$ 4.082.728</b>	<b>R\$ 30.093</b>	<b>-R\$ 2.105.935</b>	<b>-R\$ 247.879</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Sergio Capão

fls. 623

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

O **Ativo Total** apresentou variação significativa ao longo do período analisado, iniciando com R\$ 5.255.972 em janeiro e encerrando em R\$ 3.918.559 em outubro. O **Ativo Circulante**, responsável pela maior parte do ativo total, variou de R\$ 4.926.914 no início para R\$ 3.551.183 ao final do período, sendo o **Disponível** a principal conta que reflete essa movimentação, com uma queda de R\$ 4.064.284 para R\$ 579.696. O **Passivo Circulante** caiu ao longo do período, saindo de R\$ 2.125.469 para R\$ 584.857, com destaque para a redução de **Fornecedores**, que foi de R\$ 1.426.030 em janeiro para zero em outubro. Já o **Passivo Não Circulante**, representado por **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo**, também sofreu redução, caindo de R\$ 565.395 para R\$ 487.080. O **Patrimônio Líquido**, composto por **Capital Social** e **Lucros/Prejuízos Acumulados**, oscilou entre R\$ 2.565.108 e R\$ 2.846.623, indicando variações no desempenho operacional da empresa.

Na **Demonstração de Resultados**, a **Receita Bruta** apresentou um desempenho relativamente estável ao longo do ano, encerrando em R\$ 2.701.720 em outubro. Apesar disso, os **Custos** permaneceram elevados, oscilando entre R\$ 1.773.452 em março e R\$ 2.776.245 em agosto, impactando o **Resultado Bruto**, que alcançou seu pico de R\$ 492.941 em junho, mas enfrentou perdas como em setembro, com R\$ (10.123). O **Resultado Operacional (EBIT)** refletiu os altos custos e despesas, variando de R\$ (147.902) em abril a R\$ 362.281 em outubro. O **Resultado Líquido** seguiu a mesma tendência, encerrando em R\$ 360.529, após registrar valores negativos em diversos meses, como R\$ (216.930) em setembro.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, demonstrou saídas líquidas nos meses de maior impacto nos custos e despesas, mas houve recuperação no final do período, alinhada ao aumento do resultado líquido. O **Fluxo de Caixa de Investimentos** mostrou menor movimentação, sendo influenciado principalmente pela estabilidade no imobilizado.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO DIESEL

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Sergio Diesel

fls. 625

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 4.369.035	R\$ 5.869.413	R\$ 6.584.883	R\$ 7.004.888	R\$ 8.007.214	R\$ 9.293.976	R\$ 1.599.360	R\$ 1.857.454	R\$ 2.100.527
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.688.193</b>	<b>R\$ 5.188.571</b>	<b>R\$ 5.920.140</b>	<b>R\$ 6.340.145</b>	<b>R\$ 7.338.637</b>	<b>R\$ 8.643.745</b>	<b>R\$ 946.918</b>	<b>R\$ 1.205.012</b>	<b>R\$ 1.476.242</b>	<b>R\$ 1.814.247</b>
DISPONÍVEL	R\$ 2.987.138	R\$ 4.487.516	R\$ 5.204.970	R\$ 5.621.540	R\$ 6.620.055	R\$ 7.935.358	R\$ 238.531	R\$ 496.625	R\$ 791.907	R\$ 1.129.912
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 151.660	R\$ 151.660	R\$ 151.660	R\$ 155.095	R\$ 155.072	R\$ 155.072	R\$ 155.072	R\$ 155.072	R\$ 155.072	R\$ 155.072
ESTOQUES	R\$ 549.395	R\$ 549.395	R\$ 563.510	R\$ 563.510	R\$ 563.510	R\$ 553.316	R\$ 553.316	R\$ 553.316	R\$ 529.263	R\$ 529.263
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 680.842</b>	<b>R\$ 680.842</b>	<b>R\$ 664.743</b>	<b>R\$ 664.743</b>	<b>R\$ 668.577</b>	<b>R\$ 650.230</b>	<b>R\$ 652.441</b>	<b>R\$ 652.441</b>	<b>R\$ 624.285</b>	<b>R\$ 624.285</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 36.050	R\$ 36.050	R\$ 36.050	R\$ 36.050	R\$ 39.884	R\$ 43.426	R\$ 43.426	R\$ 43.426	R\$ 43.426	R\$ 43.426
IMOBILIZADO	R\$ 644.792	R\$ 644.792	R\$ 628.693	R\$ 628.693	R\$ 628.693	R\$ 606.804	R\$ 609.015	R\$ 609.015	R\$ 580.859	R\$ 580.859

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 4.369.035	R\$ 5.869.414	R\$ 6.584.883	R\$ 7.004.888	R\$ 8.007.214	R\$ 9.293.976	R\$ 1.599.359	R\$ 1.857.454	R\$ 2.100.527
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 8.363.964</b>	<b>R\$ 9.319.649</b>	<b>R\$ 10.716.770</b>	<b>R\$ 11.223.425</b>	<b>R\$ 12.279.884</b>	<b>R\$ 13.606.011</b>	<b>R\$ 5.386.721</b>	<b>R\$ 5.753.306</b>	<b>R\$ 6.696.484</b>	<b>R\$ 6.692.372</b>
FORNECEDORES	R\$ 5.015.560	R\$ 5.289.837	R\$ 6.541.050	R\$ 6.675.044	R\$ 7.333.553	R\$ 8.525.579	R\$ 1.114.585	R\$ 1.339.290	R\$ 2.282.468	R\$ 2.278.356
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.928.332	R\$ 1.885.197	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.420.072	R\$ 2.144.615	R\$ 2.303.393	R\$ 2.676.054	R\$ 3.074.003	R\$ 3.208.104	R\$ 2.399.808	R\$ 2.541.688	R\$ 2.541.688	R\$ 2.541.688
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.032.921</b>	<b>R\$ 4.369.658</b>	<b>R\$ 4.243.642</b>	<b>R\$ 4.125.306</b>	<b>R\$ 3.985.765</b>	<b>R\$ 3.918.929</b>	<b>R\$ 4.172.650</b>	<b>R\$ 4.122.401</b>	<b>R\$ 3.639.558</b>	<b>R\$ 3.596.831</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 4.032.921	R\$ 4.369.658	R\$ 4.243.642	R\$ 4.125.306	R\$ 3.985.765	R\$ 3.918.929	R\$ 4.172.650	R\$ 4.122.401	R\$ 3.639.558	R\$ 3.596.831
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (8.027.850)</b>	<b>R\$ (7.819.894)</b>	<b>R\$ (8.375.530)</b>	<b>R\$ (8.343.844)</b>	<b>R\$ (8.258.435)</b>	<b>R\$ (8.230.964)</b>	<b>R\$ (7.960.012)</b>	<b>R\$ (8.018.254)</b>	<b>R\$ (8.235.516)</b>	<b>R\$ (7.850.671)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (8.177.850)	R\$ (7.969.894)	R\$ (8.525.530)	R\$ (8.493.844)	R\$ (8.408.435)	R\$ (8.380.964)	R\$ (8.110.012)	R\$ (8.168.254)	R\$ (8.385.516)	R\$ (8.000.671)

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.



# Demonstração do Resultado – Sergio Diesel

fls. 626

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ 1.974.122	R\$ 2.120.647	R\$ 1.998.567	R\$ 1.829.998	R\$ 1.843.383	R\$ 1.865.141	R\$ 1.901.988	R\$ 1.966.029	R\$ 1.868.677	R\$ 1.808.464
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ 1.974.122	R\$ 2.120.647	R\$ 1.998.567	R\$ 1.829.998	R\$ 1.843.383	R\$ 1.865.141	R\$ 1.901.988	R\$ 1.966.029	R\$ 1.868.677	R\$ 1.808.464
CUSTOS	R\$ (1.436.439)	R\$ (1.459.634)	R\$ (1.974.681)	R\$ (1.750.035)	R\$ (1.644.187)	R\$ (1.201.329)	R\$ (1.547.583)	R\$ (1.942.552)	R\$ (1.842.934)	R\$ (1.365.599)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ 537.683	R\$ 661.013	R\$ 23.886	R\$ 79.963	R\$ 199.196	R\$ 663.812	R\$ 354.406	R\$ 23.477	R\$ 25.743	R\$ 442.865
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ (427.283)	R\$ (418.061)	R\$ (508.223)	R\$ (46.300)	R\$ (154.179)	R\$ (633.461)	R\$ (77.014)	R\$ (78.855)	R\$ (82.425)	R\$ (57.670)
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (44.309)	R\$ (49.688)	R\$ (47.481)	R\$ (36.770)	R\$ (52.795)	R\$ (33.672)	R\$ (46.182)	R\$ (47.664)	R\$ (28.890)	R\$ (31.844)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.300)	R\$ -	R\$ (4.600)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (12.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)
DESPEAS GERAIS	R\$ (380.349)	R\$ (367.873)	R\$ (438.483)	R\$ (6.666)	R\$ (99.084)	R\$ (575.150)	R\$ (16.178)	R\$ (28.891)	R\$ (21.629)	R\$ (23.526)
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.099)	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.889)	R\$ -	R\$ -	R\$ (28.156)	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ (500)	R\$ (510)	R\$ (232)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.355)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (325)	R\$ -	R\$ (1.050)	R\$ (333)	R\$ -	R\$ (450)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.450)	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ 110.399	R\$ 242.951	R\$ (484.337)	R\$ 33.663	R\$ 45.017	R\$ 30.351	R\$ 277.392	R\$ (55.378)	R\$ (56.682)	R\$ 385.195
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (33.485)	R\$ (34.995)	R\$ (71.299)	R\$ (1.976)	R\$ 40.392	R\$ (2.881)	R\$ (6.439)	R\$ (2.864)	R\$ (160.579)	R\$ (351)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (33.485)	R\$ (34.995)	R\$ (73.573)	R\$ (1.976)	R\$ 40.392	R\$ (2.881)	R\$ (6.439)	R\$ (2.864)	R\$ (160.579)	R\$ (351)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.274	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ 76.915	R\$ 207.956	R\$ (555.636)	R\$ 31.687	R\$ 85.408	R\$ 27.470	R\$ 270.953	R\$ (58.243)	R\$ (217.261)	R\$ 384.844
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ 76.915	R\$ 207.956	R\$ (555.636)	R\$ 31.687	R\$ 85.408	R\$ 27.470	R\$ 270.953	R\$ (58.243)	R\$ (217.261)	R\$ 384.844

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio Diesel

fls. 627

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ 76.915</b>	<b>R\$ 207.956</b>	<b>R\$ (555.636)</b>	<b>R\$ 31.687</b>	<b>R\$ 85.408</b>	<b>R\$ 27.470</b>	<b>R\$ 270.953</b>	<b>R\$ (58.243)</b>	<b>R\$ (217.261)</b>	<b>R\$ 384.844</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ 76.915</b>	<b>R\$ 207.956</b>	<b>R\$ (555.636)</b>	<b>R\$ 31.687</b>	<b>R\$ 85.408</b>	<b>R\$ 27.470</b>	<b>R\$ 270.953</b>	<b>R\$ (58.243)</b>	<b>R\$ (217.261)</b>	<b>R\$ 384.844</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 546.517	R\$ 955.686	R\$ 1.383.006	R\$ 503.220	R\$ 1.056.482	R\$ 1.336.322	R\$ (8.219.290)	R\$ 366.586	R\$ 967.230	R\$ (4.112)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 22	R\$ -	R\$ (14.115)	R\$ (3.435)	R\$ 23	R\$ 10.196	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.052	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 546.495	R\$ 955.686	R\$ 1.397.121	R\$ 506.655	R\$ 1.056.459	R\$ 1.326.126	R\$ (8.219.290)	R\$ 366.586	R\$ 943.178	R\$ (4.112)
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 623.432</b>	<b>R\$ 1.163.642</b>	<b>R\$ 827.370</b>	<b>R\$ 534.907</b>	<b>R\$ 1.141.890</b>	<b>R\$ 1.363.792</b>	<b>R\$ (7.948.337)</b>	<b>R\$ 308.343</b>	<b>R\$ 749.969</b>	<b>R\$ 380.732</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.834)	R\$ (3.542)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.099	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.889	R\$ (2.211)	R\$ -	R\$ 28.156	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.099</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (3.834)</b>	<b>R\$ 18.347</b>	<b>R\$ (2.211)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.156</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ 660.243	R\$ 336.737	R\$ (126.015)	R\$ (118.336)	R\$ (139.542)	R\$ (66.836)	R\$ 253.721	R\$ (50.249)	R\$ (482.843)	R\$ (42.728)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 660.243</b>	<b>R\$ 336.737</b>	<b>R\$ (126.015)</b>	<b>R\$ (118.336)</b>	<b>R\$ (139.542)</b>	<b>R\$ (66.836)</b>	<b>R\$ 253.721</b>	<b>R\$ (50.249)</b>	<b>R\$ (482.843)</b>	<b>R\$ (42.728)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.703.463	R\$ 2.987.138	R\$ 4.487.516	R\$ 5.204.970	R\$ 5.621.541	R\$ 6.620.055	R\$ 7.935.358	R\$ 238.531	R\$ 496.625	R\$ 791.907
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.987.138	R\$ 4.487.516	R\$ 5.204.970	R\$ 5.621.541	R\$ 6.620.055	R\$ 7.935.358	R\$ 238.531	R\$ 496.625	R\$ 791.907	R\$ 1.129.911
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.283.675</b>	<b>R\$ 1.500.379</b>	<b>R\$ 717.454</b>	<b>R\$ 416.571</b>	<b>R\$ 998.514</b>	<b>R\$ 1.315.303</b>	<b>-R\$ 7.696.827</b>	<b>R\$ 258.094</b>	<b>R\$ 295.282</b>	<b>R\$ 338.004</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Sergio Diesel

fls. 628

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

O **Ativo Total** variando de R\$ 4.369.035 em janeiro para R\$ 2.438.532 em outubro. Essa oscilação foi impulsionada principalmente pelo **Ativo Circulante**, que teve como destaque o crescimento e posterior redução do saldo **Disponível**, saindo de R\$ 2.987.138 em janeiro para R\$ 1.129.912 em outubro. Por outro lado, o **Ativo Não Circulante** manteve relativa estabilidade, com uma leve queda de R\$ 680.842 para R\$ 624.285, refletindo pouca movimentação em investimentos de longo prazo. O **Passivo Circulante** foi a principal conta responsável por essas mudanças, com um valor em março de R\$ 10.716.770, puxado principalmente pela conta **Fornecedores**, que também oscilou, saindo de R\$ 5.015.560 em janeiro e alcançando R\$ 2.278.356 em outubro. O **Passivo Não Circulante** demonstrou leve redução ao longo do período, indicando menor dependência de dívidas de longo prazo. O **Patrimônio Líquido**, entretanto, permaneceu negativo durante todo o período, saindo de R\$ (8.027.850) para R\$ (7.850.671).

Na análise de desempenho operacional, a **Receita Bruta** se manteve estável, com pequenas variações, saindo de R\$ 1.974.122 em janeiro para R\$ 1.808.464 em outubro. No entanto, os **Custos** comprimiram o **Resultado Bruto**, que apresentou valores baixos em meses como março (R\$ 23.886) e setembro (R\$ 25.743). As **Despesas Operacionais** também tiveram impacto nos resultados, especialmente em março (R\$ 508.223) e junho (R\$ 633.461), pressionando o **Resultado Operacional (EBIT)**, que variou de R\$ 110.399 em janeiro para R\$ 385.195 em outubro. Apesar de meses com resultados negativos, o **Resultado Líquido** fechou positivo em outubro, com R\$ 384.844, após registrar prejuízos em meses como março (R\$ -555.636) e setembro (R\$ -217.261).

O **Fluxo de Caixa Operacional** foi positivo em grande parte dos meses, com exceção de julho, onde foi registrado um saldo negativo de R\$ -7.948.337, refletindo possíveis desembolsos extraordinários. O **Fluxo de Caixa de Investimentos e Financiamentos**, por sua vez, mostraram menor volatilidade, mas contribuíram para o equilíbrio do caixa.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – POSTO RSE

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Posto Rse

fls. 630

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 31.643.490	R\$ 38.370.259	R\$ 35.574.338	R\$ 36.318.703	R\$ 35.533.344	R\$ 35.071.195	R\$ 33.692.374	R\$ 34.858.038	R\$ 34.131.903
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 30.178.605</b>	<b>R\$ 36.884.035</b>	<b>R\$ 34.078.129</b>	<b>R\$ 34.822.494</b>	<b>R\$ 34.022.139</b>	<b>R\$ 33.548.172</b>	<b>R\$ 32.155.960</b>	<b>R\$ 33.321.624</b>	<b>R\$ 32.609.563</b>	<b>R\$ 33.213.410</b>
DISPONÍVEL	R\$ 21.838.687	R\$ 28.544.117	R\$ 25.025.231	R\$ 25.778.267	R\$ 25.037.424	R\$ 25.230.966	R\$ 23.836.479	R\$ 25.808.427	R\$ 25.215.768	R\$ 25.630.802
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 8.062.665	R\$ 8.062.665	R\$ 8.062.664	R\$ 8.053.993	R\$ 7.994.482	R\$ 7.989.107	R\$ 7.991.382	R\$ 7.185.097	R\$ 7.076.556	R\$ 7.265.369
ESTOQUES	R\$ 277.253	R\$ 277.253	R\$ 990.234	R\$ 990.234	R\$ 990.234	R\$ 328.100	R\$ 328.100	R\$ 328.100	R\$ 317.239	R\$ 317.239
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.464.885</b>	<b>R\$ 1.486.223</b>	<b>R\$ 1.496.209</b>	<b>R\$ 1.496.209</b>	<b>R\$ 1.511.205</b>	<b>R\$ 1.523.023</b>	<b>R\$ 1.536.414</b>	<b>R\$ 1.536.414</b>	<b>R\$ 1.522.340</b>	<b>R\$ 1.524.622</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 222.447	R\$ 243.786	R\$ 264.945	R\$ 264.945	R\$ 279.942	R\$ 295.223	R\$ 308.614	R\$ 308.614	R\$ 308.614	R\$ 310.896
IMOBILIZADO	R\$ 1.242.438	R\$ 1.242.438	R\$ 1.231.264	R\$ 1.231.264	R\$ 1.231.264	R\$ 1.227.800	R\$ 1.227.800	R\$ 1.227.800	R\$ 1.213.726	R\$ 1.213.726

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 31.643.490	R\$ 38.370.258	R\$ 35.574.338	R\$ 36.318.703	R\$ 35.533.344	R\$ 35.071.194	R\$ 33.692.374	R\$ 34.858.038	R\$ 34.131.903
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 15.409.730</b>	<b>R\$ 15.679.422</b>	<b>R\$ 13.187.605</b>	<b>R\$ 13.201.237</b>	<b>R\$ 12.906.104</b>	<b>R\$ 11.680.199</b>	<b>R\$ 15.610.371</b>	<b>R\$ 16.102.480</b>	<b>R\$ 15.898.028</b>	<b>R\$ 17.035.531</b>
FORNECEDORES	R\$ 4.127.061	R\$ 4.217.670	R\$ 1.902.130	R\$ 2.147.043	R\$ 1.666.222	R\$ 1.437.141	R\$ 817.272	R\$ 1.074.663	R\$ 1.074.663	R\$ 2.212.166
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 11.255.545	R\$ 11.255.545	R\$ 11.020.416	R\$ 11.020.416	R\$ 11.020.416	R\$ 9.999.220	R\$ 9.999.220	R\$ 9.999.220	R\$ 9.999.220	R\$ 9.999.220
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 27.125	R\$ 206.207	R\$ 265.059	R\$ 33.777	R\$ 219.466	R\$ 243.838	R\$ 4.793.878	R\$ 5.028.596	R\$ 4.824.144	R\$ 4.824.144
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 27.887.779</b>	<b>R\$ 33.352.794</b>	<b>R\$ 33.029.689</b>	<b>R\$ 33.549.272</b>	<b>R\$ 33.035.475</b>	<b>R\$ 33.867.660</b>	<b>R\$ 28.688.695</b>	<b>R\$ 29.032.918</b>	<b>R\$ 28.671.270</b>	<b>R\$ 28.410.880</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 27.887.779	R\$ 33.352.794	R\$ 33.029.689	R\$ 33.549.272	R\$ 33.035.475	R\$ 33.867.660	R\$ 28.688.695	R\$ 29.032.918	R\$ 28.671.270	R\$ 28.410.880
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (11.654.019)</b>	<b>R\$ (10.661.957)</b>	<b>R\$ (10.642.956)</b>	<b>R\$ (10.431.806)</b>	<b>R\$ (10.408.235)</b>	<b>R\$ (10.476.665)</b>	<b>R\$ (10.606.691)</b>	<b>R\$ (10.277.360)</b>	<b>R\$ (10.437.395)</b>	<b>R\$ (10.708.379)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (11.854.019)	R\$ (10.861.957)	R\$ (10.842.956)	R\$ (10.631.806)	R\$ (10.608.235)	R\$ (10.676.665)	R\$ (10.806.691)	R\$ (10.477.360)	R\$ (10.637.395)	R\$ (10.908.379)

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – Posto Rse

fls. 631

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ 5.249.363	R\$ 5.686.271	R\$ 7.890.102	R\$ 2.950.850	R\$ 5.750.889	R\$ 9.363.553	R\$ 1.251.534	R\$ 1.938.744	R\$ 1.504.400	R\$ 1.494.933
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ 5.249.363	R\$ 5.686.271	R\$ 7.890.102	R\$ 2.950.850	R\$ 5.750.889	R\$ 9.363.553	R\$ 1.251.534	R\$ 1.938.744	R\$ 1.504.400	R\$ 1.494.933
CUSTOS	R\$ (5.343.949)	R\$ (4.438.194)	R\$ (6.882.976)	R\$ (2.217.972)	R\$ (4.792.774)	R\$ (8.745.535)	R\$ (1.023.141)	R\$ (1.287.777)	R\$ (1.520.521)	R\$ (1.137.503)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ (94.586)	R\$ 1.248.077	R\$ 1.007.126	R\$ 732.878	R\$ 958.115	R\$ 618.017	R\$ 228.393	R\$ 650.967	R\$ (16.122)	R\$ 357.430
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ (360.134)	R\$ (18.975)	R\$ (118.708)	R\$ (239.045)	R\$ (266.493)	R\$ (177.630)	R\$ (180.158)	R\$ (115.467)	R\$ (65.056)	R\$ (175.971)
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (33.435)	R\$ (7.167)	R\$ (54.111)	R\$ (50.359)	R\$ (52.309)	R\$ (41.189)	R\$ -	R\$ -	R\$ (35.616)	R\$ (47.222)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.200)	R\$ -	R\$ (2.900)	R\$ (1.300)	R\$ (1.650)	R\$ (2.300)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.300)
DESPEAS GERAIS	R\$ (323.454)	R\$ (10.712)	R\$ (37.041)	R\$ (173.284)	R\$ (211.265)	R\$ (128.937)	R\$ (100.468)	R\$ (115.467)	R\$ (15.366)	R\$ (126.514)
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (17.674)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.464)	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.074)	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ (2.044)	R\$ (1.096)	R\$ (5.937)	R\$ (13.007)	R\$ (1.269)	R\$ (1.241)	R\$ (163)	R\$ -	R\$ -	R\$ (936)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (79.528)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.045)	R\$ (1.096)	R\$ -	R\$ (500)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ (454.720)	R\$ 1.229.102	R\$ 888.418	R\$ 493.833	R\$ 691.621	R\$ 440.387	R\$ 48.235	R\$ 535.500	R\$ (81.178)	R\$ 181.459
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (313.283)	R\$ (237.040)	R\$ (869.418)	R\$ (282.682)	R\$ (668.049)	R\$ (508.817)	R\$ (178.261)	R\$ (206.169)	R\$ (78.857)	R\$ (452.443)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (313.283)	R\$ (237.040)	R\$ (941.475)	R\$ (282.682)	R\$ (668.049)	R\$ (508.817)	R\$ (178.261)	R\$ (206.169)	R\$ (78.857)	R\$ (452.443)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (768.003)	R\$ 992.063	R\$ 19.000	R\$ 211.150	R\$ 23.572	R\$ (68.430)	R\$ (130.026)	R\$ 329.331	R\$ (160.034)	R\$ (270.984)
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ (768.003)	R\$ 992.063	R\$ 19.000	R\$ 211.150	R\$ 23.572	R\$ (68.430)	R\$ (130.026)	R\$ 329.331	R\$ (160.034)	R\$ (270.984)

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto – Posto Rse

fls. 632

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ (768.003)</b>	<b>R\$ 992.063</b>	<b>R\$ 19.000</b>	<b>R\$ 211.150</b>	<b>R\$ 23.572</b>	<b>R\$ (68.430)</b>	<b>R\$ (130.026)</b>	<b>R\$ 329.331</b>	<b>R\$ (160.034)</b>	<b>R\$ (270.984)</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (768.003)</b>	<b>R\$ 992.063</b>	<b>R\$ 19.000</b>	<b>R\$ 211.150</b>	<b>R\$ 23.572</b>	<b>R\$ (68.430)</b>	<b>R\$ (130.026)</b>	<b>R\$ 329.331</b>	<b>R\$ (160.034)</b>	<b>R\$ (270.984)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ 793.668	R\$ 269.691	R\$ (3.204.796)	R\$ 22.303	R\$ (235.621)	R\$ (558.396)	R\$ 3.927.897	R\$ 1.298.394	R\$ (85.051)	R\$ 948.689
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 103.705	R\$ -	R\$ (712.980)	R\$ 8.672	R\$ 59.511	R\$ 667.509	R\$ (2.275)	R\$ 806.285	R\$ 119.401	R\$ (188.814)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 689.963	R\$ 269.691	R\$ (2.491.816)	R\$ 13.631	R\$ (295.132)	R\$ (1.225.905)	R\$ 3.930.172	R\$ 492.109	R\$ (204.452)	R\$ 1.137.503
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 25.665</b>	<b>R\$ 1.261.754</b>	<b>R\$ (3.185.796)</b>	<b>R\$ 233.453</b>	<b>R\$ (212.049)</b>	<b>R\$ (626.826)</b>	<b>R\$ 3.797.871</b>	<b>R\$ 1.627.725</b>	<b>R\$ (245.085)</b>	<b>R\$ 677.705</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (13.086)	R\$ (21.338)	R\$ (21.160)	R\$ -	R\$ (14.996)	R\$ (15.281)	R\$ (13.391)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.282)
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.174	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.464	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.074	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (13.086)</b>	<b>R\$ (21.338)</b>	<b>R\$ (9.986)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (14.996)</b>	<b>R\$ (11.817)</b>	<b>R\$ (13.391)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.074</b>	<b>R\$ (2.282)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXÍGIVEL LP	R\$ (829.195)	R\$ 5.465.015	R\$ (323.104)	R\$ 519.583	R\$ (513.797)	R\$ 832.185	R\$ (5.178.965)	R\$ 344.223	R\$ (361.648)	R\$ (260.390)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (829.195)</b>	<b>R\$ 5.465.015</b>	<b>R\$ (323.104)</b>	<b>R\$ 519.583</b>	<b>R\$ (513.797)</b>	<b>R\$ 832.185</b>	<b>R\$ (5.178.965)</b>	<b>R\$ 344.223</b>	<b>R\$ (361.648)</b>	<b>R\$ (260.390)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 22.655.303	R\$ 21.838.687	R\$ 28.544.117	R\$ 25.025.232	R\$ 25.778.268	R\$ 25.037.425	R\$ 25.230.967	R\$ 23.836.482	R\$ 25.808.430	R\$ 25.215.771
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 21.838.687	R\$ 28.544.117	R\$ 25.025.232	R\$ 25.778.268	R\$ 25.037.425	R\$ 25.230.967	R\$ 23.836.482	R\$ 25.808.430	R\$ 25.215.771	R\$ 25.630.804
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-R\$ 816.616</b>	<b>R\$ 6.705.431</b>	<b>-R\$ 3.518.886</b>	<b>R\$ 753.036</b>	<b>-R\$ 740.842</b>	<b>R\$ 193.542</b>	<b>-R\$ 1.394.485</b>	<b>R\$ 1.971.948</b>	<b>-R\$ 592.659</b>	<b>R\$ 415.033</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Posto Rse

fls. 633

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

Analisando os **Ativos**, que oscilaram de R\$ 31.643.490 em janeiro para R\$ 34.738.032 em outubro. Esse comportamento foi impulsionado principalmente pelo **Ativo Circulante**, que representa mais de 90% do total, com destaque para a conta **Disponível**, que teve um aumento significativo no início do período, alcançando R\$ 28.544.117 em fevereiro, seguido de flutuações e encerrando em R\$ 25.630.802 em outubro. O **Ativo Não Circulante** manteve estabilidade relativa, variando de R\$ 1.464.885 em janeiro para R\$ 1.524.622 em outubro, com pequenos incrementos na conta **Realizável a Longo Prazo** e leve redução na conta **Imobilizado**. Do lado do **Passivo**, observa-se que o **Passivo Circulante** apresentou variações, partindo de R\$ 15.409.730 em janeiro e encerrando em R\$ 17.035.531 em outubro, com destaque para a redução e posterior aumento na conta **Fornecedores**, que registrou uma oscilação, atingindo seu maior valor em outubro (R\$ 2.212.166). Por outro lado, o **Passivo Não Circulante** permaneceu em um mesmo nível e relativamente constante ao longo do período, com saldos acima de R\$ 28 milhões, refletindo a dependência da empresa em financiamentos de longo prazo. O **Patrimônio Líquido**, que permaneceu negativo em todos os meses. O saldo inicial de R\$ (11.654.019) em janeiro foi reduzido para R\$ (10.708.379) em outubro, devido ao impacto acumulado dos prejuízos.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Líquida** oscilou, com o maior valor registrado em junho (R\$ 9.363.553) e o menor em julho (R\$ 1.251.534). Os **Custos** elevados pressionaram os resultados, levando a prejuízos operacionais em alguns meses, como janeiro (R\$ -94.586) e setembro (R\$ -16.122). As **Despesas Operacionais** também impactaram negativamente, especialmente em janeiro (R\$ -360.134) e junho (R\$ -177.630). O **Resultado Líquido do Período** refletiu essa pressão, com perdas em janeiro (R\$ -768.003) e outubro (R\$ -270.984), embora tenha havido recuperação em meses como fevereiro (R\$ 992.063).

No **Fluxo de Caixa Operacional**, observou-se um comportamento volátil, com saldos positivos em meses como fevereiro (R\$ 1.261.754) e agosto (R\$ 1.627.725), contrastando com déficits em março (R\$ -3.185.796) e julho (R\$ 3.797.871). O **Fluxo de Caixa de Investimentos** apresentou impacto, enquanto o **Fluxo de Caixa de Financiamento** refletiu movimentações, como a entrada de recursos em fevereiro (R\$ 5.465.015) e saídas em julho (R\$ -5.178.965).



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – POSTO RSE 2

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanço Patrimonial – Posto Rse 2

fls. 635

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 7.916.685	R\$ 7.912.983	R\$ 7.820.998	R\$ 6.717.942	R\$ 6.827.475	R\$ 7.332.849	R\$ 5.044.639	R\$ 2.808.605	R\$ 3.546.438
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.931.923</b>	<b>R\$ 6.914.271</b>	<b>R\$ 6.846.669</b>	<b>R\$ 5.742.326</b>	<b>R\$ 5.851.859</b>	<b>R\$ 6.435.984</b>	<b>R\$ 4.079.885</b>	<b>R\$ 1.843.850</b>	<b>R\$ 2.588.231</b>	<b>R\$ 2.971.299</b>
DISPONÍVEL	R\$ 4.635.685	R\$ 4.618.074	R\$ 4.532.435	R\$ 3.428.092	R\$ 3.679.152	R\$ 4.261.509	R\$ 1.850.693	R\$ 783.436	R\$ 1.531.783	R\$ 1.924.851
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.648.956	R\$ 1.648.915	R\$ 1.647.846	R\$ 1.647.846	R\$ 1.506.320	R\$ 1.510.191	R\$ 1.564.909	R\$ 396.132	R\$ 396.132	R\$ 386.132
ESTOQUES	R\$ 647.282	R\$ 647.282	R\$ 666.387	R\$ 666.387	R\$ 666.387	R\$ 664.283	R\$ 664.283	R\$ 664.283	R\$ 660.317	R\$ 660.317
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 984.762</b>	<b>R\$ 998.712</b>	<b>R\$ 974.329</b>	<b>R\$ 975.616</b>	<b>R\$ 975.616</b>	<b>R\$ 896.865</b>	<b>R\$ 964.754</b>	<b>R\$ 964.754</b>	<b>R\$ 958.208</b>	<b>R\$ 958.208</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287	R\$ 1.287	R\$ (67.889)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 984.762	R\$ 998.712	R\$ 974.329	R\$ 974.329	R\$ 974.329	R\$ 964.754	R\$ 964.754	R\$ 964.754	R\$ 958.208	R\$ 958.208

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 7.916.685	R\$ 7.912.983	R\$ 7.820.998	R\$ 6.717.942	R\$ 6.827.475	R\$ 7.332.849	R\$ 5.044.638	R\$ 2.808.605	R\$ 3.546.438
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 9.799.248</b>	<b>R\$ 9.704.275</b>	<b>R\$ 10.072.463</b>	<b>R\$ 9.038.457</b>	<b>R\$ 9.370.947</b>	<b>R\$ 9.871.689</b>	<b>R\$ 8.189.320</b>	<b>R\$ 5.914.190</b>	<b>R\$ 6.454.967</b>	<b>R\$ 6.454.967</b>
FORNECEDORES	R\$ 5.179.590	R\$ 5.165.846	R\$ 5.667.940	R\$ 4.620.314	R\$ 5.212.194	R\$ 5.712.625	R\$ 4.030.256	R\$ 1.841.903	R\$ 2.645.489	R\$ 2.645.489
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366	R\$ 21.366
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.583.378	R\$ 3.485.215	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.014.914	R\$ 1.031.848	R\$ 1.017.698	R\$ 1.031.318	R\$ 771.927	R\$ 772.239	R\$ 772.239	R\$ 685.462	R\$ 422.652	R\$ 422.652
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.555.842</b>	<b>R\$ 3.515.210</b>	<b>R\$ 3.429.591</b>	<b>R\$ 3.298.802</b>	<b>R\$ 3.138.088</b>	<b>R\$ 3.491.936</b>	<b>R\$ 3.158.778</b>	<b>R\$ 3.140.987</b>	<b>R\$ 3.139.972</b>	<b>R\$ 3.139.972</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 3.555.842	R\$ 3.515.210	R\$ 3.429.591	R\$ 3.298.802	R\$ 3.138.088	R\$ 3.491.936	R\$ 3.158.778	R\$ 3.140.987	R\$ 3.139.972	R\$ 3.139.972
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (5.438.405)</b>	<b>R\$ (5.306.502)</b>	<b>R\$ (5.681.056)</b>	<b>R\$ (5.619.317)</b>	<b>R\$ (5.681.560)</b>	<b>R\$ (6.030.776)</b>	<b>R\$ (6.303.459)</b>	<b>R\$ (6.246.572)</b>	<b>R\$ (6.048.501)</b>	<b>R\$ (5.665.432)</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (5.738.405)	R\$ (5.606.502)	R\$ (5.981.056)	R\$ (5.919.317)	R\$ (5.981.560)	R\$ (6.330.776)	R\$ (6.603.459)	R\$ (6.546.572)	R\$ (6.348.501)	R\$ (5.965.432)

**Balanço Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – Posto Rse 2

fls. 636

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	R\$ 1.161.759	R\$ 801.396	R\$ 830.010	R\$ 891.770	R\$ 863.384	R\$ 988.787	R\$ 1.070.898	R\$ 1.136.553	R\$ 1.084.536	R\$ 1.353.357
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	R\$ 1.161.759	R\$ 801.396	R\$ 830.010	R\$ 891.770	R\$ 863.384	R\$ 988.787	R\$ 1.070.898	R\$ 1.136.553	R\$ 1.084.536	R\$ 1.353.357
CUSTOS	R\$ (871.634)	R\$ (581.951)	R\$ (669.004)	R\$ (753.234)	R\$ (678.930)	R\$ (491.510)	R\$ (1.070.159)	R\$ (1.034.019)	R\$ (809.048)	R\$ (843.204)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	R\$ 290.125	R\$ 219.445	R\$ 161.006	R\$ 138.537	R\$ 184.453	R\$ 497.277	R\$ 738	R\$ 102.534	R\$ 275.488	R\$ 510.153
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	R\$ (308.183)	R\$ (52.525)	R\$ (188.918)	R\$ (47.511)	R\$ (251.103)	R\$ (489.161)	R\$ (28.164)	R\$ (44.359)	R\$ (62.329)	R\$ (120.520)
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (32.420)	R\$ (28.935)	R\$ (30.525)	R\$ (22.618)	R\$ (33.449)	R\$ (19.651)	R\$ (28.164)	R\$ -	R\$ (17.646)	R\$ (18.940)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.372)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.792)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.300)	R\$ -	R\$ (4.600)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.300)	R\$ (2.300)
DESPEAS GERAIS	R\$ (269.228)	R\$ (23.590)	R\$ (127.723)	R\$ (20.945)	R\$ (210.008)	R\$ (457.635)	R\$ -	R\$ (44.359)	R\$ (35.836)	R\$ (99.280)
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.383)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.575)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.547)	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ (2.351)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.649)	R\$ (3.555)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (212)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (300)	R\$ -	R\$ (1.686)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	R\$ (18.058)	R\$ 166.920	R\$ (27.912)	R\$ 91.025	R\$ (66.650)	R\$ 8.116	R\$ (27.425)	R\$ 58.175	R\$ 213.159	R\$ 389.633
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (22.891)	R\$ (35.017)	R\$ (360.268)	R\$ (29.286)	R\$ 4.407	R\$ (357.333)	R\$ (245.257)	R\$ (1.288)	R\$ (15.088)	R\$ (6.564)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (22.891)	R\$ (35.017)	R\$ (360.268)	R\$ (29.286)	R\$ 4.407	R\$ (357.333)	R\$ (245.257)	R\$ (1.288)	R\$ (15.088)	R\$ (6.564)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.626	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.626	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	R\$ (40.949)	R\$ 131.903	R\$ (374.554)	R\$ 61.739	R\$ (62.243)	R\$ (349.216)	R\$ (272.683)	R\$ 56.887	R\$ 198.071	R\$ 383.068
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$ (40.949)	R\$ 131.903	R\$ (374.554)	R\$ 61.739	R\$ (62.243)	R\$ (349.216)	R\$ (272.683)	R\$ 56.887	R\$ 198.071	R\$ 383.068

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto – Posto Rse 2

fls. 637

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ (40.949)</b>	<b>R\$ 131.903</b>	<b>R\$ (374.554)</b>	<b>R\$ 61.739</b>	<b>R\$ (62.243)</b>	<b>R\$ (349.216)</b>	<b>R\$ (272.683)</b>	<b>R\$ 56.887</b>	<b>R\$ 198.071</b>	<b>R\$ 383.068</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (40.949)</b>	<b>R\$ 131.903</b>	<b>R\$ (374.554)</b>	<b>R\$ 61.739</b>	<b>R\$ (62.243)</b>	<b>R\$ (349.216)</b>	<b>R\$ (272.683)</b>	<b>R\$ 56.887</b>	<b>R\$ 198.071</b>	<b>R\$ 383.068</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ 342.744	R\$ (94.932)	R\$ 350.150	R\$ (1.034.006)	R\$ 474.017	R\$ 498.975	R\$ (1.737.087)	R\$ (1.106.351)	R\$ 544.742	R\$ 10.000
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.190	R\$ 41	R\$ (18.037)	R\$ -	R\$ 141.527	R\$ (1.767)	R\$ (54.718)	R\$ 1.168.778	R\$ 3.966	R\$ 10.000
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 338.554	R\$ (94.973)	R\$ 368.187	R\$ (1.034.006)	R\$ 332.490	R\$ 500.742	R\$ (1.682.369)	R\$ (2.275.129)	R\$ 540.776	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 301.795</b>	<b>R\$ 36.971</b>	<b>R\$ (24.404)</b>	<b>R\$ (972.267)</b>	<b>R\$ 411.774</b>	<b>R\$ 149.759</b>	<b>R\$ (2.009.770)</b>	<b>R\$ (1.049.464)</b>	<b>R\$ 742.813</b>	<b>R\$ 393.068</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.287)	R\$ -	R\$ 69.176	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ (13.950)	R\$ 24.383	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.575	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.547	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (13.950)</b>	<b>R\$ 24.383</b>	<b>R\$ (1.287)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 78.751</b>	<b>R\$ (67.889)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.547</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ 1.572.943	R\$ (40.632)	R\$ (85.619)	R\$ (130.789)	R\$ (160.714)	R\$ 353.847	R\$ (333.158)	R\$ (17.791)	R\$ (1.014)	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 1.572.943</b>	<b>R\$ (40.632)</b>	<b>R\$ (85.619)</b>	<b>R\$ (130.789)</b>	<b>R\$ (160.714)</b>	<b>R\$ 353.847</b>	<b>R\$ (333.158)</b>	<b>R\$ (17.791)</b>	<b>R\$ (1.014)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.760.946	R\$ 4.635.684	R\$ 4.618.073	R\$ 4.532.433	R\$ 3.428.090	R\$ 3.679.150	R\$ 4.261.507	R\$ 1.850.690	R\$ 783.435	R\$ 1.531.781
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 4.635.684	R\$ 4.618.073	R\$ 4.532.433	R\$ 3.428.090	R\$ 3.679.150	R\$ 4.261.507	R\$ 1.850.690	R\$ 783.435	R\$ 1.531.781	R\$ 1.924.850
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.874.738</b>	<b>-R\$ 17.611</b>	<b>-R\$ 85.640</b>	<b>-R\$ 1.104.343</b>	<b>R\$ 251.060</b>	<b>R\$ 582.357</b>	<b>-R\$ 2.410.817</b>	<b>-R\$ 1.067.255</b>	<b>R\$ 748.346</b>	<b>R\$ 393.068</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – Posto Rse 2

fls. 638

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

A análise dos dados financeiros de janeiro a outubro de 2024 revela a situação financeira da empresa, com destaque para a redução do **Ativo Total**, que caiu de **R\$ 7.916.685** para **R\$ 3.929.507**, impulsionada pela diminuição no **Ativo Circulante**, especialmente na conta **Disponível**, que reduziu de **R\$ 4.635.685** para **R\$ 1.924.851**. O **Ativo Não Circulante** permaneceu estável, mas com peso insuficiente para compensar as quedas do **Circulante**. Por outro lado, o **Passivo Circulante**, que passou de **R\$ 9.799.248** para **R\$ 6.454.967**. No entanto, o **Patrimônio Líquido** permaneceu negativo, com prejuízos acumulados ao longo do período.

A **Receita Líquida** oscilou, atingindo pico em outubro (**R\$ 1.353.357**), mas os **Custos Operacionais** elevados e **Despesas Operacionais** comprometeram o **Resultado Líquido**. O **Resultado Operacional (EBIT)** apresentou comportamento variável, com déficits nos primeiros meses e recuperação em outubro (**R\$ 389.633**). O **Resultado Financeiro** impactou negativamente o desempenho, principalmente em meses como março (**R\$ -360.268**) e junho (**R\$ -357.333**).

O **Fluxo de Caixa Operacional** apresentou déficit em meses como abril (**R\$ -972.267**) e julho (**R\$ -2.009.770**). O **Fluxo de Caixa de Financiamento** demonstrou dependência de recursos externos, enquanto o saldo de **Caixa e Equivalentes** caiu de **R\$ 2.760.946** para **R\$ 1.924.850**.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ DISTRIBUIDORA

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanco Patrimonial – BJ Distribuidora

fls. 640

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 3.391.651	R\$ 4.530.851	R\$ 5.891.667	R\$ 5.744.997	R\$ 6.231.001	R\$ 5.799.019	R\$ 4.458.153	R\$ 3.712.785	R\$ 3.749.887
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.327.455</b>	<b>R\$ 4.466.654</b>	<b>R\$ 5.797.470</b>	<b>R\$ 5.650.801</b>	<b>R\$ 6.136.805</b>	<b>R\$ 5.704.822</b>	<b>R\$ 4.363.957</b>	<b>R\$ 3.618.589</b>	<b>R\$ 3.655.691</b>	<b>R\$ 4.676.402</b>
DISPONÍVEL	R\$ 2.452.417	R\$ 3.213.615	R\$ 4.238.486	R\$ 4.511.997	R\$ 5.459.460	R\$ 4.797.352	R\$ 352.526	R\$ 293.281	R\$ 354.834	R\$ 349.301
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 531.951	R\$ 909.952	R\$ 910.217	R\$ 490.037	R\$ 28.578	R\$ 28.578	R\$ 3.132.539	R\$ 2.446.415	R\$ 2.446.415	R\$ 3.472.659
ESTOQUES	R\$ 343.087	R\$ 343.087	R\$ 648.767	R\$ 648.767	R\$ 648.767	R\$ 878.893	R\$ 878.893	R\$ 878.893	R\$ 854.442	R\$ 854.442
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 64.196</b>	<b>R\$ 64.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>	<b>R\$ 94.196</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 3.391.651	R\$ 4.530.850	R\$ 5.891.667	R\$ 5.744.997	R\$ 6.231.001	R\$ 5.799.018	R\$ 4.458.153	R\$ 3.712.785	R\$ 3.749.887
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.341.431</b>	<b>R\$ 2.931.910</b>	<b>R\$ 3.860.945</b>	<b>R\$ 3.071.330</b>	<b>R\$ 2.948.948</b>	<b>R\$ 3.400.867</b>	<b>R\$ 1.154.827</b>	<b>R\$ 763.817</b>	<b>R\$ 834.161</b>	<b>R\$ 1.674.637</b>
FORNECEDORES	R\$ 2.681.961	R\$ 2.246.640	R\$ 3.181.652	R\$ 2.414.861	R\$ 2.128.385	R\$ 2.744.397	R\$ 494.121	R\$ 41.997	R\$ 41.997	R\$ 882.473
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS										
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 9.470	R\$ 35.271	R\$ 29.293	R\$ 6.470	R\$ 170.563	R\$ 6.470	R\$ 10.706	R\$ 71.820	R\$ 142.164	R\$ 142.164
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 954.544</b>	<b>R\$ 2.497.086</b>	<b>R\$ 2.617.355</b>	<b>R\$ 2.441.839</b>	<b>R\$ 2.360.800</b>	<b>R\$ 2.502.997</b>	<b>R\$ 3.164.681</b>	<b>R\$ 3.087.095</b>	<b>R\$ 3.005.270</b>	<b>R\$ 2.932.861</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 954.544	R\$ 2.497.086	R\$ 2.617.355	R\$ 2.441.839	R\$ 2.360.800	R\$ 2.502.997	R\$ 3.164.681	R\$ 3.087.095	R\$ 3.005.270	R\$ 2.932.861
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ (904.324)</b>	<b>R\$ (898.146)</b>	<b>R\$ (586.633)</b>	<b>R\$ 231.828</b>	<b>R\$ 921.254</b>	<b>R\$ (104.846)</b>	<b>R\$ 138.646</b>	<b>R\$ (138.127)</b>	<b>R\$ (89.543)</b>	<b>R\$ 163.101</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (954.324)	R\$ (948.146)	R\$ (636.633)	R\$ 181.828	R\$ 871.254	R\$ (154.846)	R\$ 88.646	R\$ (188.127)	R\$ (139.543)	R\$ 113.101

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – BJ Distribuidora

fls. 641

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 3.264.752</b>	<b>R\$ 3.280.085</b>	<b>R\$ 3.003.918</b>	<b>R\$ 3.427.296</b>	<b>R\$ 3.414.949</b>	<b>R\$ 3.915.906</b>	<b>R\$ 3.557.910</b>	<b>R\$ 3.746.791</b>	<b>R\$ 3.760.310</b>	<b>R\$ 3.950.250</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 3.264.752</b>	<b>R\$ 3.280.085</b>	<b>R\$ 3.003.918</b>	<b>R\$ 3.427.296</b>	<b>R\$ 3.414.949</b>	<b>R\$ 3.915.906</b>	<b>R\$ 3.557.910</b>	<b>R\$ 3.746.791</b>	<b>R\$ 3.760.310</b>	<b>R\$ 3.950.250</b>
CUSTOS	R\$ (1.549.938)	R\$ (2.994.092)	R\$ (1.905.906)	R\$ (1.909.941)	R\$ (2.678.207)	R\$ (4.794.171)	R\$ (3.252.948)	R\$ (3.898.633)	R\$ (3.506.448)	R\$ (3.480.566)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>R\$ 1.714.815</b>	<b>R\$ 285.993</b>	<b>R\$ 1.098.012</b>	<b>R\$ 1.517.355</b>	<b>R\$ 736.742</b>	<b>R\$ (878.265)</b>	<b>R\$ 304.962</b>	<b>R\$ (151.842)</b>	<b>R\$ 253.862</b>	<b>R\$ 469.684</b>
<b>(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ (1.435.931)</b>	<b>R\$ (256.962)</b>	<b>R\$ (715.369)</b>	<b>R\$ (695.269)</b>	<b>R\$ (44.236)</b>	<b>R\$ (105.621)</b>	<b>R\$ (57.345)</b>	<b>R\$ (66.017)</b>	<b>R\$ (60.552)</b>	<b>R\$ (157.972)</b>
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (4.000)	R\$ (44.684)	R\$ (136.418)	R\$ (42.282)	R\$ -	R\$ (49.521)	R\$ -	R\$ (23.807)	R\$ (55.548)	R\$ (84.079)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (4.835)	R\$ (977)	R\$ -	R\$ (1.047)	R\$ (971)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.700)	R\$ (2.060)	R\$ (7.888)	R\$ -	R\$ (1.000)	R\$ (4.870)	R\$ (8.401)	R\$ (1.200)	R\$ (1.747)	R\$ (1.500)
DESPEAS GERAIS	R\$ (997.555)	R\$ (22.774)	R\$ (568.368)	R\$ (642.052)	R\$ (42.189)	R\$ (48.880)	R\$ (48.944)	R\$ (40.521)	R\$ (3.257)	R\$ (33.042)
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ (430.191)	R\$ (182.608)	R\$ (1.718)	R\$ (10.935)	R\$ -	R\$ (180)	R\$ -	R\$ (100)	R\$ -	R\$ (100)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (389)	R\$ -	R\$ (39.251)
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (2.484)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.200)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>R\$ 278.884</b>	<b>R\$ 29.031</b>	<b>R\$ 382.643</b>	<b>R\$ 822.086</b>	<b>R\$ 692.506</b>	<b>R\$ (983.885)</b>	<b>R\$ 247.618</b>	<b>R\$ (217.858)</b>	<b>R\$ 193.310</b>	<b>R\$ 311.712</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ (2.298)</b>	<b>R\$ (22.853)</b>	<b>R\$ (71.572)</b>	<b>R\$ (3.625)</b>	<b>R\$ (3.081)</b>	<b>R\$ (42.214)</b>	<b>R\$ (4.126)</b>	<b>R\$ (58.914)</b>	<b>R\$ (144.727)</b>	<b>R\$ (59.068)</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (2.298)	R\$ (22.853)	R\$ (71.572)	R\$ (3.625)	R\$ (3.081)	R\$ (42.214)	R\$ (4.126)	R\$ (58.914)	R\$ (144.727)	R\$ (59.068)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 441</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 441	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>R\$ 276.586</b>	<b>R\$ 6.178</b>	<b>R\$ 311.512</b>	<b>R\$ 818.461</b>	<b>R\$ 689.426</b>	<b>R\$ (1.026.099)</b>	<b>R\$ 243.492</b>	<b>R\$ (276.773)</b>	<b>R\$ 48.584</b>	<b>R\$ 252.644</b>
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 276.586</b>	<b>R\$ 6.178</b>	<b>R\$ 311.512</b>	<b>R\$ 818.461</b>	<b>R\$ 689.426</b>	<b>R\$ (1.026.099)</b>	<b>R\$ 243.492</b>	<b>R\$ (276.773)</b>	<b>R\$ 48.584</b>	<b>R\$ 252.644</b>

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.



# Fluxo de caixa – Método indireto – BJ Distribuidora

fls. 642

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>R\$ 276.586</b>	<b>R\$ 6.178</b>	<b>R\$ 311.512</b>	<b>R\$ 818.461</b>	<b>R\$ 689.426</b>	<b>R\$ (1.026.099)</b>	<b>R\$ 243.492</b>	<b>R\$ (276.773)</b>	<b>R\$ 48.584</b>	<b>R\$ 252.644</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ 276.586</b>	<b>R\$ 6.178</b>	<b>R\$ 311.512</b>	<b>R\$ 818.461</b>	<b>R\$ 689.426</b>	<b>R\$ (1.026.099)</b>	<b>R\$ 243.492</b>	<b>R\$ (276.773)</b>	<b>R\$ 48.584</b>	<b>R\$ 252.644</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>R\$ 700.408</b>	<b>R\$ (787.520)</b>	<b>R\$ 623.090</b>	<b>R\$ (369.434)</b>	<b>R\$ 339.077</b>	<b>R\$ 221.793</b>	<b>R\$ (5.350.002)</b>	<b>R\$ 295.115</b>	<b>R\$ 94.793</b>	<b>R\$ (185.768)</b>
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 18.596	R\$ (378.000)	R\$ (305.945)	R\$ 420.181	R\$ 461.459	R\$ (230.126)	R\$ (3.103.961)	R\$ 686.124	R\$ 24.450	R\$ (1.026.244)
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 681.812	R\$ (409.520)	R\$ 929.035	R\$ (789.615)	R\$ (122.382)	R\$ 451.919	R\$ (2.246.041)	R\$ (391.009)	R\$ 70.343	R\$ 840.476
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 976.994</b>	<b>R\$ (781.342)</b>	<b>R\$ 934.602</b>	<b>R\$ 449.027</b>	<b>R\$ 1.028.503</b>	<b>R\$ (804.306)</b>	<b>R\$ (5.106.510)</b>	<b>R\$ 18.342</b>	<b>R\$ 143.377</b>	<b>R\$ 66.876</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.000)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (30.000)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ (85.913)	R\$ 1.542.542	R\$ 120.269	R\$ (175.516)	R\$ (81.039)	R\$ 142.198	R\$ 661.684	R\$ (77.586)	R\$ (81.825)	R\$ (72.409)
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ (85.913)</b>	<b>R\$ 1.542.542</b>	<b>R\$ 120.269</b>	<b>R\$ (175.516)</b>	<b>R\$ (81.039)</b>	<b>R\$ 142.198</b>	<b>R\$ 661.684</b>	<b>R\$ (77.586)</b>	<b>R\$ (81.825)</b>	<b>R\$ (72.409)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.561.337	R\$ 2.452.418	R\$ 3.213.618	R\$ 4.238.489	R\$ 4.512.000	R\$ 5.459.464	R\$ 4.797.356	R\$ 352.529	R\$ 293.285	R\$ 354.837
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.452.418	R\$ 3.213.618	R\$ 4.238.489	R\$ 4.512.000	R\$ 5.459.464	R\$ 4.797.356	R\$ 352.529	R\$ 293.285	R\$ 354.837	R\$ 349.304
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 891.081</b>	<b>R\$ 761.200</b>	<b>R\$ 1.024.871</b>	<b>R\$ 273.511</b>	<b>R\$ 947.464</b>	<b>-R\$ 662.108</b>	<b>-R\$ 4.444.826</b>	<b>-R\$ 59.244</b>	<b>R\$ 61.552</b>	<b>-R\$ 5.533</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – BJ Distribuidora

fls. 643

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

A análise das demonstrações financeiras evidencia uma evolução significativa no **Ativo Total**, que variou de R\$ 3.391.651 em janeiro para R\$ 4.770.599 em outubro. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela conta **Disponível**, que apresentou crescimento até maio, quando atingiu o pico de R\$ 5.459.460, seguido de uma queda para R\$ 349.301 em outubro, indicando um possível uso intenso de caixa nos últimos meses. A conta **Realizável a Curto Prazo** também oscilou, registrando um aumento em julho (R\$ 3.132.539), mas retornando a valores mais baixos nos meses subsequentes. No **Passivo Circulante**, observa-se uma redução no saldo de **Fornecedores**, que foi de R\$ 2.681.961 em janeiro para R\$ 882.473 em outubro. Essa diminuição pode indicar esforços na liquidação de dívidas de curto prazo. Contudo, os **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo** registraram aumento de janeiro (R\$ 954.544) para o pico de julho (R\$ 3.164.681).

A **Receita Líquida** apresentou estabilidade ao longo do período, com uma média mensal em torno de R\$ 3.400.000. Apesar disso, os **Custos** se mostraram voláteis, com destaque para junho, quando alcançaram R\$ 4.794.171, impactando o **Resultado Bruto**, que foi negativo em R\$ 878.265 no mesmo mês. Esse comportamento pode refletir pressão de custos ou ineficiências operacionais naquele período. No que tange ao **Resultado Líquido**, observou-se uma recuperação em outubro (R\$ 252.644) após um desempenho desfavorável em junho (-R\$ 1.026.099), evidenciando esforços para contenção de custos e reestruturação operacional. O **Caixa Líquido das Atividades Operacionais**, por outro lado, apresentou alta volatilidade, com entradas significativas em janeiro (R\$ 976.994) e maio (R\$ 1.028.503), mas saídas em junho (-R\$ 804.306) e julho (-R\$ 5.106.510).

Por fim, a **Variação do Caixa e Equivalentes** refletiu esse cenário, com saldo final de caixa em outubro de R\$ 349.304, bastante inferior ao início do ano (R\$ 1.561.337).

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ IMÓVEIS HOLDING

COMPETÊNCIA: Janeiro a Outubro de 2024

# Balanco Patrimonial – BJ Imóveis Holding

fls. 645

ATIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 7.865.261	R\$ 7.840.921	R\$ 7.907.201	R\$ 7.918.286	R\$ 7.906.781	R\$ 7.928.003	R\$ 7.961.049	R\$ 7.960.500	R\$ 7.959.689
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 38.274</b>	<b>R\$ 13.934</b>	<b>R\$ 14.359</b>	<b>R\$ 25.444</b>	<b>R\$ 13.939</b>	<b>R\$ 35.161</b>	<b>R\$ 17.707</b>	<b>R\$ 17.158</b>	<b>R\$ 16.347</b>	<b>R\$ 15.192</b>
DISPONÍVEL	R\$ 38.274	R\$ 13.934	R\$ 14.359	R\$ 25.444	R\$ 13.939	R\$ 35.161	R\$ 17.707	R\$ 17.158	R\$ 16.347	R\$ 15.192
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 7.826.987</b>	<b>R\$ 7.826.987</b>	<b>R\$ 7.892.842</b>	<b>R\$ 7.892.842</b>	<b>R\$ 7.892.842</b>	<b>R\$ 7.892.842</b>	<b>R\$ 7.943.342</b>	<b>R\$ 7.943.342</b>	<b>R\$ 7.943.342</b>	<b>R\$ 7.943.342</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 7.826.987	R\$ 7.826.987	R\$ 7.892.842	R\$ 7.892.842	R\$ 7.892.842	R\$ 7.892.842	R\$ 7.943.342	R\$ 7.943.342	R\$ 7.943.342	R\$ 7.943.342

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
		R\$ 7.865.261	R\$ 7.840.921	R\$ 7.907.201	R\$ 7.918.286	R\$ 7.906.781	R\$ 7.928.004	R\$ 7.961.048	R\$ 7.960.500	R\$ 7.959.688
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 903.471</b>	<b>R\$ 880.223</b>	<b>R\$ 946.935</b>	<b>R\$ 960.985</b>	<b>R\$ 958.634</b>	<b>R\$ 980.319</b>	<b>R\$ 964.556</b>	<b>R\$ 964.556</b>	<b>R\$ 964.429</b>	<b>R\$ 964.429</b>
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 903.471	R\$ 880.223	R\$ 946.935	R\$ 960.985	R\$ 958.634	R\$ 980.319	R\$ 964.556	R\$ 964.556	R\$ 964.429	R\$ 964.429
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.961.790</b>	<b>R\$ 6.960.698</b>	<b>R\$ 6.960.266</b>	<b>R\$ 6.957.301</b>	<b>R\$ 6.948.147</b>	<b>R\$ 6.947.685</b>	<b>R\$ 6.996.493</b>	<b>R\$ 6.995.945</b>	<b>R\$ 6.995.260</b>	<b>R\$ 6.994.105</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 7.017.996	R\$ 7.017.996	R\$ 7.017.996	R\$ 7.017.996	R\$ 7.017.996	R\$ 7.017.996	R\$ 7.068.496	R\$ 7.068.432	R\$ 7.068.432	R\$ 7.068.432
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (56.206)	R\$ (57.298)	R\$ (57.730)	R\$ (60.695)	R\$ (69.849)	R\$ (70.311)	R\$ (72.003)	R\$ (72.487)	R\$ (73.172)	R\$ (74.327)

**Balanco Patrimonial:** é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

# Demonstração do Resultado – BJ Imóveis Holding

fls. 646

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.595)	R\$ (991)	R\$ (386)	R\$ (2.835)	R\$ (9.045)	R\$ (386)	R\$ (1.595)	R\$ (386)	R\$ -	R\$ (1.595)
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.054)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.595)	R\$ (991)	R\$ (386)	R\$ (1.595)	R\$ (386)	R\$ -	R\$ -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (1.595)	R\$ (991)	R\$ (386)	R\$ (1.240)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.595)
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.595)	R\$ (991)	R\$ (386)	R\$ (2.835)	R\$ (9.045)	R\$ (386)	R\$ (1.595)	R\$ (386)	R\$ -	R\$ (1.595)
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (126)	R\$ (101)	R\$ (46)	R\$ (130)	R\$ (109)	R\$ (76)	R\$ (97)	R\$ (98)	R\$ (82)	R\$ (162)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (126)	R\$ (101)	R\$ (46)	R\$ (130)	R\$ (109)	R\$ (76)	R\$ (97)	R\$ (98)	R\$ (82)	R\$ (162)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (1.721)	R\$ (1.092)	R\$ (432)	R\$ (2.965)	R\$ (9.154)	R\$ (462)	R\$ (1.692)	R\$ (485)	R\$ (82)	R\$ (1.757)
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.721)	R\$ (1.092)	R\$ (432)	R\$ (2.965)	R\$ (9.154)	R\$ (462)	R\$ (1.692)	R\$ (485)	R\$ (82)	R\$ (1.757)

**Demonstração do Resultado:** é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

# Fluxo de caixa – Método indireto – BJ Imóveis Holding

fls. 647

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	R\$ (1.721)	R\$ (1.092)	R\$ (432)	R\$ (2.965)	R\$ (9.154)	R\$ (462)	R\$ (1.692)	R\$ (485)	R\$ (82)	R\$ (1.757)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>R\$ (1.721)</b>	<b>R\$ (1.092)</b>	<b>R\$ (432)</b>	<b>R\$ (2.965)</b>	<b>R\$ (9.154)</b>	<b>R\$ (462)</b>	<b>R\$ (1.692)</b>	<b>R\$ (485)</b>	<b>R\$ (82)</b>	<b>R\$ (1.757)</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	R\$ 158.577	R\$ (23.248)	R\$ 66.712	R\$ 14.050	R\$ (2.351)	R\$ 21.685	R\$ (15.763)	R\$ -	R\$ (127)	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 158.577	R\$ (23.248)	R\$ 66.712	R\$ 14.050	R\$ (2.351)	R\$ 21.685	R\$ (15.763)	R\$ -	R\$ (127)	R\$ -
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 156.856</b>	<b>R\$ (24.340)</b>	<b>R\$ 66.280</b>	<b>R\$ 11.085</b>	<b>R\$ (11.505)</b>	<b>R\$ 21.223</b>	<b>R\$ (17.455)</b>	<b>R\$ (485)</b>	<b>R\$ (209)</b>	<b>R\$ (1.757)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (6.770.726)	R\$ -	R\$ (65.855)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (50.500)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ (6.770.726)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (65.855)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (50.500)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 6.606.896	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.500	R\$ (64)	R\$ -	R\$ -
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 6.606.896</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.500</b>	<b>R\$ (64)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 45.248	R\$ 38.274	R\$ 13.934	R\$ 14.359	R\$ 25.444	R\$ 13.939	R\$ 35.162	R\$ 17.707	R\$ 17.158	R\$ 16.949
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 38.274	R\$ 13.934	R\$ 14.359	R\$ 25.444	R\$ 13.939	R\$ 35.162	R\$ 17.707	R\$ 17.158	R\$ 16.949	R\$ 15.192
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-R\$ 6.974</b>	<b>-R\$ 24.340</b>	<b>R\$ 425</b>	<b>R\$ 11.085</b>	<b>-R\$ 11.505</b>	<b>R\$ 21.223</b>	<b>-R\$ 17.455</b>	<b>-R\$ 549</b>	<b>-R\$ 209</b>	<b>-R\$ 1.757</b>

**Fluxo de caixa (Método Indireto):** O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

# Comentários Relevantes – BJ Imóveis Holding

fls. 648

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de janeiro a outubro de 2024.

A análise do **Ativo Total** demonstra estabilidade ao longo dos meses, variando levemente entre R\$ 7.865.261 em janeiro e R\$ 7.958.534 em outubro. No entanto, o **Ativo Circulante** apresenta valores reduzidos e decrescentes ao longo do período, saindo de R\$ 38.274 em janeiro para R\$ 15.192 em outubro. Essa queda contínua, principalmente no **Disponível**, pode indicar dificuldades na manutenção de liquidez. Em contrapartida, o **Ativo Não Circulante** se mantém constante, com destaque para o **Imobilizado**, que registrou pequeno aumento em julho, alcançando R\$ 7.943.342.

No **Passivo**, o **Passivo Circulante** apresentou uma leve oscilação, iniciando com R\$ 903.471 em janeiro e mantendo-se em torno desse valor até outubro. O **Patrimônio Líquido** mantém estabilidade, refletindo um capital social em torno de R\$ 7.017.996, com pequenas variações devido a prejuízos acumulados, que aumentaram de R\$ (56.206) em janeiro para R\$ (74.327) em outubro. A **Demonstração de Resultados do Exercício** apresenta prejuízos recorrentes ao longo de todo o período analisado, sendo o maior registrado em maio, com R\$ (9.154). Essa situação reflete a ausência de receitas e a ocorrência de **Despesas Operacionais**, que, embora baixas, são suficientes para gerar impacto negativo no resultado líquido. Os maiores valores de despesas são observados em abril e maio.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, observa-se uma variação significativa ao longo dos meses, com momentos de entradas líquidas positivas, como R\$ 156.856 em janeiro, e saídas, como R\$ (17.455) em julho. O **Fluxo de Caixa de Investimentos** revela uma saída em janeiro, com R\$ (6.770.726), relacionada ao imobilizado, enquanto em outros meses há estabilidade. Já o **Fluxo de Caixa de Financiamento** apresenta entrada em janeiro, com R\$ 6.606.896, e outro valor relevante em julho, com R\$ 50.500.

## Considerações Finais

fls. 649

Desta feita, com base na análise documental e *in loco* na sede e filiais das recuperandas, conclui-se que as atividades estão em pleno funcionamento.

Insta salientar, que este trabalho não adentra na viabilidade econômica das empresas, visto que essa análise é de competência unicamente dos credores, que a farão no curso do processo.

Esperamos ter abordado todos aspectos legalmente exigidos e também aqueles esperados por este juízo, de modo que, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.  
José Eduardo Chemin Cury  
OAB/MS 9.560



**QUESTIONÁRIO DA AJ**  
**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA**

**Recuperação Judicial de Ar Barboza Service Ltda. e outros (“Grupo BJ”)**

**Processo nº 1044588-87.2024.8.26.0114**

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos.

Outrossim, ressalta-se que quanto mais informações e detalhes, mais bem elaborada será o Relatório desta Administradora Judicial, que é de extrema importância para garantir a transparência e fiscalização das atividades do grupo recuperando, subsidiando os credores, juízo e demais interessados quanto às reais condições dos proponentes da recuperação judicial.

Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

## Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo?

*Sim.*

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

*Ar Barboza Service Ltda, Auto Posto RSE Ltda, Auto Posto RSE 2 Ltda, BJ Distribuidora Ltda, Filial BJ Distribuidora Ltda (CNPJ nº 46.451.497/0002-46), Filial BJ Distribuidora Ltda (CNPJ nº 46.451.497/0003-27), Filial BJ Distribuidora Ltda (CNPJ nº 46.451.497/0004-08), BJ Imóveis e Participações Ltda, BJ MOA Ltda, BJ TRR Ltda, BJ Transportadora e Logística Ltda, Filial BJ Transportadora e Logística Ltda (CNPJ nº 29.854.693/0003-23), Filial BJ Transportadora e Logística Ltda (CNPJ nº 29.854.693/0002-42), BJ Tudo Ltda, Fênix Holding e Participações Ltda, Garoto Comercio Varejista de Combustíveis Ltda, Jomar Oil Transp Rev Ret de Derivados de Petróleo Ltda, Posto do Sérgio Capão Bonito Ltda, Posto do Sérgio de Piedade Ltda e Posto do Sérgio Diesel de Piedade Ltda.*

2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a Atividade empresarial

*A atividade empresarial em questão envolve a operação de sete postos de combustíveis, que oferecem uma variedade de combustíveis, serviços de abastecimento e, possivelmente, conveniências como lojas de conveniência ou serviços adicionais para os clientes. Esses postos têm a responsabilidade de atender a demanda local, garantir a qualidade do combustível e a segurança em suas operações. Além dos postos, a empresa possui transportadora retalhista (TRR), que é responsável pela distribuição de combustíveis diretamente aos consumidores finais e a pequenos revendedores, garantindo que o combustível chegue de forma eficiente*

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

*e segura ao mercado. É uma obra, praticamente finalizada de Base de Distribuição de Combustíveis, apenas aguardando as licenças e autorizações.*

*Complementando essas operações, há uma empresa que fornece mão de obra especializada para manutenção, operação e outros serviços relacionados aos postos e à logística de transporte. Isso inclui a contratação de funcionários para diversas funções, desde atendentes até profissionais de manutenção.*

*Por fim, a atividade empresarial inclui uma empresa de distribuição de produtos automotivos, como lubrificantes, que fornece uma gama de produtos essenciais para a manutenção de veículos. Essa empresa atende tanto os postos de combustíveis quanto outros clientes do setor automotivo, contribuindo para a diversificação da oferta de produtos.*

*Em resumo, a atividade empresarial abrange a operação integrada de postos de combustíveis, transportadora, serviços de mão de obra e distribuição de produtos automotivos, visando atender a demanda do mercado e oferecer serviços de qualidade aos clientes.*

2.1.2 Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração)

A BJ TUDO Ltda e AR Barboza Service Ltda são de Ângela Rosana Barboza com 100% das cotas sociais. As empresas Fênix Holding e Participações Ltda e a A BJ T.R.R. Ltda são de Sérgio Antônio Barboza Jimenez que detém 100% das cotas sociais. O Auto Posto RSE 2 Ltda é da Fênix Holding e Participações Ltda com 99% das cotas sociais e de Sérgio Antonio Barboza Jimenez 1% das cotas sociais. As empresas Posto do Sérgio de Piedade Ltda, Posto do Sérgio Diesel de Piedade Ltda, Auto Posto RSE Ltda, BJ M.O.A. Ltda, BJ Transportadora e Logística Ltda (e filiais), BJ Imóveis e Participações Ltda, BJ Distribuidora Ltda (e filiais), Posto do Sérgio Capão Bonito Ltda, são da Fênix Holding e Participações Ltda com 100% das cotas sociais. O Posto do Sérgio Bunjiro (GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA) está em andamento a

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

● Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

● Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

● Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

alteração contratual para mudança da natureza da sociedade para o regime unipessoal com a transferência de 100% das cotas sociais para Fênix Holding e Participações Ltda. A JOMAR OIL, também está tramitando a alteração contratual, onde a BJ OIL USA com 100% das cotas sociais, representada por Sérgio Antônio Barboza Jimenez.

### 2.1.3 Indique todos os estabelecimentos/imóveis

Proprietário(s)	Fraçã	Endereço
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	50%	Rodovia Tenente Celestino Américo -SP 079 com a Rua Duque de Caxias - Tapira/SP
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	100%	Rua Benjamin Constant, n° 212, Vila São João, Piedade/SP
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	100%	Estrada dos Lavradores, s/n, Chacara Santo Antônio, Piedade/SP
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	100%	Avenida Capitão Calisto de Almeida, n° 2040, Nova Capão Bonito, Capão Bonito/SP
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	100%	Rua 27 - Estancia Ayres, Piratuba - Quadra: 45 - Lote: 2 / 0 Piedade/SP
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	100%	Rodovia Bunjiro Nakao - SP-250, altura do Km.83 + 807,02 metros, sentido de quem de Ibiúna, de dirige à Piedade
Fênix Holding e Participações Ltda.	100%	RUA FRANCISCA DE LOURDES SILVA CAMARGO PARQUE EMPRESARIAL DAS MANGUEIRAS Quadra A Lote 11 SOROCABA/SP
Fênix Holding e Participações Ltda.	100%	Estrada dos Lavradores, s/n, Piedade/SP
Fênix Holding e Participações Ltda.	100%	Estrada dos Lavradores, s/n, Piedade/SP
Fênix Holding e Participações Ltda.	100%	Estrada dos Lavradores, s/n, Piedade/SP
Fênix Holding e Participações Ltda.	4,2278485%	Rua dos Ypes, n° 400, Bairro Guatambu, Piedade/SP
Sérgio Antonio Barboza Jimenez	100%	Estrada dos Lavradores, s/n, área B, Piedade/SP
Sérgio Antonio Barboza Jimenez	100%	Rua Pastor Hélio Vieira de Camargo, s/n, área D, Piedade/SP
BJ M.O.A. Ltda.	50%	Rodovia Bunjiro Nakao, s/n, Bairro Paruru, Ibiúna/SP
Angela Rosana Barboza	50%	Rodovia Bunjiro Nakao, s/n, Bairro Paruru, Ibiúna/SP
Angela Rosana Barboza	50%	Rua Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, n° 373, Sorocaba/SP
Angela Rosana Barboza	50%	Rua Masahiko Yoshizako, n° 161/167 com a Rua Arthur José Duarte, n° 51, Piedade/SP
Angela Rosana Barboza	50%	Rua Capitão Moraes, n° 233, Piedade/SP
Carla Adriana Barboza	100%	Rua dos Ypes, n° 349, Bairro Guatambu, Piedade/SP

### 2.1.4 Observações

#### 2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? Não.

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? Não.

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos descriminar quais e descrever motivo.

Não houve.

Em ambos os relatórios deve conter:

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

2.2.4 Quadro de funcionários (**informar se já encaminhou anexo**), deve conter Número de funcionários/colaboradores total Número de funcionários CLT, Número de pessoas jurídicas, se houver;

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução) (Anexar Balanço Patrimonial)

2.2.5.2. Passivo (Anexar Balanço Patrimonial)

2.2.5.2.1. Relatório de valores de débitos não sujeitos a Recuperação Judicial - Extraconcursal

2.2.5.2.1.1. Fiscal anexar CND caso não houver anexar extratos ou relação de débitos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, juntamente com relatório da situação fiscal Ecac. Informando os débitos Inscrito na dívida ativa e respectivas CDAs

Discriminar se possuem e encaminhar comprovatórios de

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios?

A Empresa AUTO POSTO RSE 2 LTDA, tem dois contratos, um com o BANCO SAFRA S.A. número do Contrato 1874012. E outro com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. número do Contrato CCB 38950.

A Empresa AUTO POSTO RSE LTDA, tem contratos com o Banco ABC Brasil S.A. número do contrato: CCB – 11337122 e o contrato de número LA 35.0058-24 (Banco ABC Brasil S.A. - Cayman Islands Branch), também com o BANCO DAYCOVAL S.A número do contrato 2022004683, com o BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL número do contrato 40043523, com o BANCO SAFRA AS número do contrato 1873971, com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A número do contrato CCB 34030, com o BANCO SOFISA S.A. são 3 contratos números C 24447, C 28766 e PMT 37613-1. Com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL temos dois contratos de números CCB 25428773727-06, CCB 2070756. Com o COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL SICREDI AGROEMPRESARIAL PRSP, tem 2 contratos, são eles:

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

C32531520-1 e C22520607-9. E com o SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO número 9024210081.

A empresa BJ DISTRIBUIDORA LTDA tem um contrato com o SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO número CCB 2024210102 e 2 contratos com o BANCO DO BRASIL S.A. de números: 96406552 e 96406570.

A empresa BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA tem um contrato com o BANCO DAYCOVAL S.A de número 20220-08598.

A empresa POSTO DO SÉRGIO LTDA. tem um contrato com o Santander a CCB 00330566300000038960.

Alienação fiduciária?

Sim, vide planilha fls. 1139 juntada nos autos da recuperação judicial.

Arrendamentos mercantis?

Não.

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)? Não.

Relatar demais obrigações, Obrigação de fazer, Obrigação de entregar, Obrigação de dar, Obrigações ilíquidas e justificar.

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ situação de

2.2.5.2.1.11.1. Possui algum débito tributário, Trabalhista ou outros gerados após o ajuizamento? Qual? Por qual razão não foi pago?

Não.

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

## 2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado), (Anexar consolidação de resultado) DRE DFC LIVRO CAIXA

## 2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

## 2.2.9. Observações

## 2.2.10. Anexos **(tais como fotos atualizadas das atividades)**

Serão encaminhadas no Anexo: "Fotos Atualizadas das Atividades – Outubro 2024".

### Questionamentos complementares: **(Responda explicando e justificando, e não apenas *sim* ou *não*)**

**a)** É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

Após o deferimento da recuperação judicial, a empresa se deparou com vários desafios que impactaram suas atividades. O pedido de recuperação tornou-se público, gerando uma movimentação intensa entre credores, clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros em busca de esclarecimentos. Essa situação gerou uma pressão significativa, pois nos encontrávamos na fase de constatação prévia e não podíamos compartilhar detalhes do processo.

Infelizmente, essa situação foi interpretada por muitos como uma ação de má-fé, quando, na realidade, estávamos apenas aguardando o deferimento, que ocorreu alguns dias após o pedido. Esse desgaste aumentou nossa exposição no mercado, especialmente em relação à nossa oferta de produtos e serviços, levando alguns clientes a temer que não poderíamos continuar atendendo suas demandas.

Para nos manter ativos, estamos recorrendo ao desconto de duplicatas com fundos, que se tornou a única alternativa viável para garantir recursos. Nesse processo, estamos nos esforçando para negociar boas margens e solicitar juros o mais baixos possível, cientes de que essa não é uma negociação fácil. Também estamos buscando alternativas com nossos bancos para otimizar nosso acesso a crédito.

Apesar dos desafios, nossa prioridade continua sendo a manutenção das operações da empresa, assegurando que o ciclo de atividades que dependem de nós permaneça

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

● Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

● Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

● Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

intacto. Estamos focados em superar essa crise, trabalhando em conjunto com nossos parceiros e clientes.

**b)** Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo? Sim, implementamos um grupo de gestão de crise para discutir e avaliar as situações pontuais que estamos enfrentando. Nossa rotina foi racionalizada, abrangendo operações, materiais, insumos, pessoal e equipamentos. Embora todos os gastos excedentes sejam passíveis de discussão para melhorar nossa saúde financeira, no curto prazo, as reduções de custos foram limitadas.

Isso se deve à necessidade de mantermos certos custos essenciais, como a manutenção preventiva, equipamentos de segurança e materiais de uso contínuo, que são cruciais para garantir o pleno funcionamento das operações, especialmente nos postos de combustíveis. Estamos comprometidos em buscar maneiras de otimizar nossos gastos sem comprometer a operação e a segurança.

**c)** Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

Sim, temos avançado nas operações de vendas, negociando e adquirindo novos clientes diariamente. As equipes de vendas estão comprometidas em alcançar as metas estabelecidas, o que contribui para a sustentabilidade da nossa carteira e possibilita um faturamento médio que nos permite organizar e seguir com nossos fluxos de trabalho.

Contudo, as relações comerciais com alguns clientes que ainda têm prazo foram impactadas. Essa situação causou um certo choque na equipe, mas estamos demonstrando resiliência, mantendo o foco nas atividades que já desenvolvíamos. O recente corte de crédito complicou significativamente esse quadro, mas estamos ativamente buscando parceiros financeiros que possam nos apoiar neste momento desafiador da recuperação judicial.

Estamos confiantes de que, com o esforço conjunto e a busca por soluções, conseguiremos superar esses desafios e restaurar o crescimento da empresa no futuro.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site



**d)** Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

Sim, houve impacto significativo em nossas relações comerciais, especialmente com alguns fornecedores que decidiram cortar nosso crédito em função do pedido de recuperação judicial. Essa mudança afetou negativamente nosso fluxo de caixa, uma vez que agora só podemos realizar novos pedidos de compra mediante pagamento antecipado.

Estamos cientes da importância dessa situação e, por isso, estamos proativamente buscando soluções que nos permitam restabelecer o crédito e melhorar nossa posição financeira. Acreditamos que com o suporte adequado conseguiremos contornar esses desafios e retomar o crescimento do Grupo.

**e)** Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

Sim, ocorreram vários acontecimentos negativos que impactaram as atividades da empresa durante este período. O principal deles foi o pedido de recuperação judicial, que se tornou público, gerando uma grande movimentação entre credores, clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros em busca de esclarecimentos. Este cenário criou uma pressão significativa sobre nós, pois estávamos em uma fase de constatação prévia e não podíamos compartilhar detalhes do pedido.

Infelizmente, muitos interpretaram essa situação como uma ação de má-fé, quando, na verdade, estávamos apenas aguardando o deferimento, que aconteceu alguns dias após o pedido. Esse desgaste aumentou nossa exposição no mercado, especialmente em relação à oferta de produtos e serviços. Muitos clientes temeram que não pudessemos continuar atendendo suas demandas.

No entanto, nossa prioridade permanece firme: manter a empresa ativa para garantir a continuidade do ciclo de atividades que dependem de nós. Estamos focados em superar essa crise junto a nossos parceiros e clientes.

**f)** Algum bem do grupo sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões, tratores, etc.)

Não, todos estão em uso.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

**g)** Houve contratação de novos funcionários?

Sim, houve contratação de novos funcionários. Foram 3 pela empresa AR BARBOZA SERVICE e 7 pela empresa BJ TUDO.

**h)** Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

Em relação aos desligamentos, informo que foi registrado 1 desligamento pela empresa JOMAR, 5 pela empresa AR BARBOZA SERVICE e 4 pela empresa BJ TUDO. Todos os pagamentos referentes a esses desligamentos foram realizados e/ou estão nos prazos estipulados, conforme os documentos enviados.

**i)** Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, se sim encaminhar as certidões negativas de débitos senão encaminhar a relação de débitos? Contabilidade da BJ GRUPO encaminhará.

**j)** Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ qual o saldo a pagar e a receber em aberto?

Sim, estamos honrando os pagamentos de todos os colaboradores, que estão em dia. Em relação aos fornecedores essenciais para a continuidade das nossas operações e geração de caixa, também estamos em dia. No entanto, alguns outros fornecedores têm registrado pequenos atrasos, mas estamos nos esforçando para regularizar esses pagamentos na medida do possível.

Após o deferimento da recuperação judicial, temos um saldo a pagar e a receber, que estamos monitorando de perto para garantir que nossas obrigações sejam cumpridas. Estamos comprometidos em restabelecer a saúde financeira da empresa e manter um diálogo transparente com todos os nossos parceiros comerciais.

**k)** Ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades quais?

Sim, durante o processo de deferimento, estamos expostos à possibilidade de busca e apreensão dos contratos com alienação fiduciária, o que nos causa grande preocupação. Os veículos e imóveis são essenciais para a continuidade das nossas operações, especialmente os veículos, que são fundamentais para nosso dia a dia.

Para agravar ainda mais a nossa situação, alguns contratos que possuem aval e garantia por meio de boletos com débito automático estão sendo negativamente impactados. Apesar da decisão do juiz que estabeleceu que os credores concursais devem aguardar para receber os valores devidos, alguns credores estão retirando os

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

valores que permanecem em conta, o que prejudica nosso fluxo de caixa e inviabiliza a realização de pagamentos fundamentais.

Estamos cientes da gravidade desses desafios e estamos buscando alternativas para proteger nossos ativos e garantir a continuidade das nossas atividades.

**I)** Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com fotos se tiver disponível da operação)

Acreditamos que a tutela de proteção contra a busca e apreensão dos bens essenciais será fundamental para uma reorganização bem-sucedida da empresa. Essa proteção nos permitirá negociar e alongar prazos de pagamento que, atualmente, estão consumindo nosso caixa de forma significativa. Além disso, nos proporcionará a segurança necessária para operar com os veículos sem o risco de apreensão devido à falta de pagamentos.

Dada a nossa margem extremamente curta, é crucial que tenhamos essa proteção, uma vez que os veículos representam uma fração mínima, mas vital, de nossa rentabilidade. Com essa abordagem, esperamos restabelecer a saúde financeira da empresa e garantir sua continuidade.

**m)** Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos**, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

Criamos um link, já encaminhado anteriormente via e-mail, com todas as informações.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

Atenciosamente,

Campinas/SP, 2 de dezembro de 2024.

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS



Site

**CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.**

José Eduardo Chemin Cury  
Administrador Judicial

 (67) 3029-2979

 (67) 99878-6346

 [cury@curyconsultores.com.br](mailto:cury@curyconsultores.com.br)

 Avenida Paulista, 1471,  
5º andar, Conj.511, Bela Vista,  
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

 Rua Visconde do Rio  
Branco, 2810, Centro,  
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

 Rua Dona Bia Taveira, 216,  
Jardim dos Estados, CEP:  
79020-070, Campo Grande/MS





## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	230.744,48 D	558.591,07	511.687,19	277.648,36 D
CIRCULANTE	230.744,48 D	558.591,07	511.687,19	277.648,36 D
DISPONIVEL	211.996,45 D	558.591,07	509.382,92	261.204,60 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	12.222,00 D	345.140,89	339.945,49	17.417,40 D
BANCO DO BRASIL S/A	8.949,53 D	339.836,62	334.263,75	14.522,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.272,47 D	5.304,27	5.681,74	2.895,00 D
DISPONIVEL	156.044,32 D	213.450,18	169.437,43	200.057,07 D
CONTAS A RECEBER	156.044,32 D	213.450,18	169.437,43	200.057,07 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.748,03 D	0,00	2.304,27	16.443,76 D
APLICACOES FINANCEIRAS	18.748,03 D	0,00	2.304,27	16.443,76 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	374,02 D	0,00	0,00	374,02 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	18.374,01 D	0,00	2.304,27	16.069,74 D
PASSIVO	230.744,48 C	30.363,04	173.399,19	373.780,63 C
CIRCULANTE	1.292.206,72 C	16.994,96	173.399,19	1.448.610,95 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
FERIAS A PAGAR	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.018.907,80 C	16.994,96	173.399,19	1.175.312,03 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.018.907,80 C	16.994,96	173.399,19	1.175.312,03 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.018.907,80 C	16.994,96	173.399,19	1.175.312,03 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	74.478,47 C	13.368,08	0,00	61.110,39 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	74.478,47 C	13.368,08	0,00	61.110,39 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.478,47 C	13.368,08	0,00	61.110,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	61.473,94 C	11.370,03	0,00	50.103,91 C
BANCO DESENVOLVE SP	13.004,53 C	1.998,05	0,00	11.006,48 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	0,00 D	34.346,80	213.450,18	179.103,38 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	34.346,80	213.450,18	179.103,38 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	213.450,18	213.450,18 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	213.450,18	213.450,18 C
SERVICOS PRESTADOS	0,00 D	0,00	213.450,18	213.450,18 C
DEDUCOES DE VENDAS	0,00 D	34.346,80	0,00	34.346,80 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00 D	34.346,80	0,00	34.346,80 D
SIMPLES NACIONAL	0,00 D	34.346,80	0,00	34.346,80 D
DESPEAS	0,00 D	275.235,65	0,00	275.235,65 D
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	275.235,65	0,00	275.235,65 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	275.235,65	0,00	275.235,65 D
DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	222.490,13	0,00	222.490,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	172.075,73	0,00	172.075,73 D
EXAME MEDICO -ASO	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00 D	50.204,40	0,00	50.204,40 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	38.761,81	0,00	38.761,81 D
I.N.S.S.	0,00 D	17.713,24	0,00	17.713,24 D
F.G.T.S.	0,00 D	21.048,57	0,00	21.048,57 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	2.598,03	0,00	2.598,03 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	978,00	0,00	978,00 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	830,99	0,00	830,99 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	789,04	0,00	789,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	6.385,68	0,00	6.385,68 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	6.208,68	0,00	6.208,68 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	177,00	0,00	177,00 D

Total de Débitos	898.536,56	Total de Créditos	898.536,56
Total de Ativo	277.648,36	Total de Passivo	373.780,63
Total de Despesas	275.235,65	Total de Receitas	179.103,38
		Prejuízo do período	96.132,27

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	277.648,36 D	648.224,52	692.973,00	232.899,88 D
CIRCULANTE	277.648,36 D	648.224,52	692.973,00	232.899,88 D
DISPONIVEL	261.204,60 D	648.224,52	692.973,00	216.456,12 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	17.417,40 D	359.225,98	362.536,79	14.106,59 D
BANCO DO BRASIL S/A	14.522,40 D	356.225,98	356.906,13	13.842,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.895,00 D	3.000,00	5.630,66	264,34 D
DISPONIVEL	200.057,07 D	288.998,54	330.436,21	158.619,40 D
CONTAS A RECEBER	200.057,07 D	288.998,54	330.436,21	158.619,40 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.443,76 D	0,00	0,00	16.443,76 D
APLICACOES FINANCEIRAS	16.443,76 D	0,00	0,00	16.443,76 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	374,02 D	0,00	0,00	374,02 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	16.069,74 D	0,00	0,00	16.069,74 D
PASSIVO	373.780,63 C	81.978,70	25.789,77	317.591,70 C
CIRCULANTE	1.448.610,95 C	68.536,52	25.789,77	1.405.864,20 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
FERIAS A PAGAR	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.175.312,03 C	68.536,52	25.789,77	1.132.565,28 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.175.312,03 C	68.536,52	25.789,77	1.132.565,28 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.175.312,03 C	68.536,52	25.789,77	1.132.565,28 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.110,39 C	13.442,18	0,00	47.668,21 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	61.110,39 C	13.442,18	0,00	47.668,21 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.110,39 C	13.442,18	0,00	47.668,21 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	50.103,91 C	11.460,52	0,00	38.643,39 C
BANCO DESENVOLVE SP	11.006,48 C	1.981,66	0,00	9.024,82 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	179.103,38 C	33.616,08	288.998,54	434.485,84 C
RECEITAS OPERACIONAIS	179.103,38 C	33.616,08	288.998,54	434.485,84 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	213.450,18 C	0,00	288.998,54	502.448,72 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	213.450,18 C	0,00	288.998,54	502.448,72 C
SERVICOS PRESTADOS	213.450,18 C	0,00	288.998,54	502.448,72 C
DEDUCOES DE VENDAS	34.346,80 D	33.616,08	0,00	67.962,88 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	34.346,80 D	33.616,08	0,00	67.962,88 D
SIMPLES NACIONAL	34.346,80 D	33.616,08	0,00	67.962,88 D
DESPESAS	275.235,65 D	243.942,01	0,00	519.177,66 D
DESPESAS OPERACIONAIS	275.235,65 D	243.942,01	0,00	519.177,66 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	275.235,65 D	243.942,01	0,00	519.177,66 D
DESPESAS COM PESSOAL	222.490,13 D	201.538,14	0,00	424.028,27 D
SALARIOS E ORDENADOS	172.075,73 D	200.758,14	0,00	372.833,87 D
EXAME MEDICO -ASO	210,00 D	780,00	0,00	990,00 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRABALHISTAS	50.204,40 D	0,00	0,00	50.204,40 D
ENCARGOS SOCIAIS	38.761,81 D	36.340,35	0,00	75.102,16 D
I.N.S.S.	17.713,24 D	16.518,20	0,00	34.231,44 D
F.G.T.S.	21.048,57 D	19.822,15	0,00	40.870,72 D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00 D	3.200,00	0,00	8.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00 D	3.200,00	0,00	8.200,00 D
GASTOS GERAIS	2.598,03 D	2.767,52	0,00	5.365,55 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	198,17	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	978,00 D	710,90	0,00	1.688,90 D
DIVERSAS TAXAS	830,99 D	1.858,45	0,00	2.689,44 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	789,04 D	0,00	0,00	789,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.385,68 D	96,00	0,00	6.481,68 D
JUROS PASSIVOS	6.208,68 D	0,00	0,00	6.208,68 D
DESPESAS BANCARIAS	177,00 D	96,00	0,00	273,00 D

Total de Débitos	1.007.761,31	Total de Créditos	1.007.761,31
Total de Ativo	232.899,88	Total de Passivo	317.591,70
Total de Despesas	243.942,01	Total de Receitas	255.382,46
		Lucro do período	11.440,45

ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	232.899,88 D	691.157,49	673.660,37	250.397,00 D
CIRCULANTE	232.899,88 D	691.157,49	673.660,37	250.397,00 D
DISPONIVEL	216.456,12 D	691.157,49	671.251,07	236.362,54 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	14.106,59 D	366.442,00	361.533,39	19.015,20 D
BANCO DO BRASIL S/A	13.842,25 D	361.032,70	355.859,75	19.015,20 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,34 D	5.409,30	5.673,64	0,00 D
DISPONIVEL	158.619,40 D	324.715,49	309.717,68	173.617,21 D
CONTAS A RECEBER	158.619,40 D	324.715,49	309.717,68	173.617,21 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.443,76 D	0,00	2.409,30	14.034,46 D
APLICACOES FINANCEIRAS	16.443,76 D	0,00	2.409,30	14.034,46 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	374,02 D	0,00	0,00	374,02 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	16.069,74 D	0,00	2.409,30	13.660,44 D
PASSIVO	317.591,70 C	16.142,05	51.315,02	352.764,67 C
CIRCULANTE	1.405.864,20 C	2.936,54	51.315,02	1.454.242,68 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
FERIAS A PAGAR	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.132.565,28 C	2.936,54	51.315,02	1.180.943,76 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.132.565,28 C	2.936,54	51.315,02	1.180.943,76 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.132.565,28 C	2.936,54	51.315,02	1.180.943,76 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.668,21 C	13.205,51	0,00	34.462,70 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	47.668,21 C	13.205,51	0,00	34.462,70 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.668,21 C	13.205,51	0,00	34.462,70 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	38.643,39 C	11.255,16	0,00	27.388,23 C
BANCO DESENVOLVE SP	9.024,82 C	1.950,35	0,00	7.074,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	434.485,84 C	40.479,39	324.715,49	718.721,94 C
RECEITAS OPERACIONAIS	434.485,84 C	40.479,39	324.510,97	718.517,42 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	502.448,72 C	0,00	324.510,97	826.959,69 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	502.448,72 C	0,00	324.510,97	826.959,69 C
SERVICOS PRESTADOS	502.448,72 C	0,00	324.510,97	826.959,69 C
DEDUÇÕES DE VENDAS	67.962,88 D	40.479,39	0,00	108.442,27 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	67.962,88 D	40.479,39	0,00	108.442,27 D
SIMPLES NACIONAL	67.962,88 D	40.479,39	0,00	108.442,27 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	204,52	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	204,52	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	204,52	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	204,52	204,52 C
DESPESAS	519.177,66 D	301.911,95	0,00	821.089,61 D
DESPESAS OPERACIONAIS	519.177,66 D	301.911,95	0,00	821.089,61 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	519.177,66 D	301.911,95	0,00	821.089,61 D
DESPESAS COM PESSOAL	424.028,27 D	257.690,02	0,00	681.718,29 D
SALARIOS E ORDENADOS	372.833,87 D	196.867,34	0,00	569.701,21 D
EXAME MEDICO -ASO	990,00 D	1.087,00	0,00	2.077,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	50.204,40 D	0,00	0,00	50.204,40 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	59.735,68	0,00	59.735,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	75.102,16 D	32.362,71	0,00	107.464,87 D
I.N.S.S.	34.231,44 D	15.834,79	0,00	50.066,23 D
F.G.T.S.	40.870,72 D	16.527,92	0,00	57.398,64 D
SERVICOS DE TERCEIROS	8.200,00 D	1.200,00	0,00	9.400,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.200,00 D	1.200,00	0,00	9.400,00 D
GASTOS GERAIS	5.365,55 D	10.527,22	0,00	15.892,77 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D	0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	1.688,90 D	0,00	0,00	1.688,90 D
DIVERSAS TAXAS	2.689,44 D	880,72	0,00	3.570,16 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	789,04 D	9.646,50	0,00	10.435,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.481,68 D	132,00	0,00	6.613,68 D
JUROS PASSIVOS	6.208,68 D	0,00	0,00	6.208,68 D
DESPESAS BANCARIAS	273,00 D	132,00	0,00	405,00 D

Total de Débitos	1.049.690,88	Total de Créditos	1.049.690,88
Total de Ativo	250.397,00	Total de Passivo	352.764,67
Total de Despesas	301.911,95	Total de Receitas	284.236,10
		Prejuízo do período	17.675,85

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 002

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	250.397,00 D	757.200,73	844.804,87	162.792,86 D
CIRCULANTE	250.397,00 D	757.200,73	844.804,87	162.792,86 D
DISPONIVEL	236.362,54 D	757.200,73	841.705,02	151.858,25 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	19.015,20 D	417.008,18	430.835,64	5.187,74 D
BANCO DO BRASIL S/A	19.015,20 D	411.272,35	425.109,81	5.177,74 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	5.725,83	5.725,83	0,00 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
DISPONIVEL	173.617,21 D	340.192,55	410.869,38	102.940,38 D
CONTAS A RECEBER	173.617,21 D	340.192,55	410.869,38	102.940,38 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.034,46 D	0,00	3.099,85	10.934,61 D
APLICACOES FINANCEIRAS	14.034,46 D	0,00	3.099,85	10.934,61 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	374,02 D	0,00	374,02	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	13.660,44 D	0,00	2.725,83	10.934,61 D
PASSIVO	352.764,67 C	192.881,86	182.822,23	342.705,04 C
CIRCULANTE	1.454.242,68 C	183.049,35	3.412,97	1.274.606,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
FERIAS A PAGAR	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.180.943,76 C	183.049,35	3.412,97	1.001.307,38 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.180.943,76 C	183.049,35	3.412,97	1.001.307,38 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.180.943,76 C	183.049,35	3.412,97	1.001.307,38 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.462,70 C	9.832,51	179.409,26	204.039,45 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	34.462,70 C	9.832,51	179.409,26	204.039,45 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.462,70 C	9.832,51	179.409,26	204.039,45 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	27.388,23 C	9.832,51	156.768,73	174.324,45 C
BANCO DESENVOLVE SP	7.074,47 C	0,00	22.640,53	29.715,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	718.721,94 C	47.735,20	339.818,53	1.010.805,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS	718.517,42 C	47.735,20	339.818,53	1.010.600,75 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	826.959,69 C	0,00	339.818,53	1.166.778,22 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	826.959,69 C	0,00	339.818,53	1.166.778,22 C
SERVICOS PRESTADOS	826.959,69 C	0,00	339.818,53	1.166.778,22 C
DEDUCOES DE VENDAS	108.442,27 D	47.735,20	0,00	156.177,47 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	108.442,27 D	47.735,20	0,00	156.177,47 D
SIMPLES NACIONAL	108.442,27 D	47.735,20	0,00	156.177,47 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
DESPESAS	821.089,61 D	369.627,84	0,00	1.190.717,45 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	821.089,61 D	369.627,84	0,00	1.190.717,45 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	821.089,61 D	369.627,84	0,00	1.190.717,45 D
DESPESAS COM PESSOAL	681.718,29 D	320.190,30	0,00	1.001.908,59 D
SALARIOS E ORDENADOS	569.701,21 D	246.317,35	0,00	816.018,56 D
EXAME MEDICO -ASO	2.077,00 D	1.100,00	0,00	3.177,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	50.204,40 D	4.220,00	0,00	54.424,40 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	59.735,68 D	61.747,60	0,00	121.483,28 D
SINDICAL EMPREGADOS	0,00 D	1.227,75	0,00	1.227,75 D
UNIFORMES	0,00 D	5.577,60	0,00	5.577,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	107.464,87 D	41.472,05	0,00	148.936,92 D
I.N.S.S.	50.066,23 D	22.441,34	0,00	72.507,57 D
F.G.T.S.	57.398,64 D	19.030,71	0,00	76.429,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.400,00 D	1.901,96	0,00	11.301,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	9.400,00 D	1.200,00	0,00	10.600,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	701,96	0,00	701,96 D
GASTOS GERAIS	15.892,77 D	2.448,86	0,00	18.341,63 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D	0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	1.688,90 D	1.263,86	0,00	2.952,76 D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16 D	0,00	0,00	3.570,16 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	1.185,00	0,00	1.185,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54 D	0,00	0,00	10.435,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.613,68 D	3.614,67	0,00	10.228,35 D
JUROS PASSIVOS	6.208,68 D	24,00	0,00	6.232,68 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	3.518,67	0,00	3.518,67 D
DESPESAS BANCARIAS	405,00 D	72,00	0,00	477,00 D

Total de Débitos	1.367.445,63	Total de Créditos	1.367.445,63
Total de Ativo	162.792,86	Total de Passivo	342.705,04
Total de Despesas	369.627,84	Total de Receitas	292.083,33
		Prejuízo do período	77.544,51

ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 002

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	162.792,86 D	870.482,26	996.260,32	37.014,80 D
CIRCULANTE	162.792,86 D	870.482,26	996.260,32	37.014,80 D
DISPONIVEL	151.858,25 D	870.482,26	993.285,26	29.055,25 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	5.187,74 D	500.765,99	531.540,40	25.586,67 C
BANCO DO BRASIL S/A	5.177,74 D	494.990,93	496.066,07	4.102,60 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	5.775,06	35.474,33	29.699,27 C
BANCO SANTANDER	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
DISPONIVEL	102.940,38 D	369.716,27	461.744,86	10.911,79 D
CONTAS A RECEBER	102.940,38 D	369.716,27	461.744,86	10.911,79 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.934,61 D	0,00	2.975,06	7.959,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS	10.934,61 D	0,00	2.975,06	7.959,55 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	10.934,61 D	0,00	2.975,06	7.959,55 D
PASSIVO	342.705,04 C	70.072,85	36.046,07	308.678,26 C
CIRCULANTE	1.274.606,30 C	56.892,14	36.046,07	1.253.760,23 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
FERIAS A PAGAR	250.153,30 C	0,00	0,00	250.153,30 C
FORNECEDORES	0,00 D	46.092,14	20.246,07	25.846,07 D
FORNECEDORES	0,00 D	46.092,14	20.246,07	25.846,07 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,00 D	46.092,14	20.246,07	25.846,07 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.001.307,38 C	10.800,00	15.800,00	1.006.307,38 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.001.307,38 C	10.800,00	15.800,00	1.006.307,38 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.001.307,38 C	10.800,00	15.800,00	1.006.307,38 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISOES	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	23.145,62 C	0,00	0,00	23.145,62 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	204.039,45 C	13.180,71	0,00	190.858,74 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	204.039,45 C	13.180,71	0,00	190.858,74 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.039,45 C	13.180,71	0,00	190.858,74 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	174.324,45 C	11.261,71	0,00	163.062,74 C
BANCO DESENVOLVE SP	29.715,00 C	1.919,00	0,00	27.796,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	1.010.805,27 C	52.377,24	337.016,27	1.295.444,30 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.010.600,75 C	52.377,24	337.016,27	1.295.239,78 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.166.778,22 C	0,00	337.016,27	1.503.794,49 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.166.778,22 C	0,00	337.016,27	1.503.794,49 C
SERVICOS PRESTADOS	1.166.778,22 C	0,00	337.016,27	1.503.794,49 C
DEDUCOES DE VENDAS	156.177,47 D	52.377,24	0,00	208.554,71 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	156.177,47 D	52.377,24	0,00	208.554,71 D
SIMPLES NACIONAL	156.177,47 D	52.377,24	0,00	208.554,71 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	1.190.717,45 D	376.390,31	0,00	1.567.107,76 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.717,45 D	376.390,31	0,00	1.567.107,76 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.190.717,45 D	376.390,31	0,00	1.567.107,76 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.001.908,59 D	333.642,46	0,00	1.335.551,05 D
SALARIOS E ORDENADOS	816.018,56 D	259.619,33	0,00	1.075.637,89 D
EXAME MEDICO -ASO	3.177,00 D	482,00	0,00	3.659,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	54.424,40 D	0,00	0,00	54.424,40 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	121.483,28 D	72.332,32	0,00	193.815,60 D
SINDICAL EMPREGADOS	1.227,75 D	1.208,81	0,00	2.436,56 D
UNIFORMES	5.577,60 D	0,00	0,00	5.577,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	148.936,92 D	24.974,42	0,00	173.911,34 D
I.N.S.S.	72.507,57 D	24.974,42	0,00	97.481,99 D
F.G.T.S.	76.429,35 D	0,00	0,00	76.429,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.301,96 D	3.200,00	0,00	14.501,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	10.600,00 D	3.200,00	0,00	13.800,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D	0,00	0,00	701,96 D
GASTOS GERAIS	18.341,63 D	14.501,43	0,00	32.843,06 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D	0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	2.952,76 D	14.441,43	0,00	17.394,19 D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16 D	0,00	0,00	3.570,16 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.185,00 D	60,00	0,00	1.245,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54 D	0,00	0,00	10.435,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.228,35 D	72,00	0,00	10.300,35 D
JUROS PASSIVOS	6.232,68 D	0,00	0,00	6.232,68 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67 D	0,00	0,00	3.518,67 D
DESPESAS BANCARIAS	477,00 D	72,00	0,00	549,00 D

Total de Débitos	1.369.322,66	Total de Créditos	1.369.322,66
Total de Ativo	37.014,80	Total de Passivo	308.678,26
Total de Despesas	376.390,31	Total de Receitas	284.639,03
		Prejuízo do período	91.751,28

ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Junho/2024

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	37.014,80 D	987.987,92	954.021,57	70.981,15 D
CIRCULANTE	37.014,80 D	987.987,92	954.021,57	70.981,15 D
DISPONIVEL	29.055,25 D	987.987,92	954.021,57	63.021,60 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	25.586,67 C	541.890,04	508.322,04	7.981,33 D
BANCO DO BRASIL S/A	4.102,60 D	501.890,03	500.592,60	5.400,03 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.699,27 C	40.000,01	7.719,44	2.581,30 D
BANCO SANTANDER	10,00 D	0,00	10,00	0,00 D
DISPONIVEL	10.911,79 D	446.097,88	445.699,53	11.310,14 D
CONTAS A RECEBER	10.911,79 D	446.097,88	445.699,53	11.310,14 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
PASSIVO	308.678,26 C	82.567,62	301.982,31	528.092,95 C
CIRCULANTE	1.253.760,23 C	69.317,00	301.982,31	1.486.425,54 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	48.153,60	43.158,20	245.157,90 C
OBRIGACOES SOCIAIS	250.153,30 C	48.153,60	43.158,20	245.157,90 C
FERIAS A PAGAR	250.153,30 C	48.153,60	43.158,20	245.157,90 C
FORNECEDORES	25.846,07 D	0,00	75.163,30	49.317,23 C
FORNECEDORES	25.846,07 D	0,00	75.163,30	49.317,23 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	25.846,07 D	0,00	75.163,30	49.317,23 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.006.307,38 C	10,00	165.497,51	1.171.794,89 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.006.307,38 C	10,00	165.497,51	1.171.794,89 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.006.307,38 C	10,00	165.497,51	1.171.794,89 C
PROVISOES	23.145,62 C	21.153,40	18.163,30	20.155,52 C
PROVISOES	23.145,62 C	21.153,40	18.163,30	20.155,52 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	23.145,62 C	21.153,40	18.163,30	20.155,52 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.858,74 C	13.250,62	0,00	177.608,12 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	190.858,74 C	13.250,62	0,00	177.608,12 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.858,74 C	13.250,62	0,00	177.608,12 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	163.062,74 C	11.320,31	0,00	151.742,43 C
BANCO DESENVOLVE SP	27.796,00 C	1.930,31	0,00	25.865,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	1.295.444,30 C	53.932,32	330.934,58	1.572.446,56 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.295.239,78 C	53.932,32	330.934,58	1.572.242,04 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.503.794,49 C	0,00	330.934,58	1.834.729,07 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.503.794,49 C	0,00	330.934,58	1.834.729,07 C
SERVICOS PRESTADOS	1.503.794,49 C	0,00	330.934,58	1.834.729,07 C
DEDUCOES DE VENDAS	208.554,71 D	53.932,32	0,00	262.487,03 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	208.554,71 D	53.932,32	0,00	262.487,03 D
SIMPLES NACIONAL	208.554,71 D	53.932,32	0,00	262.487,03 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	1.567.107,76 D	462.450,60	0,00	2.029.558,36 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.567.107,76 D	462.450,60	0,00	2.029.558,36 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.567.107,76 D	462.450,60	0,00	2.029.558,36 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.335.551,05 D	389.027,08	0,00	1.724.578,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.075.637,89 D	264.405,52	0,00	1.340.043,41 D
FERIAS	0,00 D	43.158,20	0,00	43.158,20 D
EXAME MEDICO -ASO	3.659,00 D	947,00	0,00	4.606,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	54.424,40 D	5.577,60	0,00	60.002,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	193.815,60 D	73.679,00	0,00	267.494,60 D
SINDICAL EMPREGADOS	2.436,56 D	1.259,76	0,00	3.696,32 D
UNIFORMES	5.577,60 D	0,00	0,00	5.577,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	173.911,34 D	69.452,71	0,00	243.364,05 D
I.N.S.S.	97.481,99 D	47.789,01	0,00	145.271,00 D
F.G.T.S.	76.429,35 D	21.663,70	0,00	98.093,05 D
SERVICOS DE TERCEIROS	14.501,96 D	2.000,00	0,00	16.501,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00 D	2.000,00	0,00	15.800,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D	0,00	0,00	701,96 D
GASTOS GERAIS	32.843,06 D	0,00	0,00	32.843,06 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D	0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	17.394,19 D	0,00	0,00	17.394,19 D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16 D	0,00	0,00	3.570,16 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54 D	0,00	0,00	10.435,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.300,35 D	1.970,81	0,00	12.271,16 D
JUROS PASSIVOS	6.232,68 D	1.760,25	0,00	7.992,93 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67 D	0,00	0,00	3.518,67 D
DESPESAS BANCARIAS	549,00 D	72,00	0,00	621,00 D
IOF	0,00 D	138,56	0,00	138,56 D

Total de Débitos	1.586.938,46	Total de Créditos	1.586.938,46
Total de Ativo	70.981,15	Total de Passivo	528.092,95
Total de Despesas	462.450,60	Total de Receitas	277.002,26
		Prejuízo do período	185.448,34

ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 004

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	70.981,15 D	330.086,19	37.964,76	363.102,58 D
CIRCULANTE	70.981,15 D	330.086,19	37.964,76	363.102,58 D
DISPONIVEL	63.021,60 D	330.086,19	37.964,76	355.143,03 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	7.981,33 D	5.000,00	12.393,36	587,97 D
BANCO DO BRASIL S/A	5.400,03 D	0,00	5.000,00	400,03 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.581,30 D	5.000,00	7.393,36	187,94 D
DISPONIVEL	11.310,14 D	325.086,19	25.571,40	310.824,93 D
CONTAS A RECEBER	11.310,14 D	325.086,19	25.571,40	310.824,93 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
PASSIVO	528.092,95 C	31.440,66	452.286,14	948.938,43 C
CIRCULANTE	1.486.425,54 C	25.571,40	452.286,14	1.913.140,28 C
OBRIGACOES SOCIAIS	245.157,90 C	5.415,88	268.133,39	507.875,41 C
OBRIGACOES SOCIAIS	245.157,90 C	5.415,88	268.133,39	507.875,41 C
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	268.133,39	268.133,39 C
FERIAS A PAGAR	245.157,90 C	5.415,88	0,00	239.742,02 C
OBRIGACOES FISCAIS	0,00 D	0,00	44.275,28	44.275,28 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	0,00	44.275,28	44.275,28 C
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	23.222,45	23.222,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	21.052,83	21.052,83 C
FORNECEDORES	49.317,23 C	0,00	0,00	49.317,23 C
FORNECEDORES	49.317,23 C	0,00	0,00	49.317,23 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	49.317,23 C	0,00	0,00	49.317,23 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.171.794,89 C	0,00	0,00	1.171.794,89 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.171.794,89 C	0,00	0,00	1.171.794,89 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.171.794,89 C	0,00	0,00	1.171.794,89 C
PROVISOES	20.155,52 C	20.155,52	139.877,47	139.877,47 C
PROVISOES	20.155,52 C	20.155,52	139.877,47	139.877,47 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	20.155,52 C	20.155,52	0,00	0,00 D
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	0,00 D	0,00	139.877,47	139.877,47 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	177.608,12 C	5.869,26	0,00	171.738,86 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	177.608,12 C	5.869,26	0,00	171.738,86 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.608,12 C	5.869,26	0,00	171.738,86 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	151.742,43 C	5.869,26	0,00	145.873,17 C
BANCO DESENVOLVE SP	25.865,69 C	0,00	0,00	25.865,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	1.572.446,56 C	0,00	325.086,19	1.897.532,75 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.572.242,04 C	0,00	325.086,19	1.897.328,23 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.834.729,07 C	0,00	325.086,19	2.159.815,26 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.834.729,07 C	0,00	325.086,19	2.159.815,26 C
SERVICOS PRESTADOS	1.834.729,07 C	0,00	325.086,19	2.159.815,26 C
DEDUCOES DE VENDAS	262.487,03 D	0,00	0,00	262.487,03 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	262.487,03 D	0,00	0,00	262.487,03 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL	262.487,03 D	0,00	0,00	262.487,03 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C	0,00	0,00	204,52 C
<b>DESPESAS</b>	<b>2.029.558,36 D</b>	<b>453.810,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.368,60 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.029.558,36 D	453.810,24	0,00	2.483.368,60 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.029.558,36 D	453.810,24	0,00	2.483.368,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.724.578,13 D	408.010,86	0,00	2.132.588,99 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.340.043,41 D	268.133,39	0,00	1.608.176,80 D
FERIAS	43.158,20 D	0,00	0,00	43.158,20 D
DECIMO TERCEIRO	0,00 D	139.877,47	0,00	139.877,47 D
EXAME MEDICO -ASO	4.606,00 D	0,00	0,00	4.606,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	60.002,00 D	0,00	0,00	60.002,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	267.494,60 D	0,00	0,00	267.494,60 D
SINDICAL EMPREGADOS	3.696,32 D	0,00	0,00	3.696,32 D
UNIFORMES	5.577,60 D	0,00	0,00	5.577,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	243.364,05 D	44.275,28	0,00	287.639,33 D
I.N.S.S.	145.271,00 D	23.222,45	0,00	168.493,45 D
F.G.T.S.	98.093,05 D	21.052,83	0,00	119.145,88 D
SERVICOS DE TERCEIROS	16.501,96 D	0,00	0,00	16.501,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D	0,00	0,00	701,96 D
GASTOS GERAIS	32.843,06 D	0,00	0,00	32.843,06 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D	0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	17.394,19 D	0,00	0,00	17.394,19 D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16 D	0,00	0,00	3.570,16 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54 D	0,00	0,00	10.435,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	12.271,16 D	1.524,10	0,00	13.795,26 D
JUROS PASSIVOS	7.992,93 D	0,00	0,00	7.992,93 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67 D	0,00	0,00	3.518,67 D
DESPESAS BANCARIAS	621,00 D	1.524,10	0,00	2.145,10 D
IOF	138,56 D	0,00	0,00	138,56 D

Total de Débitos	815.337,09	Total de Créditos	815.337,09
Total de Ativo	363.102,58	Total de Passivo	948.938,43
Total de Despesas	453.810,24	Total de Receitas	325.086,19
		Prejuízo do período	128.724,05

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	363.102,58 D	810.735,83	972.064,24	201.774,17 D
CIRCULANTE	363.102,58 D	810.735,83	972.064,24	201.774,17 D
DISPONIVEL	355.143,03 D	810.735,83	972.064,24	193.814,62 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	587,97 D	502.917,84	494.649,40	8.856,41 D
BANCO DO BRASIL S/A	400,03 D	496.917,84	488.621,62	8.696,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,94 D	6.000,00	6.027,78	160,16 D
DISPONIVEL	310.824,93 D	307.817,99	477.414,84	141.228,08 D
CONTAS A RECEBER	310.824,93 D	307.817,99	477.414,84	141.228,08 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
PASSIVO	948.938,43 C	14.436,59	20.000,00	954.501,84 C
CIRCULANTE	1.913.140,28 C	0,00	20.000,00	1.933.140,28 C
OBRIGACOES SOCIAIS	507.875,41 C	0,00	0,00	507.875,41 C
OBRIGACOES SOCIAIS	507.875,41 C	0,00	0,00	507.875,41 C
SALARIOS A PAGAR	268.133,39 C	0,00	0,00	268.133,39 C
FERIAS A PAGAR	239.742,02 C	0,00	0,00	239.742,02 C
OBRIGACOES FISCAIS	44.275,28 C	0,00	0,00	44.275,28 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	44.275,28 C	0,00	0,00	44.275,28 C
I.N.S.S. A RECOLHER	23.222,45 C	0,00	0,00	23.222,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	21.052,83 C	0,00	0,00	21.052,83 C
FORNECEDORES	49.317,23 C	0,00	0,00	49.317,23 C
FORNECEDORES	49.317,23 C	0,00	0,00	49.317,23 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	49.317,23 C	0,00	0,00	49.317,23 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.171.794,89 C	0,00	20.000,00	1.191.794,89 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.171.794,89 C	0,00	20.000,00	1.191.794,89 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.171.794,89 C	0,00	20.000,00	1.191.794,89 C
PROVISOES	139.877,47 C	0,00	0,00	139.877,47 C
PROVISOES	139.877,47 C	0,00	0,00	139.877,47 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	139.877,47 C	0,00	0,00	139.877,47 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	171.738,86 C	14.436,59	0,00	157.302,27 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	171.738,86 C	14.436,59	0,00	157.302,27 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.738,86 C	14.436,59	0,00	157.302,27 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	145.873,17 C	12.529,75	0,00	133.343,42 C
BANCO DESENVOLVE SP	25.865,69 C	1.906,84	0,00	23.958,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	1.897.532,75 C	55.833,85	298.620,86	2.140.319,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.897.328,23 C	55.833,85	298.620,86	2.140.115,24 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.159.815,26 C	0,00	298.620,86	2.458.436,12 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.159.815,26 C	0,00	298.620,86	2.458.436,12 C
SERVICOS PRESTADOS	2.159.815,26 C	0,00	298.620,86	2.458.436,12 C
DEDUCOES DE VENDAS	262.487,03 D	55.833,85	0,00	318.320,88 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	262.487,03 D	55.833,85	0,00	318.320,88 D
SIMPLES NACIONAL	262.487,03 D	55.833,85	0,00	318.320,88 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
<b>DESPESAS</b>	<b>2.483.368,60 D</b>		<b>415.181,83</b>	<b>5.503,00</b>	<b>2.893.047,43 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.483.368,60 D		415.181,83	5.503,00	2.893.047,43 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.483.368,60 D		415.181,83	5.503,00	2.893.047,43 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.132.588,99 D		356.845,32	5.503,00	2.483.931,31 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.608.176,80 D		258.068,68	5.503,00	1.860.742,48 D
FERIAS	43.158,20 D		0,00	0,00	43.158,20 D
DECIMO TERCEIRO	139.877,47 D		0,00	0,00	139.877,47 D
EXAME MEDICO -ASO	4.606,00 D		714,00	0,00	5.320,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	60.002,00 D		0,00	0,00	60.002,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	267.494,60 D		63.355,50	0,00	330.850,10 D
SINDICAL EMPREGADOS	3.696,32 D		5.585,14	0,00	9.281,46 D
UNIFORMES	5.577,60 D		2.500,00	0,00	8.077,60 D
CESTA BASICA	0,00 D		26.622,00	0,00	26.622,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	287.639,33 D		47.127,17	0,00	334.766,50 D
I.N.S.S.	168.493,45 D		26.074,34	0,00	194.567,79 D
F.G.T.S.	119.145,88 D		21.052,83	0,00	140.198,71 D
SERVICOS DE TERCEIROS	16.501,96 D		3.200,00	0,00	19.701,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	15.800,00 D		3.200,00	0,00	19.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D		0,00	0,00	701,96 D
GASTOS GERAIS	32.843,06 D		6.710,90	0,00	39.553,96 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D		0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	17.394,19 D		710,90	0,00	18.105,09 D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16 D		0,00	0,00	3.570,16 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.245,00 D		6.000,00	0,00	7.245,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54 D		0,00	0,00	10.435,54 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D		1.119,64	0,00	1.119,64 D
SEGUROS	0,00 D		1.119,64	0,00	1.119,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	13.795,26 D		178,80	0,00	13.974,06 D
JUROS PASSIVOS	7.992,93 D		0,00	0,00	7.992,93 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67 D		0,00	0,00	3.518,67 D
DESPESAS BANCARIAS	2.145,10 D		178,80	0,00	2.323,90 D
IOF	138,56 D		0,00	0,00	138,56 D

Total de Débitos	1.296.188,10	Total de Créditos	1.296.188,10
Total de Ativo	201.774,17	Total de Passivo	954.501,84
Total de Despesas	409.678,83	Total de Receitas	242.787,01
		Prejuízo do período	166.891,82

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 004

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	201.774,17 D	830.284,61	977.962,80	54.095,98 D
CIRCULANTE	201.774,17 D	830.284,61	977.962,80	54.095,98 D
DISPONIVEL	193.814,62 D	830.284,61	977.962,80	46.136,43 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	8.856,41 D	485.435,92	493.570,42	721,91 D
BANCO DO BRASIL S/A	8.696,25 D	479.435,92	487.473,60	658,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,16 D	6.000,00	6.096,82	63,34 D
DISPONIVEL	141.228,08 D	344.848,69	484.392,38	1.684,39 D
CONTAS A RECEBER	141.228,08 D	344.848,69	484.392,38	1.684,39 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
PASSIVO	954.501,84 C	32.769,88	4.980,46	926.712,42 C
CIRCULANTE	1.933.140,28 C	13.543,13	4.980,46	1.924.577,61 C
OBRIGACOES SOCIAIS	507.875,41 C	5.415,88	0,00	502.459,53 C
OBRIGACOES SOCIAIS	507.875,41 C	5.415,88	0,00	502.459,53 C
SALARIOS A PAGAR	268.133,39 C	0,00	0,00	268.133,39 C
FERIAS A PAGAR	239.742,02 C	5.415,88	0,00	234.326,14 C
OBRIGACOES FISCAIS	44.275,28 C	0,00	0,00	44.275,28 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	44.275,28 C	0,00	0,00	44.275,28 C
I.N.S.S. A RECOLHER	23.222,45 C	0,00	0,00	23.222,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	21.052,83 C	0,00	0,00	21.052,83 C
FORNECEDORES	49.317,23 C	4.127,25	4.230,46	49.420,44 C
FORNECEDORES	49.317,23 C	4.127,25	4.230,46	49.420,44 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	49.317,23 C	4.127,25	4.230,46	49.420,44 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.191.794,89 C	4.000,00	750,00	1.188.544,89 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.191.794,89 C	4.000,00	750,00	1.188.544,89 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.191.794,89 C	4.000,00	750,00	1.188.544,89 C
PROVISOES	139.877,47 C	0,00	0,00	139.877,47 C
PROVISOES	139.877,47 C	0,00	0,00	139.877,47 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	139.877,47 C	0,00	0,00	139.877,47 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	157.302,27 C	19.226,75	0,00	138.075,52 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	157.302,27 C	19.226,75	0,00	138.075,52 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.302,27 C	19.226,75	0,00	138.075,52 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.343,42 C	17.311,40	0,00	116.032,02 C
BANCO DESENVOLVE SP	23.958,85 C	1.915,35	0,00	22.043,50 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	2.140.319,76 C	50.812,16	344.848,69	2.434.356,29 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.140.115,24 C	50.812,16	344.848,69	2.434.151,77 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.458.436,12 C	0,00	344.848,69	2.803.284,81 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.458.436,12 C	0,00	344.848,69	2.803.284,81 C
SERVICOS PRESTADOS	2.458.436,12 C	0,00	344.848,69	2.803.284,81 C
DEDUCOES DE VENDAS	318.320,88 D	50.812,16	0,00	369.133,04 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	318.320,88 D	50.812,16	0,00	369.133,04 D
SIMPLES NACIONAL	318.320,88 D	50.812,16	0,00	369.133,04 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C		0,00	0,00	204,52 C
<b>DESPESAS</b>	<b>2.893.047,43 D</b>		<b>415.404,26</b>	<b>1.478,96</b>	<b>3.306.972,73 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.893.047,43 D		415.404,26	1.478,96	3.306.972,73 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.893.047,43 D		415.404,26	1.478,96	3.306.972,73 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.483.931,31 D		364.006,09	1.478,96	2.846.458,44 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.860.742,48 D		260.791,86	1.478,96	2.120.055,38 D
FERIAS	43.158,20 D		0,00	0,00	43.158,20 D
DECIMO TERCEIRO	139.877,47 D		0,00	0,00	139.877,47 D
EXAME MEDICO -ASO	5.320,00 D		1.187,00	0,00	6.507,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	60.002,00 D		710,90	0,00	60.712,90 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	330.850,10 D		64.024,06	0,00	394.874,16 D
SINDICAL EMPREGADOS	9.281,46 D		5.394,77	0,00	14.676,23 D
UNIFORMES	8.077,60 D		6.740,00	0,00	14.817,60 D
CESTA BASICA	26.622,00 D		25.157,50	0,00	51.779,50 D
ENCARGOS SOCIAIS	334.766,50 D		48.879,73	0,00	383.646,23 D
I.N.S.S.	194.567,79 D		27.415,77	0,00	221.983,56 D
F.G.T.S.	140.198,71 D		21.463,96	0,00	161.662,67 D
SERVICOS DE TERCEIROS	19.701,96 D		1.200,00	0,00	20.901,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	19.000,00 D		1.200,00	0,00	20.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D		0,00	0,00	701,96 D
GASTOS GERAIS	39.553,96 D		0,00	0,00	39.553,96 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D		0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	18.105,09 D		0,00	0,00	18.105,09 D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16 D		0,00	0,00	3.570,16 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	7.245,00 D		0,00	0,00	7.245,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54 D		0,00	0,00	10.435,54 D
OUTROS CUSTOS	1.119,64 D		1.119,64	0,00	2.239,28 D
SEGUROS	1.119,64 D		1.119,64	0,00	2.239,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS	13.974,06 D		198,80	0,00	14.172,86 D
JUROS PASSIVOS	7.992,93 D		0,00	0,00	7.992,93 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67 D		0,00	0,00	3.518,67 D
DESPESAS BANCARIAS	2.323,90 D		198,80	0,00	2.522,70 D
IOF	138,56 D		0,00	0,00	138,56 D

Total de Débitos	1.329.270,91	Total de Créditos	1.329.270,91
Total de Ativo	54.095,98	Total de Passivo	926.712,42
Total de Despesas	413.925,30	Total de Receitas	294.036,53
		Prejuízo do período	119.888,77

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

Folha: 006

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMAIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 940gLSnm.

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	54.095,98 D	1.010.320,48	989.849,40	74.567,06 D
CIRCULANTE	54.095,98 D	1.010.320,48	989.849,40	74.567,06 D
DISPONIVEL	46.136,43 D	1.010.320,48	989.849,40	66.607,51 D
BENS NUMERARIOS	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
CAIXA	43.730,13 D	0,00	0,00	43.730,13 D
BANCOS	721,91 D	505.589,66	484.259,74	22.051,83 D
BANCO DO BRASIL S/A	658,57 D	505.589,66	484.259,74	21.988,49 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,34 D	0,00	0,00	63,34 D
DISPONIVEL	1.684,39 D	504.730,82	505.589,66	825,55 D
CONTAS A RECEBER	1.684,39 D	504.730,82	505.589,66	825,55 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	7.959,55 D	0,00	0,00	7.959,55 D
PASSIVO	926.712,42 C	523.477,45	525.188,54	928.423,51 C
CIRCULANTE	1.924.577,61 C	516.404,68	525.188,54	1.933.361,47 C
OBRIGACOES SOCIAIS	502.459,53 C	472.129,40	298.674,42	329.004,55 C
OBRIGACOES SOCIAIS	502.459,53 C	472.129,40	298.674,42	329.004,55 C
SALARIOS A PAGAR	268.133,39 C	268.133,39	298.674,42	298.674,42 C
FERIAS A PAGAR	234.326,14 C	203.996,01	0,00	30.330,13 C
OBRIGACOES FISCAIS	44.275,28 C	44.275,28	50.261,10	50.261,10 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	44.275,28 C	44.275,28	50.261,10	50.261,10 C
I.N.S.S. A RECOLHER	23.222,45 C	23.222,45	26.444,36	26.444,36 C
F.G.T.S. A RECOLHER	21.052,83 C	21.052,83	23.816,74	23.816,74 C
FORNECEDORES	49.420,44 C	0,00	0,00	49.420,44 C
FORNECEDORES	49.420,44 C	0,00	0,00	49.420,44 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	49.420,44 C	0,00	0,00	49.420,44 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.188.544,89 C	0,00	142.000,00	1.330.544,89 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.188.544,89 C	0,00	142.000,00	1.330.544,89 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.188.544,89 C	0,00	142.000,00	1.330.544,89 C
PROVISOES	139.877,47 C	0,00	34.253,02	174.130,49 C
PROVISOES	139.877,47 C	0,00	34.253,02	174.130,49 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	139.877,47 C	0,00	34.253,02	174.130,49 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	138.075,52 C	7.072,77	0,00	131.002,75 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	138.075,52 C	7.072,77	0,00	131.002,75 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.075,52 C	7.072,77	0,00	131.002,75 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	116.032,02 C	5.190,62	0,00	110.841,40 C
BANCO DESENVOLVE SP	22.043,50 C	1.882,15	0,00	20.161,35 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.135.940,71 D	0,00	0,00	1.135.940,71 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.185.940,71 D	0,00	0,00	1.185.940,71 D
RECEITAS	2.434.356,29 C	59.280,93	362.730,82	2.737.806,18 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.434.151,77 C	59.280,93	362.730,82	2.737.601,66 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.803.284,81 C	0,00	362.730,82	3.166.015,63 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.803.284,81 C	0,00	362.730,82	3.166.015,63 C
SERVICOS PRESTADOS	2.803.284,81 C	0,00	362.730,82	3.166.015,63 C
DEDUÇÕES DE VENDAS	369.133,04 D	59.280,93	0,00	428.413,97 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	369.133,04 D	59.280,93	0,00	428.413,97 D
SIMPLES NACIONAL	369.133,04 D	59.280,93	0,00	428.413,97 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52	C	0,00	0,00	204,52	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52	C	0,00	0,00	204,52	C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52	C	0,00	0,00	204,52	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52	C	0,00	0,00	204,52	C
<b>DESPESAS</b>	<b>3.306.972,73</b>	<b>D</b>	<b>801.094,58</b>	<b>516.404,68</b>	<b>3.591.662,63</b>	<b>D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	3.306.972,73	D	801.094,58	516.404,68	3.591.662,63	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.306.972,73	D	801.094,58	516.404,68	3.591.662,63	D
DESPESAS COM PESSOAL	2.846.458,44	D	695.960,42	472.129,40	3.070.289,46	D
SALARIOS E ORDENADOS	2.120.055,38	D	570.071,86	472.129,40	2.217.997,84	D
FERIAS	43.158,20	D	0,00	0,00	43.158,20	D
DECIMO TERCEIRO	139.877,47	D	34.253,02	0,00	174.130,49	D
EXAME MEDICO -ASO	6.507,00	D	2.950,00	0,00	9.457,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	60.712,90	D	0,00	0,00	60.712,90	D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	394.874,16	D	65.820,75	0,00	460.694,91	D
SINDICAL EMPREGADOS	14.676,23	D	5.492,79	0,00	20.169,02	D
UNIFORMES	14.817,60	D	0,00	0,00	14.817,60	D
CESTA BASICA	51.779,50	D	17.372,00	0,00	69.151,50	D
ENCARGOS SOCIAIS	383.646,23	D	101.597,90	44.275,28	440.968,85	D
I.N.S.S.	221.983,56	D	55.261,15	23.222,45	254.022,26	D
F.G.T.S.	161.662,67	D	46.336,75	21.052,83	186.946,59	D
SERVICOS DE TERCEIROS	20.901,96	D	1.200,00	0,00	22.101,96	D
HONORARIOS CONTABEIS	20.200,00	D	1.200,00	0,00	21.400,00	D
OUTROS HONORARIOS	701,96	D	0,00	0,00	701,96	D
GASTOS GERAIS	39.553,96	D	939,76	0,00	40.493,72	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17	D	0,00	0,00	198,17	D
INFORMATICA SISTEMA	18.105,09	D	200,00	0,00	18.305,09	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00	D	739,76	0,00	739,76	D
DIVERSAS TAXAS	3.570,16	D	0,00	0,00	3.570,16	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	7.245,00	D	0,00	0,00	7.245,00	D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.435,54	D	0,00	0,00	10.435,54	D
GASTOS COM VEICULOS	0,00	D	1.119,64	0,00	1.119,64	D
SEGUROS	0,00	D	1.119,64	0,00	1.119,64	D
OUTROS CUSTOS	2.239,28	D	203,06	0,00	2.442,34	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	D	203,06	0,00	203,06	D
SEGUROS	2.239,28	D	0,00	0,00	2.239,28	D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.172,86	D	73,80	0,00	14.246,66	D
JUROS PASSIVOS	7.992,93	D	0,00	0,00	7.992,93	D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67	D	0,00	0,00	3.518,67	D
DESPESAS BANCARIAS	2.522,70	D	73,80	0,00	2.596,50	D
IOF	138,56	D	0,00	0,00	138,56	D

Total de Débitos	2.394.173,44	Total de Créditos	2.394.173,44
Total de Ativo	74.567,06	Total de Passivo	928.423,51
Total de Despesas	284.689,90	Total de Receitas	303.449,89
		Lucro do período	18.759,99

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 006

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA 33.255.904/0001-17  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	179.103,38 C
RECEITAS OPERACIONAIS	179.103,38 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	213.450,18 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	213.450,18 C
SERVICOS PRESTADOS	213.450,18 C
DEDUCOES DE VENDAS	34.346,80 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	34.346,80 D
SIMPLES NACIONAL	34.346,80 D
DESPESAS	275.235,65 D
DESPESAS OPERACIONAIS	275.235,65 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	275.235,65 D
DESPESAS COM PESSOAL	222.490,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	172.075,73 D
EXAME MEDICO -ASO	210,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	50.204,40 D
ENCARGOS SOCIAIS	38.761,81 D
I.N.S.S.	17.713,24 D
F.G.T.S.	21.048,57 D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	2.598,03 D
INFORMATICA SISTEMA	978,00 D
DIVERSAS TAXAS	830,99 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	789,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.385,68 D
JUROS PASSIVOS	6.208,68 D
DESPESAS BANCARIAS	177,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	96.132,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$96.132,27 (Noventa e Seis Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código 081Ajq3T.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 003

0747 A.R.BARBOZA SERVICE LTDA  
RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 081Ajq3T.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	255.382,46 C
RECEITAS OPERACIONAIS	255.382,46 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	288.998,54 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	288.998,54 C
SERVICOS PRESTADOS	288.998,54 C
DEDUCOES DE VENDAS	33.616,08 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	33.616,08 D
SIMPLES NACIONAL	33.616,08 D
DESPEAS	243.942,01 D
DESPEAS OPERACIONAIS	243.942,01 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	243.942,01 D
DESPEAS COM PESSOAL	201.538,14 D
SALARIOS E ORDENADOS	200.758,14 D
EXAME MEDICO -ASO	780,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	36.340,35 D
I.N.S.S.	16.518,20 D
F.G.T.S.	19.822,15 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00 D
GASTOS GERAIS	2.767,52 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	710,90 D
DIVERSAS TAXAS	1.858,45 D
DESPEAS FINANCEIRAS	96,00 D
DESPEAS BANCARIAS	96,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	11.440,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$11.440,45 (Onze Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código w6LVuPjj.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código w6LVuPjj.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	284.236,10 C
RECEITAS OPERACIONAIS	284.031,58 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	324.510,97 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	324.510,97 C
SERVICOS PRESTADOS	324.510,97 C
DEDUCOES DE VENDAS	40.479,39 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	40.479,39 D
SIMPLES NACIONAL	40.479,39 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	204,52 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	204,52 C
DESPEAS	301.911,95 D
DESPEAS OPERACIONAIS	301.911,95 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	301.911,95 D
DESPEAS COM PESSOAL	257.690,02 D
SALARIOS E ORDENADOS	196.867,34 D
EXAME MEDICO -ASO	1.087,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	59.735,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	32.362,71 D
I.N.S.S.	15.834,79 D
F.G.T.S.	16.527,92 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	10.527,22 D
DIVERSAS TAXAS	880,72 D
DESPEAS DE GASTOS DIVERSOS	9.646,50 D
DESPEAS FINANCEIRAS	132,00 D
DESPEAS BANCARIAS	132,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	17.675,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$17.675,85 (Dezessete Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PYwNr1y3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<p style="text-align: center;">_____ ANGELA ROSANA BARBOZA C.P.F.: 214.721.458-28</p>	<p style="text-align: center;">_____ SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404</p>

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PYwNr1y3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 002

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	292.083,33 C
RECEITAS OPERACIONAIS	292.083,33 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	339.818,53 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	339.818,53 C
SERVICOS PRESTADOS	339.818,53 C
DEDUCOES DE VENDAS	47.735,20 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	47.735,20 D
SIMPLES NACIONAL	47.735,20 D
DESPEAS	369.627,84 D
DESPEAS OPERACIONAIS	369.627,84 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	369.627,84 D
DESPEAS COM PESSOAL	320.190,30 D
SALARIOS E ORDENADOS	246.317,35 D
EXAME MEDICO -ASO	1.100,00 D
DESPEAS TRABALHISTAS	4.220,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.747,60 D
SINDICAL EMPREGADOS	1.227,75 D
UNIFORMES	5.577,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	41.472,05 D
I.N.S.S.	22.441,34 D
F.G.T.S.	19.030,71 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.901,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D
GASTOS GERAIS	2.448,86 D
INFORMATICA SISTEMA	1.263,86 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.185,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.614,67 D
JUROS PASSIVOS	24,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.518,67 D
DESPEAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	77.544,51

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$77.544,51 (Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código cc09q1AZ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	284.639,03 C
RECEITAS OPERACIONAIS	284.639,03 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	337.016,27 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	337.016,27 C
SERVICOS PRESTADOS	337.016,27 C
DEDUCOES DE VENDAS	52.377,24 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	52.377,24 D
SIMPLES NACIONAL	52.377,24 D
DESPESAS	376.390,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	376.390,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	376.390,31 D
DESPESAS COM PESSOAL	333.642,46 D
SALARIOS E ORDENADOS	259.619,33 D
EXAME MEDICO -ASO	482,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.332,32 D
SINDICAL EMPREGADOS	1.208,81 D
ENCARGOS SOCIAIS	24.974,42 D
I.N.S.S.	24.974,42 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00 D
GASTOS GERAIS	14.501,43 D
INFORMATICA SISTEMA	14.441,43 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	60,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	91.751,28

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$91.751,28 (Noventa e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5BfM7erg.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5BfM7erg.

Descrição	Valor
<p style="text-align: center;">_____ ANGELA ROSANA BARBOZA C.P.F.: 214.721.458-28</p>	<p style="text-align: center;">_____ SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404</p>

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 002

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	277.002,26 C
RECEITAS OPERACIONAIS	277.002,26 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	330.934,58 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	330.934,58 C
SERVICOS PRESTADOS	330.934,58 C
DEDUCOES DE VENDAS	53.932,32 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	53.932,32 D
SIMPLES NACIONAL	53.932,32 D
DESPESAS	462.450,60 D
DESPESAS OPERACIONAIS	462.450,60 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	462.450,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	389.027,08 D
SALARIOS E ORDENADOS	264.405,52 D
FERIAS	43.158,20 D
EXAME MEDICO -ASO	947,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	5.577,60 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	73.679,00 D
SINDICAL EMPREGADOS	1.259,76 D
ENCARGOS SOCIAIS	69.452,71 D
I.N.S.S.	47.789,01 D
F.G.T.S.	21.663,70 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81 D
JUROS PASSIVOS	1.760,25 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D
IOF	138,56 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	185.448,34

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$185.448,34 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2mJRjK7.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	325.086,19 C
RECEITAS OPERACIONAIS	325.086,19 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	325.086,19 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	325.086,19 C
SERVICOS PRESTADOS	325.086,19 C
DESPEAS	453.810,24 D
DESPEAS OPERACIONAIS	453.810,24 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	453.810,24 D
DESPEAS COM PESSOAL	408.010,86 D
SALARIOS E ORDENADOS	268.133,39 D
DECIMO TERCEIRO	139.877,47 D
ENCARGOS SOCIAIS	44.275,28 D
I.N.S.S.	23.222,45 D
F.G.T.S.	21.052,83 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.524,10 D
DESPEAS BANCARIAS	1.524,10 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	128.724,05

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PaZnbu8q.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	242.787,01 C
RECEITAS OPERACIONAIS	242.787,01 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	298.620,86 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	298.620,86 C
SERVICOS PRESTADOS	298.620,86 C
DEDUCOES DE VENDAS	55.833,85 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	55.833,85 D
SIMPLES NACIONAL	55.833,85 D
DESPEAS	409.678,83 D
DESPEAS OPERACIONAIS	409.678,83 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	409.678,83 D
DESPEAS COM PESSOAL	351.342,32 D
SALARIOS E ORDENADOS	252.565,68 D
EXAME MEDICO -ASO	714,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	63.355,50 D
SINDICAL EMPREGADOS	5.585,14 D
UNIFORMES	2.500,00 D
CESTA BASICA	26.622,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	47.127,17 D
I.N.S.S.	26.074,34 D
F.G.T.S.	21.052,83 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00 D
GASTOS GERAIS	6.710,90 D
INFORMATICA SISTEMA	710,90 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	6.000,00 D
OUTROS CUSTOS	1.119,64 D
SEGUROS	1.119,64 D
DESPEAS FINANCEIRAS	178,80 D
DESPEAS BANCARIAS	178,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	166.891,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$166.891,82 (Cento e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código nLvwCFjD.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código nLwCFjD.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 002

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	294.036,53 C
RECEITAS OPERACIONAIS	294.036,53 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	344.848,69 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	344.848,69 C
SERVICOS PRESTADOS	344.848,69 C
DEDUCOES DE VENDAS	50.812,16 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	50.812,16 D
SIMPLES NACIONAL	50.812,16 D
DESPEAS	413.925,30 D
DESPEAS OPERACIONAIS	413.925,30 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	413.925,30 D
DESPEAS COM PESSOAL	362.527,13 D
SALARIOS E ORDENADOS	259.312,90 D
EXAME MEDICO -ASO	1.187,00 D
DESPEAS TRABALHISTAS	710,90 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	64.024,06 D
SINDICAL EMPREGADOS	5.394,77 D
UNIFORMES	6.740,00 D
CESTA BASICA	25.157,50 D
ENCARGOS SOCIAIS	48.879,73 D
I.N.S.S.	27.415,77 D
F.G.T.S.	21.463,96 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
OUTROS CUSTOS	1.119,64 D
SEGUROS	1.119,64 D
DESPEAS FINANCEIRAS	198,80 D
DESPEAS BANCARIAS	198,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	119.888,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$119.888,77 (Cento e Dezenove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código tcbzlldA

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C  
 CENTRO - PIEDADE/SP

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	303.449,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS	303.449,89 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	362.730,82 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	362.730,82 C
SERVICOS PRESTADOS	362.730,82 C
DEDUCOES DE VENDAS	59.280,93 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	59.280,93 D
SIMPLES NACIONAL	59.280,93 D
DESPEAS	284.689,90 D
DESPEAS OPERACIONAIS	284.689,90 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	284.689,90 D
DESPEAS COM PESSOAL	223.831,02 D
SALARIOS E ORDENADOS	97.942,46 D
DECIMO TERCEIRO	34.253,02 D
EXAME MEDICO -ASO	2.950,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	65.820,75 D
SINDICAL EMPREGADOS	5.492,79 D
CESTA BASICA	17.372,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	57.322,62 D
I.N.S.S.	32.038,70 D
F.G.T.S.	25.283,92 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	939,76 D
INFORMATICA SISTEMA	200,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	739,76 D
GASTOS COM VEICULOS	1.119,64 D
SEGUROS	1.119,64 D
OUTROS CUSTOS	203,06 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	203,06 D
DESPEAS FINANCEIRAS	73,80 D
DESPEAS BANCARIAS	73,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	18.759,99

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$18.759,99 (Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código yCThp2L.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0747 A.R BARBOZA SERVICE LTDA

33.255.904/0001-17

RUA CAPITAO MORAES, 233 LETRA C

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<p style="text-align: center;">_____ ANGELA ROSANA BARBOZA C.P.F.: 214.721.458-28</p>	<p style="text-align: center;">_____ SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404</p>

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código yCThp2l.



## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	32.550.725,31 D	41.575.896,35	42.483.131,63	31.643.490,03 D
CIRCULANTE	31.098.926,36 D	41.562.810,42	42.483.131,63	30.178.605,15 D
DISPONIVEL	22.655.303,43 D	41.435.679,24	42.252.295,61	21.838.687,06 D
BENS NUMERARIOS	664.580,29 D	0,00	0,00	664.580,29 D
CAIXA	664.580,29 D	0,00	0,00	664.580,29 D
BANCOS	724.084,80 D	23.078.245,67	23.260.097,74	542.232,73 D
BANCO DO BRASIL S/A	454.809,85 D	17.995.083,18	18.403.507,34	46.385,69 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	998.051,09	997.812,25	238,84 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	15.296,34	15.296,34	1,00 D
BANCO DO BRASIL	500,90 D	0,00	72,00	428,90 D
SICREDI	521,09 D	353.504,49	367.235,12	13.209,54 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	3.466.174,69	3.476.174,69	10.000,00 C
BANCO ITAU CONTA 01	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	18.750,51 D	250.135,88	0,00	268.886,39 D
BANCO ABC BRASIL	933,95 D	0,00	0,00	933,95 D
BANCO DAYCOVAL	396,47 D	0,00	0,00	396,47 D
BANCO SOFISA	16.269,67 D	0,00	0,00	16.269,67 D
CAIXA ECONOMICA 293-0	3.422,58 D	0,00	0,00	3.422,58 D
BANCO ORIGINAL	18.139,65 D	0,00	0,00	18.139,65 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	21.266.638,34 D	18.357.433,57	18.992.197,87	20.631.874,04 D
CONTAS A RECEBER	17.237.913,64 D	9.943.742,53	18.992.197,87	8.189.458,30 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	4.028.724,70 D	8.413.691,04	0,00	12.442.415,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.443.622,93 D	127.131,18	230.836,02	8.339.918,09 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.700.669,56 D	127.131,18	230.836,02	4.596.964,72 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	31.310,35 D	15.296,34	0,00	46.606,69 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18 D	0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	415.841,52 D	111.834,84	230.836,02	296.840,34 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,51 D	0,00	0,00	3.099.600,51 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	277.253,44 D	0,00	0,00	277.253,44 D
COMBUSTIVEIS	156.125,81 D	0,00	0,00	156.125,81 D
PRODUTOS DIVERSOS	121.127,63 D	0,00	0,00	121.127,63 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.361,20 D	13.085,93	0,00	222.447,13 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.361,20 D	13.085,93	0,00	222.447,13 D
CAUCOES E DEPOSITOS	209.361,20 D	13.085,93	0,00	222.447,13 D
CONSORCIOS	209.361,20 D	13.085,93	0,00	222.447,13 D
PERMANENTE	1.242.437,75 D	0,00	0,00	1.242.437,75 D
IMOBILIZADO	1.449.599,46 D	0,00	0,00	1.449.599,46 D
IMOBILIZADO	1.449.599,46 D	0,00	0,00	1.449.599,46 D
MAQUINARIOS	885.702,70 D	0,00	0,00	885.702,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	207.161,71 C	0,00	0,00	207.161,71 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	207.161,71 C	0,00	0,00	207.161,71 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	117.563,75 C	0,00	0,00	117.563,75 C
PASSIVO	32.550.725,31 C	19.602.126,09	19.462.894,02	32.411.493,24 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
CIRCULANTE	14.719.767,93	C	18.720.517,04	19.410.479,58	15.409.730,47	C
FORNECEDORES	3.428.208,61	C	5.411.702,06	6.110.554,76	4.127.061,31	C
FORNECEDORES	3.428.208,61	C	5.411.702,06	6.110.554,76	4.127.061,31	C
GELOMAR NATA IND E COM	7.381,00	C	0,00	0,00	7.381,00	C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00	C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	233.206,45	C	290.896,52	192.000,00	134.309,93	C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30	C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00	C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	96.821,20	C	749.144,76	1.086.200,00	433.876,44	C
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	0,00	0,00	277.835,00	C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	67.529,82	C	24.865,56	0,00	42.664,26	C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24	C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22	C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89	C
PETROBRAS S/A	0,00	D	1.349,65	1.349,65	0,00	D
DANIEL JOSE DA SILVA	0,00	D	2.493,27	2.493,27	0,00	D
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82	C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81	C
PETROQUALITY	2.857,32	C	0,00	0,00	2.857,32	C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23	C
ISTOBAL	486.755,88	C	6.279,89	0,00	480.475,99	C
LINX	1.230,76	C	649,70	649,70	1.230,76	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17	C
CRUZ DE MALTA DISTR	106.779,69	C	0,00	0,00	106.779,69	C
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	87.450,41	C	900.202,00	864.280,94	51.529,35	C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
SHIRLEI ZANOTTI	990,00	C	0,00	400,00	1.390,00	C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
FLAG DISTRIBUIDORA	0,00	D	1.349,65	0,00	1.349,65	D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	3.877,00	C	0,00	400,00	4.277,00	C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44	C
ROYAL	141.585,40	C	109.218,88	0,00	32.366,52	C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	83.997,70	C	95.000,00	26.400,00	15.397,70	C
SOROGELO IND E COMERCIO	8.992,14	C	0,00	0,00	8.992,14	C
FLEXPETRO	0,00	D	54.441,54	0,00	54.441,54	D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40	C
CARVAO LINO	0,00	D	495,00	495,00	0,00	D
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00	C
SMARTNET LOCACAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26	C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	3.135,62	C	120.225,70	120.600,00	3.509,92	C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76	C
DUVALE DISTRIBUIDORA	0,00	D	3.280,94	0,00	3.280,94	D
ALPES	206.632,11	C	170.000,00	0,00	36.632,11	C
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00	C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40	C
E L DE OLIVERA IMPERIO BATERIAS	769,00	C	0,00	0,00	769,00	C
FERA LUBRIFICANTES	91.742,11	C	0,00	0,00	91.742,11	C
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00	C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
TENDA ATACADAO	4.738,84 C		0,00	0,00	4.738,84 C
KART BOX	31.115,63 C		0,00	29.187,00	60.302,63 C
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35 C		0,00	0,00	4.999,35 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	75.823,20 C		0,00	0,00	75.823,20 C
N S PASSARELA	679,00 C		0,00	0,00	679,00 C
KELLY CRISTINA	3.168,50 C		0,00	0,00	3.168,50 C
ACE POSTO	500,00 C		0,00	0,00	500,00 C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00 C		0,00	0,00	2.900,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	11.334,30 C	2.544.309,00		2.778.744,20	245.769,50 C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00 C		0,00	0,00	6.774,00 C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA	7.852,60 C		0,00	0,00	7.852,60 C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00 C		0,00	0,00	8.530,00 C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81 C		0,00	0,00	772,81 C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84 C		0,00	0,00	121,84 C
COLE LONG	500,00 C		0,00	0,00	500,00 C
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00 C		0,00	0,00	596,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16 C		0,00	0,00	4.596,16 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	0,00 D	301.200,00		305.505,00	4.305,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	302.475,00 C		0,00	141.900,00	444.375,00 C
PROFILE SOLUCOES	342,80 C		0,00	0,00	342,80 C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3 C		0,00	0,00	1.248,03 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	6.011,00 C		0,00	0,00	6.011,00 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00 C		0,00	0,00	1.490,00 C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE M	569,36 C		0,00	0,00	24.569,36 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	24.710,93 C		0,00	0,00	24.710,93 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	553.220,00 C	36.300,00		463.150,00	980.070,00 C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00 C		0,00	0,00	32,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	73.400,00 C		0,00	23.700,00	97.100,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	296.050,00 C		0,00	73.100,00	369.150,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.255.544,58 C		0,00	0,00	11.255.544,58 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	11.255.544,58 C		0,00	0,00	11.255.544,58 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.255.544,58 C		0,00	0,00	11.255.544,58 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	36.014,74 C	13.308.814,98		13.299.924,82	27.124,58 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	36.014,74 C	13.308.814,98		13.299.924,82	27.124,58 C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41 C		0,00	0,00	25.029,41 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	10.985,33 C	13.308.814,98		13.299.924,82	2.095,17 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.716.973,57 C		881.609,05	52.414,44	27.887.778,96 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.716.973,57 C		881.609,05	52.414,44	27.887.778,96 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.716.973,57 C		881.609,05	52.414,44	27.887.778,96 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	27.201.711,80 C		823.764,04	52.414,44	26.430.362,20 C
BANCO DESENVOLVE SP	1.515.261,77 C		57.845,01	0,00	1.457.416,76 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19 D		0,00	0,00	10.886.016,19 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C		0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00 C		0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C		0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVAS	11.086.016,19 D		0,00	0,00	11.086.016,19 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19 D		0,00	0,00	11.086.016,19 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61 D		0,00	0,00	5.649.144,61 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92 D		0,00	0,00	1.131.149,92 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45 D		0,00	0,00	1.120.219,45 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11 D		0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10 D		0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	0,00 D		0,00	5.249.362,93	5.249.362,93 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	5.249.362,93	5.249.362,93 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	5.249.362,93	5.249.362,93 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	5.249.362,93	5.249.362,93 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	5.249.362,93	5.249.362,93 C
DESPESAS	0,00 D	6.017.366,14	0,00	6.017.366,14 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	6.017.366,14	0,00	6.017.366,14 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	6.017.366,14	0,00	6.017.366,14 D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	5.343.949,32	0,00	5.343.949,32 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D
LUBRIFICANTES	0,00 D	29.187,00	0,00	29.187,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	5.314.267,32	0,00	5.314.267,32 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	33.435,44	0,00	33.435,44 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	33.435,44	0,00	33.435,44 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	323.453,95	0,00	323.453,95 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	341,00	0,00	341,00 D
SINDICAL PATRONAL	0,00 D	18,38	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	4.782,44	0,00	4.782,44 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	2.312,13	0,00	2.312,13 D
FRETE	0,00 D	316.000,00	0,00	316.000,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	2.044,27	0,00	2.044,27 D
SEGUROS	0,00 D	1.096,16	0,00	1.096,16 D
INTERNET	0,00 D	148,11	0,00	148,11 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	313.283,16	0,00	313.283,16 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	67.670,18	0,00	67.670,18 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	245.612,98	0,00	245.612,98 D

Total de Débitos	67.195.388,58	Total de Créditos	67.195.388,58
Total de Ativo	31.643.490,03	Total de Passivo	32.411.493,24
Total de Despesas	6.017.366,14	Total de Receitas	5.249.362,93
		Prejuízo do período	768.003,21

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código c0pvLb44.

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	31.643.490,03	D 56.706.640,17	49.979.871,69	38.370.258,51 D
CIRCULANTE	30.178.605,15	D 56.685.301,76	49.979.871,69	36.884.035,22 D
DISPONIVEL	21.838.687,06	D 56.604.261,21	49.898.831,05	28.544.117,22 D
BENS NUMERARIOS	664.580,29	D 0,00	0,00	664.580,29 D
CAIXA	664.580,29	D 0,00	0,00	664.580,29 D
BANCOS	542.232,73	D 26.760.988,16	26.782.109,99	521.110,90 D
BANCO DO BRASIL S/A	46.385,69	D 21.445.976,53	21.475.653,82	16.708,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,84	D 876.257,65	875.909,89	586,60 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00	D 0,00	0,00	1,00 D
BANCO DO BRASIL	428,90	D 0,00	0,00	428,90 D
SICREDI	13.209,54	C 203.079,11	204.868,60	14.999,03 C
BANCO SANTANDER	10.000,00	C 4.235.674,87	4.225.677,68	2,81 C
BANCO ITAU CONTA 01	1.284,00	D 0,00	0,00	1.284,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53	D 0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	268.886,39	D 0,00	0,00	268.886,39 D
BANCO ABC BRASIL	933,95	D 0,00	0,00	933,95 D
BANCO DAYCOVAL	396,47	D 0,00	0,00	396,47 D
BANCO SOFISA	16.269,67	D 0,00	0,00	16.269,67 D
CAIXA ECONOMICA 293-0	3.422,58	D 0,00	0,00	3.422,58 D
BANCO ORIGINAL	18.139,65	D 0,00	0,00	18.139,65 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60	D 0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	20.631.874,04	D 29.843.273,05	23.116.721,06	27.358.426,03 D
CONTAS A RECEBER	8.189.458,30	D 19.857.120,05	23.116.721,06	4.929.857,29 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	12.442.415,74	D 9.986.153,00	0,00	22.428.568,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.339.918,09	D 81.040,55	81.040,64	8.339.918,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.596.964,72	D 81.040,55	81.040,64	4.596.964,63 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	46.606,69	D 0,00	0,00	46.606,69 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18	D 0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	296.840,34	D 81.040,55	81.040,64	296.840,25 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00	D 0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00	D 0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,51	D 0,00	0,00	3.099.600,51 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93	D 0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93	D 0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	277.253,44	D 0,00	0,00	277.253,44 D
COMBUSTIVEIS	156.125,81	D 0,00	0,00	156.125,81 D
PRODUTOS DIVERSOS	121.127,63	D 0,00	0,00	121.127,63 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.447,13	D 21.338,41	0,00	243.785,54 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	222.447,13	D 21.338,41	0,00	243.785,54 D
CAUCOES E DEPOSITOS	222.447,13	D 21.338,41	0,00	243.785,54 D
CONSORCIOS	222.447,13	D 21.338,41	0,00	243.785,54 D
PERMANENTE	1.242.437,75	D 0,00	0,00	1.242.437,75 D
IMOBILIZADO	1.449.599,46	D 0,00	0,00	1.449.599,46 D
IMOBILIZADO	1.449.599,46	D 0,00	0,00	1.449.599,46 D
MAQUINARIOS	885.702,70	D 0,00	0,00	885.702,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76	D 0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00	D 0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	207.161,71	C 0,00	0,00	207.161,71 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	207.161,71	C 0,00	0,00	207.161,71 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96	C 0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	117.563,75	C 0,00	0,00	117.563,75 C
PASSIVO	32.411.493,24	C 23.087.733,35	28.822.439,20	38.146.199,09 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 044

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
CIRCULANTE	15.409.730,47	C	22.347.284,06	22.616.975,20	15.679.421,61	C
FORNECEDORES	4.127.061,31	C	4.908.394,01	4.999.002,76	4.217.670,06	C
FORNECEDORES	4.127.061,31	C	4.908.394,01	4.999.002,76	4.217.670,06	C
GELOMAR NATA IND E COM	7.381,00	C	312,00	0,00	7.069,00	C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00	C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	134.309,93	C	473.250,00	464.986,00	126.045,93	C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30	C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00	C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	433.876,44	C	0,00	0,00	433.876,44	C
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	0,00	0,00	277.835,00	C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	42.664,26	C	77.237,75	10.000,00	24.573,49	D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24	C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22	C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89	C
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82	C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81	C
PETROQUALITY	2.857,32	C	0,00	39.000,00	41.857,32	C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23	C
PETROZARA	0,00	D	26.000,00	0,00	26.000,00	D
ISTOBAL	480.475,99	C	55.614,44	30.782,36	455.643,91	C
LINX	1.230,76	C	0,00	0,00	1.230,76	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17	C
CRUZ DE MALTA DISTR	106.779,69	C	242.126,00	0,00	135.346,31	D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51.529,35	C	0,00	5.040,00	56.569,35	C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00	C	0,00	0,00	1.390,00	C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65	D	0,00	0,00	1.349,65	D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00	C	0,00	0,00	4.277,00	C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44	C
ROYAL	32.366,52	C	0,00	0,00	32.366,52	C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	15.397,70	C	0,00	13.500,00	28.897,70	C
SOROGELO IND E COMERCIO	8.992,14	C	0,00	240,00	9.232,14	C
FLEXPETRO	54.441,54	D	10.000,00	0,00	64.441,54	D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40	C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00	C
SMARTNET LOCACAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26	C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	3.509,92	C	105.883,63	110.000,00	7.626,29	C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76	C
DUVALE DISTRIBUIDORA	3.280,94	D	0,00	0,00	3.280,94	D
ALPES	36.632,11	C	110.000,00	0,00	73.367,89	D
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00	C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40	C
E L DE OLIVERA IMPERIO BATERIAS	769,00	C	0,00	37.199,20	37.968,20	C
FERA LUBRIFICANTES	91.742,11	C	0,00	0,00	91.742,11	C
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00	C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C
TENDA ATACADAO	4.738,84	C	0,00	0,00	4.738,84	C
KART BOX	60.302,63	C	0,00	0,00	60.302,63	C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35	C	0,00	0,00	4.999,35	C
EVEREST DISTRIBUIDORA	75.823,20	C	0,00	0,00	75.823,20	C
N S PASSARELA	679,00	C	0,00	0,00	679,00	C
KELLY CRISTINA	3.168,50	C	0,00	0,00	3.168,50	C
ACE POSTO	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	245.769,50	C	2.735.001,19	3.723.933,20	1.234.701,51	C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00	C	0,00	0,00	6.774,00	C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA	7.852,60	C	0,00	0,00	7.852,60	C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00	C	0,00	0,00	8.530,00	C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81	C	0,00	0,00	772,81	C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84	C	0,00	0,00	121,84	C
COLE LONG	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
PTD COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	D	146.997,00	146.997,00	0,00	D
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00	C	0,00	0,00	596,00	C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16	C	0,00	0,00	4.596,16	C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	4.305,00	C	374.400,00	370.095,00	0,00	D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	444.375,00	C	141.900,00	0,00	302.475,00	C
PROFILE SOLUCOES	342,80	C	0,00	0,00	342,80	C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.248,03	C	0,00	0,00	1.248,03	C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	6.011,00	C	0,00	0,00	6.011,00	C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00	C	0,00	0,00	1.490,00	C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE M	569,36	C	0,00	0,00	24.569,36	C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	24.710,93	C	0,00	0,00	24.710,93	C
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	0,00	D	0,00	22.750,00	22.750,00	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	980.070,00	C	383.392,00	0,00	596.678,00	C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00	C	0,00	0,00	32,00	C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00	C	0,00	0,00	97.100,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	369.150,00	C	26.280,00	24.480,00	367.350,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.255.544,58	C	0,00	0,00	11.255.544,58	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	11.255.544,58	C	0,00	0,00	11.255.544,58	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.255.544,58	C	0,00	0,00	11.255.544,58	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	27.124,58	C	17.438.890,05	17.617.972,44	206.206,97	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	27.124,58	C	17.438.890,05	17.617.972,44	206.206,97	C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41	C	0,00	0,00	25.029,41	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	2.095,17	C	17.438.890,05	17.617.972,44	181.177,56	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.887.778,96	C	740.449,29	6.205.464,00	33.352.793,67	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	27.887.778,96	C	740.449,29	6.205.464,00	33.352.793,67	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.887.778,96	C	740.449,29	6.205.464,00	33.352.793,67	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	26.430.362,20	C	740.449,29	0,00	25.689.912,91	C
BANCO DESENVOLVE SP	1.457.416,76	C	0,00	0,00	1.457.416,76	C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	0,00	D	0,00	6.205.464,00	6.205.464,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19	D	0,00	0,00	10.886.016,19	D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
RESERVAS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61	D	0,00	0,00	5.649.144,61	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92	D	0,00	0,00	1.131.149,92	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45	D	0,00	0,00	1.120.219,45	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11	D	0,00	0,00	1.025.577,11	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10	D	0,00	0,00	2.159.925,10	D

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 046

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	5.249.362,93 C	0,00	5.686.270,79	10.935.633,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.249.362,93 C	0,00	5.686.270,79	10.935.633,72 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.249.362,93 C	0,00	5.686.270,79	10.935.633,72 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.249.362,93 C	0,00	5.686.270,79	10.935.633,72 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.249.362,93 C	0,00	5.686.270,79	10.935.633,72 C
DESPEAS	6.017.366,14 D	4.733.816,18	39.608,02	10.711.574,30 D
DESPEAS OPERACIONAIS	6.017.366,14 D	4.733.816,18	39.608,02	10.711.574,30 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.017.366,14 D	4.733.816,18	39.608,02	10.711.574,30 D
CUSTO DE MATERIAIS	5.343.949,32 D	4.477.801,79	39.608,02	9.782.143,09 D
PRODUTOS DIVERSOS	495,00 D	3.945,00	39.608,02	35.168,02 C
LUBRIFICANTES	29.187,00 D	0,00	0,00	29.187,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	5.314.267,32 D	4.473.856,79	0,00	9.788.124,11 D
DESPEAS COM PESSOAL	33.435,44 D	7.166,66	0,00	40.602,10 D
DESPEAS TRABALHISTAS	0,00 D	7.166,66	0,00	7.166,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.435,44 D	0,00	0,00	33.435,44 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	323.453,95 D	10.711,84	0,00	334.165,79 D
AGUA E ESGOTO	341,00 D	362,98	0,00	703,98 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.682,87	0,00	1.682,87 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	4.782,44 D	306,11	0,00	5.088,55 D
DIVERSAS TAXAS	2.312,13 D	1.979,88	0,00	4.292,01 D
FRETE	316.000,00 D	6.117,36	0,00	322.117,36 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	0,00 D	262,64	0,00	262,64 D
OUTROS CUSTOS	2.044,27 D	1.096,16	0,00	3.140,43 D
SEGUROS	1.096,16 D	1.096,16	0,00	2.192,32 D
INTERNET	148,11 D	0,00	0,00	148,11 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	313.283,16 D	237.039,73	0,00	550.322,89 D
JUROS PASSIVOS	67.670,18 D	195.415,28	0,00	263.085,46 D
DESPEAS BANCARIAS	245.612,98 D	41.624,45	0,00	287.237,43 D

Total de Débitos	84.528.189,70	Total de Créditos	84.528.189,70
Total de Ativo	38.370.258,51	Total de Passivo	38.146.199,09
Total de Despesas	4.694.208,16	Total de Receitas	5.686.270,79
		Lucro do período	992.062,63



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

Folha: 047

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 039

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	38.370.258,51	D 57.609.572,12	60.405.492,64	35.574.337,99 D
CIRCULANTE	36.884.035,22	D 57.581.912,26	60.387.818,64	34.078.128,84 D
DISPONIVEL	28.544.117,22	D 42.372.303,23	45.891.189,72	25.025.230,73 D
BENS NUMERARIOS	664.580,29	D 85.227,23	0,00	749.807,52 D
CAIXA	664.580,29	D 85.227,23	0,00	749.807,52 D
BANCOS	521.110,90	D 23.922.403,75	23.574.808,25	868.706,40 D
BANCO DO BRASIL S/A	16.708,40	D 21.239.730,92	20.881.613,28	374.826,04 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586,60	D 1.150.967,19	1.151.467,94	85,85 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00	D 0,00	0,00	1,00 D
BANCO DO BRASIL	428,90	D 0,00	24,20	404,70 D
SICREDI	14.999,03	C 250.963,39	250.963,39	14.999,03 C
BANCO SANTANDER	2,81	C 1.280.742,25	1.290.739,44	10.000,00 C
BANCO ITAU CONTA 01	1.284,00	D 0,00	0,00	1.284,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53	D 0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	268.886,39	D 0,00	0,00	268.886,39 D
BANCO ABC BRASIL	933,95	D 0,00	0,00	933,95 D
BANCO DAYCOVAL	396,47	D 0,00	0,00	396,47 D
BANCO SOFISA	16.269,67	D 0,00	0,00	16.269,67 D
CAIXA ECONOMICA 293-0	3.422,58	D 0,00	0,00	3.422,58 D
BANCO ORIGINAL	18.139,65	D 0,00	0,00	18.139,65 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60	D 0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	27.358.426,03	D 18.364.672,25	22.316.381,47	23.406.716,81 D
CONTAS A RECEBER	4.929.857,29	D 18.364.672,25	22.316.381,47	978.148,07 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	22.428.568,74	D 0,00	0,00	22.428.568,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.339.918,00	D 15.209.609,03	14.496.628,92	9.052.898,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.596.964,63	D 45.302,68	45.302,75	4.596.964,56 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	46.606,69	D 0,00	0,00	46.606,69 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18	D 0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	296.840,25	D 45.302,68	45.302,75	296.840,18 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00	D 0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00	D 0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,51	D 0,00	0,00	3.099.600,51 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93	D 0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93	D 0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	277.253,44	D 15.164.306,35	14.451.326,17	990.233,62 D
COMBUSTIVEIS	156.125,81	D 14.896.130,18	14.188.196,30	864.059,69 D
PRODUTOS DIVERSOS	121.127,63	D 268.176,17	263.129,87	126.173,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	243.785,54	D 21.159,86	0,00	264.945,40 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	243.785,54	D 21.159,86	0,00	264.945,40 D
CAUCOES E DEPOSITOS	243.785,54	D 21.159,86	0,00	264.945,40 D
CONSORCIOS	243.785,54	D 21.159,86	0,00	264.945,40 D
PERMANENTE	1.242.437,75	D 6.500,00	17.674,00	1.231.263,75 D
IMOBILIZADO	1.449.599,46	D 6.500,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.449.599,46	D 6.500,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	885.702,70	D 6.500,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76	D 0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00	D 0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	207.161,71	C 0,00	17.674,00	224.835,71 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	207.161,71	C 0,00	17.674,00	224.835,71 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96	C 0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	117.563,75	C 0,00	17.674,00	135.237,75 C
PASSIVO	38.146.199,09	C 20.318.449,37	17.503.528,67	35.331.278,39 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 040

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
CIRCULANTE	15.679.421,61	C	19.561.963,87	17.070.147,57	13.187.605,31	C
FORNECEDORES	4.217.670,06	C	10.726.226,67	8.410.686,30	1.902.129,69	C
FORNECEDORES	4.217.670,06	C	10.726.226,67	8.410.686,30	1.902.129,69	C
GELOMAR NATA IND E COM	7.069,00	C	0,00	0,00	7.069,00	C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00	C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	126.045,93	C	454.480,00	451.340,00	122.905,93	C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30	C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00	C
FAST PETROLEO LTDA	0,00	D	153.140,00	153.140,00	0,00	D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	433.876,44	C	635.125,00	495.300,00	294.051,44	C
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	0,00	0,00	277.835,00	C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	24.573,49	D	75.047,16	74.851,65	24.769,00	D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24	C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22	C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89	C
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82	C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81	C
PETROQUALITY	41.857,32	C	0,00	0,00	41.857,32	C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23	C
PETROZARA	26.000,00	D	63.870,00	0,00	89.870,00	D
ISTOBAL	455.643,91	C	9.679,56	7.084,16	453.048,51	C
LINX	1.230,76	C	0,00	0,00	1.230,76	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17	C
CRUZ DE MALTA DISTR	135.346,31	D	0,00	0,00	135.346,31	D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56.569,35	C	10.000,00	8.240,94	54.810,29	C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00	C	0,00	0,00	1.390,00	C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65	D	0,00	0,00	1.349,65	D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00	C	0,00	0,00	4.277,00	C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44	C
ROYAL	32.366,52	C	0,00	0,00	32.366,52	C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	28.897,70	C	605.440,00	577.770,00	1.227,70	C
SOROGELO IND E COMERCIO	9.232,14	C	240,00	390,00	9.382,14	C
FLEXPETRO	64.441,54	D	0,00	0,00	64.441,54	D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40	C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00	C
SMARTNET LOCACAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26	C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	7.626,29	C	583.701,02	579.210,35	3.135,62	C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76	C
DUVALE DISTRIBUIDORA	3.280,94	D	0,00	0,00	3.280,94	D
ALPES	73.367,89	D	0,00	0,00	73.367,89	D
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00	C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40	C
E L DE OLIVERA IMPERIO BATERIAS	37.968,20	C	37.968,20	0,00	0,00	D
FERA LUBRIFICANTES	91.742,11	C	99.632,45	0,00	7.890,34	D
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00	C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C
TENDA ATACADAO	4.738,84	C	0,00	0,00	4.738,84	C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 041

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
KART BOX	60.302,63	C	97.003,00	0,00	36.700,37	D
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35	C	0,00	0,00	4.999,35	C
EVEREST DISTRIBUIDORA	75.823,20	C	81.364,24	0,00	5.541,04	D
N S PASSARELA	679,00	C	0,00	0,00	679,00	C
KELLY CRISTINA	3.168,50	C	0,00	0,00	3.168,50	C
ACE POSTO	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	1.234.701,51	C	6.531.823,81	5.799.434,20	502.311,90	C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00	C	0,00	0,00	6.774,00	C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA	7.852,60	C	0,00	0,00	7.852,60	C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00	C	0,00	0,00	8.530,00	C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81	C	0,00	0,00	772,81	C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84	C	0,00	0,00	121,84	C
COLE LONG	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00	C	0,00	0,00	596,00	C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16	C	0,00	0,00	4.596,16	C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	0,00	D	193.320,00	193.320,00	0,00	D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	302.475,00	C	64.480,00	14.205,00	252.200,00	C
PROFILE SOLUCOES	342,80	C	0,00	0,00	342,80	C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3	C	0,00	0,00	1.248,03	C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	6.011,00	C	0,00	22.080,00	28.091,00	C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00	C	0,00	0,00	1.490,00	C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE M	569,36	C	0,00	0,00	24.569,36	C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	24.710,93	C	108.051,23	0,00	83.340,30	D
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	22.750,00	C	0,00	0,00	22.750,00	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	596.678,00	C	525.938,00	0,00	70.740,00	C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00	C	0,00	0,00	32,00	C
INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00	C	0,00	0,00	97.100,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	367.350,00	C	395.923,00	34.320,00	5.747,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.255.544,58	C	235.128,10	0,00	11.020.416,48	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	11.255.544,58	C	235.128,10	0,00	11.020.416,48	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.255.544,58	C	235.128,10	0,00	11.020.416,48	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	206.206,97	C	8.587.439,10	8.646.291,27	265.059,14	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	206.206,97	C	8.587.439,10	8.646.291,27	265.059,14	C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41	C	0,00	0,00	25.029,41	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	181.177,56	C	8.587.439,10	8.646.291,27	240.029,73	C
PROVISOES	0,00	D	13.170,00	13.170,00	0,00	D
PROVISOES	0,00	D	13.170,00	13.170,00	0,00	D
PROVISÃO P/CONTING TRABALHISTAS	0,00	D	13.170,00	13.170,00	0,00	D
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.352.793,67	C	756.485,50	433.381,10	33.029.689,27	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.352.793,67	C	756.485,50	433.381,10	33.029.689,27	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.352.793,67	C	756.485,50	433.381,10	33.029.689,27	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	25.689.912,91	C	697.572,22	433.381,10	25.425.721,79	C
BANCO DESENVOLVE SP	1.457.416,76	C	58.913,28	0,00	1.398.503,48	C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	6.205.464,00	C	0,00	0,00	6.205.464,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19	D	0,00	0,00	10.886.016,19	D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
RESERVAS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61	D	0,00	0,00	5.649.144,61	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92	D	0,00	0,00	1.131.149,92	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45	D	0,00	0,00	1.120.219,45	D

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 042

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11	D	0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10	D	0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	10.935.633,72	C	0,00	7.962.159,33	18.897.793,05 C
RECEITAS OPERACIONAIS	10.935.633,72	C	0,00	7.890.102,10	18.825.735,82 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	10.935.633,72	C	0,00	7.890.102,10	18.825.735,82 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	10.935.633,72	C	0,00	7.890.102,10	18.825.735,82 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	10.935.633,72	C	0,00	7.890.102,10	18.825.735,82 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	72.057,23	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	72.057,23	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	72.057,23	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	72.057,23	72.057,23 C
DESPESAS	10.711.574,30	D	31.159.730,98	23.216.571,83	18.654.733,45 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.711.574,30	D	31.159.730,98	23.216.571,83	18.654.733,45 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.711.574,30	D	31.159.730,98	23.216.571,83	18.654.733,45 D
CUSTO DE MATERIAIS	9.782.143,09	D	30.099.545,06	23.216.568,89	16.665.119,26 D
PRODUTOS DIVERSOS	35.168,02	C	264.335,87	271.438,71	42.270,86 C
LUBRIFICANTES	29.187,00	D	0,00	0,00	29.187,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	9.788.124,11	D	29.835.209,19	22.945.130,18	16.678.203,12 D
DESPESAS COM PESSOAL	40.602,10	D	54.111,35	0,00	94.713,45 D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.166,66	D	5.050,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.435,44	D	49.061,35	0,00	82.496,79 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00	D	2.900,00	0,00	4.100,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00	D	2.500,00	0,00	3.700,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00	D	400,00	0,00	400,00 D
GASTOS GERAIS	334.165,79	D	37.040,74	0,00	371.206,53 D
AGUA E ESGOTO	703,98	D	0,00	0,00	703,98 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00	D	17.549,70	0,00	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	1.682,87	D	3.763,13	0,00	5.446,00 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	D	3.413,28	0,00	3.413,28 D
SINDICAL PATRONAL	18,38	D	0,00	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	5.088,55	D	1.927,65	0,00	7.016,20 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00	D	450,00	0,00	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	4.292,01	D	646,74	0,00	4.938,75 D
FRETE	322.117,36	D	9.027,60	0,00	331.144,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64	D	262,64	0,00	525,28 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00	D	1.044,60	0,00	1.044,60 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	0,00	D	1.044,60	0,00	1.044,60 D
OUTROS CUSTOS	3.140,43	D	5.937,32	0,00	9.077,75 D
SEGUROS	2.192,32	D	1.096,16	0,00	3.288,48 D
INTERNET	148,11	D	145,16	0,00	293,27 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	0,00	D	4.696,00	0,00	4.696,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	D	17.674,00	0,00	17.674,00 D
DEPRECIACÃO	0,00	D	17.674,00	0,00	17.674,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	550.322,89	D	941.477,91	2,94	1.491.797,86 D
JUROS PASSIVOS	263.085,46	D	214.351,85	0,00	477.437,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	D	713.552,10	0,00	713.552,10 D
DESPESAS BANCARIAS	287.237,43	D	13.573,96	2,94	300.808,45 D

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	109.087.752,47	Total de Créditos	109.087.752,47	
Total de Ativo	35.574.337,99	Total de Passivo	35.331.278,39	
Total de Despesas	7.943.159,15	Total de Receitas	7.962.159,33	
		Lucro do período	19.000,18	

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Abril/2024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	35.574.337,99	D 67.086.384,43	66.342.019,71	36.318.702,71 D
CIRCULANTE	34.078.128,84	D 67.086.384,43	66.342.019,71	34.822.493,56 D
DISPONIVEL	25.025.230,73	D 66.292.258,07	65.539.221,41	25.778.267,39 D
BENS NUMERARIOS	749.807,52	D 198.017,08	10,50	947.814,10 D
CAIXA	749.807,52	D 198.017,08	10,50	947.814,10 D
BANCOS	868.706,40	D 38.461.565,60	38.781.984,41	548.287,59 D
BANCO DO BRASIL S/A	374.826,04	D 25.156.819,91	25.505.361,80	26.284,15 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,85	D 1.233.150,91	1.233.080,81	155,95 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00	D 61.185,19	61.186,19	0,00 D
BANCO DO BRASIL	404,70	D 0,00	0,00	404,70 D
SICREDI	14.999,03	C 270.871,26	270.871,26	14.999,03 C
BANCO SANTANDER	10.000,00	C 1.303.735,80	1.303.733,87	9.998,07 C
BANCO ITAU CONTA 01	1.284,00	D 0,00	1.284,00	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53	D 0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	268.886,39	D 1.937.569,25	1.937.279,42	269.176,22 D
BANCO ABC BRASIL	933,95	D 8.328.433,28	8.293.752,84	35.614,39 D
BANCO DAYCOVAL	396,47	D 43.800,00	43.823,84	372,63 D
BANCO SOFISA	16.269,67	D 84.000,00	86.834,69	13.434,98 D
CAIXA ECONOMICA 293-0	3.422,58	D 0,00	3.422,58	0,00 D
BANCO ORIGINAL	18.139,65	D 42.000,00	41.353,11	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60	D 0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	23.406.716,81	D 27.632.675,39	26.757.226,50	24.282.165,70 D
CONTAS A RECEBER	978.148,07	D 27.032.675,39	26.757.226,50	1.253.596,96 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	22.428.568,74	D 600.000,00	0,00	23.028.568,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.052.898,11	D 794.126,36	802.798,30	9.044.226,17 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.596.964,56	D 794.126,36	802.798,30	4.588.292,62 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	0,00	D 23.095,08	0,00	23.095,08 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	46.606,69	D 1.245,27	33.011,67	14.840,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18	D 0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	296.840,18	D 175.105,88	175.106,10	296.839,96 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00	D 0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00	D 0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,51	D 594.680,13	594.680,53	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93	D 0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93	D 0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	990.233,62	D 0,00	0,00	990.233,62 D
COMBUSTIVEIS	864.059,69	D 0,00	0,00	864.059,69 D
PRODUTOS DIVERSOS	126.173,93	D 0,00	0,00	126.173,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	264.945,40	D 0,00	0,00	264.945,40 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	264.945,40	D 0,00	0,00	264.945,40 D
CAUCOES E DEPOSITOS	264.945,40	D 0,00	0,00	264.945,40 D
CONSORCIOS	264.945,40	D 0,00	0,00	264.945,40 D
PERMANENTE	1.231.263,75	D 0,00	0,00	1.231.263,75 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46	D 0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46	D 0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70	D 0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76	D 0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00	D 0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.835,71	C 0,00	0,00	224.835,71 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.835,71	C 0,00	0,00	224.835,71 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96	C 0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	135.237,75	C 0,00	0,00	135.237,75 C

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 036

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	35.331.278,39	C	22.074.693,38	22.607.908,03	35.864.493,04 C
CIRCULANTE	13.187.605,31	C	17.543.538,57	17.557.170,03	13.201.236,77 C
FORNECEDORES	1.902.129,69	C	5.358.138,70	5.603.051,93	2.147.042,92 C
FORNECEDORES	1.902.129,69	C	5.358.138,70	5.603.051,93	2.147.042,92 C
GELOMAR NATA IND E COM	7.069,00	C	0,00	0,00	7.069,00 C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	122.905,93	C	0,00	0,00	122.905,93 C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30 C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	294.051,44	C	564.458,31	270.406,87	0,00 D
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	0,00	0,00	277.835,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	24.769,00	D	161.258,00	161.258,00	24.769,00 D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24 C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89 C
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82 C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81 C
PETROQUALITY	41.857,32	C	0,00	0,00	41.857,32 C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23 C
PETROZARA	89.870,00	D	0,00	0,00	89.870,00 D
ISTOBAL	453.048,51	C	0,00	0,00	453.048,51 C
LINX	1.230,76	C	0,00	0,00	1.230,76 C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17 C
CRUZ DE MALTA DISTR	135.346,31	D	0,00	0,00	135.346,31 D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54.810,29	C	21.138,00	17.857,06	51.529,35 C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00 C
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00	C	0,00	0,00	1.390,00 C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00 C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00 C
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65	D	0,00	0,00	1.349,65 D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00	C	0,00	0,00	4.277,00 C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00 C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44 C
ROYAL	32.366,52	C	0,00	0,00	32.366,52 C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	1.227,70	C	0,00	0,00	1.227,70 C
SOROGELO IND E COMERCIO	9.382,14	C	0,00	0,00	9.382,14 C
FLEXPETRO	64.441,54	D	0,00	0,00	64.441,54 D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00 C
SMARTNET LOCAÇAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	3.135,62	C	4.340.877,52	5.153.530,00	815.788,10 C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76 C
DUVALE DISTRIBUIDORA	3.280,94	D	0,00	0,00	3.280,94 D
ALPES	73.367,89	D	0,00	0,00	73.367,89 D
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00 C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40 C
FERA LUBRIFICANTES	7.890,34	D	0,00	0,00	7.890,34 D
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00 C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40 C
TENDA ATACADA0	4.738,84	C	0,00	0,00	4.738,84 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
KART BOX	36.700,37	D	0,00	0,00	36.700,37	D
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35	C	0,00	0,00	4.999,35	C
EVEREST DISTRIBUIDORA	5.541,04	D	0,00	0,00	5.541,04	D
N S PASSARELA	679,00	C	0,00	0,00	679,00	C
KELLY CRISTINA	3.168,50	C	0,00	0,00	3.168,50	C
ACE POSTO	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	502.311,90	C	270.406,87	0,00	231.905,03	C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00	C	0,00	0,00	6.774,00	C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA	7.852,60	C	0,00	0,00	7.852,60	C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00	C	0,00	0,00	8.530,00	C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81	C	0,00	0,00	772,81	C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84	C	0,00	0,00	121,84	C
COLE LONG	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00	C	0,00	0,00	596,00	C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16	C	0,00	0,00	4.596,16	C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	252.200,00	C	0,00	0,00	252.200,00	C
PROFILE SOLUCOES	342,80	C	0,00	0,00	342,80	C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.248,03	C	0,00	0,00	1.248,03	C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	28.091,00	C	0,00	0,00	28.091,00	C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00	C	0,00	0,00	1.490,00	C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE M	24.569,36	C	0,00	0,00	24.569,36	C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	83.340,30	D	0,00	0,00	83.340,30	D
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	22.750,00	C	0,00	0,00	22.750,00	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	70.740,00	C	0,00	0,00	70.740,00	C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00	C	0,00	0,00	32,00	C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00	C	0,00	0,00	97.100,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	5.747,00	C	0,00	0,00	5.747,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.020.416,48	C	0,00	0,00	11.020.416,48	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	11.020.416,48	C	0,00	0,00	11.020.416,48	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.020.416,48	C	0,00	0,00	11.020.416,48	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	265.059,14	C	12.185.399,87	11.954.118,10	33.777,37	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	265.059,14	C	12.185.399,87	11.954.118,10	33.777,37	C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41	C	0,00	0,00	25.029,41	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	240.029,73	C	12.185.399,87	11.954.118,10	8.747,96	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.029.689,27	C	4.531.154,81	5.050.738,00	33.549.272,46	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.029.689,27	C	4.531.154,81	5.050.738,00	33.549.272,46	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.029.689,27	C	4.531.154,81	5.050.738,00	33.549.272,46	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	25.425.721,79	C	4.410.399,92	5.050.738,00	26.066.059,87	C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	0,00	D	120.754,89	0,00	120.754,89	D
BANCO DESENVOLVE SP	1.398.503,48	C	0,00	0,00	1.398.503,48	C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	6.205.464,00	C	0,00	0,00	6.205.464,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19	D	0,00	0,00	10.886.016,19	D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
RESERVAS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61	D	0,00	0,00	5.649.144,61	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92	D	0,00	0,00	1.131.149,92	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45	D	0,00	0,00	1.120.219,45	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11	D	0,00	0,00	1.025.577,11	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10	D	0,00	0,00	2.159.925,10	D

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 038

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	18.897.793,05 C	0,00	2.950.850,00	21.848.643,05 C
RECEITAS OPERACIONAIS	18.825.735,82 C	0,00	2.950.850,00	21.776.585,82 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	18.825.735,82 C	0,00	2.950.850,00	21.776.585,82 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	18.825.735,82 C	0,00	2.950.850,00	21.776.585,82 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	18.825.735,82 C	0,00	2.950.850,00	21.776.585,82 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
DESPESAS	18.654.733,45 D	13.243.220,13	10.503.520,20	21.394.433,38 D
DESPESAS OPERACIONAIS	18.654.733,45 D	13.243.220,13	10.503.520,20	21.394.433,38 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	18.654.733,45 D	13.243.220,13	10.503.520,20	21.394.433,38 D
CUSTO DE MATERIAIS	16.665.119,26 D	12.721.492,58	10.503.520,20	18.883.091,64 D
PRODUTOS DIVERSOS	42.270,86 C	4.111,98	3.520,20	41.679,08 C
LUBRIFICANTES	29.187,00 D	0,00	0,00	29.187,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	16.678.203,12 D	12.717.380,60	10.500.000,00	18.895.583,72 D
DESPESAS COM PESSOAL	94.713,45 D	50.358,54	0,00	145.071,99 D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66 D	0,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	82.496,79 D	50.358,54	0,00	132.855,33 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.100,00 D	1.300,00	0,00	5.400,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.700,00 D	1.300,00	0,00	5.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
GASTOS GERAIS	371.206,53 D	173.283,60	0,00	544.490,13 D
AGUA E ESGOTO	703,98 D	1.804,64	0,00	2.508,62 D
ALUGUEIS	0,00 D	162.382,00	0,00	162.382,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70 D	0,00	0,00	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	5.446,00 D	1.641,86	0,00	7.087,86 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	3.413,28 D	2.819,07	0,00	6.232,35 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	7.016,20 D	2.540,97	0,00	9.557,17 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	4.938,75 D	1.166,93	0,00	6.105,68 D
FRETE	331.144,96 D	0,00	0,00	331.144,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	525,28 D	262,64	0,00	787,92 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	665,49	0,00	665,49 D
GASTOS COM VEICULOS	1.044,60 D	1.096,16	0,00	2.140,76 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.044,60 D	0,00	0,00	1.044,60 D
SEGUROS	0,00 D	1.096,16	0,00	1.096,16 D
OUTROS CUSTOS	9.077,75 D	13.006,76	0,00	22.084,51 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	816,00	0,00	816,00 D
SEGUROS	3.288,48 D	12.045,60	0,00	15.334,08 D
INTERNET	293,27 D	145,16	0,00	438,43 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00 D	0,00	0,00	4.696,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	17.674,00 D	0,00	0,00	17.674,00 D
DEPRECIACÃO	17.674,00 D	0,00	0,00	17.674,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.491.797,86 D	282.682,49	0,00	1.774.480,35 D
JUROS PASSIVOS	477.437,31 D	18.472,66	0,00	495.909,97 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	713.552,10 D	236.910,59	0,00	950.462,69 D
DESPESAS BANCARIAS	300.808,45 D	26.966,37	0,00	327.774,82 D
IOF	0,00 D	332,87	0,00	332,87 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	102.404.297,94	Total de Créditos	102.404.297,94	
Total de Ativo	36.318.702,71	Total de Passivo	35.864.493,04	
Total de Despesas	2.739.699,93	Total de Receitas	2.950.850,00	
		Lucro do período	211.150,07	

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 031

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	36.318.702,71 D	38.979.710,13	39.765.068,37	35.533.344,47 D
CIRCULANTE	34.822.493,56 D	38.964.713,84	39.765.068,37	34.022.139,03 D
DISPONIVEL	25.778.267,39 D	38.943.313,07	39.684.156,72	25.037.423,74 D
BENS NUMERARIOS	947.814,10 D	5,50	749.937,41	197.882,19 D
CAIXA	947.814,10 D	5,50	749.937,41	197.882,19 D
BANCOS	548.287,59 D	20.981.879,60	21.070.737,29	459.429,90 D
BANCO DO BRASIL S/A	26.284,15 D	19.824.273,37	19.850.557,52	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,95 D	389.336,00	389.400,11	91,84 D
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	14.181,60	14.181,60	0,00 D
BANCO DO BRASIL	404,70 D	0,00	380,20	24,50 D
SICREDI	14.999,03 C	241.522,89	241.522,89	14.999,03 C
BANCO SANTANDER	9.998,07 C	157.896,19	147.898,12	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	269.176,22 D	354.669,55	426.796,85	197.048,92 D
BANCO ABC BRASIL	35.614,39 D	0,00	0,00	35.614,39 D
BANCO DAYCOVAL	372,63 D	0,00	0,00	372,63 D
BANCO SOFISA	13.434,98 D	0,00	0,00	13.434,98 D
BANCO ORIGINAL	18.786,54 D	0,00	0,00	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	24.282.165,70 D	17.961.427,97	17.863.482,02	24.380.111,65 D
CONTAS A RECEBER	1.253.596,96 D	17.961.427,97	17.863.482,02	1.351.542,91 D
EMPRESIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.568,74 D	0,00	0,00	23.028.568,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.044.226,17 D	21.400,77	80.911,65	8.984.715,29 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.588.292,62 D	21.400,77	80.911,65	4.528.781,74 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	23.095,08 D	7.895,65	0,00	30.990,73 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	14.840,29 D	0,00	0,00	14.840,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18 D	0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	296.839,96 D	13.505,12	80.911,65	229.433,43 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,11 D	0,00	0,00	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	990.233,62 D	0,00	0,00	990.233,62 D
COMBUSTIVEIS	864.059,69 D	0,00	0,00	864.059,69 D
PRODUTOS DIVERSOS	126.173,93 D	0,00	0,00	126.173,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	264.945,40 D	14.996,29	0,00	279.941,69 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	264.945,40 D	14.996,29	0,00	279.941,69 D
CAUCOES E DEPOSITOS	264.945,40 D	14.996,29	0,00	279.941,69 D
CONSORCIOS	264.945,40 D	14.996,29	0,00	279.941,69 D
PERMANENTE	1.231.263,75 D	0,00	0,00	1.231.263,75 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70 D	0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.835,71 C	0,00	0,00	224.835,71 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.835,71 C	0,00	0,00	224.835,71 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	135.237,75 C	0,00	0,00	135.237,75 C
PASSIVO	35.864.493,04 C	20.049.997,36	19.241.067,47	35.055.563,15 C
CIRCULANTE	13.201.236,77 C	19.415.444,98	19.120.312,58	12.906.104,37 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 032

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
FORNECEDORES	2.147.042,92	C	7.666.021,02	7.185.200,18	1.666.222,08	C
FORNECEDORES	2.147.042,92	C	7.666.021,02	7.185.200,18	1.666.222,08	C
GELOMAR NATA IND E COM	7.069,00	C	0,00	0,00	7.069,00	C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00	C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	122.905,93	C	0,00	0,00	122.905,93	C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30	C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00	C
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	0,00	0,00	277.835,00	C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	24.769,00	D	561.977,42	561.977,42	24.769,00	D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24	C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22	C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89	C
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82	C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81	C
PETROQUALITY	41.857,32	C	0,00	0,00	41.857,32	C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23	C
PETROZARA	89.870,00	D	0,00	0,00	89.870,00	D
ISTOBAL	453.048,51	C	0,00	0,00	453.048,51	C
LINX	1.230,76	C	0,00	0,00	1.230,76	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17	C
CRUZ DE MALTA DISTR	135.346,31	D	0,00	0,00	135.346,31	D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51.529,35	C	1.137.448,35	1.137.448,35	51.529,35	C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00	C	0,00	0,00	1.390,00	C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65	D	0,00	0,00	1.349,65	D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00	C	0,00	0,00	4.277,00	C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44	C
ROYAL	32.366,52	C	0,00	0,00	32.366,52	C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	1.227,70	C	0,00	0,00	1.227,70	C
SOROGELO IND E COMERCIO	9.382,14	C	0,00	0,00	9.382,14	C
FLEXPETRO	64.441,54	D	0,00	0,00	64.441,54	D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40	C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00	C
SMARTNET LOCAÇAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26	C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	815.788,10	C	5.966.595,25	5.485.774,41	334.967,26	C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76	C
DUVALE DISTRIBUIDORA	3.280,94	D	0,00	0,00	3.280,94	D
ALPES	73.367,89	D	0,00	0,00	73.367,89	D
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00	C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40	C
FERA LUBRIFICANTES	7.890,34	D	0,00	0,00	7.890,34	D
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00	C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C
TENDA ATACADAO	4.738,84	C	0,00	0,00	4.738,84	C
KART BOX	36.700,37	D	0,00	0,00	36.700,37	D
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35	C	0,00	0,00	4.999,35	C
EVEREST DISTRIBUIDORA	5.541,04	D	0,00	0,00	5.541,04	D
N S PASSARELA	679,00	C	0,00	0,00	679,00	C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 033

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
KELLY CRISTINA	3.168,50	C	0,00	0,00	3.168,50	C
ACE POSTO	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.905,03	C	0,00	0,00	231.905,03	C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00	C	0,00	0,00	6.774,00	C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA	7.852,60	C	0,00	0,00	7.852,60	C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00	C	0,00	0,00	8.530,00	C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81	C	0,00	0,00	772,81	C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84	C	0,00	0,00	121,84	C
COLE LONG	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00	C	0,00	0,00	596,00	C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16	C	0,00	0,00	4.596,16	C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	252.200,00	C	0,00	0,00	252.200,00	C
PROFILE SOLUCOES	342,80	C	0,00	0,00	342,80	C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.248,03	C	0,00	0,00	1.248,03	C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	28.091,00	C	0,00	0,00	28.091,00	C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00	C	0,00	0,00	1.490,00	C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE M	24.569,36	C	0,00	0,00	24.569,36	C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	83.340,30	D	0,00	0,00	83.340,30	D
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	22.750,00	C	0,00	0,00	22.750,00	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	70.740,00	C	0,00	0,00	70.740,00	C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00	C	0,00	0,00	32,00	C
INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00	C	0,00	0,00	97.100,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	5.747,00	C	0,00	0,00	5.747,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.020.416,48	C	0,00	0,00	11.020.416,48	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	11.020.416,48	C	0,00	0,00	11.020.416,48	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.020.416,48	C	0,00	0,00	11.020.416,48	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	33.777,37	C	11.749.423,96	11.935.112,40	219.465,81	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	33.777,37	C	11.749.423,96	11.935.112,40	219.465,81	C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41	C	0,00	0,00	25.029,41	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	8.747,96	C	11.749.423,96	11.935.112,40	194.436,40	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.549.272,46	C	634.552,38	120.754,89	33.035.474,97	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.549.272,46	C	634.552,38	120.754,89	33.035.474,97	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.549.272,46	C	634.552,38	120.754,89	33.035.474,97	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	26.066.059,87	C	634.552,38	0,00	25.431.507,49	C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	120.754,89	D	0,00	120.754,89	0,00	D
BANCO DESENVOLVE SP	1.398.503,48	C	0,00	0,00	1.398.503,48	C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	6.205.464,00	C	0,00	0,00	6.205.464,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19	D	0,00	0,00	10.886.016,19	D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
RESERVAS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61	D	0,00	0,00	5.649.144,61	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92	D	0,00	0,00	1.131.149,92	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45	D	0,00	0,00	1.120.219,45	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11	D	0,00	0,00	1.025.577,11	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10	D	0,00	0,00	2.159.925,10	D
RECEITAS	21.848.643,05	C	0,00	5.750.888,70	27.599.531,75	C
RECEITAS OPERACIONAIS	21.776.585,82	C	0,00	5.750.888,70	27.527.474,52	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	21.776.585,82	C	0,00	5.750.888,70	27.527.474,52	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	21.776.585,82	C	0,00	5.750.888,70	27.527.474,52	C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	21.776.585,82	C	0,00	5.750.888,70	27.527.474,52	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
<b>DESPESAS</b>	<b>21.394.433,38</b>	<b>D</b>	<b>13.581.869,08</b>	<b>7.854.552,03</b>	<b>27.121.750,43</b>	<b>D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	21.394.433,38	D	13.581.869,08	7.854.552,03	27.121.750,43	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	21.394.433,38	D	13.581.869,08	7.854.552,03	27.121.750,43	D
CUSTO DE MATERIAIS	18.883.091,64	D	12.642.774,18	7.850.000,00	23.675.865,82	D
PRODUTOS DIVERSOS	41.679,08	C	1.187,50	0,00	40.491,58	C
LUBRIFICANTES	29.187,00	D	817,41	0,00	30.004,41	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	18.895.583,72	D	12.640.769,27	7.850.000,00	23.686.352,99	D
DESPESAS COM PESSOAL	145.071,99	D	52.309,03	0,00	197.381,02	D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66	D	0,00	0,00	12.216,66	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	132.855,33	D	52.309,03	0,00	185.164,36	D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.400,00	D	1.650,00	0,00	7.050,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00	D	1.300,00	0,00	6.300,00	D
OUTROS HONORARIOS	400,00	D	350,00	0,00	750,00	D
GASTOS GERAIS	544.490,13	D	211.265,12	0,00	755.755,25	D
AGUA E ESGOTO	2.508,62	D	0,00	0,00	2.508,62	D
ALUGUEIS	162.382,00	D	100.000,00	0,00	262.382,00	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70	D	0,00	0,00	17.549,70	D
ENERGIA ELETRICA	7.087,86	D	0,00	0,00	7.087,86	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	6.232,35	D	0,00	0,00	6.232,35	D
SINDICAL PATRONAL	18,38	D	0,00	0,00	18,38	D
INFORMATICA SISTEMA	9.557,17	D	1.766,12	0,00	11.323,29	D
MANUTENÇÃO SISTEMA	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
DIVERSAS TAXAS	6.105,68	D	0,00	0,00	6.105,68	D
FRETE	331.144,96	D	109.099,00	0,00	440.243,96	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	787,92	D	0,00	0,00	787,92	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	665,49	D	0,00	0,00	665,49	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
GASTOS COM VEICULOS	2.140,76	D	0,00	0,00	2.140,76	D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.044,60	D	0,00	0,00	1.044,60	D
SEGUROS	1.096,16	D	0,00	0,00	1.096,16	D
OUTROS CUSTOS	22.084,51	D	1.269,32	0,00	23.353,83	D
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	D	28,00	0,00	28,00	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00	D	0,00	0,00	816,00	D
SEGUROS	15.334,08	D	1.096,16	0,00	16.430,24	D
INTERNET	438,43	D	145,16	0,00	583,59	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00	D	0,00	0,00	4.696,00	D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	17.674,00	D	0,00	0,00	17.674,00	D
DEPRECIAÇÃO	17.674,00	D	0,00	0,00	17.674,00	D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.774.480,35	D	672.601,43	4.552,03	2.442.529,75	D
JUROS PASSIVOS	495.909,97	D	69.403,88	1.277,45	564.036,40	D
JUROS S/EMPRESTIMOS	950.462,69	D	495.829,36	0,00	1.446.292,05	D
DESPESAS BANCARIAS	327.774,82	D	105.988,13	3.274,58	430.488,37	D
IOF	332,87	D	1.380,06	0,00	1.712,93	D

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	72.611.576,57	Total de Créditos	72.611.576,57	
Total de Ativo	35.533.344,47	Total de Passivo	35.055.563,15	
Total de Despesas	5.727.317,05	Total de Receitas	5.750.888,70	
		Lucro do período	23.571,65	

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	35.533.344,47 D	51.123.555,75	51.585.705,64	35.071.194,58 D
CIRCULANTE	34.022.139,03 D	51.108.274,92	51.582.241,88	33.548.172,07 D
DISPONIVEL	25.037.423,74 D	36.601.198,75	36.407.656,64	25.230.965,85 D
BENS NUMERARIOS	197.882,19 D	0,00	41.190,55	156.691,64 D
CAIXA	197.882,19 D	0,00	41.190,55	156.691,64 D
BANCOS	459.429,90 D	18.260.837,34	18.353.479,61	366.787,63 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	18.204.644,60	18.077.213,35	127.431,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,84 D	0,00	91,77	0,07 D
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	4.493,14	4.491,14	2,00 D
BANCO DO BRASIL	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
SICREDI	14.999,03 C	9.189,50	19.173,25	24.982,78 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	42.510,10	52.510,10	10.000,00 C
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	197.048,92 D	0,00	200.000,00	2.951,08 C
BANCO ABC BRASIL	35.614,39 D	0,00	0,00	35.614,39 D
BANCO DAYCOVAL	372,63 D	0,00	0,00	372,63 D
BANCO SOFISA	13.434,98 D	0,00	0,00	13.434,98 D
BANCO ORIGINAL	18.786,54 D	0,00	0,00	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	24.380.111,65 D	18.340.361,41	18.012.986,48	24.707.486,58 D
CONTAS A RECEBER	1.351.542,91 D	18.340.361,41	18.012.986,48	1.678.917,84 D
EMPRESIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.568,74 D	0,00	0,00	23.028.568,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.984.715,29 D	14.507.076,17	15.174.585,24	8.317.206,22 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.528.781,74 D	4.903,88	10.278,89	4.523.406,73 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	30.990,73 D	0,00	0,00	30.990,73 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	14.840,29 D	0,00	0,00	14.840,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18 D	0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	229.433,43 D	4.903,88	10.278,89	224.058,42 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,11 D	0,00	0,00	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	990.233,62 D	14.502.172,29	15.164.306,35	328.099,56 D
COMBUSTIVEIS	864.059,69 D	14.234.187,15	14.896.130,18	202.116,66 D
PRODUTOS DIVERSOS	126.173,93 D	267.985,14	268.176,17	125.982,90 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	279.941,69 D	15.280,83	0,00	295.222,52 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	279.941,69 D	15.280,83	0,00	295.222,52 D
CAUCOES E DEPOSITOS	279.941,69 D	15.280,83	0,00	295.222,52 D
CONSORCIOS	279.941,69 D	15.280,83	0,00	295.222,52 D
PERMANENTE	1.231.263,75 D	0,00	3.463,76	1.227.799,99 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70 D	0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.835,71 C	0,00	3.463,76	228.299,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.835,71 C	0,00	3.463,76	228.299,47 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	135.237,75 C	0,00	3.463,76	138.701,51 C
PASSIVO	35.055.563,15 C	14.454.960,63	14.061.240,58	34.661.843,10 C
CIRCULANTE	12.906.104,37 C	14.265.949,71	13.040.044,58	11.680.199,24 C

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 028

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
FORNECEDORES	1.666.222,08	C	7.375.979,33	7.146.898,29	1.437.141,04	C
FORNECEDORES	1.666.222,08	C	7.375.979,33	7.146.898,29	1.437.141,04	C
GELOMAR NATA IND E COM	7.069,00	C	0,00	0,00	7.069,00	C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00	C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	122.905,93	C	0,00	0,00	122.905,93	C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30	C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00	C
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	0,00	0,00	277.835,00	C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	24.769,00	D	13.793,29	13.793,29	24.769,00	D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24	C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22	C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89	C
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82	C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81	C
PETROQUALITY	41.857,32	C	0,00	0,00	41.857,32	C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23	C
PETROZARA	89.870,00	D	0,00	0,00	89.870,00	D
ISTOBAL	453.048,51	C	0,00	0,00	453.048,51	C
LINX	1.230,76	C	0,00	0,00	1.230,76	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17	C
CRUZ DE MALTA DISTR	135.346,31	D	0,00	0,00	135.346,31	D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51.529,35	C	302.980,00	302.980,00	51.529,35	C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00	C	0,00	0,00	1.390,00	C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65	D	0,00	0,00	1.349,65	D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00	C	0,00	0,00	4.277,00	C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44	C
ROYAL	32.366,52	C	0,00	0,00	32.366,52	C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	1.227,70	C	0,00	0,00	1.227,70	C
SOROGELO IND E COMERCIO	9.382,14	C	0,00	0,00	9.382,14	C
FLEXPETRO	64.441,54	D	0,00	0,00	64.441,54	D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40	C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00	C
SMARTNET LOCAÇAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26	C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	334.967,26	C	7.059.206,04	6.830.125,00	105.886,22	C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76	C
DUVALE DISTRIBUIDORA	3.280,94	D	0,00	0,00	3.280,94	D
ALPES	73.367,89	D	0,00	0,00	73.367,89	D
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00	C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40	C
FERA LUBRIFICANTES	7.890,34	D	0,00	0,00	7.890,34	D
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00	C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C
TENDA ATACADAO	4.738,84	C	0,00	0,00	4.738,84	C
KART BOX	36.700,37	D	0,00	0,00	36.700,37	D
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35	C	0,00	0,00	4.999,35	C
EVEREST DISTRIBUIDORA	5.541,04	D	0,00	0,00	5.541,04	D
N S PASSARELA	679,00	C	0,00	0,00	679,00	C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
KELLY CRISTINA	3.168,50	C	0,00	0,00	3.168,50 C
ACE POSTO	500,00	C	0,00	0,00	500,00 C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.905,03	C	0,00	0,00	231.905,03 C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00	C	0,00	0,00	6.774,00 C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA	7.852,60	C	0,00	0,00	7.852,60 C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00	C	0,00	0,00	8.530,00 C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81	C	0,00	0,00	772,81 C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84	C	0,00	0,00	121,84 C
COLE LONG	500,00	C	0,00	0,00	500,00 C
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00	C	0,00	0,00	596,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16	C	0,00	0,00	4.596,16 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	252.200,00	C	0,00	0,00	252.200,00 C
PROFILE SOLUCOES	342,80	C	0,00	0,00	342,80 C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.248,03	C	0,00	0,00	1.248,03 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	28.091,00	C	0,00	0,00	28.091,00 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00	C	0,00	0,00	1.490,00 C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE M	24.569,36	C	0,00	0,00	24.569,36 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	83.340,30	D	0,00	0,00	83.340,30 D
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	22.750,00	C	0,00	0,00	22.750,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	70.740,00	C	0,00	0,00	70.740,00 C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00	C	0,00	0,00	32,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00	C	0,00	0,00	97.100,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	5.747,00	C	0,00	0,00	5.747,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.020.416,48	C	1.021.196,00	0,00	9.999.220,48 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	11.020.416,48	C	1.021.196,00	0,00	9.999.220,48 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	11.020.416,48	C	1.021.196,00	0,00	9.999.220,48 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	219.465,81	C	5.868.774,38	5.893.146,29	243.837,72 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	219.465,81	C	5.868.774,38	5.893.146,29	243.837,72 C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41	C	0,00	0,00	25.029,41 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	194.436,40	C	5.868.774,38	5.893.146,29	218.808,31 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.035.474,97	C	189.010,92	1.021.196,00	33.867.660,05 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.035.474,97	C	189.010,92	1.021.196,00	33.867.660,05 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.035.474,97	C	189.010,92	1.021.196,00	33.867.660,05 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	25.431.507,49	C	181.438,30	0,00	25.250.069,19 C
BANCO DESENVOLVE SP	1.398.503,48	C	7.572,62	0,00	1.390.930,86 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	6.205.464,00	C	0,00	1.021.196,00	7.226.660,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19	D	0,00	0,00	10.886.016,19 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVAS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61	D	0,00	0,00	5.649.144,61 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92	D	0,00	0,00	1.131.149,92 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45	D	0,00	0,00	1.120.219,45 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11	D	0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10	D	0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	27.599.531,75	C	0,00	9.363.552,50	36.963.084,25 C
RECEITAS OPERACIONAIS	27.527.474,52	C	0,00	9.363.552,50	36.891.027,02 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	27.527.474,52	C	0,00	9.363.552,50	36.891.027,02 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	27.527.474,52	C	0,00	9.363.552,50	36.891.027,02 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	27.527.474,52	C	0,00	9.363.552,50	36.891.027,02 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código Uxs48JWu.

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 030

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23	C
DESPESAS	27.121.750,43	D	28.434.154,63	19.002.172,29	36.553.732,77	D
DESPESAS OPERACIONAIS	27.121.750,43	D	28.434.154,63	19.002.172,29	36.553.732,77	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	27.121.750,43	D	28.434.154,63	19.002.172,29	36.553.732,77	D
CUSTO DE MATERIAIS	23.675.865,82	D	27.747.707,67	19.002.172,29	32.421.401,20	D
PRODUTOS DIVERSOS	40.491,58	C	268.176,17	267.985,14	40.300,55	C
LUBRIFICANTES	30.004,41	D	0,00	0,00	30.004,41	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	23.686.352,99	D	27.479.531,50	18.734.187,15	32.431.697,34	D
DESPESAS COM PESSOAL	197.381,02	D	41.188,55	0,00	238.569,57	D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66	D	0,00	0,00	12.216,66	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	185.164,36	D	41.188,55	0,00	226.352,91	D
SERVICOS DE TERCEIROS	7.050,00	D	2.300,00	0,00	9.350,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	6.300,00	D	2.300,00	0,00	8.600,00	D
OUTROS HONORARIOS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
GASTOS GERAIS	755.755,25	D	128.937,09	0,00	884.692,34	D
AGUA E ESGOTO	2.508,62	D	578,19	0,00	3.086,81	D
ALUGUEIS	262.382,00	D	121.790,78	0,00	384.172,78	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70	D	0,00	0,00	17.549,70	D
ENERGIA ELETRICA	7.087,86	D	1.353,97	0,00	8.441,83	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	6.232,35	D	165,88	0,00	6.398,23	D
SINDICAL PATRONAL	18,38	D	0,00	0,00	18,38	D
INFORMATICA SISTEMA	11.323,29	D	318,89	0,00	11.642,18	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
DIVERSAS TAXAS	6.105,68	D	0,00	0,00	6.105,68	D
FRETE	440.243,96	D	0,00	0,00	440.243,96	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	787,92	D	262,64	0,00	1.050,56	D
INMETRO	0,00	D	4.113,12	0,00	4.113,12	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	665,49	D	353,62	0,00	1.019,11	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
GASTOS COM VEICULOS	2.140,76	D	499,72	0,00	2.640,48	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.044,60	D	0,00	0,00	1.044,60	D
SEGUROS	1.096,16	D	0,00	0,00	1.096,16	D
LICENCIAMENTOS	0,00	D	499,72	0,00	499,72	D
OUTROS CUSTOS	23.353,83	D	1.241,32	0,00	24.595,15	D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28,00	D	0,00	0,00	28,00	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00	D	0,00	0,00	816,00	D
SEGUROS	16.430,24	D	1.096,16	0,00	17.526,40	D
INTERNET	583,59	D	145,16	0,00	728,75	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00	D	0,00	0,00	4.696,00	D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	17.674,00	D	3.463,76	0,00	21.137,76	D
DEPRECIACÃO	17.674,00	D	3.463,76	0,00	21.137,76	D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.442.529,75	D	508.816,52	0,00	2.951.346,27	D
JUROS PASSIVOS	564.036,40	D	300,00	0,00	564.336,40	D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.446.292,05	D	152.340,50	0,00	1.598.632,55	D
DESPESAS BANCARIAS	430.488,37	D	339.629,68	0,00	770.118,05	D
IOF	1.712,93	D	16.546,34	0,00	18.259,27	D

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	94.012.671,01	Total de Créditos	94.012.671,01	
Total de Ativo	35.071.194,58	Total de Passivo	34.661.843,10	
Total de Despesas	9.431.982,34	Total de Receitas	9.363.552,50	
		Prejuízo do período	68.429,84	

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 023

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	35.071.194,58 D	57.252.015,75	58.630.836,05	33.692.374,28 D
CIRCULANTE	33.548.172,07 D	57.238.624,30	58.630.836,05	32.155.960,32 D
DISPONIVEL	25.230.965,85 D	54.721.179,01	56.115.665,72	23.836.479,14 D
BENS NUMERARIOS	156.691,64 D	0,00	0,00	156.691,64 D
CAIXA	156.691,64 D	0,00	0,00	156.691,64 D
BANCOS	366.787,63 D	33.604.095,03	33.696.542,65	274.340,01 D
BANCO DO BRASIL S/A	127.431,25 D	17.515.683,94	17.643.115,22	0,03 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,07 D	6,25	6,00	0,32 D
BANCO BRADESCO S/A	2,00 D	622.000,00	621.999,00	3,00 D
BANCO DO BRASIL	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
SICREDI	24.982,78 C	37.880,32	12.897,54	0,00 D
BANCO SANTANDER	10.000,00 C	5.244.279,00	5.234.279,00	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	2.951,08 C	307.442,66	307.443,61	2.952,03 C
BANCO ABC BRASIL	35.614,39 D	9.876.802,86	9.876.802,28	35.614,97 D
BANCO DAYCOVAL	372,63 D	0,00	0,00	372,63 D
BANCO SOFISA	13.434,98 D	0,00	0,00	13.434,98 D
BANCO ORIGINAL	18.786,54 D	0,00	0,00	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	24.707.486,58 D	21.117.083,98	22.419.123,07	23.405.447,49 D
CONTAS A RECEBER	1.678.917,84 D	21.116.883,98	22.419.123,07	376.678,75 D
EMPRESIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.568,74 D	200,00	0,00	23.028.768,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.317.206,22 D	2.517.445,29	2.515.170,33	8.319.481,18 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.523.406,73 D	2.517.445,29	2.515.170,33	4.525.681,69 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	30.990,73 D	0,00	0,00	30.990,73 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	14.840,29 D	485,55	0,00	15.325,84 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18 D	0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	224.058,42 D	2.516.959,74	2.515.170,33	225.847,83 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,11 D	0,00	0,00	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93 D	0,00	0,00	3.465.699,93 D
ESTOQUES	328.099,56 D	0,00	0,00	328.099,56 D
COMBUSTIVEIS	202.116,66 D	0,00	0,00	202.116,66 D
PRODUTOS DIVERSOS	125.982,90 D	0,00	0,00	125.982,90 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	295.222,52 D	13.391,45	0,00	308.613,97 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	295.222,52 D	13.391,45	0,00	308.613,97 D
CAUCOES E DEPOSITOS	295.222,52 D	13.391,45	0,00	308.613,97 D
CONSORCIOS	295.222,52 D	13.391,45	0,00	308.613,97 D
PERMANENTE	1.227.799,99 D	0,00	0,00	1.227.799,99 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70 D	0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.299,47 C	0,00	0,00	228.299,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.299,47 C	0,00	0,00	228.299,47 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	138.701,51 C	0,00	0,00	138.701,51 C
PASSIVO	34.661.843,10 C	22.982.686,35	21.733.892,45	33.413.049,20 C
CIRCULANTE	11.680.199,24 C	14.656.573,24	18.586.744,80	15.610.370,80 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
FORNECEDORES	1.437.141,04	C	2.291.204,58	1.671.335,74	817.272,20	C
FORNECEDORES	1.437.141,04	C	2.291.204,58	1.671.335,74	817.272,20	C
GELOMAR NATA IND E COM	7.069,00	C	0,00	0,00	7.069,00	C
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00	C	0,00	0,00	216,00	C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	122.905,93	C	0,00	0,00	122.905,93	C
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30	C	0,00	0,00	5.255,30	C
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00	C	0,00	0,00	6.270,00	C
ASTER PETROLEO LTDA	277.835,00	C	175.946,88	0,00	101.888,12	C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	24.769,00	D	61.307,88	86.076,88	0,00	D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24	C	0,00	0,00	3.453,24	C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22	C	0,00	0,00	2.197,22	C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89	C	0,00	0,00	3.658,89	C
LIMP LAR	710,82	C	0,00	0,00	710,82	C
PROMAX	4.303,81	C	0,00	0,00	4.303,81	C
PETROQUALITY	41.857,32	C	0,00	0,00	41.857,32	C
MADEIREIRA MCG	3.936,23	C	0,00	0,00	3.936,23	C
PETROZARA	89.870,00	D	0,00	89.870,00	0,00	D
ISTOBAL	453.048,51	C	337.586,68	0,00	115.461,83	C
LINX	1.230,76	C	0,00	0,00	1.230,76	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17	C	0,00	0,00	1.277,17	C
CRUZ DE MALTA DISTR	135.346,31	D	0,00	135.346,31	0,00	D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31	C	0,00	0,00	24,31	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51.529,35	C	36.700,37	0,00	14.828,98	C
ERIC TADEU	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00	C	0,00	0,00	1.390,00	C
SERRA AZUL	228,00	C	0,00	0,00	228,00	C
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C
NEIDE OLIVEIRA SILVA MARTINS	0,00	D	0,00	1.349,65	1.349,65	C
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65	D	0,00	0,00	1.349,65	D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00	C	0,00	0,00	4.277,00	C
SOROGELO	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44	C	0,00	0,00	1.224,44	C
ROYAL	32.366,52	C	5.541,04	0,00	26.825,48	C
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	1.227,70	C	0,00	0,00	1.227,70	C
SOROGELO IND E COMERCIO	9.382,14	C	0,00	0,00	9.382,14	C
FLEXPETRO	64.441,54	D	0,00	64.441,54	0,00	D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40	C	0,00	0,00	1.889,40	C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00	C	0,00	0,00	3.085,00	C
SMARTNET LOCACAO	979,26	C	0,00	0,00	979,26	C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00	C	0,00	0,00	14.150,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	105.886,22	C	157.796,23	51.910,01	0,00	D
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76	C	0,00	0,00	5.392,76	C
DUVALE DISTRIBUIDORA	3.280,94	D	0,00	3.280,94	0,00	D
ALPES	73.367,89	D	0,00	73.367,89	0,00	D
EQUIPA DISTR	2.774,00	C	0,00	0,00	2.774,00	C
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40	C	0,00	0,00	2.148,40	C
FERA LUBRIFICANTES	7.890,34	D	0,00	7.890,34	0,00	D
ELOHIM	358,00	C	0,00	0,00	358,00	C
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40	C	0,00	0,00	741,40	C
TENDA ATACADAO	4.738,84	C	0,00	0,00	4.738,84	C
KART BOX	36.700,37	D	0,00	36.700,37	0,00	D
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35	C	0,00	0,00	4.999,35	C
EVEREST DISTRIBUIDORA	5.541,04	D	0,00	5.541,04	0,00	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
N S PASSARELA	679,00 C	0,00	0,00	679,00 C
KELLY CRISTINA	3.168,50 C	0,00	0,00	3.168,50 C
ACE POSTO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.905,03 C	1.264.125,50	1.032.220,47	0,00 D
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00 C	0,00	0,00	6.774,00 C
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA	7.852,60 C	0,00	0,00	7.852,60 C
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00 C	0,00	0,00	8.530,00 C
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81 C	0,00	0,00	772,81 C
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84 C	0,00	0,00	121,84 C
COLE LONG	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00 C	0,00	0,00	596,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16 C	0,00	0,00	4.596,16 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	252.200,00 C	252.200,00	0,00	0,00 D
PROFILE SOLUCOES	342,80 C	0,00	0,00	342,80 C
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	1.248,03 C	0,00	0,00	1.248,03 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	28.091,00 C	0,00	0,00	28.091,00 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00 C	0,00	0,00	1.490,00 C
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE ME	24.569,36 C	0,00	0,00	24.569,36 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	83.340,30 D	0,00	83.340,30	0,00 D
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	22.750,00 C	0,00	0,00	22.750,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	70.740,00 C	0,00	0,00	70.740,00 C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00 C	0,00	0,00	97.100,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	5.747,00 C	0,00	0,00	5.747,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	243.837,72 C	12.365.368,66	16.915.409,06	4.793.878,12 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	243.837,72 C	12.365.368,66	16.915.409,06	4.793.878,12 C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41 C	0,00	0,00	25.029,41 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	218.808,31 C	12.365.368,66	16.915.409,06	4.768.848,71 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.867.660,05 C	8.326.113,11	3.147.147,65	28.688.694,59 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.867.660,05 C	8.326.113,11	3.147.147,65	28.688.694,59 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.867.660,05 C	8.326.113,11	3.147.147,65	28.688.694,59 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	25.250.069,19 C	8.326.113,11	3.147.147,65	20.071.103,73 C
BANCO DESENVOLVE SP	1.390.930,86 C	0,00	0,00	1.390.930,86 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	7.226.660,00 C	0,00	0,00	7.226.660,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19 D	0,00	0,00	10.886.016,19 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVAS	11.086.016,19 D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19 D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61 D	0,00	0,00	5.649.144,61 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92 D	0,00	0,00	1.131.149,92 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45 D	0,00	0,00	1.120.219,45 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11 D	0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10 D	0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	36.963.084,25 C	0,00	1.251.534,00	38.214.618,25 C
RECEITAS OPERACIONAIS	36.891.027,02 C	0,00	1.251.534,00	38.142.561,02 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	36.891.027,02 C	0,00	1.251.534,00	38.142.561,02 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	36.891.027,02 C	0,00	1.251.534,00	38.142.561,02 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ket05BJ9.



## Balancete de Verificação de Julho/2024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	36.891.027,02 C	0,00	1.251.534,00	38.142.561,02 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
<b>DESPESAS</b>	<b>36.553.732,77 D</b>	<b>1.382.499,72</b>	<b>939,32</b>	<b>37.935.293,17 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	36.553.732,77 D	1.382.499,72	939,32	37.935.293,17 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	36.553.732,77 D	1.382.499,72	939,32	37.935.293,17 D
CUSTO DE MATERIAIS	32.421.401,20 D	1.023.140,60	0,00	33.444.541,80 D
PRODUTOS DIVERSOS	40.300,55 C	0,00	0,00	40.300,55 C
LUBRIFICANTES	30.004,41 D	0,00	0,00	30.004,41 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	32.431.697,34 D	1.023.140,60	0,00	33.454.837,94 D
DESPESAS COM PESSOAL	238.569,57 D	0,00	0,00	238.569,57 D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66 D	0,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	226.352,91 D	0,00	0,00	226.352,91 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
OUTROS HONORARIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
GASTOS GERAIS	884.692,34 D	100.467,73	0,00	985.160,07 D
AGUA E ESGOTO	3.086,81 D	467,73	0,00	3.554,54 D
ALUGUEIS	384.172,78 D	100.000,00	0,00	484.172,78 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70 D	0,00	0,00	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	8.441,83 D	0,00	0,00	8.441,83 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	6.398,23 D	0,00	0,00	6.398,23 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	11.642,18 D	0,00	0,00	11.642,18 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	6.105,68 D	0,00	0,00	6.105,68 D
FRETE	440.243,96 D	0,00	0,00	440.243,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.050,56 D	0,00	0,00	1.050,56 D
INMETRO	4.113,12 D	0,00	0,00	4.113,12 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019,11 D	0,00	0,00	1.019,11 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.640,48 D	0,00	0,00	2.640,48 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.044,60 D	0,00	0,00	1.044,60 D
SEGUROS	1.096,16 D	0,00	0,00	1.096,16 D
LICENCIAMENTOS	499,72 D	0,00	0,00	499,72 D
OUTROS CUSTOS	24.595,15 D	1.096,16	933,07	24.758,24 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
SEGUROS	17.526,40 D	1.096,16	933,07	17.689,49 D
INTERNET	728,75 D	0,00	0,00	728,75 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00 D	0,00	0,00	4.696,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	79.527,64	0,00	79.527,64 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00 D	79.527,64	0,00	79.527,64 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.951.346,27 D	178.267,59	6,25	3.129.607,61 D
JUROS PASSIVOS	564.336,40 D	23,95	0,00	564.360,35 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.598.632,55 D	0,00	0,00	1.598.632,55 D
DESPESAS BANCARIAS	770.118,05 D	178.243,64	6,25	948.355,44 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IOF	18.259,27 D	0,00	0,00	18.259,27 D

Total de Débitos	81.617.201,82	Total de Créditos	81.617.201,82
Total de Ativo	33.692.374,28	Total de Passivo	33.413.049,20
Total de Despesas	1.381.560,40	Total de Receitas	1.251.534,00
		Prejuízo do período	130.026,40

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº: 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	33.692.374,28 D	12.712.059,37	11.546.395,91	34.858.037,74 D
CIRCULANTE	32.155.960,32 D	12.712.059,37	11.546.395,91	33.321.623,78 D
DISPONIVEL	23.836.479,14 D	12.699.465,96	10.727.517,94	25.808.427,16 D
BENS NUMERARIOS	156.691,64 D	0,00	0,00	156.691,64 D
CAIXA	156.691,64 D	0,00	0,00	156.691,64 D
BANCOS	274.340,01 D	6.086.970,16	6.075.607,88	285.702,29 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,03 C	5.993.778,16	5.982.403,17	11.374,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
BANCO BRADESCO S/A	3,00 D	11.323,79	11.323,79	3,00 D
BANCO DO BRASIL	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
SICREDI	0,00 D	5.242,97	5.242,97	0,00 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	75.081,34	75.081,34	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	2.952,03 C	0,00	0,00	2.952,03 C
BANCO ABC BRASIL	35.614,97 D	1.543,90	1.556,61	35.602,26 D
BANCO DAYCOVAL	372,63 D	0,00	0,00	372,63 D
BANCO SOFISA	13.434,98 D	0,00	0,00	13.434,98 D
BANCO ORIGINAL	18.786,54 D	0,00	0,00	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	23.405.447,49 D	6.612.495,80	4.651.910,06	25.366.033,23 D
CONTAS A RECEBER	376.678,75 D	6.612.495,80	4.651.910,06	2.337.264,49 D
EMPRESIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.768,74 D	0,00	0,00	23.028.768,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.319.481,18 D	12.593,41	818.877,97	7.513.196,62 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.525.681,69 D	12.593,41	1.605,77	4.536.669,33 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	30.990,73 D	0,00	0,00	30.990,73 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	15.325,84 D	11.167,69	156,08	26.337,45 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18 D	0,00	0,00	147.917,18 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	225.847,83 D	1.425,72	1.449,69	225.823,86 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,11 D	0,00	0,00	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	3.465.699,93 D	0,00	817.272,20	2.648.427,73 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.465.699,93 D	0,00	817.272,20	2.648.427,73 D
ESTOQUES	328.099,56 D	0,00	0,00	328.099,56 D
COMBUSTIVEIS	202.116,66 D	0,00	0,00	202.116,66 D
PRODUTOS DIVERSOS	125.982,90 D	0,00	0,00	125.982,90 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
CAUCOES E DEPOSITOS	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
CONSORCIOS	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
PERMANENTE	1.227.799,99 D	0,00	0,00	1.227.799,99 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70 D	0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.299,47 C	0,00	0,00	228.299,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.299,47 C	0,00	0,00	228.299,47 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	138.701,51 C	0,00	0,00	138.701,51 C
PASSIVO	33.413.049,20 C	6.349.363,84	7.185.696,41	34.249.381,77 C
CIRCULANTE	15.610.370,80 C	6.059.339,32	6.551.448,55	16.102.480,03 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES	817.272,20 C	859.118,24	1.116.509,43	1.074.663,39 C
FORNECEDORES	817.272,20 C	859.118,24	1.116.509,43	1.074.663,39 C
GELOMAR NATA IND E COM	7.069,00 C	7.069,00	0,00	0,00 D
ANTONIO CARLOS SANCHES SOROCABA	216,00 C	216,00	0,00	0,00 D
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	122.905,93 C	122.905,93	0,00	0,00 D
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.255,30 C	5.255,30	0,00	0,00 D
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.270,00 C	6.270,00	0,00	0,00 D
ASTER PETROLEO LTDA	101.888,12 C	101.888,12	0,00	0,00 D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	3.453,24 C	3.453,24	0,00	0,00 D
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.197,22 C	2.197,22	0,00	0,00 D
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRAND LTDA	3.658,89 C	3.658,89	0,00	0,00 D
LIMP LAR	710,82 C	710,82	0,00	0,00 D
PROMAX	4.303,81 C	4.303,81	0,00	0,00 D
PETROQUALITY	41.857,32 C	41.857,32	0,00	0,00 D
MADEIREIRA MCG	3.936,23 C	3.936,23	0,00	0,00 D
ISTOBAL	115.461,83 C	115.461,83	0,00	0,00 D
LINX	1.230,76 C	1.230,76	0,00	0,00 D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	1.277,17 C	1.277,17	0,00	0,00 D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,31 C	24,31	0,00	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	14.828,98 C	14.828,98	0,00	0,00 D
ERIC TADEU	815,00 C	815,00	0,00	0,00 D
SHIRLEI ZANOTTI	1.390,00 C	1.390,00	0,00	0,00 D
SERRA AZUL	228,00 C	228,00	0,00	0,00 D
BRAULO JOSE BUENO	4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00 D
NEIDE OLIVEIRA SILVA MARTINS	1.349,65 C	1.349,65	0,00	0,00 D
FLAG DISTRIBUIDORA	1.349,65 D	0,00	1.349,65	0,00 D
MANGTEC COM MANUNT HIDRAULICA	4.277,00 C	4.277,00	0,00	0,00 D
SOROGELO	200,00 C	200,00	0,00	0,00 D
TOBRAS DISTR COMBUST	1.224,44 C	1.224,44	0,00	0,00 D
ROYAL	26.825,48 C	26.825,48	0,00	0,00 D
STOCK DISTRIBUIDORA PETROLEO	600,00 C	600,00	0,00	0,00 D
GOL COMBUSTIVEIS	1.227,70 C	1.227,70	0,00	0,00 D
SOROGELO IND E COMERCIO	9.382,14 C	9.382,14	0,00	0,00 D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.889,40 C	1.889,40	0,00	0,00 D
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	3.085,00 C	3.085,00	0,00	0,00 D
SMARTNET LOCACAO	979,26 C	979,26	0,00	0,00 D
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	14.150,00 C	14.150,00	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,00 D	40.496,39	1.115.159,78	1.074.663,39 C
FILPAR EQUIPAMENTOS	5.392,76 C	5.392,76	0,00	0,00 D
EQUIPA DISTR	2.774,00 C	2.774,00	0,00	0,00 D
POTENCIAL PETROLEO	2.148,40 C	2.148,40	0,00	0,00 D
ELOHIM	358,00 C	358,00	0,00	0,00 D
CANTINHO DA LIMPEZA	741,40 C	741,40	0,00	0,00 D
TENDA ATACADAO	4.738,84 C	4.738,84	0,00	0,00 D
DEGRAUS E ANDAIMES	4.999,35 C	4.999,35	0,00	0,00 D
N S PASSARELA	679,00 C	679,00	0,00	0,00 D
KELLY CRISTINA	3.168,50 C	3.168,50	0,00	0,00 D
ACE POSTO	500,00 C	500,00	0,00	0,00 D
CONBLOCOS IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00 D
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	6.774,00 C	6.774,00	0,00	0,00 D
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA	7.852,60 C	7.852,60	0,00	0,00 D
APUCARANA IND.E COM. DE BRINDES LTDA	8.530,00 C	8.530,00	0,00	0,00 D
MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA	772,81 C	772,81	0,00	0,00 D
LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	121,84 C	121,84	0,00	0,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COLE LONG	500,00 C	500,00	0,00	0,00 D
RODRIGO R. BRAND ROSA	596,00 C	596,00	0,00	0,00 D
L. A. V. DRESSLER CIA	4.596,16 C	4.596,16	0,00	0,00 D
PROFILE SOLUCOES	342,80 C	342,80	0,00	0,00 D
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	3 C	1.248,03	0,00	0,00 D
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	28.091,00 C	28.091,00	0,00	0,00 D
JO ANTONIO FERNANDES	1.490,00 C	1.490,00	0,00	0,00 D
ANTONIO DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR TRANSPORTE MA	569,36 C	24.569,36	0,00	0,00 D
POSTO MONTE CARLODUQUE DE BAURU LTDA	22.750,00 C	22.750,00	0,00	0,00 D
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	70.740,00 C	70.740,00	0,00	0,00 D
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	32,00 C	32,00	0,00	0,00 D
INTEGRAÇAO COMBUSTIVEIS LTDA	97.100,00 C	97.100,00	0,00	0,00 D
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	5.747,00 C	5.747,00	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.793.878,12 C	5.200.221,08	5.434.939,12	5.028.596,16 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.793.878,12 C	5.200.221,08	5.434.939,12	5.028.596,16 C
SOCIOS E COLIGADAS	25.029,41 C	5.031.152,38	5.097.836,69	91.713,72 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	4.768.848,71 C	169.068,70	337.102,43	4.936.882,44 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.688.694,59 C	290.024,52	634.247,86	29.032.917,93 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.688.694,59 C	290.024,52	634.247,86	29.032.917,93 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.688.694,59 C	290.024,52	634.247,86	29.032.917,93 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	20.071.103,73 C	290.024,52	634.247,86	20.415.327,07 C
BANCO DESENVOLVE SP	1.390.930,86 C	0,00	0,00	1.390.930,86 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	7.226.660,00 C	0,00	0,00	7.226.660,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19 D	0,00	0,00	10.886.016,19 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVAS	11.086.016,19 D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19 D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61 D	0,00	0,00	5.649.144,61 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92 D	0,00	0,00	1.131.149,92 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45 D	0,00	0,00	1.120.219,45 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11 D	0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10 D	0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	38.214.618,25 C	0,00	1.938.744,00	40.153.362,25 C
RECEITAS OPERACIONAIS	38.142.561,02 C	0,00	1.938.744,00	40.081.305,02 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	38.142.561,02 C	0,00	1.938.744,00	40.081.305,02 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	38.142.561,02 C	0,00	1.938.744,00	40.081.305,02 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	38.142.561,02 C	0,00	1.938.744,00	40.081.305,02 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
DESPEAS	37.935.293,17 D	1.631.338,49	21.925,38	39.544.706,28 D
DESPEAS OPERACIONAIS	37.935.293,17 D	1.631.338,49	21.925,38	39.544.706,28 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	37.935.293,17 D	1.631.338,49	21.925,38	39.544.706,28 D
CUSTO DE MATERIAIS	33.444.541,80 D	1.287.777,30	0,00	34.732.319,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	40.300,55 C	312,00	0,00	39.988,55 C
LUBRIFICANTES	30.004,41 D	0,00	0,00	30.004,41 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	33.454.837,94 D	1.287.465,30	0,00	34.742.303,24 D
DESPESAS COM PESSOAL	238.569,57 D	0,00	0,00	238.569,57 D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66 D	0,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	226.352,91 D	0,00	0,00	226.352,91 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
OUTROS HONORARIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
GASTOS GERAIS	985.160,07 D	115.467,10	0,00	1.100.627,17 D
AGUA E ESGOTO	3.554,54 D	0,00	0,00	3.554,54 D
ALUGUEIS	484.172,78 D	100.000,00	0,00	584.172,78 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70 D	0,00	0,00	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	8.441,83 D	0,00	0,00	8.441,83 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	6.398,23 D	0,00	0,00	6.398,23 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	11.642,18 D	341,09	0,00	11.983,27 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	6.105,68 D	15.126,01	0,00	21.231,69 D
FRETE	440.243,96 D	0,00	0,00	440.243,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.050,56 D	0,00	0,00	1.050,56 D
INMETRO	4.113,12 D	0,00	0,00	4.113,12 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019,11 D	0,00	0,00	1.019,11 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.640,48 D	0,00	0,00	2.640,48 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.044,60 D	0,00	0,00	1.044,60 D
SEGUROS	1.096,16 D	0,00	0,00	1.096,16 D
LICENCIAMENTOS	499,72 D	0,00	0,00	499,72 D
OUTROS CUSTOS	24.758,24 D	0,00	0,00	24.758,24 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
SEGUROS	17.689,49 D	0,00	0,00	17.689,49 D
INTERNET	728,75 D	0,00	0,00	728,75 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00 D	0,00	0,00	4.696,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	79.527,64 D	0,00	0,00	79.527,64 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	79.527,64 D	0,00	0,00	79.527,64 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.129.607,61 D	228.094,09	21.925,38	3.335.776,32 D
JUROS PASSIVOS	564.360,35 D	92.078,58	21.925,38	634.513,55 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.598.632,55 D	0,00	0,00	1.598.632,55 D
DESPESAS BANCARIAS	948.355,44 D	136.015,51	0,00	1.084.370,95 D
IOF	18.259,27 D	0,00	0,00	18.259,27 D

Total de Débitos	20.692.761,70	Total de Créditos	20.692.761,70
Total de Ativo	34.858.037,74	Total de Passivo	34.249.381,77
Total de Despesas	1.609.413,11	Total de Receitas	1.938.744,00
		Lucro do período	329.330,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código X9798TMy.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 023

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 016

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	34.858.037,74 D	8.997.878,31	9.724.012,75	34.131.903,30 D
CIRCULANTE	33.321.623,78 D	8.997.878,31	9.709.938,75	32.609.563,34 D
DISPONIVEL	25.808.427,16 D	8.673.746,50	9.266.405,80	25.215.767,86 D
BENS NUMERARIOS	156.691,64 D	0,00	35.616,28	121.075,36 D
CAIXA	156.691,64 D	0,00	35.616,28	121.075,36 D
BANCOS	285.702,29 D	4.246.240,47	4.257.701,88	274.240,88 D
BANCO DO BRASIL S/A	11.374,96 D	4.118.701,35	4.130.007,21	69,10 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,32 D	107.788,39	107.788,71	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	3,00 D	0,08	156,10	153,02 C
BANCO DO BRASIL	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
SICREDI	0,00 D	4.990,50	4.989,71	0,79 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	14.553,61	14.553,61	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	2.952,03 C	0,00	0,00	2.952,03 C
BANCO ABC BRASIL	35.602,26 D	206,54	206,54	35.602,26 D
BANCO DAYCOVAL	372,63 D	0,00	0,00	372,63 D
BANCO SOFISA	13.434,98 D	0,00	0,00	13.434,98 D
BANCO ORIGINAL	18.786,54 D	0,00	0,00	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	25.366.033,23 D	4.427.506,03	4.973.087,64	24.820.451,62 D
CONTAS A RECEBER	2.337.264,49 D	4.427.506,03	4.973.087,64	1.791.682,88 D
EMPRESIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.768,74 D	0,00	0,00	23.028.768,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.513.196,62 D	324.131,81	443.532,95	7.393.795,48 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.536.669,33 D	6.892,37	115.433,39	4.428.128,31 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	30.990,73 D	0,00	0,00	30.990,73 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	26.337,45 D	0,00	0,00	26.337,45 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	147.917,18 D	0,00	107.788,39	40.128,79 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	225.823,86 D	6.892,37	7.645,00	225.071,23 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,11 D	0,00	0,00	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	2.648.427,73 D	0,00	0,00	2.648.427,73 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.648.427,73 D	0,00	0,00	2.648.427,73 D
ESTOQUES	328.099,56 D	317.239,44	328.099,56	317.239,44 D
COMBUSTIVEIS	202.116,66 D	209.124,84	202.116,66	209.124,84 D
PRODUTOS DIVERSOS	125.982,90 D	108.114,60	125.982,90	108.114,60 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
CAUCOES E DEPOSITOS	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
CONSORCIOS	308.613,97 D	0,00	0,00	308.613,97 D
PERMANENTE	1.227.799,99 D	0,00	14.074,00	1.213.725,99 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70 D	0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.299,47 C	0,00	14.074,00	242.373,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.299,47 C	0,00	14.074,00	242.373,47 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	138.701,51 C	0,00	14.074,00	152.775,51 C
PASSIVO	34.249.381,77 C	3.352.730,71	2.786.630,74	33.683.281,80 C
CIRCULANTE	16.102.480,03 C	2.984.734,80	2.780.282,64	15.898.027,87 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES	1.074.663,39 C	0,00	0,00	1.074.663,39 C
FORNECEDORES	1.074.663,39 C	0,00	0,00	1.074.663,39 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.074.663,39 C	0,00	0,00	1.074.663,39 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	9.999.220,48 C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	5.028.596,16 C	2.984.734,80	2.780.282,64	4.824.144,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	5.028.596,16 C	2.984.734,80	2.780.282,64	4.824.144,00 C
SOCIOS E COLIGADAS	91.713,72 C	2.457.929,00	2.416.076,10	49.860,82 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	4.936.882,44 C	526.805,80	364.206,54	4.774.283,18 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.032.917,93 C	367.995,91	6.348,10	28.671.270,12 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	29.032.917,93 C	367.995,91	6.348,10	28.671.270,12 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.032.917,93 C	367.995,91	6.348,10	28.671.270,12 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	20.415.327,07 C	367.995,91	6.348,10	20.053.679,26 C
BANCO DESENVOLVE SP	1.390.930,86 C	0,00	0,00	1.390.930,86 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	7.226.660,00 C	0,00	0,00	7.226.660,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19 D	0,00	0,00	10.886.016,19 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVAS	11.086.016,19 D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19 D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61 D	0,00	0,00	5.649.144,61 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92 D	0,00	0,00	1.131.149,92 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45 D	0,00	0,00	1.120.219,45 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11 D	0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10 D	0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	40.153.362,25 C	0,00	1.504.399,51	41.657.761,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	40.081.305,02 C	0,00	1.504.399,51	41.585.704,53 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	40.081.305,02 C	0,00	1.504.399,51	41.585.704,53 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	40.081.305,02 C	0,00	1.504.399,51	41.585.704,53 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	40.081.305,02 C	0,00	1.504.399,51	41.585.704,53 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23 C	0,00	0,00	72.057,23 C
DESPESAS	39.544.706,28 D	1.981.818,86	317.384,88	41.209.140,26 D
DESPESAS OPERACIONAIS	39.544.706,28 D	1.981.818,86	317.384,88	41.209.140,26 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	39.544.706,28 D	1.981.818,86	317.384,88	41.209.140,26 D
CUSTO DE MATERIAIS	34.732.319,10 D	1.837.906,34	317.239,44	36.252.986,00 D
PRODUTOS DIVERSOS	39.988,55 C	0,00	0,00	39.988,55 C
LUBRIFICANTES	30.004,41 D	0,00	0,00	30.004,41 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	34.742.303,24 D	1.837.906,34	317.239,44	36.262.970,14 D
DESPESAS COM PESSOAL	238.569,57 D	35.616,28	0,00	274.185,85 D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66 D	0,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	226.352,91 D	35.616,28	0,00	261.969,19 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
OUTROS HONORARIOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
GASTOS GERAIS	1.100.627,17 D	15.365,72	0,00	1.115.992,89 D
AGUA E ESGOTO	3.554,54 D	0,00	0,00	3.554,54 D
ALUGUEIS	584.172,78 D	0,00	0,00	584.172,78 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70 D	0,00	0,00	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	8.441,83 D	0,00	0,00	8.441,83 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	6.398,23 D	0,00	0,00	6.398,23 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	11.983,27 D	341,09	0,00	12.324,36 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	21.231,69 D	14.074,63	0,00	35.306,32 D
FRETE	440.243,96 D	0,00	0,00	440.243,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.050,56 D	950,00	0,00	2.000,56 D
INMETRO	4.113,12 D	0,00	0,00	4.113,12 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019,11 D	0,00	0,00	1.019,11 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.640,48 D	0,00	0,00	2.640,48 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.044,60 D	0,00	0,00	1.044,60 D
SEGUROS	1.096,16 D	0,00	0,00	1.096,16 D
LICENCIAMENTOS	499,72 D	0,00	0,00	499,72 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	14.074,00	0,00	14.074,00 D
DEPRECIACOES	0,00 D	14.074,00	0,00	14.074,00 D
OUTROS CUSTOS	24.758,24 D	0,00	0,00	24.758,24 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
SEGUROS	17.689,49 D	0,00	0,00	17.689,49 D
INTERNET	728,75 D	0,00	0,00	728,75 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00 D	0,00	0,00	4.696,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	79.527,64 D	0,00	0,00	79.527,64 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	79.527,64 D	0,00	0,00	79.527,64 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.335.776,32 D	78.856,52	145,44	3.414.487,40 D
JUROS PASSIVOS	634.513,55 D	72.912,94	0,00	707.426,49 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.598.632,55 D	0,00	0,00	1.598.632,55 D
DESPESAS BANCARIAS	1.084.370,95 D	5.943,46	145,44	1.090.168,97 D
IOF	18.259,27 D	0,12	0,00	18.259,39 D

Total de Débitos	14.332.427,88	Total de Créditos	14.332.427,88
Total de Ativo	34.131.903,30	Total de Passivo	33.683.281,80
Total de Despesas	1.664.433,98	Total de Receitas	1.504.399,51
		Prejuízo do período	160.034,47

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

---

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 013

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	34.131.903,30 D	7.112.898,95	6.506.770,17	34.738.032,08 D
CIRCULANTE	32.609.563,34 D	7.110.617,04	6.506.770,17	33.213.410,21 D
DISPONIVEL	25.215.767,86 D	6.649.593,04	6.234.559,17	25.630.801,73 D
BENS NUMERARIOS	121.075,36 D	0,00	1.300,00	119.775,36 D
CAIXA	121.075,36 D	0,00	1.300,00	119.775,36 D
BANCOS	274.240,88 D	4.421.269,47	4.467.985,86	227.524,49 D
BANCO DO BRASIL S/A	69,10 D	4.393.171,32	4.393.241,18	0,76 C
BANCO BRADESCO S/A	153,02 C	309,12	11.352,60	11.196,50 C
BANCO DO BRASIL	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
SICREDI	0,79 D	4.990,50	4.991,29	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	208.074,53 D	0,00	0,00	208.074,53 D
BANCO SAFRA	2.952,03 C	0,00	0,00	2.952,03 C
BANCO ABC BRASIL	35.602,26 D	22.798,53	58.400,79	0,00 D
BANCO DAYCOVAL	372,63 D	0,00	0,00	372,63 D
BANCO SOFISA	13.434,98 D	0,00	0,00	13.434,98 D
BANCO ORIGINAL	18.786,54 D	0,00	0,00	18.786,54 D
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	980,60 D	0,00	0,00	980,60 D
DISPONIVEL	24.820.451,62 D	2.228.323,57	1.765.273,31	25.283.501,88 D
CONTAS A RECEBER	1.791.682,88 D	2.228.323,57	1.765.273,31	2.254.733,14 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.768,74 D	0,00	0,00	23.028.768,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.393.795,48 D	461.024,00	272.211,00	7.582.608,48 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.428.128,31 D	0,00	0,00	4.428.128,31 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	30.990,73 D	0,00	0,00	30.990,73 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	26.337,45 D	0,00	0,00	26.337,45 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	40.128,79 D	0,00	0,00	40.128,79 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	225.071,23 D	0,00	0,00	225.071,23 D
SOFISA APLICACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
APLICACAO BCO INDUSTRIAL	606.000,00 D	0,00	0,00	606.000,00 D
BANCO ABC APLICACAO	3.099.600,11 D	0,00	0,00	3.099.600,11 D
ADIANTAMENTOS	2.648.427,73 D	0,00	0,00	2.648.427,73 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.648.427,73 D	0,00	0,00	2.648.427,73 D
ESTOQUES	317.239,44 D	0,00	0,00	317.239,44 D
COMBUSTIVEIS	209.124,84 D	0,00	0,00	209.124,84 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.114,60 D	0,00	0,00	108.114,60 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00 D	461.024,00	272.211,00	188.813,00 D
COLIGADAS	0,00 D	461.024,00	272.211,00	188.813,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.613,97 D	2.281,91	0,00	310.895,88 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	308.613,97 D	2.281,91	0,00	310.895,88 D
CAUCOES E DEPOSITOS	308.613,97 D	2.281,91	0,00	310.895,88 D
CONSORCIOS	308.613,97 D	2.281,91	0,00	310.895,88 D
PERMANENTE	1.213.725,99 D	0,00	0,00	1.213.725,99 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
IMOBILIZADO	1.456.099,46 D	0,00	0,00	1.456.099,46 D
MAQUINARIOS	892.202,70 D	0,00	0,00	892.202,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	890,76 D	0,00	0,00	890,76 D
INSTALACOES	563.006,00 D	0,00	0,00	563.006,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	242.373,47 C	0,00	0,00	242.373,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	242.373,47 C	0,00	0,00	242.373,47 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	0,00	89.597,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	152.775,51 C	0,00	0,00	152.775,51 C
PASSIVO	33.683.281,80 C	270.454,92	1.147.567,96	34.560.394,84 C
CIRCULANTE	15.898.027,87 C	0,00	1.137.503,10	17.035.530,97 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 014

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES	1.074.663,39	C	0,00	1.137.503,10	2.212.166,49 C
FORNECEDORES	1.074.663,39	C	0,00	1.137.503,10	2.212.166,49 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.074.663,39	C	0,00	1.137.503,10	2.212.166,49 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.999.220,48	C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	9.999.220,48	C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	9.999.220,48	C	0,00	0,00	9.999.220,48 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.824.144,00	C	0,00	0,00	4.824.144,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	4.824.144,00	C	0,00	0,00	4.824.144,00 C
SOCIOS E COLIGADAS	49.860,82	C	0,00	0,00	49.860,82 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	4.774.283,18	C	0,00	0,00	4.774.283,18 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.671.270,12	C	270.454,92	10.064,86	28.410.880,06 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.671.270,12	C	270.454,92	10.064,86	28.410.880,06 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.671.270,12	C	270.454,92	10.064,86	28.410.880,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	20.053.679,26	C	270.454,92	10.064,86	19.793.289,20 C
BANCO DESENVOLVE SP	1.390.930,86	C	0,00	0,00	1.390.930,86 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	7.226.660,00	C	0,00	0,00	7.226.660,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.886.016,19	D	0,00	0,00	10.886.016,19 D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVAS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.086.016,19	D	0,00	0,00	11.086.016,19 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	5.649.144,61	D	0,00	0,00	5.649.144,61 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	1.131.149,92	D	0,00	0,00	1.131.149,92 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	1.120.219,45	D	0,00	0,00	1.120.219,45 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	1.025.577,11	D	0,00	0,00	1.025.577,11 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	2.159.925,10	D	0,00	0,00	2.159.925,10 D
RECEITAS	41.657.761,76	C	0,00	1.494.933,31	43.152.695,07 C
RECEITAS OPERACIONAIS	41.585.704,53	C	0,00	1.494.933,31	43.080.637,84 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	41.585.704,53	C	0,00	1.494.933,31	43.080.637,84 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	41.585.704,53	C	0,00	1.494.933,31	43.080.637,84 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	41.585.704,53	C	0,00	1.494.933,31	43.080.637,84 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23	C	0,00	0,00	72.057,23 C
DESPESAS	41.209.140,26	D	4.316.778,42	2.550.860,85	42.975.057,83 D
DESPESAS OPERACIONAIS	41.209.140,26	D	4.316.778,42	2.550.860,85	42.975.057,83 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	41.209.140,26	D	4.316.778,42	2.550.860,85	42.975.057,83 D
CUSTO DE MATERIAIS	36.252.986,00	D	1.137.503,10	0,00	37.390.489,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	39.988,55	C	0,00	0,00	39.988,55 C
LUBRIFICANTES	30.004,41	D	0,00	0,00	30.004,41 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	36.262.970,14	D	1.137.503,10	0,00	37.400.473,24 D
DESPESAS COM PESSOAL	274.185,85	D	47.221,80	0,00	321.407,65 D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66	D	0,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	261.969,19	D	47.221,80	0,00	309.190,99 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.350,00	D	1.300,00	0,00	10.650,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.600,00	D	1.300,00	0,00	9.900,00 D
OUTROS HONORARIOS	750,00	D	0,00	0,00	750,00 D
GASTOS GERAIS	1.115.992,89	D	126.513,61	0,00	1.242.506,50 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00	D	473,63	0,00	473,63 D
AGUA E ESGOTO	3.554,54	D	0,00	0,00	3.554,54 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0624

**AUTO POSTO RSE LTDA**

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEIS	584.172,78 D	100.000,00	0,00	684.172,78 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70 D	0,00	0,00	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	8.441,83 D	0,00	0,00	8.441,83 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	6.398,23 D	0,00	0,00	6.398,23 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
TAXA IBAMA	0,00 D	1.159,35	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	12.324,36 D	1.441,27	0,00	13.765,63 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
DIVERSAS TAXAS	35.306,32 D	13.831,83	0,00	49.138,15 D
FRETE	440.243,96 D	0,00	0,00	440.243,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.000,56 D	950,24	0,00	2.950,80 D
INMETRO	4.113,12 D	4.620,00	0,00	8.733,12 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	2.611,69	0,00	2.611,69 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	625,60	0,00	625,60 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019,11 D	0,00	0,00	1.019,11 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.640,48 D	0,00	0,00	2.640,48 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.044,60 D	0,00	0,00	1.044,60 D
SEGUROS	1.096,16 D	0,00	0,00	1.096,16 D
LICENCIAMENTOS	499,72 D	0,00	0,00	499,72 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.074,00 D	0,00	0,00	14.074,00 D
DEPRECIACOES	14.074,00 D	0,00	0,00	14.074,00 D
OUTROS CUSTOS	24.758,24 D	936,00	0,00	25.694,24 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
SEGUROS	17.689,49 D	0,00	0,00	17.689,49 D
INTERNET	728,75 D	0,00	0,00	728,75 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00 D	936,00	0,00	5.632,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	79.527,64 D	0,00	0,00	79.527,64 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	79.527,64 D	0,00	0,00	79.527,64 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DEPRECIACÃO	21.137,76 D	0,00	0,00	21.137,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.414.487,40 D	3.003.303,91	2.550.860,85	3.866.930,46 D
JUROS PASSIVOS	707.426,49 D	3.001.572,88	2.550.860,85	1.158.138,52 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.598.632,55 D	0,00	0,00	1.598.632,55 D
DESPESAS BANCARIAS	1.090.168,97 D	1.731,03	0,00	1.091.900,00 D
IOF	18.259,39 D	0,00	0,00	18.259,39 D

Total de Débitos	11.700.132,29	Total de Créditos	11.700.132,29
Total de Ativo	34.738.032,08	Total de Passivo	34.560.394,84
Total de Despesas	1.765.917,57	Total de Receitas	1.494.933,31
		Prejuízo do período	270.984,26

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 016

0624 AUTO POSTO RSE LTDA 20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN  
Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	5.249.362,93 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.249.362,93 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.249.362,93 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.249.362,93 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.249.362,93 C
DESPEAS	6.017.366,14 D
DESPEAS OPERACIONAIS	6.017.366,14 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.017.366,14 D
CUSTO DE MATERIAIS	5.343.949,32 D
PRODUTOS DIVERSOS	495,00 D
LUBRIFICANTES	29.187,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	5.314.267,32 D
DESPEAS COM PESSOAL	33.435,44 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.435,44 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	323.453,95 D
AGUA E ESGOTO	341,00 D
SINDICAL PATRONAL	18,38 D
INFORMATICA SISTEMA	4.782,44 D
DIVERSAS TAXAS	2.312,13 D
FRETE	316.000,00 D
OUTROS CUSTOS	2.044,27 D
SEGUROS	1.096,16 D
INTERNET	148,11 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	400,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	313.283,16 D
JUROS PASSIVOS	67.670,18 D
DESPEAS BANCARIAS	245.612,98 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	768.003,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$768.003,21 (Setecentos e Sessenta e Oito Mil e Tres Reais e Vinte e Um Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código jqw0iC3b.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código jqw0IC3b.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	5.686.270,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.686.270,79 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.686.270,79 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.686.270,79 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.686.270,79 C
DESPEAS	4.694.208,16 D
DESPEAS OPERACIONAIS	4.694.208,16 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.694.208,16 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.438.193,77 D
PRODUTOS DIVERSOS	35.663,02 C
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.473.856,79 D
DESPEAS COM PESSOAL	7.166,66 D
DESPEAS TRABALHISTAS	7.166,66 D
GASTOS GERAIS	10.711,84 D
AGUA E ESGOTO	362,98 D
ENERGIA ELETRICA	1.682,87 D
INFORMATICA SISTEMA	306,11 D
DIVERSAS TAXAS	1.979,88 D
FRETE	6.117,36 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
OUTROS CUSTOS	1.096,16 D
SEGUROS	1.096,16 D
DESPEAS FINANCEIRAS	237.039,73 D
JUROS PASSIVOS	195.415,28 D
DESPEAS BANCARIAS	41.624,45 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	992.062,63

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$992.062,63 (Novecentos e Noventa e Dois Mil e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DF8W1-7k4.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DF8WI-7k4.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	7.962.159,33 C
RECEITAS OPERACIONAIS	7.890.102,10 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.890.102,10 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	7.890.102,10 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	7.890.102,10 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.057,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	72.057,23 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	72.057,23 C
DESPEAS	7.943.159,15 D
DESPEAS OPERACIONAIS	7.943.159,15 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	7.943.159,15 D
CUSTO DE MATERIAIS	6.882.976,17 D
PRODUTOS DIVERSOS	7.102,84 C
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.890.079,01 D
DESPEAS COM PESSOAL	54.111,35 D
DESPEAS TRABALHISTAS	5.050,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	49.061,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.500,00 D
OUTROS HONORARIOS	400,00 D
GASTOS GERAIS	37.040,74 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	17.549,70 D
ENERGIA ELETRICA	3.763,13 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	3.413,28 D
INFORMATICA SISTEMA	1.927,65 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	646,74 D
FRETE	9.027,60 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
GASTOS COM VEICULOS	1.044,60 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	1.044,60 D
OUTROS CUSTOS	5.937,32 D
SEGUROS	1.096,16 D
INTERNET	145,16 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	4.696,00 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	17.674,00 D
DEPRECIACÃO	17.674,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	941.474,97 D
JUROS PASSIVOS	214.351,85 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	713.552,10 D
DESPEAS BANCARIAS	13.571,02 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	19.000,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KGmEuDk.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KGrmEuDk.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PEV3R29i.

Descrição	Valor
RECEITAS	2.950.850,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.950.850,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.950.850,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.950.850,00 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.950.850,00 C
DESPEAS	2.739.699,93 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.739.699,93 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.739.699,93 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.217.972,38 D
PRODUTOS DIVERSOS	591,78 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.217.380,60 D
DESPEAS COM PESSOAL	50.358,54 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	50.358,54 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00 D
GASTOS GERAIS	173.283,60 D
AGUA E ESGOTO	1.804,64 D
ALUGUEIS	162.382,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.641,86 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	2.819,07 D
INFORMATICA SISTEMA	2.540,97 D
DIVERSAS TAXAS	1.166,93 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	665,49 D
GASTOS COM VEICULOS	1.096,16 D
SEGUROS	1.096,16 D
OUTROS CUSTOS	13.006,76 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	816,00 D
SEGUROS	12.045,60 D
INTERNET	145,16 D
DESPEAS FINANCEIRAS	282.682,49 D
JUROS PASSIVOS	18.472,66 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	236.910,59 D
DESPEAS BANCARIAS	26.966,37 D
IOF	332,87 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	211.150,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$211.150,07 (Duzentos e Onze Mil e Cento e Cinquenta Reais e Sete Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PEV3R29i.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	5.750.888,70 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.750.888,70 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.750.888,70 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.750.888,70 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.750.888,70 C
DESPEAS	5.727.317,05 D
DESPEAS OPERACIONAIS	5.727.317,05 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	5.727.317,05 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.792.774,18 D
PRODUTOS DIVERSOS	1.187,50 D
LUBRIFICANTES	817,41 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.790.769,27 D
DESPEAS COM PESSOAL	52.309,03 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	52.309,03 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.650,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00 D
OUTROS HONORARIOS	350,00 D
GASTOS GERAIS	211.265,12 D
ALUGUEIS	100.000,00 D
INFORMATICA SISTEMA	1.766,12 D
FRETE	109.099,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	400,00 D
OUTROS CUSTOS	1.269,32 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28,00 D
SEGUROS	1.096,16 D
INTERNET	145,16 D
DESPEAS FINANCEIRAS	668.049,40 D
JUROS PASSIVOS	68.126,43 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	495.829,36 D
DESPEAS BANCARIAS	102.713,55 D
IOF	1.380,06 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	23.571,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$23.571,65 (Vinte e Tres Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código epPsuxPP.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código epPsuxPP.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	9.363.552,50 C
RECEITAS OPERACIONAIS	9.363.552,50 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.363.552,50 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	9.363.552,50 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	9.363.552,50 C
DESPEAS	9.431.982,34 D
DESPEAS OPERACIONAIS	9.431.982,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	9.431.982,34 D
CUSTO DE MATERIAIS	8.745.535,38 D
PRODUTOS DIVERSOS	191,03 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	8.745.344,35 D
DESPEAS COM PESSOAL	41.188,55 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	41.188,55 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	128.937,09 D
AGUA E ESGOTO	578,19 D
ALUGUEIS	121.790,78 D
ENERGIA ELETRICA	1.353,97 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	165,88 D
INFORMATICA SISTEMA	318,89 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
INMETRO	4.113,12 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	353,62 D
GASTOS COM VEICULOS	499,72 D
LICENCIAMENTOS	499,72 D
OUTROS CUSTOS	1.241,32 D
SEGUROS	1.096,16 D
INTERNET	145,16 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	3.463,76 D
DEPRECIACÃO	3.463,76 D
DESPEAS FINANCEIRAS	508.816,52 D
JUROS PASSIVOS	300,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	152.340,50 D
DESPEAS BANCARIAS	339.629,68 D
IOF	16.546,34 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	68.429,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$68.429,84 (Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código x4e9xioZ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresario C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código x4e9xioZ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.251.534,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.251.534,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.251.534,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.251.534,00 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.251.534,00 C
DESPEAS	1.381.560,40 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.381.560,40 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.381.560,40 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.023.140,60 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.023.140,60 D
GASTOS GERAIS	100.467,73 D
AGUA E ESGOTO	467,73 D
ALUGUEIS	100.000,00 D
OUTROS CUSTOS	163,09 D
SEGUROS	163,09 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	79.527,64 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	79.527,64 D
DESPEAS FINANCEIRAS	178.261,34 D
JUROS PASSIVOS	23,95 D
DESPEAS BANCARIAS	178.237,39 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	130.026,40

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 empresário  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.938.744,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.938.744,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.938.744,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.938.744,00 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.938.744,00 C
DESPEAS	1.609.413,11 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.609.413,11 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.609.413,11 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.287.777,30 D
PRODUTOS DIVERSOS	312,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.287.465,30 D
GASTOS GERAIS	115.467,10 D
ALUGUEIS	100.000,00 D
INFORMATICA SISTEMA	341,09 D
DIVERSAS TAXAS	15.126,01 D
DESPEAS FINANCEIRAS	206.168,71 D
JUROS PASSIVOS	70.153,20 D
DESPEAS BANCARIAS	136.015,51 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	329.330,89

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 empresário  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código EA8EzVpi.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.494.933,31 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.494.933,31 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.494.933,31 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.494.933,31 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.494.933,31 C
DESPEAS	1.765.917,57 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.765.917,57 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.765.917,57 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.137.503,10 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.137.503,10 D
DESPEAS COM PESSOAL	47.221,80 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	47.221,80 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00 D
GASTOS GERAIS	126.513,61 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	473,63 D
ALUGUEIS	100.000,00 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.441,27 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	450,00 D
DIVERSAS TAXAS	13.831,83 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	950,24 D
INMETRO	4.620,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.611,69 D
DESPEAS DE GASTOS DIVERSOS	625,60 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	350,00 D
OUTROS CUSTOS	936,00 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	936,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	452.443,06 D
JUROS PASSIVOS	450.712,03 D
DESPEAS BANCARIAS	1.731,03 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	270.984,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$270.984,26 (Duzentos e Setenta Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código c0qeU1dB.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código c0qeU1dB.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código D6cTJQ4X.

Descrição	Valor
RECEITAS	1.161.758,68 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.161.758,68 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.161.758,68 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.161.758,68 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.161.758,68 C
DESPEAS	1.202.707,77 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.202.707,77 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.202.707,77 D
CUSTO DE MATERIAIS	871.633,82 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.312,12 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	859.321,70 D
DESPEAS COM PESSOAL	32.420,40 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	32.420,40 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.371,72 D
IRRF	1.371,72 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	269.227,65 D
AGUA E ESGOTO	302,37 D
ALUGUEIS	10.818,10 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35 D
TELEFONE	141,94 D
INFORMATICA SISTEMA	2.088,45 D
DIVERSAS TAXAS	176,80 D
FRETE	253.592,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	948,64 D
GASTOS COM VEICULOS	300,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D
OUTROS CUSTOS	2.351,11 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	2.045,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D
DESPEAS FINANCEIRAS	22.890,91 D
JUROS PASSIVOS	20.438,34 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	105,00 D
DESPEAS BANCARIAS	2.347,57 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	40.949,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$40.949,09 (Quarenta Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Nove Centavos)



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 007

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código D6cT1Q4X.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> EMPRESARIO C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código BPKusDpz.

Descrição	Valor
RECEITAS	801.395,93 C
RECEITAS OPERACIONAIS	801.395,93 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	801.395,93 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	801.395,93 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	801.395,93 C
DESPEAS	669.493,21 D
DESPEAS OPERACIONAIS	669.493,21 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	669.493,21 D
CUSTO DE MATERIAIS	581.950,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	15.233,66 D
LUBRIFICANTES	28.820,04 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	537.896,80 D
DESPEAS COM PESSOAL	28.935,34 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	28.935,34 D
GASTOS GERAIS	23.590,12 D
AGUA E ESGOTO	302,37 D
ALUGUEIS	10.818,10 D
ENERGIA ELETRICA	487,53 D
TELEFONE	139,03 D
INFORMATICA SISTEMA	3.038,72 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	1.645,47 D
FRETE	4.366,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	766,66 D
DESPEAS FINANCEIRAS	35.017,25 D
JUROS PASSIVOS	35.826,80 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.345,92 D
DESPEAS BANCARIAS	2.155,47 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	131.902,72

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$131.902,72 (Cento e Trinta e Um Mil e Novecentos e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código BPKusDpz.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> EMPRESARIO C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	843.636,21 C
RECEITAS OPERACIONAIS	830.010,21 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	830.010,21 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	830.010,21 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	830.010,21 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00 C
DESPEAS	1.218.190,02 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.218.190,02 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.218.190,02 D
CUSTO DE MATERIAIS	669.003,93 D
PRODUTOS DIVERSOS	42.013,71 D
LUBRIFICANTES	3.107,92 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	623.882,30 D
DESPEAS COM PESSOAL	30.525,25 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	30.525,25 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00 D
GASTOS GERAIS	127.723,47 D
AGUA E ESGOTO	3.745,57 D
ALUGUEIS	10.840,16 D
ENERGIA ELETRICA	950,94 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	4.759,35 D
TELEFONE	139,03 D
INFORMATICA SISTEMA	1.468,96 D
DIVERSAS TAXAS	42,43 D
FRETE	103.893,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	306,11 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.686,43 D
SEGUROS	1.686,43 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	24.383,12 D
DEPRECIACÃO	24.383,12 D
DESPEAS FINANCEIRAS	360.267,82 D
JUROS PASSIVOS	8.314,15 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	381.966,00 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	72,00 D
DESPEAS BANCARIAS	30.084,33 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	374.553,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código S52LC2kb.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código S52LC2Kb.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> EMPRESARIO C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	891.770,09 C
RECEITAS OPERACIONAIS	891.770,09 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	891.770,09 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	891.770,09 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	891.770,09 C
DESPEAS	830.031,02 D
DESPEAS OPERACIONAIS	830.031,02 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	830.031,02 D
CUSTO DE MATERIAIS	753.233,57 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	753.233,57 D
DESPEAS COM PESSOAL	22.617,91 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	22.617,91 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	20.944,63 D
AGUA E ESGOTO	302,37 D
ALUGUEIS	10.840,16 D
ENERGIA ELETRICA	533,34 D
TELEFONE	139,03 D
INFORMATICA SISTEMA	2.536,29 D
DIVERSAS TAXAS	2.713,18 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	580,26 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	3.300,00 D
OUTROS CUSTOS	1.648,72 D
SEGUROS	1.648,72 D
DESPEAS FINANCEIRAS	29.286,19 D
JUROS PASSIVOS	7.749,27 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	20.918,44 D
DESPEAS BANCARIAS	123,11 D
IOF	495,37 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	61.739,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$61.739,07 (Sessenta e Um Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código qSzdqUz.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> EMPRESARIO C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	863.383,61 C
RECEITAS OPERACIONAIS	863.383,61 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	863.383,61 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	863.383,61 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	863.383,61 C
DESPEAS	925.626,12 D
DESPEAS OPERACIONAIS	925.626,12 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	925.626,12 D
CUSTO DE MATERIAIS	678.930,41 D
PRODUTOS DIVERSOS	677,49 D
LUBRIFICANTES	3.875,92 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	674.377,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	33.448,55 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.448,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.791,76 D
IRRF	1.791,76 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	210.007,85 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D
AGUA E ESGOTO	302,37 D
ALUGUEIS	10.840,16 D
TELEFONE	139,03 D
INFORMATICA SISTEMA	2.171,15 D
FRETE	195.393,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
OUTROS CUSTOS	3.555,04 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D
SEGUROS	1.737,04 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	318,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	4.407,49 C
JUROS S/EMPRESTIMOS	370,37 D
DESPEAS BANCARIAS	5.012,10 C
IOF	234,24 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	62.242,51

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$62.242,51 (Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código n5c1GwKt.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código n5c1GwKt.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	988.787,14 C
RECEITAS OPERACIONAIS	988.787,14 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	988.787,14 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	988.787,14 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	988.787,14 C
DESPEAS	1.338.003,48 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.338.003,48 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.338.003,48 D
CUSTO DE MATERIAIS	491.509,80 D
PRODUTOS DIVERSOS	970,75 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	490.539,05 D
DESPEAS COM PESSOAL	19.651,36 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	19.651,36 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	457.635,06 D
AGUA E ESGOTO	302,37 D
ALUGUEIS	10.840,16 D
ENERGIA ELETRICA	485,94 D
TELEFONE	138,93 D
DIVERSAS TAXAS	1.661,70 D
FRETE	440.830,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
INMETRO	2.609,70 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503,62 D
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	9.574,75 D
DEPRECIAÇÃO	9.574,75 D
DESPEAS FINANCEIRAS	357.332,51 D
JUROS PASSIVOS	91.703,03 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	264.896,57 D
DESPEAS BANCARIAS	648,11 D
IOF	84,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	349.216,34

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$349.216,34 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código v3XVy8gl.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código v3XVy8gl.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.070.897,62 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.070.897,62 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.070.897,62 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.070.897,62 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.070.897,62 C
DESPEAS	1.343.580,28 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.343.580,28 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.343.580,28 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.070.159,40 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.070.159,40 D
DESPEAS COM PESSOAL	28.163,70 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	28.163,70 D
DESPEAS FINANCEIRAS	245.257,18 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	226.159,80 D
DESPEAS BANCARIAS	19.097,38 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	272.682,66

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código qpbXUwXD.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.136.552,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.136.552,79 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.136.552,79 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.136.552,79 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.136.552,79 C
DESPEAS	1.079.666,20 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.079.666,20 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.079.666,20 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.034.019,08 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.034.019,08 D
GASTOS GERAIS	44.358,89 D
AGUA E ESGOTO	380,77 D
ALUGUEIS	14.568,84 D
DIVERSAS TAXAS	17.466,08 D
FRETE	11.680,56 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	262,64 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.288,23 D
DESPEAS BANCARIAS	1.288,23 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	56.886,59

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 8nw5F7VK.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.084.536,08 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.084.536,08 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.084.536,08 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.084.536,08 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.084.536,08 C
DESPESAS	886.464,79 D
DESPESAS OPERACIONAIS	886.464,79 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	886.464,79 D
CUSTO DE MATERIAIS	809.048,20 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	809.048,20 D
DESPESAS COM PESSOAL	17.645,82 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	17.645,82 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	35.836,13 D
ALUGUEIS	14.568,84 D
DIVERSAS TAXAS	19.553,29 D
FRETE	1.714,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.546,70 D
DEPRECIACOES	6.546,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.087,94 D
DESPESAS BANCARIAS	15.087,94 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	198.071,29

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$198.071,29 (Cento e Noventa e Oito Mil e Setenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TajTxdHW.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TajTxdHW.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> EMPRESARIO C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.353.356,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.353.356,89 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.353.356,89 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.353.356,89 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.353.356,89 C
DESPEAS	970.288,51 D
DESPEAS OPERACIONAIS	970.288,51 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	970.288,51 D
CUSTO DE MATERIAIS	843.204,10 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	843.204,10 D
DESPEAS COM PESSOAL	18.939,74 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	18.939,74 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	99.280,25 D
ALUGUEIS	69.748,75 D
ENERGIA ELETRICA	1.198,65 D
TAXA IBAMA	2.655,65 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	691,09 D
DIVERSAS TAXAS	18.940,22 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	931,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	427,50 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.687,39 D
DESPEAS FINANCEIRAS	6.564,42 D
JUROS PASSIVOS	6.078,68 D
DESPEAS BANCARIAS	485,74 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	383.068,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$383.068,38 (Trezentos e Oitenta e Tres Mil e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código vZRUE9AN.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código vZRUE9AN.

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.046.136,21 D	5.376.295,24	3.505.746,74	7.916.684,71 D
CIRCULANTE	5.061.374,13 D	5.376.295,24	3.505.746,74	6.931.922,63 D
DISPONIVEL	2.760.945,54 D	5.334.171,44	3.459.432,41	4.635.684,57 D
BENS NUMERARIOS	28.594,64 D	0,00	0,00	28.594,64 D
CAIXA	28.594,64 D	0,00	0,00	28.594,64 D
BANCOS	925.582,13 D	2.310.666,76	2.389.417,58	846.831,31 D
BANCO DO BRASIL S/A	28.026,84 D	1.893.678,57	1.920.911,42	793,99 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,37 D	49.500,00	49.334,48	244,89 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	293.274,95	293.274,95	0,00 D
BANCO SAFRA	1.345,44 D	74.213,24	125.896,73	50.338,05 C
APLICAÇÃO SAFRA	896.130,48 D	0,00	0,00	896.130,48 D
DISPONIVEL	1.806.768,77 D	3.023.504,68	1.070.014,83	3.760.258,62 D
CONTAS A RECEBER	1.806.768,77 D	3.023.504,68	1.070.014,83	3.760.258,62 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.300.428,59 D	42.123,80	46.314,33	2.296.238,06 D
APLICACOES FINANCEIRAS	305.312,37 D	42.123,80	46.314,33	301.121,84 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	0,00	4.227,04 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	88.236,83 D	42.123,80	46.314,33	84.046,30 D
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	647.282,32 D	0,00	0,00	647.282,32 D
COMBUSTIVEIS	485.126,00 D	0,00	0,00	485.126,00 D
LUBRIFICANTES	162.156,32 D	0,00	0,00	162.156,32 D
PERMANENTE	984.762,08 D	0,00	0,00	984.762,08 D
IMOBILIZADO	1.463.143,51 D	0,00	0,00	1.463.143,51 D
IMOBILIZADO	1.463.143,51 D	0,00	0,00	1.463.143,51 D
MAQUINARIOS	505.360,00 D	0,00	0,00	505.360,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	478.381,43 C	0,00	0,00	478.381,43 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	478.381,43 C	0,00	0,00	478.381,43 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	87.288,35 C	0,00	0,00	87.288,35 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	383.227,37 C	0,00	0,00	383.227,37 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	6.046.136,21 C	2.253.418,59	4.164.916,18	7.957.633,80 C
CIRCULANTE	9.460.693,91 C	1.969.014,26	2.307.568,42	9.799.248,07 C
FORNECEDORES	5.051.654,25 C	985.937,82	1.113.873,70	5.179.590,13 C
FORNECEDORES	5.051.654,25 C	985.937,82	1.113.873,70	5.179.590,13 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	70.590,00 C	0,00	0,00	70.590,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	169.800,00 C	167.868,26	120.600,00	122.531,74 C
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	98.530,00 C	0,00	0,00	98.530,00 C
PETROBRAS S/A	39.218,89 C	0,00	0,00	39.218,89 C
PETROQUALITY	49.911,35 C	0,00	0,00	49.911,35 C
PETROZARA	1.402,41 C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	2.826,83 C	0,00	0,00	2.826,83 C

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	153,00	C	0,00	0,00	153,00 C
VETOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00	C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.413.785,50	C	29.454,88	253.592,00	2.637.922,62 C
ROYAL	22.350,00	C	0,00	0,00	22.350,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	130.090,00	C	0,00	26.400,00	156.490,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	6.042,15	C	0,00	600,00	6.642,15 C
APOYAR SOFTWARE	790,00	C	0,00	0,00	790,00 C
FLEXPETRO	1.676,16	C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63	C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	22.325,00	C	0,00	0,00	22.325,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.075,23	C	6.086,38	17.920,00	13.908,85 C
ALPES	81.199,20	C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.097.418,57	C	0,00	0,00	1.097.418,57 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60	C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00	C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74	C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	5.622,53	C	1.887,68	360,00	4.094,85 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	0,00	D	114.625,06	157.406,70	42.781,64 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	0,00	D	59.640,00	90.550,00	30.910,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	73.200,00	C	0,00	0,00	73.200,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.410,00	C	0,00	285,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	93.327,40	C	0,00	0,00	93.327,40 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	46.850,00	C	0,00	0,00	46.850,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	279.920,00	C	527.370,88	350.830,00	103.379,12 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	35.580,60	C	0,00	26.070,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03	C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	189.700,00	C	79.004,68	69.260,00	179.955,32 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.610.579,44	C	27.201,76	0,00	3.583.377,68 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.610.579,44	C	27.201,76	0,00	3.583.377,68 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.610.579,44	C	27.201,76	0,00	3.583.377,68 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	777.093,95	C	955.874,68	1.193.694,72	1.014.913,99 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	777.093,95	C	955.874,68	1.193.694,72	1.014.913,99 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92	C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	762.029,03	C	955.874,68	1.193.694,72	999.849,07 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.982.898,63	C	284.404,33	1.857.347,76	3.555.842,06 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.982.898,63	C	284.404,33	1.857.347,76	3.555.842,06 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.982.898,63	C	284.404,33	1.857.347,76	3.555.842,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.648.503,18	C	257.202,57	1.530.000,00	2.921.300,61 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	0,00	D	27.201,76	27.201,76	0,00 D
BANCO DESENVOLVE SP	334.395,45	C	0,00	300.146,00	634.541,45 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23	D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50	D	0,00	0,00	174.051,50 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código cENraT5T.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29 D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51 D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80 D	0,00	0,00	462.051,80 D
RECEITAS	0,00 D	0,00	1.161.758,68	1.161.758,68 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.161.758,68	1.161.758,68 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	1.161.758,68	1.161.758,68 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	1.161.758,68	1.161.758,68 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	1.161.758,68	1.161.758,68 C
DESPESAS	0,00 D	1.203.350,65	642,88	1.202.707,77 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.203.350,65	642,88	1.202.707,77 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	1.203.350,65	642,88	1.202.707,77 D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	872.276,70	642,88	871.633,82 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	12.955,00	642,88	12.312,12 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	859.321,70	0,00	859.321,70 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	32.420,40	0,00	32.420,40 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	32.420,40	0,00	32.420,40 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.371,72	0,00	1.371,72 D
IRRF	0,00 D	1.371,72	0,00	1.371,72 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	269.227,65	0,00	269.227,65 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	302,37	0,00	302,37 D
ALUGUEIS	0,00 D	10.818,10	0,00	10.818,10 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.159,35	0,00	1.159,35 D
TELEFONE	0,00 D	141,94	0,00	141,94 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	2.088,45	0,00	2.088,45 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	176,80	0,00	176,80 D
FRETE	0,00 D	253.592,00	0,00	253.592,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	0,00 D	948,64	0,00	948,64 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	2.351,11	0,00	2.351,11 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	306,11	0,00	306,11 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	0,00 D	2.045,00	0,00	2.045,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	212,16	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00 D	212,16	0,00	212,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	22.890,91	0,00	22.890,91 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	20.438,34	0,00	20.438,34 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	2.347,57	0,00	2.347,57 D

Total de Débitos	8.833.064,48	Total de Créditos	8.833.064,48
Total de Ativo	7.916.684,71	Total de Passivo	7.957.633,80
Total de Despesas	1.202.707,77	Total de Receitas	1.161.758,68
		Prejuízo do período	40.949,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código cENraTst.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

Folha: 005

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código cENraTsT.

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.916.684,71 D	2.432.239,45	2.435.941,07	7.912.983,09 D
CIRCULANTE	6.931.922,63 D	2.418.289,45	2.435.941,07	6.914.271,01 D
DISPONIVEL	4.635.684,57 D	2.365.177,48	2.382.788,13	4.618.073,92 D
BENS NUMERARIOS	28.594,64 D	0,00	0,00	28.594,64 D
CAIXA	28.594,64 D	0,00	0,00	28.594,64 D
BANCOS	846.831,31 D	1.402.833,08	1.435.091,99	814.572,40 D
BANCO DO BRASIL S/A	793,99 D	1.088.606,19	1.081.103,62	8.296,56 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244,89 D	58.500,00	78.611,33	19.866,44 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	185.726,89	185.726,89	0,00 D
BANCO SAFRA	50.338,05 C	70.000,00	89.650,15	69.988,20 C
APLICAÇÃO SAFRA	896.130,48 D	0,00	0,00	896.130,48 D
DISPONIVEL	3.760.258,62 D	962.344,40	947.696,14	3.774.906,88 D
CONTAS A RECEBER	3.760.258,62 D	962.344,40	947.696,14	3.774.906,88 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.296.238,06 D	53.111,97	53.152,94	2.296.197,09 D
APLICACOES FINANCEIRAS	301.121,84 D	53.111,97	53.152,94	301.080,87 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	0,00	4.227,04 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	84.046,30 D	53.111,97	53.152,94	84.005,33 D
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	647.282,32 D	0,00	0,00	647.282,32 D
COMBUSTIVEIS	485.126,00 D	0,00	0,00	485.126,00 D
LUBRIFICANTES	162.156,32 D	0,00	0,00	162.156,32 D
PERMANENTE	984.762,08 D	13.950,00	0,00	998.712,08 D
IMOBILIZADO	1.463.143,51 D	13.950,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.463.143,51 D	13.950,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	0,00 D	6.150,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	505.360,00 D	7.800,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	478.381,43 C	0,00	0,00	478.381,43 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	478.381,43 C	0,00	0,00	478.381,43 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	87.288,35 C	0,00	0,00	87.288,35 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	383.227,37 C	0,00	0,00	383.227,37 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	7.957.633,80 C	1.482.756,28	1.347.151,94	7.822.029,46 C
CIRCULANTE	9.799.248,07 C	1.308.134,72	1.213.162,04	9.704.275,39 C
FORNECEDORES	5.179.590,13 C	827.595,94	813.852,04	5.165.846,23 C
FORNECEDORES	5.179.590,13 C	827.595,94	813.852,04	5.165.846,23 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	70.590,00 C	80.700,00	81.840,00	71.730,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	122.531,74 C	0,00	0,00	122.531,74 C
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	98.530,00 C	49.500,00	0,00	49.030,00 C
PETROBRAS S/A	39.218,89 C	1.557,45	161,75	37.823,19 C
CANELLA & CANELLA	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
DANIEL JOSE DA SILVA	0,00 D	3.038,72	3.038,72	0,00 D

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76  
 Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PETROQUALITY	49.911,35 C	0,00	0,00	49.911,35 C
PETROZARA	1.402,41 C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	2.826,83 C	1.170,00	4.262,62	5.919,45 C
LINX	0,00 D	1.763,60	1.763,60	0,00 D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	153,00 C	0,00	180,59	333,59 C
VECTOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00 C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.637.922,62 C	14.673,13	0,00	2.623.249,49 C
ROYAL	22.350,00 C	0,00	0,00	22.350,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	156.490,00 C	0,00	97.000,00	253.490,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	6.642,15 C	0,00	480,00	7.122,15 C
A R SERVICE	0,00 D	28.935,34	28.935,34	0,00 D
APOYAR SOFTWARE	790,00 C	0,00	0,00	790,00 C
FLEXPETRO	1.676,16 C	0,00	0,00	1.676,16 C
RESIPLAN	0,00 D	262,64	262,64	0,00 D
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63 C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	22.325,00 C	0,00	0,00	22.325,00 C
CERBERO	0,00 D	766,66	766,66	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	13.908,85 C	154.576,45	148.789,00	8.121,40 C
ALPES	81.199,20 C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.097.418,57 C	0,00	0,00	1.097.418,57 C
LUBRIFICANTE SEARCH	0,00 D	299,47	299,47	0,00 D
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60 C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00 C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74 C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	4.094,85 C	0,00	0,00	4.094,85 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	42.781,64 C	316.913,47	300.646,80	26.514,97 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	30.910,00 C	27.000,00	106.650,00	110.560,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	73.200,00 C	0,00	0,00	73.200,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50 C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00 C	0,00	0,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	93.927,40 C	93.927,40	0,00	600,00 D
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	46.850,00 C	46.850,00	0,00	0,00 D
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	0,00 D	895,61	12.058,85	11.163,24 C
EXPRESSO SOROCABA CARGAS E ENCOMENDAS	0,00 D	4.366,00	4.366,00	0,00 D
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	103.379,12 C	0,00	0,00	103.379,12 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60 C	0,00	0,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03 C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	179.955,32 C	0,00	21.760,00	201.715,32 C
DOIS IRMAOS COMERCIO CARVAO E LENHA LTDA	0,00 D	0,00	190,00	190,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.583.377,68 C	98.163,10	0,00	3.485.214,58 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.583.377,68 C	98.163,10	0,00	3.485.214,58 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.583.377,68 C	98.163,10	0,00	3.485.214,58 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.014.913,99 C	382.375,68	399.310,00	1.031.848,31 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.014.913,99 C	382.375,68	399.310,00	1.031.848,31 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92 C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	999.849,07 C	382.375,68	399.310,00	1.016.783,39 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.555.842,06 C	174.621,56	133.989,90	3.515.210,40 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.555.842,06 C	174.621,56	133.989,90	3.515.210,40 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.555.842,06 C	174.621,56	133.989,90	3.515.210,40 C

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.921.300,61	C	174.621,56	133.989,90	2.880.668,95	C
BANCO DESENVOLVE SP	634.541,45	C	0,00	0,00	634.541,45	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33	D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
RESERVAS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23	D	0,00	0,00	3.619.923,23	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50	D	0,00	0,00	174.051,50	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29	D	0,00	0,00	682.975,29	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51	D	0,00	0,00	758.454,51	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80	D	0,00	0,00	462.051,80	D
RECEITAS	1.161.758,68	C	0,00	801.395,93	1.963.154,61	C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.161.758,68	C	0,00	801.395,93	1.963.154,61	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.161.758,68	C	0,00	801.395,93	1.963.154,61	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.161.758,68	C	0,00	801.395,93	1.963.154,61	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.161.758,68	C	0,00	801.395,93	1.963.154,61	C
DESPESAS	1.202.707,77	D	673.274,93	3.781,72	1.872.200,98	D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.202.707,77	D	673.274,93	3.781,72	1.872.200,98	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.202.707,77	D	673.274,93	3.781,72	1.872.200,98	D
CUSTO DE MATERIAIS	871.633,82	D	581.950,50	0,00	1.453.584,32	D
PRODUTOS DIVERSOS	12.312,12	D	15.233,66	0,00	27.545,78	D
LUBRIFICANTES	0,00	D	28.820,04	0,00	28.820,04	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	859.321,70	D	537.896,80	0,00	1.397.218,50	D
DESPESAS COM PESSOAL	32.420,40	D	28.935,34	0,00	61.355,74	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	32.420,40	D	28.935,34	0,00	61.355,74	D
ENCARGOS SOCIAIS	1.371,72	D	0,00	0,00	1.371,72	D
IRRF	1.371,72	D	0,00	0,00	1.371,72	D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
GASTOS GERAIS	269.227,65	D	23.590,12	0,00	292.817,77	D
AGUA E ESGOTO	302,37	D	302,37	0,00	604,74	D
ALUGUEIS	10.818,10	D	10.818,10	0,00	21.636,20	D
ENERGIA ELETRICA	0,00	D	487,53	0,00	487,53	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35	D
TELEFONE	141,94	D	139,03	0,00	280,97	D
INFORMATICA SISTEMA	2.088,45	D	3.038,72	0,00	5.127,17	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00	D	1.763,60	0,00	1.763,60	D
DIVERSAS TAXAS	176,80	D	1.645,47	0,00	1.822,27	D
FRETE	253.592,00	D	4.366,00	0,00	257.958,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	948,64	D	262,64	0,00	1.211,28	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	0,00	D	766,66	0,00	766,66	D
GASTOS COM VEICULOS	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
OUTROS CUSTOS	2.351,11	D	0,00	0,00	2.351,11	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11	D	0,00	0,00	306,11	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	2.045,00	D	0,00	0,00	2.045,00	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16	D	0,00	0,00	212,16	D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16	D	0,00	0,00	212,16	D
DESPESAS FINANCEIRAS	22.890,91	D	38.798,97	3.781,72	57.908,16	D
JUROS PASSIVOS	20.438,34	D	35.826,80	0,00	56.265,14	D



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

Folha: 005

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/EMPRESTIMOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	0,00 D	1.345,92	0,00	1.345,92 D
DESPESAS BANCARIAS	2.347,57 D	1.626,25	3.781,72	192,10 D

Total de Débitos	4.588.270,66	Total de Créditos	4.588.270,66
Total de Ativo	7.912.983,09	Total de Passivo	7.822.029,46
Total de Despesas	669.493,21	Total de Receitas	801.395,93
		Lucro do período	131.902,72

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.912.983,09 D	2.724.424,52	2.816.409,91	7.820.997,70 D
CIRCULANTE	6.914.271,01 D	2.724.424,52	2.792.026,79	6.846.668,74 D
DISPONIVEL	4.618.073,92 D	2.180.649,58	2.266.288,60	4.532.434,90 D
BENS NUMERARIOS	28.594,64 D	0,00	0,00	28.594,64 D
CAIXA	28.594,64 D	0,00	0,00	28.594,64 D
BANCOS	814.572,40 D	1.336.977,20	1.301.570,49	849.979,11 D
BANCO DO BRASIL S/A	8.296,56 D	997.597,88	983.644,51	22.249,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.866,44 C	40.900,00	20.998,20	35,36 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	57.479,32	57.479,32	0,00 D
BANCO SAFRA	69.988,20 C	241.000,00	239.448,46	68.436,66 C
APLICAÇÃO SAFRA	896.130,48 D	0,00	0,00	896.130,48 D
DISPONIVEL	3.774.906,88 D	843.672,38	964.718,11	3.653.861,15 D
CONTAS A RECEBER	3.774.906,88 D	843.672,38	964.718,11	3.653.861,15 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.296.197,09 D	543.774,94	525.738,19	2.314.233,84 D
APLICACOES FINANCEIRAS	301.080,87 D	1.358,59	2.426,99	300.012,47 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	0,00	4.227,04 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	84.005,33 D	1.358,59	2.426,99	82.936,93 D
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	647.282,32 D	542.416,35	523.311,20	666.387,47 D
COMBUSTIVEIS	485.126,00 D	349.287,90	332.185,10	502.228,80 D
LUBRIFICANTES	162.156,32 D	193.128,45	191.126,10	164.158,67 D
PERMANENTE	998.712,08 D	0,00	24.383,12	974.328,96 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	478.381,43 C	0,00	24.383,12	502.764,55 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	478.381,43 C	0,00	24.383,12	502.764,55 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	87.288,35 C	0,00	24.383,12	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	383.227,37 C	0,00	0,00	383.227,37 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	7.822.029,46 C	1.811.595,84	2.094.164,26	8.104.597,88 C
CIRCULANTE	9.704.275,39 C	1.725.976,83	2.094.164,26	10.072.462,82 C
FORNECEDORES	5.165.846,23 C	915.359,31	1.417.452,67	5.667.939,59 C
FORNECEDORES	5.165.846,23 C	915.359,31	1.417.452,67	5.667.939,59 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	71.730,00 C	0,00	0,00	71.730,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	122.531,74 C	0,00	14.880,00	137.411,74 C
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	49.030,00 C	580,59	14.967,00	63.416,41 C
PETROBRAS S/A	37.823,19 C	1.330,76	1.330,76	37.823,19 C
PROMAX	0,00 D	0,00	3.107,92	3.107,92 C
PETROQUALITY	49.911,35 C	0,00	17.220,00	67.131,35 C

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76  
 Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
PETROZARA	1.402,41	C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	5.919,45	C	0,00	14.167,90	20.087,35 C
LINX	0,00	D	1.468,96	1.468,96	0,00 D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	333,59	C	0,00	0,00	333,59 C
VETOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00	C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.623.249,49	C	10.512,00	101.200,00	2.713.937,49 C
SOROGELO	0,00	D	240,00	240,00	0,00 D
ROYAL	22.350,00	C	0,00	0,00	22.350,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	253.490,00	C	232.150,00	299.260,00	320.600,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	7.122,15	C	480,00	360,00	7.002,15 C
A R SERVICE	0,00	D	30.525,25	30.525,25	0,00 D
APOYAR SOFTWARE	790,00	C	0,00	0,00	790,00 C
CRONOMAX MANUTENCAO	0,00	D	306,11	306,11	0,00 D
FLEXPETRO	1.676,16	C	0,00	0,00	1.676,16 C
RESIPLAN	0,00	D	262,64	262,64	0,00 D
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63	C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	22.325,00	C	1.330,76	0,00	20.994,24 C
PRIME CONSULTORIA	0,00	D	0,00	40.800,95	40.800,95 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	8.121,40	C	312.438,34	321.653,28	17.336,34 C
ALPES	81.199,20	C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.097.418,57	C	0,00	0,00	1.097.418,57 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60	C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00	C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74	C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	4.094,85	C	600,00	0,00	3.494,85 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	26.514,97	C	293.903,90	397.851,90	130.462,97 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	110.560,00	C	29.040,00	95.090,00	176.610,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	73.200,00	C	0,00	0,00	73.200,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00	C	0,00	0,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA	0,00	D	0,00	33.120,00	33.120,00 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	600,00	D	0,00	600,00	0,00 D
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	11.163,24	C	0,00	0,00	11.163,24 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	103.379,12	C	0,00	0,00	103.379,12 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60	C	0,00	0,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03	C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	201.715,32	C	0,00	29.040,00	230.755,32 C
DOIS IRMAOS COMERCIO CARVAO E LENHA LTDA	190,00	C	190,00	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.485.214,58	C	119.755,19	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.485.214,58	C	119.755,19	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.485.214,58	C	119.755,19	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.031.848,31	C	690.862,33	676.711,59	1.017.697,57 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.031.848,31	C	690.862,33	676.711,59	1.017.697,57 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92	C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.016.783,39	C	690.862,33	676.711,59	1.002.632,65 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.515.210,40	C	85.619,01	0,00	3.429.591,39 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.515.210,40	C	85.619,01	0,00	3.429.591,39 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.515.210,40	C	85.619,01	0,00	3.429.591,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.880.668,95	C	57.410,03	0,00	2.823.258,92 C

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
BANCO DESENVOLVE SP	634.541,45	C	28.208,98	0,00	606.332,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23	D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50	D	0,00	0,00	174.051,50 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29	D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51	D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80	D	0,00	0,00	462.051,80 D
RECEITAS	1.963.154,61	C	0,00	843.636,21	2.806.790,82 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.963.154,61	C	0,00	830.010,21	2.793.164,82 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.963.154,61	C	0,00	830.010,21	2.793.164,82 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.963.154,61	C	0,00	830.010,21	2.793.164,82 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.963.154,61	C	0,00	830.010,21	2.793.164,82 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	13.626,00	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	13.626,00	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	13.626,00	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	13.626,00	13.626,00 C
DESPESAS	1.872.200,98	D	2.155.015,73	936.825,71	3.090.391,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.872.200,98	D	2.155.015,73	936.825,71	3.090.391,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.872.200,98	D	2.155.015,73	936.825,71	3.090.391,00 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.453.584,32	D	1.571.544,08	902.540,15	2.122.588,25 D
PRODUTOS DIVERSOS	27.545,78	D	235.142,16	193.128,45	69.559,49 D
LUBRIFICANTES	28.820,04	D	3.107,92	0,00	31.927,96 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.397.218,50	D	1.333.294,00	709.411,70	2.021.100,80 D
DESPESAS COM PESSOAL	61.355,74	D	30.525,25	0,00	91.880,99 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	61.355,74	D	30.525,25	0,00	91.880,99 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.371,72	D	0,00	0,00	1.371,72 D
IRRF	1.371,72	D	0,00	0,00	1.371,72 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	D	4.600,00	0,00	6.900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00	D	4.600,00	0,00	6.900,00 D
GASTOS GERAIS	292.817,77	D	127.723,47	0,00	420.541,24 D
AGUA E ESGOTO	604,74	D	3.745,57	0,00	4.350,31 D
ALUGUEIS	21.636,20	D	10.840,16	0,00	32.476,36 D
ENERGIA ELETRICA	487,53	D	950,94	0,00	1.438,47 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	4.759,35	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	280,97	D	139,03	0,00	420,00 D
INFORMATICA SISTEMA	5.127,17	D	1.468,96	0,00	6.596,13 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60	D	0,00	0,00	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	1.822,27	D	42,43	0,00	1.864,70 D
FRETE	257.958,00	D	103.893,28	0,00	361.851,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.211,28	D	262,64	0,00	1.473,92 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	766,66	D	306,11	0,00	1.072,77 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	0,00	D	1.315,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	300,00	D	1.686,43	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	0,00	D	1.686,43	0,00	1.686,43 D
OUTROS CUSTOS	2.351,11	D	0,00	0,00	2.351,11 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11	D	0,00	0,00	306,11 D

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICIDADE E MARKETING	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00 D	24.383,12	0,00	24.383,12 D
DEPRECIACÃO	0,00 D	24.383,12	0,00	24.383,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	57.908,16 D	394.553,38	34.285,56	418.175,98 D
JUROS PASSIVOS	56.265,14 D	8.314,15	0,00	64.579,29 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	105,00 D	381.966,00	0,00	382.071,00 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.345,92 D	72,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	192,10 D	4.201,23	34.285,56	29.892,23 C

Total de Débitos	6.691.036,09	Total de Créditos	6.691.036,09
Total de Ativo	7.820.997,70	Total de Passivo	8.104.597,88
Total de Despesas	1.218.190,02	Total de Receitas	843.636,21
		Prejuízo do período	374.553,81

\_\_\_\_\_  
 SERGIÓ ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.820.997,70 D	2.481.605,15	3.584.660,80	6.717.942,05 D
CIRCULANTE	6.846.668,74 D	2.480.318,12	3.584.660,80	5.742.326,06 D
DISPONIVEL	4.532.434,90 D	2.479.448,59	3.583.791,26	3.428.092,23 D
BENS NUMERARIOS	28.594,64 D	11.947,94	18.743,91	21.798,67 D
CAIXA	28.594,64 D	11.947,94	18.743,91	21.798,67 D
BANCOS	849.979,11 D	1.528.730,56	1.572.702,58	806.007,09 D
BANCO DO BRASIL S/A	22.249,93 D	1.307.166,95	1.302.442,08	26.974,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,36 D	600,00	584,45	50,91 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	81.159,61	81.159,61	0,00 D
BANCO SAFRA	68.436,66 C	139.804,00	124.403,71	53.036,37 C
POUPANCA SAFRA	0,00 D	0,00	9.312,73	9.312,73 C
APLICAÇÃO SAFRA	896.130,48 D	0,00	54.800,00	841.330,48 D
DISPONIVEL	3.653.861,15 D	938.770,09	1.992.344,77	2.600.286,47 D
CONTAS A RECEBER	3.653.861,15 D	938.770,09	1.989.709,56	2.602.921,68 D
FGTS A RECUPERAR	0,00 D	0,00	2.635,21	2.635,21 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.314.233,84 D	869,53	869,54	2.314.233,83 D
APLICACOES FINANCEIRAS	300.012,47 D	869,53	869,54	300.012,46 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	0,00	4.227,04 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	82.936,93 D	869,53	869,54	82.936,92 D
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	666.387,47 D	0,00	0,00	666.387,47 D
COMBUSTIVEIS	502.228,80 D	0,00	0,00	502.228,80 D
LUBRIFICANTES	164.158,67 D	0,00	0,00	164.158,67 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	1.287,03	0,00	1.287,03 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	1.287,03	0,00	1.287,03 D
CAUCOES E DEPOSITOS	0,00 D	1.287,03	0,00	1.287,03 D
CONSORCIOS	0,00 D	1.287,03	0,00	1.287,03 D
PERMANENTE	974.328,96 D	0,00	0,00	974.328,96 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	502.764,55 C	0,00	0,00	502.764,55 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	502.764,55 C	0,00	0,00	502.764,55 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	383.227,37 C	0,00	0,00	383.227,37 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	8.104.597,88 C	2.383.593,26	1.218.798,54	6.939.803,16 C
CIRCULANTE	10.072.462,82 C	2.252.804,27	1.218.798,54	9.038.457,09 C
FORNECEDORES	5.667.939,59 C	1.931.322,27	883.696,54	4.620.313,86 C
FORNECEDORES	5.667.939,59 C	1.931.322,27	883.696,54	4.620.313,86 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	71.730,00 C	51.140,00	0,00	20.590,00 C

## Balancete de Verificação de Abril/2024

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	137.411,74 C	137.411,74	0,00	0,00 D
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	63.416,41 C	44.895,00	0,00	18.521,41 C
PETROBRAS S/A	37.823,19 C	0,00	0,00	37.823,19 C
PROMAX	3.107,92 C	3.107,92	0,00	0,00 D
PETROQUALITY	67.131,35 C	17.835,66	0,00	49.295,69 C
PETROZARA	1.402,41 C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	20.087,35 C	17.260,52	0,00	2.826,83 C
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	333,59 C	180,59	0,00	153,00 C
VETOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00 C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.713.937,49 C	300.151,99	0,00	2.413.785,50 C
ROYAL	22.350,00 C	22.350,00	0,00	0,00 D
GOL COMBUSTIVEIS	320.600,00 C	320.410,00	0,00	190,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	7.002,15 C	0,00	0,00	7.002,15 C
APOYAR SOFTWARE	790,00 C	0,00	0,00	790,00 C
FLEXPETRO	1.676,16 C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63 C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	20.994,24 C	0,00	0,00	20.994,24 C
PRIME CONSULTORIA	40.800,95 C	0,00	0,00	40.800,95 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	17.336,34 C	886.115,88	883.696,54	14.917,00 C
ALPES	81.199,20 C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.097.418,57 C	0,00	0,00	1.097.418,57 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60 C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00 C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74 C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	3.494,85 C	0,00	0,00	3.494,85 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	130.462,97 C	130.462,97	0,00	0,00 D
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	176.610,00 C	0,00	0,00	176.610,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	73.200,00 C	0,00	0,00	73.200,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50 C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00 C	0,00	0,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA	33.120,00 C	0,00	0,00	33.120,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	11.163,24 C	0,00	0,00	11.163,24 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	103.379,12 C	0,00	0,00	103.379,12 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60 C	0,00	0,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03 C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	230.755,32 C	0,00	0,00	230.755,32 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39 C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39 C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39 C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.017.697,57 C	321.482,00	335.102,00	1.031.317,57 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.017.697,57 C	321.482,00	335.102,00	1.031.317,57 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92 C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.002.632,65 C	321.482,00	335.102,00	1.016.252,65 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.429.591,39 C	130.788,99	0,00	3.298.802,40 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.429.591,39 C	130.788,99	0,00	3.298.802,40 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.429.591,39 C	130.788,99	0,00	3.298.802,40 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.823.258,92 C	130.788,99	0,00	2.692.469,93 C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47 C	0,00	0,00	606.332,47 C

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33	D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
RESERVAS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23	D	0,00	0,00	3.619.923,23	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50	D	0,00	0,00	174.051,50	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29	D	0,00	0,00	682.975,29	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51	D	0,00	0,00	758.454,51	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80	D	0,00	0,00	462.051,80	D
RECEITAS	2.806.790,82	C	0,00	891.770,09	3.698.560,91	C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.793.164,82	C	0,00	891.770,09	3.684.934,91	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.793.164,82	C	0,00	891.770,09	3.684.934,91	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.793.164,82	C	0,00	891.770,09	3.684.934,91	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.793.164,82	C	0,00	891.770,09	3.684.934,91	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
DESPESAS	3.090.391,00	D	831.170,10	1.139,08	3.920.422,02	D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.090.391,00	D	831.170,10	1.139,08	3.920.422,02	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.090.391,00	D	831.170,10	1.139,08	3.920.422,02	D
CUSTO DE MATERIAIS	2.122.588,25	D	753.233,57	0,00	2.875.821,82	D
PRODUTOS DIVERSOS	69.559,49	D	0,00	0,00	69.559,49	D
LUBRIFICANTES	31.927,96	D	0,00	0,00	31.927,96	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.021.100,80	D	753.233,57	0,00	2.774.334,37	D
DESPESAS COM PESSOAL	91.880,99	D	22.617,91	0,00	114.498,90	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	91.880,99	D	22.617,91	0,00	114.498,90	D
ENCARGOS SOCIAIS	1.371,72	D	0,00	0,00	1.371,72	D
IRRF	1.371,72	D	0,00	0,00	1.371,72	D
SERVICOS DE TERCEIROS	6.900,00	D	2.300,00	0,00	9.200,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	6.900,00	D	2.300,00	0,00	9.200,00	D
GASTOS GERAIS	420.541,24	D	20.944,63	0,00	441.485,87	D
AGUA E ESGOTO	4.350,31	D	302,37	0,00	4.652,68	D
ALUGUEIS	32.476,36	D	10.840,16	0,00	43.316,52	D
ENERGIA ELETRICA	1.438,47	D	533,34	0,00	1.971,81	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70	D	0,00	0,00	5.918,70	D
TELEFONE	420,00	D	139,03	0,00	559,03	D
INFORMATICA SISTEMA	6.596,13	D	2.536,29	0,00	9.132,42	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60	D	0,00	0,00	1.763,60	D
DIVERSAS TAXAS	1.864,70	D	2.713,18	0,00	4.577,88	D
FRETE	361.851,28	D	0,00	0,00	361.851,28	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.473,92	D	580,26	0,00	2.054,18	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.072,77	D	3.300,00	0,00	4.372,77	D
MANUTENCAO REPAROS ELETRICOS	1.315,00	D	0,00	0,00	1.315,00	D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43	D	0,00	0,00	1.986,43	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
SEGUROS	1.686,43	D	0,00	0,00	1.686,43	D
OUTROS CUSTOS	2.351,11	D	1.648,72	0,00	3.999,83	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11	D	0,00	0,00	306,11	D
SEGUROS	0,00	D	1.648,72	0,00	1.648,72	D



**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICIDADE E MARKETING	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	24.383,12 D	0,00	0,00	24.383,12 D
DEPRECIAÇÃO	24.383,12 D	0,00	0,00	24.383,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	418.175,98 D	30.425,27	1.139,08	447.462,17 D
JUROS PASSIVOS	64.579,29 D	7.749,27	0,00	72.328,56 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	382.071,00 D	20.918,44	0,00	402.989,44 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	29.892,23 C	1.262,19	1.139,08	29.769,12 C
IOF	0,00 D	495,37	0,00	495,37 D

Total de Débitos	5.696.368,51	Total de Créditos	5.696.368,51
Total de Ativo	6.717.942,05	Total de Passivo	6.939.803,16
Total de Despesas	830.031,02	Total de Receitas	891.770,09
		Lucro do período	61.739,07

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 53G91adj.

## Balancete de Verificação de Maio/2024

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.717.942,05 D	1.928.938,22	1.819.405,30	6.827.474,97 D
CIRCULANTE	5.742.326,06 D	1.928.938,22	1.819.405,30	5.851.858,98 D
DISPONIVEL	3.428.092,23 D	1.928.789,31	1.677.729,80	3.679.151,74 D
BENS NUMERARIOS	21.798,67 D	0,00	3,00	21.795,67 D
CAIXA	21.798,67 D	0,00	3,00	21.795,67 D
BANCOS	806.007,09 D	955.676,20	1.077.546,93	684.136,36 D
BANCO DO BRASIL S/A	26.974,80 D	681.157,10	708.054,93	76,97 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,91 D	0,00	19.809,70	19.758,79 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	216.318,60	216.318,60	0,00 D
BANCO SAFRA	53.036,37 C	58.200,50	75.163,70	69.999,57 C
POUPANCA SAFRA	9.312,73 C	0,00	0,00	9.312,73 C
APLICAÇÃO SAFRA	841.330,48 D	0,00	58.200,00	783.130,48 D
DISPONIVEL	2.600.286,47 D	973.113,11	600.179,87	2.973.219,71 D
CONTAS A RECEBER	2.602.921,68 D	973.113,11	600.179,87	2.975.854,92 D
FGTS A RECUPERAR	2.635,21 C	0,00	0,00	2.635,21 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.314.233,83 D	148,91	141.675,50	2.172.707,24 D
APLICACOES FINANCEIRAS	300.012,46 D	148,91	141.675,50	158.485,87 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	0,00	4.227,04 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	82.936,92 D	148,91	141.675,50	58.589,67 C
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	666.387,47 D	0,00	0,00	666.387,47 D
COMBUSTIVEIS	502.228,80 D	0,00	0,00	502.228,80 D
LUBRIFICANTES	164.158,67 D	0,00	0,00	164.158,67 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.287,03 D	0,00	0,00	1.287,03 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.287,03 D	0,00	0,00	1.287,03 D
CAUCOES E DEPOSITOS	1.287,03 D	0,00	0,00	1.287,03 D
CONSORCIOS	1.287,03 D	0,00	0,00	1.287,03 D
PERMANENTE	974.328,96 D	0,00	0,00	974.328,96 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	502.764,55 C	0,00	0,00	502.764,55 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	502.764,55 C	0,00	0,00	502.764,55 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	383.227,37 C	0,00	0,00	383.227,37 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	6.939.803,16 C	850.265,05	1.022.040,48	7.111.578,59 C
CIRCULANTE	9.038.457,09 C	618.786,22	951.275,90	9.370.946,77 C
FORNECEDORES	4.620.313,86 C	284.840,37	876.720,50	5.212.193,99 C
FORNECEDORES	4.620.313,86 C	284.840,37	876.720,50	5.212.193,99 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	20.590,00 C	0,00	0,00	20.590,00 C

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00	C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	18.521,41	C	0,00	0,00	18.521,41 C
PETROBRAS S/A	37.823,19	C	0,00	0,00	37.823,19 C
PETROQUALITY	49.295,69	C	0,00	0,00	49.295,69 C
PETROZARA	1.402,41	C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	2.826,83	C	0,00	0,00	2.826,83 C
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	153,00	C	0,00	0,00	153,00 C
VECTOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00	C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.413.785,50	C	16.802,56	71.085,00	2.468.067,94 C
GOL COMBUSTIVEIS	190,00	C	0,00	0,00	190,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	7.002,15	C	0,00	0,00	7.002,15 C
APOYAR SOFTWARE	790,00	C	0,00	0,00	790,00 C
FLEXPETRO	1.676,16	C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63	C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	20.994,24	C	0,00	0,00	20.994,24 C
PRIME CONSULTORIA	40.800,95	C	0,00	0,00	40.800,95 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	14.917,00	C	248.205,81	805.635,50	572.346,69 C
ALPES	81.199,20	C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.097.418,57	C	0,00	0,00	1.097.418,57 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60	C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00	C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74	C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	3.494,85	C	0,00	0,00	3.494,85 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	176.610,00	C	0,00	0,00	176.610,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	73.200,00	C	19.832,00	0,00	53.368,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00	C	0,00	0,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA	33.120,00	C	0,00	0,00	33.120,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	11.163,24	C	0,00	0,00	11.163,24 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	103.379,12	C	0,00	0,00	103.379,12 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60	C	0,00	0,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03	C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	230.755,32	C	0,00	0,00	230.755,32 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.031.317,57	C	333.945,85	74.555,40	771.927,12 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.031.317,57	C	333.945,85	74.555,40	771.927,12 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92	C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.016.252,65	C	333.945,85	74.555,40	756.862,20 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.298.802,40	C	231.478,83	70.764,58	3.138.088,15 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.298.802,40	C	231.478,83	70.764,58	3.138.088,15 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.298.802,40	C	231.478,83	70.764,58	3.138.088,15 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.692.469,93	C	231.478,83	70.764,58	2.531.755,68 C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47	C	0,00	0,00	606.332,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23 D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50 D	0,00	0,00	174.051,50 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29 D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51 D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80 D	0,00	0,00	462.051,80 D
RECEITAS	3.698.560,91 C	0,00	863.383,61	4.561.944,52 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.684.934,91 C	0,00	863.383,61	4.548.318,52 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.684.934,91 C	0,00	863.383,61	4.548.318,52 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.684.934,91 C	0,00	863.383,61	4.548.318,52 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	3.684.934,91 C	0,00	863.383,61	4.548.318,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
DESPESAS	3.920.422,02 D	935.926,97	10.300,85	4.846.048,14 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.920.422,02 D	935.926,97	10.300,85	4.846.048,14 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.920.422,02 D	935.926,97	10.300,85	4.846.048,14 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.875.821,82 D	678.930,41	0,00	3.554.752,23 D
PRODUTOS DIVERSOS	69.559,49 D	677,49	0,00	70.236,98 D
LUBRIFICANTES	31.927,96 D	3.875,92	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.774.334,37 D	674.377,00	0,00	3.448.711,37 D
DESPESAS COM PESSOAL	114.498,90 D	33.448,55	0,00	147.947,45 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	114.498,90 D	33.448,55	0,00	147.947,45 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.371,72 D	1.791,76	0,00	3.163,48 D
IRRF	1.371,72 D	1.791,76	0,00	3.163,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
GASTOS GERAIS	441.485,87 D	210.007,85	0,00	651.493,72 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00 D	899,50	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	4.652,68 D	302,37	0,00	4.955,05 D
ALUGUEIS	43.316,52 D	10.840,16	0,00	54.156,68 D
ENERGIA ELETRICA	1.971,81 D	0,00	0,00	1.971,81 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70 D	0,00	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	559,03 D	139,03	0,00	698,06 D
INFORMATICA SISTEMA	9.132,42 D	2.171,15	0,00	11.303,57 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D	0,00	0,00	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	4.577,88 D	0,00	0,00	4.577,88 D
FRETE	361.851,28 D	195.393,00	0,00	557.244,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.054,18 D	262,64	0,00	2.316,82 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.372,77 D	0,00	0,00	4.372,77 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	0,00	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	0,00	0,00	1.686,43 D
OUTROS CUSTOS	3.999,83 D	3.555,04	0,00	7.554,87 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D	0,00	0,00	306,11 D
SEGUROS	1.648,72 D	1.737,04	0,00	3.385,76 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00 D	318,00	0,00	318,00 D

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	24.383,12 D	0,00	0,00	24.383,12 D
DEPRECIAÇÃO	24.383,12 D	0,00	0,00	24.383,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	447.462,17 D	5.893,36	10.300,85	443.054,68 D
JUROS PASSIVOS	72.328,56 D	0,00	0,00	72.328,56 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	402.989,44 D	370,37	0,00	403.359,81 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	29.769,12 C	5.288,75	10.300,85	34.781,22 C
IOF	495,37 D	234,24	0,00	729,61 D

Total de Débitos	3.715.130,24	Total de Créditos	3.715.130,24
Total de Ativo	6.827.474,97	Total de Passivo	7.111.578,59
Total de Despesas	925.626,12	Total de Receitas	863.383,61
		Prejuízo do período	62.242,51

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código wbcvRZh.

## Balancete de Verificação de Junho/2024

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.827.474,97 D	4.141.111,59	3.635.738,01	7.332.848,55 D
CIRCULANTE	5.851.858,98 D	4.139.598,93	3.555.474,32	6.435.983,59 D
DISPONIVEL	3.679.151,74 D	3.464.464,97	2.882.107,24	4.261.509,47 D
BENS NUMERARIOS	21.795,67 D	0,00	0,00	21.795,67 D
CAIXA	21.795,67 D	0,00	0,00	21.795,67 D
BANCOS	684.136,36 D	2.421.177,83	2.410.995,22	694.318,97 D
BANCO DO BRASIL S/A	76,97 D	440.110,42	428.698,90	11.488,49 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.758,79 C	0,01	1.228,92	20.987,70 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	1.981.067,40	1.981.067,40	0,00 D
BANCO SAFRA	69.999,57 C	0,00	0,00	69.999,57 C
POUPANCA SAFRA	9.312,73 C	0,00	0,00	9.312,73 C
APLICAÇÃO SAFRA	783.130,48 D	0,00	0,00	783.130,48 D
DISPONIVEL	2.973.219,71 D	1.043.287,14	471.112,02	3.545.394,83 D
CONTAS A RECEBER	2.975.854,92 D	1.043.287,14	471.112,02	3.548.030,04 D
FGTS A RECUPERAR	2.635,21 C	0,00	0,00	2.635,21 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.172.707,24 D	675.133,96	673.367,08	2.174.474,12 D
APLICACOES FINANCEIRAS	158.485,87 D	134.822,41	130.950,73	162.357,55 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	0,01	4.227,03 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	58.589,67 C	134.822,41	130.950,72	54.717,98 C
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	666.387,47 D	540.311,55	542.416,35	664.282,67 D
COMBUSTIVEIS	502.228,80 D	348.153,85	349.287,90	501.094,75 D
LUBRIFICANTES	164.158,67 D	192.157,70	193.128,45	163.187,92 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.287,03 D	1.512,66	70.688,94	67.889,25 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.287,03 D	1.512,66	70.688,94	67.889,25 C
CAUCOES E DEPOSITOS	1.287,03 D	1.512,66	70.688,94	67.889,25 C
CONSORCIOS	1.287,03 D	1.512,66	70.688,94	67.889,25 C
PERMANENTE	974.328,96 D	0,00	9.574,75	964.754,21 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	502.764,55 C	0,00	9.574,75	512.339,30 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	502.764,55 C	0,00	9.574,75	512.339,30 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	383.227,37 C	0,00	9.574,75	392.802,12 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	7.111.578,59 C	1.843.722,58	2.698.312,50	7.966.168,51 C
CIRCULANTE	9.370.946,77 C	673.170,07	1.173.912,50	9.871.689,20 C
FORNECEDORES	5.212.193,99 C	429.804,07	930.235,00	5.712.624,92 C
FORNECEDORES	5.212.193,99 C	429.804,07	930.235,00	5.712.624,92 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	20.590,00 C	0,00	0,00	20.590,00 C

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00	C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	18.521,41	C	0,00	0,00	18.521,41 C
PETROBRAS S/A	37.823,19	C	0,00	0,00	37.823,19 C
PETROQUALITY	49.295,69	C	0,00	0,00	49.295,69 C
PETROZARA	1.402,41	C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	2.826,83	C	0,00	0,00	2.826,83 C
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	153,00	C	0,00	0,00	153,00 C
VECTOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00	C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.468.067,94	C	25.071,64	440.830,00	2.883.826,30 C
GOL COMBUSTIVEIS	190,00	C	0,00	0,00	190,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	7.002,15	C	0,00	0,00	7.002,15 C
APOYAR SOFTWARE	790,00	C	0,00	0,00	790,00 C
FLEXPETRO	1.676,16	C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63	C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	20.994,24	C	0,00	0,00	20.994,24 C
PRIME CONSULTORIA	40.800,95	C	0,00	0,00	40.800,95 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	572.346,69	C	358.092,43	489.405,00	703.659,26 C
ALPES	81.199,20	C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.097.418,57	C	46.640,00	0,00	1.050.778,57 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60	C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00	C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74	C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	3.494,85	C	0,00	0,00	3.494,85 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	176.610,00	C	0,00	0,00	176.610,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	53.368,00	C	0,00	0,00	53.368,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00	C	0,00	0,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA	33.120,00	C	0,00	0,00	33.120,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	11.163,24	C	0,00	0,00	11.163,24 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	103.379,12	C	0,00	0,00	103.379,12 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60	C	0,00	0,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03	C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	230.755,32	C	0,00	0,00	230.755,32 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	771.927,12	C	243.366,00	243.677,50	772.238,62 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	771.927,12	C	243.366,00	243.677,50	772.238,62 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92	C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	756.862,20	C	243.366,00	243.677,50	757.173,70 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.138.088,15	C	1.170.552,51	1.524.400,00	3.491.935,64 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.138.088,15	C	1.170.552,51	1.524.400,00	3.491.935,64 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.138.088,15	C	1.170.552,51	1.524.400,00	3.491.935,64 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.531.755,68	C	1.170.552,51	1.524.400,00	2.885.603,17 C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47	C	0,00	0,00	606.332,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23 D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50 D	0,00	0,00	174.051,50 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29 D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51 D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80 D	0,00	0,00	462.051,80 D
RECEITAS	4.561.944,52 C	0,00	988.787,14	5.550.731,66 C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.548.318,52 C	0,00	988.787,14	5.537.105,66 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.548.318,52 C	0,00	988.787,14	5.537.105,66 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.548.318,52 C	0,00	988.787,14	5.537.105,66 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	4.548.318,52 C	0,00	988.787,14	5.537.105,66 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
DESPESAS	4.846.048,14 D	1.878.315,03	540.311,55	6.184.051,62 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.846.048,14 D	1.878.315,03	540.311,55	6.184.051,62 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.846.048,14 D	1.878.315,03	540.311,55	6.184.051,62 D
CUSTO DE MATERIAIS	3.554.752,23 D	1.031.821,35	540.311,55	4.046.262,03 D
PRODUTOS DIVERSOS	70.236,98 D	193.128,45	192.157,70	71.207,73 D
LUBRIFICANTES	35.803,88 D	0,00	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	3.448.711,37 D	838.692,90	348.153,85	3.939.250,42 D
DESPESAS COM PESSOAL	147.947,45 D	19.651,36	0,00	167.598,81 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	147.947,45 D	19.651,36	0,00	167.598,81 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.163,48 D	0,00	0,00	3.163,48 D
IRRF	3.163,48 D	0,00	0,00	3.163,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
GASTOS GERAIS	651.493,72 D	457.635,06	0,00	1.109.128,78 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	4.955,05 D	302,37	0,00	5.257,42 D
ALUGUEIS	54.156,68 D	10.840,16	0,00	64.996,84 D
ENERGIA ELETRICA	1.971,81 D	485,94	0,00	2.457,75 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70 D	0,00	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	698,06 D	138,93	0,00	836,99 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	0,00	0,00	11.303,57 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D	0,00	0,00	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	4.577,88 D	1.661,70	0,00	6.239,58 D
FRETE	557.244,28 D	440.830,00	0,00	998.074,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.316,82 D	262,64	0,00	2.579,46 D
INMETRO	0,00 D	2.609,70	0,00	2.609,70 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.372,77 D	0,00	0,00	4.372,77 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	503,62	0,00	503,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	0,00	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	0,00	0,00	1.686,43 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	0,00	0,00	7.554,87 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D	0,00	0,00	306,11 D
SEGUROS	3.385,76 D	0,00	0,00	3.385,76 D



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICIDADE E MARKETING	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	24.383,12 D	9.574,75	0,00	33.957,87 D
DEPRECIACÃO	24.383,12 D	9.574,75	0,00	33.957,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	443.054,68 D	357.332,51	0,00	800.387,19 D
JUROS PASSIVOS	72.328,56 D	91.703,03	0,00	164.031,59 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	403.359,81 D	264.896,57	0,00	668.256,38 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	34.781,22 C	648,11	0,00	34.133,11 C
IOF	729,61 D	84,80	0,00	814,41 D

Total de Débitos	7.863.149,20	Total de Créditos	7.863.149,20
Total de Ativo	7.332.848,55	Total de Passivo	7.966.168,51
Total de Despesas	1.338.003,48	Total de Receitas	988.787,14
		Prejuízo do período	349.216,34

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código BLNXXOIB.

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76  
 Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.332.848,55 D	3.923.278,35	6.211.488,08	5.044.638,82 D
CIRCULANTE	6.435.983,59 D	3.855.389,10	6.211.488,08	4.079.884,61 D
DISPONIVEL	4.261.509,47 D	3.792.373,56	6.203.190,53	1.850.692,50 D
BENS NUMERARIOS	21.795,67 D	0,00	0,00	21.795,67 D
CAIXA	21.795,67 D	0,00	0,00	21.795,67 D
BANCOS	694.318,97 D	1.692.862,91	1.611.462,00	775.719,88 D
BANCO DO BRASIL S/A	11.488,49 D	478.824,52	473.120,91	17.192,10 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.987,70 C	0,00	3.410,47	24.398,17 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	16.863,99	16.863,99	0,00 D
BANCO SAFRA	69.999,57 C	1.187.861,67	1.118.066,63	204,53 C
POUPANCA SAFRA	9.312,73 C	9.312,73	0,00	0,00 D
APLICAÇÃO SAFRA	783.130,48 D	0,00	0,00	783.130,48 D
DISPONIVEL	3.545.394,83 D	2.099.510,65	4.591.728,53	1.053.176,95 D
CONTAS A RECEBER	3.548.030,04 D	2.099.510,65	4.591.728,53	1.055.812,16 D
FGTS A RECUPERAR	2.635,21 C	0,00	0,00	2.635,21 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.174.474,12 D	63.015,54	8.297,55	2.229.192,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	162.357,55 D	63.015,54	8.297,55	217.075,54 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,03 D	0,01	0,00	4.227,04 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	54.717,98 C	63.015,53	8.297,55	0,00 D
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	0,00	1.347.833,90 D
ESTOQUES	664.282,67 D	0,00	0,00	664.282,67 D
COMBUSTIVEIS	501.094,75 D	0,00	0,00	501.094,75 D
LUBRIFICANTES	163.187,92 D	0,00	0,00	163.187,92 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.889,25 C	67.889,25	0,00	0,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.889,25 C	67.889,25	0,00	0,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	67.889,25 C	67.889,25	0,00	0,00 D
CONSORCIOS	67.889,25 C	67.889,25	0,00	0,00 D
PERMANENTE	964.754,21 D	0,00	0,00	964.754,21 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	512.339,30 C	0,00	0,00	512.339,30 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	512.339,30 C	0,00	0,00	512.339,30 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	392.802,12 C	0,00	0,00	392.802,12 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	7.966.168,51 C	2.015.527,07	0,00	5.950.641,44 C
CIRCULANTE	9.871.689,20 C	1.682.369,27	0,00	8.189.319,93 C
FORNECEDORES	5.712.624,92 C	1.682.369,27	0,00	4.030.255,65 C
FORNECEDORES	5.712.624,92 C	1.682.369,27	0,00	4.030.255,65 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	20.590,00 C	0,00	0,00	20.590,00 C

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 003

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00	C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	18.521,41	C	0,00	0,00	18.521,41 C
PETROBRAS S/A	37.823,19	C	0,00	0,00	37.823,19 C
PETROQUALITY	49.295,69	C	0,00	0,00	49.295,69 C
PETROZARA	1.402,41	C	0,00	0,00	1.402,41 C
ISTOBAL	2.826,83	C	0,00	0,00	2.826,83 C
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	153,00	C	0,00	0,00	153,00 C
VECTOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00	C	0,00	0,00	10.320,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.883.826,30	C	470.040,80	0,00	2.413.785,50 C
GOL COMBUSTIVEIS	190,00	C	0,00	0,00	190,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	7.002,15	C	0,00	0,00	7.002,15 C
APOYAR SOFTWARE	790,00	C	0,00	0,00	790,00 C
FLEXPETRO	1.676,16	C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63	C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00	C	0,00	0,00	4.400,00 C
RM PETROLEO	20.994,24	C	0,00	0,00	20.994,24 C
PRIME CONSULTORIA	40.800,95	C	0,00	0,00	40.800,95 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	703.659,26	C	701.584,03	0,00	2.075,23 C
ALPES	81.199,20	C	0,00	0,00	81.199,20 C
FERA LUBRIFICANTES	1.050.778,57	C	0,00	0,00	1.050.778,57 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60	C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00	C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74	C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	3.494,85	C	0,00	0,00	3.494,85 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	176.610,00	C	176.610,00	0,00	0,00 D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	53.368,00	C	0,00	0,00	53.368,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00	C	0,00	0,00	1.695,00 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA	33.120,00	C	0,00	0,00	33.120,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	11.163,24	C	0,00	0,00	11.163,24 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	103.379,12	C	103.379,12	0,00	0,00 D
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60	C	0,00	0,00	61.650,60 C
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03	C	0,00	0,00	200,03 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	230.755,32	C	230.755,32	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	772.238,62	C	0,00	0,00	772.238,62 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	772.238,62	C	0,00	0,00	772.238,62 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92	C	0,00	0,00	15.064,92 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	757.173,70	C	0,00	0,00	757.173,70 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.491.935,64	C	333.157,80	0,00	3.158.777,84 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.491.935,64	C	333.157,80	0,00	3.158.777,84 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.491.935,64	C	333.157,80	0,00	3.158.777,84 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.885.603,17	C	333.157,80	0,00	2.552.445,37 C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47	C	0,00	0,00	606.332,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76  
 Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23 D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50 D	0,00	0,00	174.051,50 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29 D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51 D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80 D	0,00	0,00	462.051,80 D
RECEITAS	5.550.731,66 C	0,00	1.070.897,62	6.621.629,28 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.537.105,66 C	0,00	1.070.897,62	6.608.003,28 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.537.105,66 C	0,00	1.070.897,62	6.608.003,28 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.537.105,66 C	0,00	1.070.897,62	6.608.003,28 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.537.105,66 C	0,00	1.070.897,62	6.608.003,28 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
DESPESAS	6.184.051,62 D	1.902.897,88	559.317,60	7.527.631,90 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.184.051,62 D	1.902.897,88	559.317,60	7.527.631,90 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.184.051,62 D	1.902.897,88	559.317,60	7.527.631,90 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.046.262,03 D	1.070.159,40	0,00	5.116.421,43 D
PRODUTOS DIVERSOS	71.207,73 D	0,00	0,00	71.207,73 D
LUBRIFICANTES	35.803,88 D	0,00	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	3.939.250,42 D	1.070.159,40	0,00	5.009.409,82 D
DESPESAS COM PESSOAL	167.598,81 D	28.163,70	0,00	195.762,51 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	167.598,81 D	28.163,70	0,00	195.762,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.163,48 D	0,00	0,00	3.163,48 D
IRRF	3.163,48 D	0,00	0,00	3.163,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
GASTOS GERAIS	1.109.128,78 D	0,00	0,00	1.109.128,78 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	5.257,42 D	0,00	0,00	5.257,42 D
ALUGUEIS	64.996,84 D	0,00	0,00	64.996,84 D
ENERGIA ELETRICA	2.457,75 D	0,00	0,00	2.457,75 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70 D	0,00	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	836,99 D	0,00	0,00	836,99 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	0,00	0,00	11.303,57 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D	0,00	0,00	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	6.239,58 D	0,00	0,00	6.239,58 D
FRETE	998.074,28 D	0,00	0,00	998.074,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.579,46 D	0,00	0,00	2.579,46 D
INMETRO	2.609,70 D	0,00	0,00	2.609,70 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.372,77 D	0,00	0,00	4.372,77 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503,62 D	0,00	0,00	503,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	0,00	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	0,00	0,00	1.686,43 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	0,00	0,00	7.554,87 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D	0,00	0,00	306,11 D
SEGUROS	3.385,76 D	0,00	0,00	3.385,76 D

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PUBLICIDADE E MARKETING	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DEPRECIÇÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	800.387,19 D	804.574,78	559.317,60	1.045.644,37 D
JUROS PASSIVOS	164.031,59 D	0,00	0,00	164.031,59 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	668.256,38 D	226.159,80	0,00	894.416,18 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	34.133,11 C	578.414,98	559.317,60	15.035,73 C
IOF	814,41 D	0,00	0,00	814,41 D

Total de Débitos	7.841.703,30	Total de Créditos	7.841.703,30
Total de Ativo	5.044.638,82	Total de Passivo	5.950.641,44
Total de Despesas	1.343.580,28	Total de Receitas	1.070.897,62
		Prejuízo do período	272.682,66

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.044.638,82 D	2.107.372,16	4.343.406,41	2.808.604,57 D
CIRCULANTE	4.079.884,61 D	2.107.372,16	4.343.406,41	1.843.850,36 D
DISPONIVEL	1.850.692,50 D	2.105.583,28	3.172.839,69	783.436,09 D
BENS NUMERARIOS	21.795,67 D	4.227,04	2.644,19	23.378,52 D
CAIXA	21.795,67 D	4.227,04	2.644,19	23.378,52 D
BANCOS	775.719,88 D	362.241,96	379.140,16	758.821,68 D
BANCO DO BRASIL S/A	17.192,10 D	337.773,74	354.671,94	293,90 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.398,17 C	0,00	0,00	24.398,17 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	24.468,22	24.468,22	0,00 D
BANCO SAFRA	204,53 C	0,00	0,00	204,53 C
APLICAÇÃO SAFRA	783.130,48 D	0,00	0,00	783.130,48 D
DISPONIVEL	1.053.176,95 D	1.739.114,28	2.791.055,34	1.235,89 D
CONTAS A RECEBER	1.055.812,16 D	1.736.479,07	2.791.055,34	1.235,89 D
FGTS A RECUPERAR	2.635,21 C	2.635,21	0,00	0,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.229.192,11 D	1.788,88	1.170.566,72	1.060.414,27 D
APLICACOES FINANCEIRAS	217.075,54 D	1.788,88	6.015,92	212.848,50 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	4.227,04 D	0,00	4.227,04	0,00 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	0,00 D	1.788,88	1.788,88	0,00 D
ADIANTAMENTOS	1.347.833,90 D	0,00	1.164.550,80	183.283,10 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.347.833,90 D	0,00	1.164.550,80	183.283,10 D
ESTOQUES	664.282,67 D	0,00	0,00	664.282,67 D
COMBUSTIVEIS	501.094,75 D	0,00	0,00	501.094,75 D
LUBRIFICANTES	163.187,92 D	0,00	0,00	163.187,92 D
PERMANENTE	964.754,21 D	0,00	0,00	964.754,21 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	512.339,30 C	0,00	0,00	512.339,30 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	512.339,30 C	0,00	0,00	512.339,30 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	392.802,12 C	0,00	0,00	392.802,12 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	5.950.641,44 C	3.507.326,02	1.214.405,18	3.657.720,60 C
CIRCULANTE	8.189.319,93 C	3.489.534,70	1.214.405,18	5.914.190,41 C
FORNECEDORES	4.030.255,65 C	3.395.524,42	1.207.171,38	1.841.902,61 C
FORNECEDORES	4.030.255,65 C	3.395.524,42	1.207.171,38	1.841.902,61 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	20.590,00 C	20.590,00	0,00	0,00 D
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	18.521,41 C	18.521,41	0,00	0,00 D
PETROBRAS S/A	37.823,19 C	37.823,19	0,00	0,00 D
PETROQUALITY	49.295,69 C	49.295,69	0,00	0,00 D
PETROZARA	1.402,41 C	1.402,41	0,00	0,00 D

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISTOBAL	2.826,83 C	2.826,83	0,00	0,00 D
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	153,00 C	153,00	0,00	0,00 D
VETOR COM COMBUSTIVEL	10.320,00 C	10.320,00	0,00	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.413.785,50 C	1.400.323,90	0,00	1.013.461,60 C
GOL COMBUSTIVEIS	190,00 C	190,00	0,00	0,00 D
SOROGELO IND E COMERCIO	7.002,15 C	7.002,15	0,00	0,00 D
APOYAR SOFTWARE	790,00 C	790,00	0,00	0,00 D
FLEXPETRO	1.676,16 C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63 C	0,00	0,00	546,63 C
TB TANQUES E BOMBAS LTDA	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00 D
RM PETROLEO	20.994,24 C	20.994,24	0,00	0,00 D
PRIME CONSULTORIA	40.800,95 C	40.800,95	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.075,23 C	1.034.035,93	1.207.171,38	175.210,68 C
ALPES	81.199,20 C	81.199,20	0,00	0,00 D
FERA LUBRIFICANTES	1.050.778,57 C	500.163,80	0,00	550.614,77 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60 C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00 C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74 C	0,00	0,00	293,74 C
ZEPPINI	3.494,85 C	3.494,85	0,00	0,00 D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	53.368,00 C	53.368,00	0,00	0,00 D
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50 C	0,00	0,00	11.748,50 C
JO ANTONIO FERNANDES	1.695,00 C	1.695,00	0,00	0,00 D
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA	33.120,00 C	33.120,00	0,00	0,00 D
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	11.163,24 C	11.163,24	0,00	0,00 D
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	61.650,60 C	61.650,60	0,00	0,00 D
ALCIATI ALCIATI LTDA	200,03 C	200,03	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39 C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39 C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39 C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	772.238,62 C	94.010,28	7.233,80	685.462,14 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	772.238,62 C	94.010,28	7.233,80	685.462,14 C
SOCIOS E COLIGADAS	15.064,92 C	5.234,28	7.233,80	17.064,44 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	757.173,70 C	88.776,00	0,00	668.397,70 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27 C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.158.777,84 C	17.791,32	0,00	3.140.986,52 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.158.777,84 C	17.791,32	0,00	3.140.986,52 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.158.777,84 C	17.791,32	0,00	3.140.986,52 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.552.445,37 C	17.791,32	0,00	2.534.654,05 C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47 C	0,00	0,00	606.332,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33 D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33 D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23 D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50 D	0,00	0,00	174.051,50 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29 D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51 D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80 D	0,00	0,00	462.051,80 D

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 004

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76  
 Avenida Victor Andrew, 800  
 RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	6.621.629,28 C	0,00	1.136.552,79	7.758.182,07 C
RECEITAS OPERACIONAIS	6.608.003,28 C	0,00	1.136.552,79	7.744.556,07 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.608.003,28 C	0,00	1.136.552,79	7.744.556,07 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.608.003,28 C	0,00	1.136.552,79	7.744.556,07 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	6.608.003,28 C	0,00	1.136.552,79	7.744.556,07 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00 C	0,00	0,00	13.626,00 C
DESPESAS	7.527.631,90 D	1.079.666,20	0,00	8.607.298,10 D
DESPESAS OPERACIONAIS	7.527.631,90 D	1.079.666,20	0,00	8.607.298,10 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	7.527.631,90 D	1.079.666,20	0,00	8.607.298,10 D
CUSTO DE MATERIAIS	5.116.421,43 D	1.034.019,08	0,00	6.150.440,51 D
PRODUTOS DIVERSOS	71.207,73 D	0,00	0,00	71.207,73 D
LUBRIFICANTES	35.803,88 D	0,00	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	5.009.409,82 D	1.034.019,08	0,00	6.043.428,90 D
DESPESAS COM PESSOAL	195.762,51 D	0,00	0,00	195.762,51 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	195.762,51 D	0,00	0,00	195.762,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.163,48 D	0,00	0,00	3.163,48 D
IRRF	3.163,48 D	0,00	0,00	3.163,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
GASTOS GERAIS	1.109.128,78 D	44.358,89	0,00	1.153.487,67 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	5.257,42 D	380,77	0,00	5.638,19 D
ALUGUEIS	64.996,84 D	14.568,84	0,00	79.565,68 D
ENERGIA ELETRICA	2.457,75 D	0,00	0,00	2.457,75 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70 D	0,00	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	836,99 D	0,00	0,00	836,99 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	0,00	0,00	11.303,57 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D	0,00	0,00	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	6.239,58 D	17.466,08	0,00	23.705,66 D
FRETE	998.074,28 D	11.680,56	0,00	1.009.754,84 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.579,46 D	262,64	0,00	2.842,10 D
INMETRO	2.609,70 D	0,00	0,00	2.609,70 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.372,77 D	0,00	0,00	4.372,77 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503,62 D	0,00	0,00	503,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	0,00	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	0,00	0,00	1.686,43 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	0,00	0,00	7.554,87 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D	0,00	0,00	306,11 D
SEGUROS	3.385,76 D	0,00	0,00	3.385,76 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DEPRECIACÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.045.644,37 D	1.288,23	0,00	1.046.932,60 D



**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 005

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS PASSIVOS	164.031,59 D	0,00	0,00	164.031,59 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	894.416,18 D	0,00	0,00	894.416,18 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	15.035,73 C	1.288,23	0,00	13.747,50 C
IOF	814,41 D	0,00	0,00	814,41 D

Total de Débitos	6.694.364,38	Total de Créditos	6.694.364,38
Total de Ativo	2.808.604,57	Total de Passivo	3.657.720,60
Total de Despesas	1.079.666,20	Total de Receitas	1.136.552,79
		Lucro do período	56.886,59

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.808.604,57 D	2.147.411,07	1.409.577,39	3.546.438,25 D
CIRCULANTE	1.843.850,36 D	2.147.411,07	1.403.030,69	2.588.230,74 D
DISPONIVEL	783.436,09 D	1.487.094,50	738.748,02	1.531.782,57 D
BENS NUMERARIOS	23.378,52 D	0,00	0,00	23.378,52 D
CAIXA	23.378,52 D	0,00	0,00	23.378,52 D
BANCOS	758.821,68 D	355.848,42	356.142,32	758.527,78 D
BANCO DO BRASIL S/A	293,90 D	354.834,13	355.128,03	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.398,17 C	0,00	0,00	24.398,17 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	1.014,29	1.014,29	0,00 D
BANCO SAFRA	204,53 C	0,00	0,00	204,53 C
APLICAÇÃO SAFRA	783.130,48 D	0,00	0,00	783.130,48 D
DISPONIVEL	1.235,89 D	1.131.246,08	382.605,70	749.876,27 D
CONTAS A RECEBER	1.235,89 D	1.131.246,08	382.605,70	749.876,27 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.060.414,27 D	660.316,57	664.282,67	1.056.448,17 D
APLICACOES FINANCEIRAS	212.848,50 D	0,00	0,00	212.848,50 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
ADIANTAMENTOS	183.283,10 D	0,00	0,00	183.283,10 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183.283,10 D	0,00	0,00	183.283,10 D
ESTOQUES	664.282,67 D	660.316,57	664.282,67	660.316,57 D
COMBUSTIVEIS	501.094,75 D	498.126,87	501.094,75	498.126,87 D
LUBRIFICANTES	163.187,92 D	162.189,70	163.187,92	162.189,70 D
PERMANENTE	964.754,21 D	0,00	6.546,70	958.207,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	512.339,30 C	0,00	6.546,70	518.886,00 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	512.339,30 C	0,00	6.546,70	518.886,00 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	392.802,12 C	0,00	6.546,70	399.348,82 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	3.657.720,60 C	271.319,71	811.082,10	4.197.482,99 C
CIRCULANTE	5.914.190,41 C	270.305,42	811.082,10	6.454.967,09 C
FORNECEDORES	1.841.902,61 C	1.495,42	805.082,10	2.645.489,29 C
FORNECEDORES	1.841.902,61 C	1.495,42	805.082,10	2.645.489,29 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.013.461,60 C	0,00	0,00	1.013.461,60 C
FLEXPETRO	1.676,16 C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63 C	0,00	0,00	546,63 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	175.210,68 C	1.495,42	805.082,10	978.797,36 C
FERA LUBRIFICANTES	550.614,77 C	0,00	0,00	550.614,77 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60 C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00 C	0,00	0,00	30.978,00 C
KELLY CRISTINA	293,74 C	0,00	0,00	293,74 C

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50	C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	685.462,14	C	268.810,00	6.000,00	422.652,14	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	685.462,14	C	268.810,00	6.000,00	422.652,14	C
SOCIOS E COLIGADAS	17.064,44	C	14.800,00	6.000,00	8.264,44	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	668.397,70	C	254.010,00	0,00	414.387,70	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27	C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.140.986,52	C	1.014,29	0,00	3.139.972,23	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.140.986,52	C	1.014,29	0,00	3.139.972,23	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.140.986,52	C	1.014,29	0,00	3.139.972,23	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.534.654,05	C	1.014,29	0,00	2.533.639,76	C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47	C	0,00	0,00	606.332,47	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33	D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
RESERVAS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23	D	0,00	0,00	3.619.923,23	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50	D	0,00	0,00	174.051,50	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29	D	0,00	0,00	682.975,29	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51	D	0,00	0,00	758.454,51	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80	D	0,00	0,00	462.051,80	D
RECEITAS	7.758.182,07	C	0,00	1.084.536,08	8.842.718,15	C
RECEITAS OPERACIONAIS	7.744.556,07	C	0,00	1.084.536,08	8.829.092,15	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.744.556,07	C	0,00	1.084.536,08	8.829.092,15	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	7.744.556,07	C	0,00	1.084.536,08	8.829.092,15	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	7.744.556,07	C	0,00	1.084.536,08	8.829.092,15	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00	C
DESPESAS	8.607.298,10	D	1.550.929,00	664.464,21	9.493.762,89	D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.607.298,10	D	1.550.929,00	664.464,21	9.493.762,89	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	8.607.298,10	D	1.550.929,00	664.464,21	9.493.762,89	D
CUSTO DE MATERIAIS	6.150.440,51	D	1.469.364,77	660.316,57	6.959.488,71	D
PRODUTOS DIVERSOS	71.207,73	D	0,00	0,00	71.207,73	D
LUBRIFICANTES	35.803,88	D	0,00	0,00	35.803,88	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.043.428,90	D	1.469.364,77	660.316,57	6.852.477,10	D
DESPESAS COM PESSOAL	195.762,51	D	17.645,82	0,00	213.408,33	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	195.762,51	D	17.645,82	0,00	213.408,33	D
ENCARGOS SOCIAIS	3.163,48	D	0,00	0,00	3.163,48	D
IRRF	3.163,48	D	0,00	0,00	3.163,48	D
SERVICOS DE TERCEIROS	13.800,00	D	2.300,00	0,00	16.100,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00	D	2.300,00	0,00	16.100,00	D
GASTOS GERAIS	1.153.487,67	D	35.836,13	0,00	1.189.323,80	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50	D	0,00	0,00	899,50	D

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO	5.638,19 D	0,00	0,00	5.638,19 D
ALUGUEIS	79.565,68 D	14.568,84	0,00	94.134,52 D
ENERGIA ELETRICA	2.457,75 D	0,00	0,00	2.457,75 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70 D	0,00	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	836,99 D	0,00	0,00	836,99 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	0,00	0,00	11.303,57 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D	0,00	0,00	1.763,60 D
DIVERSAS TAXAS	23.705,66 D	19.553,29	0,00	43.258,95 D
FRETE	1.009.754,84 D	1.714,00	0,00	1.011.468,84 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.842,10 D	0,00	0,00	2.842,10 D
INMETRO	2.609,70 D	0,00	0,00	2.609,70 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.372,77 D	0,00	0,00	4.372,77 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503,62 D	0,00	0,00	503,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	0,00	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	0,00	0,00	1.686,43 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	6.546,70	0,00	6.546,70 D
DEPRECIACOES	0,00 D	6.546,70	0,00	6.546,70 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	0,00	0,00	7.554,87 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D	0,00	0,00	306,11 D
SEGUROS	3.385,76 D	0,00	0,00	3.385,76 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DEPRECIACÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.046.932,60 D	19.235,58	4.147,64	1.062.020,54 D
JUROS PASSIVOS	164.031,59 D	0,00	0,00	164.031,59 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	894.416,18 D	0,00	0,00	894.416,18 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	13.747,50 C	19.235,58	4.147,64	1.340,44 D
IOF	814,41 D	0,00	0,00	814,41 D

Total de Débitos	3.969.659,78	Total de Créditos	3.969.659,78
Total de Ativo	3.546.438,25	Total de Passivo	4.197.482,99
Total de Despesas	886.464,79	Total de Receitas	1.084.536,08
		Lucro do período	198.071,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código S7Wf6Nus.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

Folha: 005

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMAIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código S7Wf6Nus.

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 002

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.546.438,25 D	2.606.824,97	2.223.756,59	3.929.506,63 D
CIRCULANTE	2.588.230,74 D	2.606.824,97	2.223.756,59	2.971.299,12 D
DISPONIVEL	1.531.782,57 D	2.606.824,97	2.213.756,59	1.924.850,95 D
BENS NUMERARIOS	23.378,52 D	0,00	0,00	23.378,52 D
CAIXA	23.378,52 D	0,00	0,00	23.378,52 D
BANCOS	758.527,78 D	633.576,91	631.612,45	760.492,24 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	633.576,91	631.612,45	1.964,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.398,17 C	0,00	0,00	24.398,17 C
BANCO SAFRA	204,53 C	0,00	0,00	204,53 C
APLICAÇÃO SAFRA	783.130,48 D	0,00	0,00	783.130,48 D
DISPONIVEL	749.876,27 D	1.973.248,06	1.582.144,14	1.140.980,19 D
CONTAS A RECEBER	749.876,27 D	1.973.248,06	1.582.144,14	1.140.980,19 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.056.448,17 D	0,00	10.000,00	1.046.448,17 D
APLICACOES FINANCEIRAS	212.848,50 D	0,00	0,00	212.848,50 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	62.848,50 D	0,00	0,00	62.848,50 D
ADIANTAMENTOS	183.283,10 D	0,00	0,00	183.283,10 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183.283,10 D	0,00	0,00	183.283,10 D
ESTOQUES	660.316,57 D	0,00	0,00	660.316,57 D
COMBUSTIVEIS	498.126,87 D	0,00	0,00	498.126,87 D
LUBRIFICANTES	162.189,70 D	0,00	0,00	162.189,70 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C
COLIGADAS	0,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C
PERMANENTE	958.207,51 D	0,00	0,00	958.207,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	0,00	1.477.093,51 D
CONSTRUÇOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	0,00	513.160,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	0,00	927.291,73 D
COMPUTADORES	21.715,00 D	0,00	0,00	21.715,00 D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.378,78 D	0,00	0,00	5.378,78 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	518.886,00 C	0,00	0,00	518.886,00 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	518.886,00 C	0,00	0,00	518.886,00 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	111.671,47 C	0,00	0,00	111.671,47 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	399.348,82 C	0,00	0,00	399.348,82 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	5.418,75 C	0,00	0,00	5.418,75 C
(-) DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	1.508,96 C	0,00	0,00	1.508,96 C
PASSIVO	4.197.482,99 C	0,00	0,00	4.197.482,99 C
CIRCULANTE	6.454.967,09 C	0,00	0,00	6.454.967,09 C
FORNECEDORES	2.645.489,29 C	0,00	0,00	2.645.489,29 C
FORNECEDORES	2.645.489,29 C	0,00	0,00	2.645.489,29 C
GELOMAR NATA IND E COM	2.162,93 C	0,00	0,00	2.162,93 C
ASTER PETROLEO LTDA	42.720,00 C	0,00	0,00	42.720,00 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.013.461,60 C	0,00	0,00	1.013.461,60 C
FLEXPETRO	1.676,16 C	0,00	0,00	1.676,16 C
CRISTIANE BENTO C OLIVEIRA	546,63 C	0,00	0,00	546,63 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	978.797,36 C	0,00	0,00	978.797,36 C
FERA LUBRIFICANTES	550.614,77 C	0,00	0,00	550.614,77 C
CANTINHO DA LIMPEZA	1.089,60 C	0,00	0,00	1.089,60 C
EVEREST DISTRIBUIDORA	30.978,00 C	0,00	0,00	30.978,00 C

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
KELLY CRISTINA	293,74	C	0,00	0,00	293,74 C
DISTRIBUIDORA DE COMB SAARA SA EM REC	11.748,50	C	0,00	0,00	11.748,50 C
BLUAR INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.365.459,39	C	0,00	0,00	3.365.459,39 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	422.652,14	C	0,00	0,00	422.652,14 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	422.652,14	C	0,00	0,00	422.652,14 C
SOCIOS E COLIGADAS	8.264,44	C	0,00	0,00	8.264,44 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	414.387,70	C	0,00	0,00	414.387,70 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EMPRESTIMOS COLIGADAS	21.366,27	C	0,00	0,00	21.366,27 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.139.972,23	C	0,00	0,00	3.139.972,23 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.139.972,23	C	0,00	0,00	3.139.972,23 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.139.972,23	C	0,00	0,00	3.139.972,23 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.533.639,76	C	0,00	0,00	2.533.639,76 C
BANCO DESENVOLVE SP	606.332,47	C	0,00	0,00	606.332,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.456,33	D	0,00	0,00	5.397.456,33 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	3.619.923,23	D	0,00	0,00	3.619.923,23 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	174.051,50	D	0,00	0,00	174.051,50 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	682.975,29	D	0,00	0,00	682.975,29 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	758.454,51	D	0,00	0,00	758.454,51 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	462.051,80	D	0,00	0,00	462.051,80 D
RECEITAS	8.842.718,15	C	0,00	1.353.356,89	10.196.075,04 C
RECEITAS OPERACIONAIS	8.829.092,15	C	0,00	1.353.356,89	10.182.449,04 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.829.092,15	C	0,00	1.353.356,89	10.182.449,04 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	8.829.092,15	C	0,00	1.353.356,89	10.182.449,04 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	8.829.092,15	C	0,00	1.353.356,89	10.182.449,04 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	13.626,00	C	0,00	0,00	13.626,00 C
DESPESAS	9.493.762,89	D	980.566,69	10.278,18	10.464.051,40 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.493.762,89	D	980.566,69	10.278,18	10.464.051,40 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	9.493.762,89	D	980.566,69	10.278,18	10.464.051,40 D
CUSTO DE MATERIAIS	6.959.488,71	D	843.204,10	0,00	7.802.692,81 D
PRODUTOS DIVERSOS	71.207,73	D	0,00	0,00	71.207,73 D
LUBRIFICANTES	35.803,88	D	0,00	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.852.477,10	D	843.204,10	0,00	7.695.681,20 D
DESPESAS COM PESSOAL	213.408,33	D	18.939,74	0,00	232.348,07 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	213.408,33	D	18.939,74	0,00	232.348,07 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.163,48	D	0,00	0,00	3.163,48 D
IRRF	3.163,48	D	0,00	0,00	3.163,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	16.100,00	D	2.300,00	0,00	18.400,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	16.100,00	D	2.300,00	0,00	18.400,00 D
GASTOS GERAIS	1.189.323,80	D	99.280,25	0,00	1.288.604,05 D

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	5.638,19 D	0,00	0,00	5.638,19 D
ALUGUEIS	94.134,52 D	69.748,75	0,00	163.883,27 D
ENERGIA ELETRICA	2.457,75 D	1.198,65	0,00	3.656,40 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.918,70 D	0,00	0,00	5.918,70 D
TELEFONE	836,99 D	0,00	0,00	836,99 D
TAXA IBAMA	0,00 D	2.655,65	0,00	2.655,65 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	0,00	0,00	11.303,57 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.763,60 D	691,09	0,00	2.454,69 D
DIVERSAS TAXAS	43.258,95 D	18.940,22	0,00	62.199,17 D
FRETE	1.011.468,84 D	0,00	0,00	1.011.468,84 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.842,10 D	931,00	0,00	3.773,10 D
INMETRO	2.609,70 D	0,00	0,00	2.609,70 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	427,50	0,00	427,50 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	4.372,77 D	4.687,39	0,00	9.060,16 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503,62 D	0,00	0,00	503,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	0,00	0,00	1.986,43 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	0,00	0,00	1.686,43 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.546,70 D	0,00	0,00	6.546,70 D
DEPRECIACOES	6.546,70 D	0,00	0,00	6.546,70 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	0,00	0,00	7.554,87 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	306,11 D	0,00	0,00	306,11 D
SEGUROS	3.385,76 D	0,00	0,00	3.385,76 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DEPRECIÇÃO	33.957,87 D	0,00	0,00	33.957,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.062.020,54 D	16.842,60	10.278,18	1.068.584,96 D
JUROS PASSIVOS	164.031,59 D	16.356,86	10.278,18	170.110,27 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	894.416,18 D	0,00	0,00	894.416,18 D
FUNDO DE PROMOÇÃO TAXA SHOPPING	1.417,92 D	0,00	0,00	1.417,92 D
DESPESAS BANCARIAS	1.340,44 D	485,74	0,00	1.826,18 D
IOF	814,41 D	0,00	0,00	814,41 D

Total de Débitos	3.587.391,66	Total de Créditos	3.587.391,66
Total de Ativo	3.929.506,63	Total de Passivo	4.197.482,99
Total de Despesas	970.288,51	Total de Receitas	1.353.356,89
		Lucro do período	383.068,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código QPOE.v47B.



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 005

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA 04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

46.451.497/0001-65

Descrição	Valor
RECEITAS	3.264.752,21 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.264.752,21 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.264.752,21 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.264.752,21 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	3.264.752,21 C
DESPEAS	2.988.166,94 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.988.166,94 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.988.166,94 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.549.937,69 D
PRODUTOS DIVERSOS	395.715,85 D
LUBRIFICANTES	956.742,75 D
DESPEAS COM VENDAS	197.479,09 D
DESPEAS COM PESSOAL	4.000,00 D
PRO-LABORE	4.000,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.700,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.700,00 D
GASTOS GERAIS	997.555,41 D
AGUA E ESGOTO	217,90 D
ALUGUEIS	11.780,00 D
ENERGIA ELETRICA	581,50 D
TELEFONE	213,77 D
INFORMATICA SISTEMA	4.449,65 D
DIVERSAS TAXAS	38.022,09 D
FRETE	939.845,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.290,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.484,08 D
SEGUROS	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	1.201,42 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.201,42 D
DESPEAS FINANCEIRAS	2.298,07 D
JUROS PASSIVOS	29,48 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.186,97 C
DESPEAS BANCARIAS	3.455,56 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	428.990,27 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	428.990,27 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	276.585,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$276.585,27 (Duzentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código zntGquRj.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 006

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código zntGquRJ.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 44NPeZYS.

Descrição	Valor
RECEITAS	3.280.084,92 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.280.084,92 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.280.084,92 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.280.084,92 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	3.280.084,92 C
DESPESAS	3.273.906,86 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.273.906,86 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.273.906,86 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.994.092,25 D
PRODUTOS DIVERSOS	29.771,45 D
LUBRIFICANTES	2.964.320,80 D
DESPESAS COM PESSOAL	44.683,95 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	44.683,95 D
ENCARGOS SOCIAIS	4.835,37 D
I.N.S.S.	4.835,37 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.060,29 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.060,29 D
GASTOS GERAIS	22.774,08 D
AGUA E ESGOTO	348,09 D
ALUGUEIS	18.000,00 D
ENERGIA ELETRICA	216,65 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	967,46 D
TELEFONE	89,90 D
INFORMATICA SISTEMA	1.437,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	645,00 D
PNEUS	1.069,29 D
OUTROS CUSTOS	5.000,00 D
SEGUROS	5.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	22.852,89 D
JUROS PASSIVOS	9.451,46 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	2.362,63 D
DESPESAS BANCARIAS	11.038,80 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	177.608,03 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	177.608,03 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	6.178,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$6.178,06 (Seis Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Seis Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 4NPezYS.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

46.451.497/0001-65

Descrição	Valor
RECEITAS	3.004.359,23 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.003.918,01 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.003.918,01 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.003.918,01 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	3.003.918,01 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22 C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22 C
DESPEAS	2.692.846,90 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.692.846,90 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.692.846,90 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.905.905,77 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.199.064,10 D
LUBRIFICANTES	293.607,60 C
DESPEAS COM VENDAS	449,27 D
DESPEAS COM PESSOAL	136.418,34 D
DESPEAS TRABALHISTAS	128.797,21 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	7.621,13 D
ENCARGOS SOCIAIS	976,96 D
I.N.S.S.	976,96 D
SERVICOS DE TERCEIROS	7.887,90 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.887,90 D
OUTROS HONORARIOS	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	568.367,57 D
COMBUSTIVEIS	13.976,00 D
AGUA E ESGOTO	375,56 D
ALUGUEIS	9.042,00 D
ENERGIA ELETRICA	96,18 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	197,88 D
TELEFONE	91,73 D
TAXA IBAMA	591,16 D
INFORMATICA SISTEMA	11.903,63 D
DIVERSAS TAXAS	43.595,32 D
FRETE	477.363,20 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	664,29 D
DESPEAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D
OUTROS CUSTOS	1.718,22 D
SEGUROS	1.638,32 D
INTERNET	79,90 D
DESPEAS FINANCEIRAS	71.572,14 D
JUROS PASSIVOS	5.953,68 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	64.855,37 D
DESPEAS BANCARIAS	763,09 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	311.512,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código qKjZDixu.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código qKjzDixu.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	3.427.295,64 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.427.295,64 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.427.295,64 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.427.295,64 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	3.427.295,64 C
DESPEAS	2.608.834,52 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.608.834,52 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.608.834,52 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.909.940,97 D
PRODUTOS DIVERSOS	48.226,34 D
LUBRIFICANTES	1.861.714,63 D
DESPEAS COM PESSOAL	42.281,60 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	42.281,60 D
GASTOS GERAIS	642.052,05 D
AGUA E ESGOTO	368,24 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.041,41 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	197,88 D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20 D
INFORMATICA SISTEMA	3.866,13 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	909,99 D
FRETE	587.392,01 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9,19 D
OUTROS CUSTOS	10.935,02 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D
INTERNET	271,53 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	335,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.624,88 D
JUROS PASSIVOS	55,14 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.759,77 D
DESPEAS BANCARIAS	1.809,97 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	818.461,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$818.461,12 (Oitocentos e Dezoito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Doze Centavos)



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RUA0xx/FB.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	3.414.948,98 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.414.948,98 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.414.948,98 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.414.948,98 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	3.414.948,98 C
DESPESAS	2.725.523,05 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.725.523,05 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.725.523,05 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.678.206,90 D
LUBRIFICANTES	2.678.206,90 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.046,61 D
IRRF	1.046,61 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00 D
GASTOS GERAIS	42.189,00 D
AGUA E ESGOTO	202,54 D
ENERGIA ELETRICA	1.064,95 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	5.713,34 D
TELEFONE	91,94 D
INFORMATICA SISTEMA	34.846,03 D
DIVERSAS TAXAS	270,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.080,54 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	339,28 D
DESPESAS BANCARIAS	2.741,26 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	689.425,93

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$689.425,93 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 7AuSbvFG.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

46.451.497/0001-65

Descrição	Valor
RECEITAS	3.915.906,28 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.915.906,28 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.915.906,28 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.915.906,28 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.675.672,43 C
RE VENDAS FILIAL	1.240.233,85 C
DESPESAS	4.942.005,67 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.942.005,67 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.942.005,67 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.794.170,82 D
LUBRIFICANTES	3.386.507,59 D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	1.407.663,23 D
DESPESAS COM PESSOAL	49.520,75 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	49.520,75 D
ENCARGOS SOCIAIS	970,64 D
I.N.S.S.	970,64 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.869,80 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.069,80 D
OUTROS HONORARIOS	3.800,00 D
GASTOS GERAIS	48.879,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	555,00 D
AGUA E ESGOTO	330,64 D
ALUGUEIS	5.182,50 D
ENERGIA ELETRICA	1.264,73 D
INFORMATICA SISTEMA	9.279,95 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.674,00 D
DIVERSAS TAXAS	99,62 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	3.046,40 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.447,04 D
GASTOS COM VEICULOS	1.200,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.200,00 D
OUTROS CUSTOS	179,80 D
INTERNET	179,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	42.213,98 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	9.326,09 D
DESPESAS BANCARIAS	29.620,01 D
IOF	3.267,88 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	1.026.099,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$1.026.099,39 (Um Milhao e Vinte e Seis Mil e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código fWhg0vG3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código fWhg0vG3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

46.451.497/0001-65

Descrição	Valor
RECEITAS	3.557.909,92 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.557.909,92 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.557.909,92 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.557.909,92 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.865.267,51 C
REVENDAS FILIAL	692.642,41 C
DESPESAS	3.314.418,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.314.418,24 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.314.418,24 D
CUSTO DE MATERIAIS	3.252.947,52 D
LUBRIFICANTES	3.252.947,52 D
SERVICOS DE TERCEIROS	8.400,72 D
HONORARIOS CONTABEIS	8.400,72 D
GASTOS GERAIS	48.944,05 D
AGUA E ESGOTO	333,11 D
ALUGUEIS	15.000,00 D
ENERGIA ELETRICA	156,75 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	1.191,92 D
INFORMATICA SISTEMA	31.291,63 D
DIVERSAS TAXAS	970,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.125,95 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	312,22 C
DESPESAS BANCARIAS	4.438,17 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	243.491,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$243.491,68 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código g3Xt5t5KJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código g3Xt5IKJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	3.746.791,32 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.746.791,32 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.746.791,32 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.746.791,32 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.823.895,38 C
RE VENDAS FILIAL	922.895,94 C
DESPESAS	4.023.564,10 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.023.564,10 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.023.564,10 D
CUSTO DE MATERIAIS	3.898.632,86 D
LUBRIFICANTES	3.898.632,86 D
DESPESAS COM PESSOAL	23.806,63 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	23.806,63 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	40.521,31 D
AGUA E ESGOTO	265,26 D
ENERGIA ELETRICA	799,31 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	634,11 D
INFORMATICA SISTEMA	909,99 D
DIVERSAS TAXAS	16.462,64 D
FRETE	21.450,00 D
OUTROS CUSTOS	99,90 D
INTERNET	99,90 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	388,96 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	388,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	58.914,44 D
JUROS PASSIVOS	31.350,36 D
DESPESAS BANCARIAS	27.564,08 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	276.772,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$276.772,78 (Duzentos e Setenta e Seis Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código nUw4AI2y.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código nUw4AI2y.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

46.451.497/0001-65

Descrição	Valor
RECEITAS	3.760.309,95 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.760.309,95 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.760.309,95 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.760.309,95 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.853.062,95 C
RE VENDAS FILIAL	907.247,00 C
DESPESAS	3.711.726,42 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.711.726,42 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.711.726,42 D
CUSTO DE MATERIAIS	3.506.447,98 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.039,15 D
LUBRIFICANTES	3.464.409,93 D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	39.998,90 D
DESPESAS COM PESSOAL	55.548,24 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	55.548,24 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.746,64 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.746,64 D
GASTOS GERAIS	3.256,64 D
AGUA E ESGOTO	77,03 D
ENERGIA ELETRICA	888,56 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	423,06 D
INFORMATICA SISTEMA	909,99 D
DIVERSAS TAXAS	958,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	144.726,92 D
JUROS PASSIVOS	110.587,38 D
DESPESAS BANCARIAS	34.139,54 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	48.583,53

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$48.583,53 (Quarenta e Oito Mil e Quinhentos e Oitenta e Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código S68dPGSO.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código S68dPGSO.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	3.950.249,93 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.950.249,93 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.950.249,93 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.950.249,93 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.884.741,93 C
RE VENDAS FILIAL	1.065.508,00 C
DESPESAS	3.697.606,10 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.697.606,10 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.697.606,10 D
CUSTO DE MATERIAIS	3.480.565,84 D
LUBRIFICANTES	2.182.722,12 D
DESPESAS COM VENDAS	329.633,72 D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	968.210,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	84.079,01 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	84.079,01 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00 D
GASTOS GERAIS	33.042,00 D
ALUGUEIS	14.042,00 D
SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA	19.000,00 D
OUTROS CUSTOS	99,90 D
INTERNET	99,90 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	39.250,96 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	39.250,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	59.068,39 D
JUROS PASSIVOS	41.025,41 D
DESPESAS BANCARIAS	18.042,98 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	252.643,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$252.643,83 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Tres Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 3mVYtrcP.

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.519.167,67 D	8.392.006,85	7.519.523,18	3.391.651,34 D
CIRCULANTE	2.454.971,42 D	8.392.006,85	7.519.523,18	3.327.455,09 D
DISPONIVEL	1.561.336,85 D	8.349.861,12	7.458.781,45	2.452.416,52 D
BENS NUMERARIOS	30.119,25 D	96.157,80	75.600,00	50.677,05 D
CAIXA	30.119,25 D	96.157,80	75.600,00	50.677,05 D
BANCOS	81.435,97 D	4.168.460,79	4.181.367,28	68.529,48 D
BANCO DO BRASIL S/A	53.188,11 D	3.358.600,57	3.345.795,56	65.993,12 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	392.570,47	392.560,33	10,14 D
BANCO C6	28.247,86 D	417.289,75	443.011,39	2.526,22 D
DISPONIVEL	1.449.781,63 D	4.085.242,53	3.201.814,17	2.333.209,99 D
CONTAS A RECEBER	1.449.781,63 D	4.085.242,53	3.201.814,17	2.333.209,99 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	893.634,57 D	42.145,73	60.741,73	875.038,57 D
CLIENTES	0,00 D	17.200,00	17.200,00	0,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00 D	17.200,00	17.200,00	0,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	44.926,12 D	24.945,73	43.541,73	26.330,12 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	44.926,12 D	24.945,73	43.541,73	26.330,12 D
ADIANTAMENTOS	505.621,35 D	0,00	0,00	505.621,35 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	505.621,35 D	0,00	0,00	505.621,35 D
ESTOQUES	343.087,10 D	0,00	0,00	343.087,10 D
LUBRIFICANTES	343.087,10 D	0,00	0,00	343.087,10 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	2.519.167,67 C	3.660.328,32	4.256.226,72	3.115.066,07 C
CIRCULANTE	2.659.618,96 C	3.571.414,87	4.253.226,72	3.341.430,81 C
FORNECEDORES	1.735.496,88 C	1.479.461,13	2.425.925,11	2.681.960,86 C
FORNECEDORES	1.735.496,88 C	1.479.461,13	2.425.925,11	2.681.960,86 C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	0,00 D	2.301,92	2.301,92	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00 D	263.222,91	864.245,00	601.022,09 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.735.496,88 C	751.983,77	1.006.112,47	1.989.625,58 C
ACE POSTO	0,00 D	800,00	2.400,00	1.600,00 C
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00 D	385.227,04	385.227,04	0,00 D
KARTER LUBRIFICANTES LTDA	0,00 D	26.009,80	26.009,80	0,00 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	0,00 D	49.915,69	139.628,88	89.713,19 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	274.122,08 C	2.091.953,74	1.827.301,61	9.469,95 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	274.122,08 C	2.091.953,74	1.827.301,61	9.469,95 C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01 C	158.275,97	158.275,97	1.538,01 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	272.584,07 C	1.933.677,77	1.669.025,64	7.931,94 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.040.457,79 C	88.913,45	3.000,00	954.544,34 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.040.457,79 C	88.913,45	3.000,00	954.544,34 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.040.457,79 C	88.913,45	3.000,00	954.544,34 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.040.457,79 C	85.913,45	0,00	954.544,34 C
BANCO DESENVOLVE SP	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28 D	0,00	0,00	1.032.723,28 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40 D	0,00	0,00	90.621,40 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32 D	0,00	0,00	59.748,32 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80 D	0,00	0,00	22.193,80 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28 D	0,00	0,00	25.622,28 D
RECEITAS	0,00 D	2.380,00	3.267.132,21	3.264.752,21 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.380,00	3.267.132,21	3.264.752,21 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	3.264.752,21	3.264.752,21 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	3.264.752,21	3.264.752,21 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	0,00	3.264.752,21	3.264.752,21 C
DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00 D	2.380,00	2.380,00	0,00 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00 D	2.380,00	2.380,00	0,00 D
SIMPLES NACIONAL	0,00 D	2.380,00	2.380,00	0,00 D
DESPESAS	0,00 D	3.262.537,69	274.370,75	2.988.166,94 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.262.537,69	274.370,75	2.988.166,94 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	3.262.537,69	274.370,75	2.988.166,94 D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	1.549.937,69	0,00	1.549.937,69 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	395.715,85	0,00	395.715,85 D
LUBRIFICANTES	0,00 D	956.742,75	0,00	956.742,75 D
DESPESAS COM VENDAS	0,00 D	197.479,09	0,00	197.479,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	38.384,76	34.384,76	4.000,00 D
PRO-LABORE	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	34.384,76	34.384,76	0,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	1.236.314,03	238.758,62	997.555,41 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	217,90	0,00	217,90 D
ALUGUEIS	0,00 D	11.780,00	0,00	11.780,00 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	581,50	0,00	581,50 D
TELEFONE	0,00 D	213,77	0,00	213,77 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	4.449,65	0,00	4.449,65 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	38.022,09	0,00	38.022,09 D
FRETE	0,00 D	939.845,00	0,00	939.845,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	0,00 D	255,50	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	238.758,62	238.758,62	0,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	2.484,08	0,00	2.484,08 D
SEGUROS	0,00 D	2.484,08	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	1.201,42	0,00	1.201,42 D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	1.201,42	0,00	1.201,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.525,44	1.227,37	2.298,07 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	29,48	0,00	29,48 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	40,40	1.227,37	1.186,97 C
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	3.455,56	0,00	3.455,56 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	0,00 D	428.990,27	0,00	428.990,27 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	0,00 D	428.990,27	0,00	428.990,27 D

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

Folha: 004

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	15.317.252,86	Total de Créditos	15.317.252,86	
Total de Ativo	3.391.651,34	Total de Passivo	3.115.066,07	
Total de Despesas	2.988.166,94	Total de Receitas	3.264.752,21	
		Lucro do período	276.585,27	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.391.651,34 D	10.843.586,10	9.704.386,80	4.530.850,64 D
CIRCULANTE	3.327.455,09 D	10.843.334,10	9.704.134,80	4.466.654,39 D
DISPONIVEL	2.452.416,52 D	10.463.574,00	9.702.375,10	3.213.615,42 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	68.529,48 D	6.489.273,38	5.258.835,04	1.298.967,82 D
BANCO DO BRASIL S/A	65.993,12 D	4.732.899,36	4.724.914,14	73.978,34 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	407.838,16	405.000,00	2.838,16 D
SICREDI	0,00 D	1.026.538,41	0,00	1.026.538,41 D
BANCO SANTANDER	10,14 D	128.926,45	128.920,90	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
BANCO SOFISA	0,00 D	193.071,00	0,00	193.071,00 D
DISPONIVEL	2.333.209,99 D	3.974.300,62	4.443.540,06	1.863.970,55 D
CONTAS A RECEBER	2.333.209,99 D	3.974.300,62	4.443.540,06	1.863.970,55 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	875.038,57 D	379.760,10	1.759,70	1.253.038,97 D
APLICACOES FINANCEIRAS	26.330,12 D	4.635,10	1.759,70	29.205,52 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	26.330,12 D	4.635,10	1.759,70	29.205,52 D
ADIANTAMENTOS	505.621,35 D	375.125,00	0,00	880.746,35 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	505.621,35 D	375.125,00	0,00	880.746,35 D
ESTOQUES	343.087,10 D	0,00	0,00	343.087,10 D
LUBRIFICANTES	343.087,10 D	0,00	0,00	343.087,10 D
PERMANENTE	64.196,25 D	252,00	252,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
DIFERIDO	0,00 D	252,00	252,00	0,00 D
PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	252,00	252,00	0,00 D
ADICIONAL IRPJ	0,00 D	252,00	252,00	0,00 D
PASSIVO	3.115.066,07 C	4.132.402,78	5.265.424,02	4.248.087,31 C
CIRCULANTE	3.341.430,81 C	4.047.496,82	3.637.976,45	2.931.910,44 C
FORNECEDORES	2.681.960,86 C	2.141.654,60	1.706.333,60	2.246.639,86 C
FORNECEDORES	2.681.960,86 C	2.141.654,60	1.706.333,60	2.246.639,86 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	601.022,09 C	183.154,60	0,00	417.867,49 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.989.625,58 C	1.958.500,00	1.706.333,60	1.737.459,18 C
ACE POSTO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	89.713,19 C	0,00	0,00	89.713,19 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.469,95 C	1.905.842,22	1.931.642,85	35.270,58 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.469,95 C	1.905.842,22	1.931.642,85	35.270,58 C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01 C	0,00	0,00	1.538,01 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	7.931,94 C	1.905.842,22	1.931.642,85	33.732,57 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	954.544,34 C	84.905,96	1.627.447,57	2.497.085,95 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	954.544,34 C	84.905,96	1.627.447,57	2.497.085,95 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	954.544,34 C	84.905,96	1.627.447,57	2.497.085,95 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	954.544,34 C	84.905,96	1.627.447,57	2.497.085,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28 D	0,00	0,00	1.032.723,28 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40 D	0,00	0,00	90.621,40 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32 D	0,00	0,00	59.748,32 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80 D	0,00	0,00	22.193,80 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28 D	0,00	0,00	25.622,28 D
RECEITAS	3.264.752,21 C	0,00	3.280.084,92	6.544.837,13 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.264.752,21 C	0,00	3.280.084,92	6.544.837,13 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.264.752,21 C	0,00	3.280.084,92	6.544.837,13 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.264.752,21 C	0,00	3.280.084,92	6.544.837,13 C
REVENDE DE LUBRIFICANTES	3.264.752,21 C	0,00	3.280.084,92	6.544.837,13 C
DESPESAS	2.988.166,94 D	5.926.681,86	2.652.775,00	6.262.073,80 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.988.166,94 D	5.926.681,86	2.652.775,00	6.262.073,80 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.988.166,94 D	5.926.681,86	2.652.775,00	6.262.073,80 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.549.937,69 D	3.369.217,25	375.125,00	4.544.029,94 D
PRODUTOS DIVERSOS	395.715,85 D	29.771,45	0,00	425.487,30 D
LUBRIFICANTES	956.742,75 D	3.339.445,80	375.125,00	3.921.063,55 D
DESPESAS COM VENDAS	197.479,09 D	0,00	0,00	197.479,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	4.000,00 D	44.683,95	0,00	48.683,95 D
PRO-LABORE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	44.683,95	0,00	44.683,95 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.835,37	0,00	4.835,37 D
I.N.S.S.	0,00 D	4.835,37	0,00	4.835,37 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.700,00 D	1.960.560,29	1.958.500,00	3.760,29 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.700,00 D	1.960.560,29	1.958.500,00	3.760,29 D
GASTOS GERAIS	997.555,41 D	341.924,08	319.150,00	1.020.329,49 D
AGUA E ESGOTO	217,90 D	348,09	0,00	565,99 D
ALUGUEIS	11.780,00 D	18.000,00	0,00	29.780,00 D
ENERGIA ELETRICA	581,50 D	216,65	0,00	798,15 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	967,46	0,00	967,46 D
TELEFONE	213,77 D	89,90	0,00	303,67 D
INFORMATICA SISTEMA	4.449,65 D	320.587,69	319.150,00	5.887,34 D
DIVERSAS TAXAS	38.022,09 D	0,00	0,00	38.022,09 D
FRETE	939.845,00 D	0,00	0,00	939.845,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.290,00 D	645,00	0,00	1.935,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
PNEUS	0,00 D	1.069,29	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	1.201,42 D	5.000,00	0,00	6.201,42 D
SEGUROS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.201,42 D	0,00	0,00	1.201,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.298,07 D	22.852,89	0,00	25.150,96 D
JUROS PASSIVOS	29,48 D	9.451,46	0,00	9.480,94 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.186,97 C	2.362,63	0,00	1.175,66 D
DESPESAS BANCARIAS	3.455,56 D	11.038,80	0,00	14.494,36 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	428.990,27 D	177.608,03	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	428.990,27 D	177.608,03	0,00	606.598,30 D

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	20.902.670,74	Total de Créditos	20.902.670,74	
Total de Ativo	4.530.850,64	Total de Passivo	4.248.087,31	
Total de Despesas	3.273.906,86	Total de Receitas	3.280.084,92	
		Lucro do período	6.178,06	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código UJa57oRn.

## Balancete de Verificação de Março/2024

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.530.850,64 D	8.731.145,09	7.370.329,06	5.891.666,67 D
CIRCULANTE	4.466.654,39 D	8.701.145,09	7.370.329,06	5.797.470,42 D
DISPONIVEL	3.213.615,42 D	7.264.552,80	6.239.681,76	4.238.486,46 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	1.298.967,82 D	3.648.990,64	3.454.383,07	1.493.575,39 D
BANCO DO BRASIL S/A	73.978,34 D	3.430.675,05	3.445.740,48	58.912,91 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.838,16 D	0,00	327,00	2.511,16 D
SICREDI	1.026.538,41 D	0,00	0,00	1.026.538,41 D
BANCO SANTANDER	15,69 D	8.315,59	8.315,59	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
BANCO SOFISA	193.071,00 D	210.000,00	0,00	403.071,00 D
DISPONIVEL	1.863.970,55 D	3.615.562,16	2.785.298,69	2.694.234,02 D
CONTAS A RECEBER	1.863.970,55 D	3.615.562,16	2.785.298,69	2.694.234,02 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.253.038,97 D	1.436.592,29	1.130.647,30	1.558.983,96 D
APLICACOES FINANCEIRAS	29.205,52 D	1.265,59	1.000,00	29.471,11 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	29.205,52 D	1.265,59	1.000,00	29.471,11 D
ADIANTAMENTOS	880.746,35 D	0,00	0,00	880.746,35 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	880.746,35 D	0,00	0,00	880.746,35 D
ESTOQUES	343.087,10 D	1.435.326,70	1.129.647,30	648.766,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	48.197,80	36.126,00	12.071,80 D
LUBRIFICANTES	343.087,10 D	1.387.128,90	1.093.521,30	636.694,70 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	4.248.087,31 C	2.945.389,39	3.994.693,09	5.297.391,01 C
CIRCULANTE	2.931.910,44 C	2.813.330,19	3.742.365,00	3.860.945,25 C
FORNECEDORES	2.246.639,86 C	2.134.942,01	3.069.954,41	3.181.652,26 C
FORNECEDORES	2.246.639,86 C	2.134.942,01	3.069.954,41	3.181.652,26 C
YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA	0,00 D	968,44	968,44	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	417.867,49 C	1.271.962,21	922.872,32	68.777,60 C
BECKER COMERCIO	0,00 D	0,00	80,00	80,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.737.459,18 C	456.958,97	1.153.010,83	2.433.511,04 C
ACE POSTO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	0,00 D	0,00	293,00	293,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	0,00 D	2.978,57	95.435,20	92.456,63 C
ECONOX ARLA 32 COMERCIAL LTDA	0,00 D	0,00	8.976,00	8.976,00 C
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00 D	241.617,76	257.621,27	16.003,51 C
LUPUS EQUIPAMENTOS E ABASTECIMENTO LTDA	0,00 D	0,00	13.000,00	13.000,00 C
ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00 D	0,00	295.830,23	295.830,23 C
BONRRUQUE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,00 D	0,00	2.678,00	2.678,00 C
COMERCIO DE CEREAIS YOKOBOTI LTDA	0,00 D	0,00	22.000,00	22.000,00 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	89.713,19 C	160.456,06	76.205,25	5.462,38 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 D	0,00	90.510,93	90.510,93 C
YPF BRASIL COM. DE RIV. PETROLEO LTDA	0,00 D	0,00	130.472,94	130.472,94 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	35.270,58	C	678.388,18	672.410,59	29.292,99	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	35.270,58	C	678.388,18	672.410,59	29.292,99	C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01	C	0,00	0,00	1.538,01	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	33.732,57	C	678.388,18	672.410,59	27.754,98	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.497.085,95	C	132.059,20	252.328,09	2.617.354,84	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.497.085,95	C	132.059,20	252.328,09	2.617.354,84	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.085,95	C	132.059,20	252.328,09	2.617.354,84	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.497.085,95	C	132.059,20	252.328,09	2.617.354,84	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08	D	0,00	0,00	1.180.909,08	D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
RESERVAS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28	D	0,00	0,00	1.032.723,28	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40	D	0,00	0,00	90.621,40	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32	D	0,00	0,00	59.748,32	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80	D	0,00	0,00	22.193,80	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28	D	0,00	0,00	25.622,28	D
RECEITAS	6.544.837,13	C	0,00	3.004.359,23	9.549.196,36	C
RECEITAS OPERACIONAIS	6.544.837,13	C	0,00	3.003.918,01	9.548.755,14	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.544.837,13	C	0,00	3.003.918,01	9.548.755,14	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.544.837,13	C	0,00	3.003.918,01	9.548.755,14	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	6.544.837,13	C	0,00	3.003.918,01	9.548.755,14	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	441,22	441,22	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	441,22	441,22	C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	441,22	441,22	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	441,22	441,22	C
DESPESAS	6.262.073,80	D	4.929.363,36	2.236.516,46	8.954.920,70	D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.262.073,80	D	4.929.363,36	2.236.516,46	8.954.920,70	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.262.073,80	D	4.929.363,36	2.236.516,46	8.954.920,70	D
CUSTO DE MATERIAIS	4.544.029,94	D	3.341.232,47	1.435.326,70	6.449.935,71	D
PRODUTOS DIVERSOS	425.487,30	D	2.247.261,90	48.197,80	2.624.551,40	D
LUBRIFICANTES	3.921.063,55	D	1.093.521,30	1.387.128,90	3.627.455,95	D
DESPESAS COM VENDAS	197.479,09	D	449,27	0,00	197.928,36	D
DESPESAS COM PESSOAL	48.683,95	D	136.418,34	0,00	185.102,29	D
PRO-LABORE	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	D	128.797,21	0,00	128.797,21	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	44.683,95	D	7.621,13	0,00	52.305,08	D
ENCARGOS SOCIAIS	4.835,37	D	976,96	0,00	5.812,33	D
I.N.S.S.	4.835,37	D	976,96	0,00	5.812,33	D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.760,29	D	7.887,90	0,00	11.648,19	D
HONORARIOS CONTABEIS	3.760,29	D	2.887,90	0,00	6.648,19	D
OUTROS HONORARIOS	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
GASTOS GERAIS	1.020.329,49	D	1.369.520,57	801.153,00	1.588.697,06	D
COMBUSTIVEIS	0,00	D	13.976,00	0,00	13.976,00	D
AGUA E ESGOTO	565,99	D	375,56	0,00	941,55	D
ALUGUEIS	29.780,00	D	9.042,00	0,00	38.822,00	D
ENERGIA ELETRICA	798,15	D	96,18	0,00	894,33	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	967,46	D	197,88	0,00	1.165,34	D
TELEFONE	303,67	D	91,73	0,00	395,40	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXA IBAMA	0,00 D	591,16	0,00	591,16 D
INFORMATICA SISTEMA	5.887,34 D	11.903,63	0,00	17.790,97 D
DIVERSAS TAXAS	38.022,09 D	43.595,32	0,00	81.617,41 D
FRETE	939.845,00 D	1.278.516,20	801.153,00	1.417.208,20 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.935,00 D	664,29	0,00	2.599,29 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	10.470,62	0,00	10.470,62 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	6.201,42 D	1.718,22	0,00	7.919,64 D
SEGUROS	5.000,00 D	1.638,32	0,00	6.638,32 D
INTERNET	0,00 D	79,90	0,00	79,90 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.201,42 D	0,00	0,00	1.201,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	25.150,96 D	71.608,90	36,76	96.723,10 D
JUROS PASSIVOS	9.480,94 D	5.990,44	36,76	15.434,62 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.175,66 D	64.855,37	0,00	66.031,03 D
DESPESAS BANCARIAS	14.494,36 D	763,09	0,00	15.257,45 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	16.605.897,84	Total de Créditos	16.605.897,84
Total de Ativo	5.891.666,67	Total de Passivo	5.297.391,01
Total de Despesas	2.692.846,90	Total de Receitas	3.004.359,23
		Lucro do período	311.512,33

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.891.666,67 D	8.844.104,93	8.990.774,57	5.744.997,03 D
CIRCULANTE	5.797.470,42 D	8.844.104,93	8.990.774,57	5.650.800,78 D
DISPONIVEL	4.238.486,46 D	8.844.104,93	8.570.593,97	4.511.997,42 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	1.493.575,39 D	4.371.521,94	4.610.490,33	1.254.607,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	58.912,91 D	4.362.964,52	4.599.832,91	177.955,48 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.511,16 D	6.807,52	8.907,52	411,16 D
SICREDI	1.026.538,41 D	0,00	0,00	1.026.538,41 D
BANCO SANTANDER	15,69 D	1.749,90	1.749,90	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
BANCO SOFISA	403.071,00 D	0,00	0,00	403.071,00 D
DISPONIVEL	2.694.234,02 D	4.472.582,99	3.960.103,64	3.206.713,37 D
CONTAS A RECEBER	2.694.234,02 D	4.472.582,99	3.960.103,64	3.206.713,37 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.558.983,96 D	0,00	420.180,60	1.138.803,36 D
APLICACOES FINANCEIRAS	29.471,11 D	0,00	0,00	29.471,11 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	29.471,11 D	0,00	0,00	29.471,11 D
ADIANTAMENTOS	880.746,35 D	0,00	420.180,60	460.565,75 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	880.746,35 D	0,00	420.180,60	460.565,75 D
ESTOQUES	648.766,50 D	0,00	0,00	648.766,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.071,80 D	0,00	0,00	12.071,80 D
LUBRIFICANTES	636.694,70 D	0,00	0,00	636.694,70 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	5.297.391,01 C	4.053.206,93	3.088.076,17	4.332.260,25 C
CIRCULANTE	3.860.945,25 C	3.877.690,97	3.088.076,17	3.071.330,45 C
FORNECEDORES	3.181.652,26 C	2.662.208,22	1.895.416,46	2.414.860,50 C
FORNECEDORES	3.181.652,26 C	2.662.208,22	1.895.416,46	2.414.860,50 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68.777,60 C	656.169,61	587.392,01	0,00 D
BECKER COMERCIO	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.433.511,04 C	1.996.038,61	1.298.024,45	1.735.496,88 C
ACE POSTO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	293,00 C	0,00	0,00	293,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	92.456,63 C	0,00	0,00	92.456,63 C
ECONOX ARLA 32 COMERCIAL LTDA	8.976,00 C	0,00	0,00	8.976,00 C
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	16.003,51 C	0,00	0,00	16.003,51 C
LUPUS EQUIPAMENTOS E ABASTECIMENTO LTDA	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	295.830,23 C	0,00	0,00	295.830,23 C
BONRRUQUE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.678,00 C	0,00	0,00	2.678,00 C
CNN AUTO POSTO EIRELI	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
COMERCIO DE CEREAIS YOKOBOTI LTDA	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	5.462,38 C	0,00	0,00	5.462,38 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	90.510,93 C	0,00	0,00	90.510,93 C
YPF BRASIL COM. DE RIV. PETROLEO LTDA	130.472,94 C	0,00	0,00	130.472,94 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	29.292,99 C	1.215.482,75	1.192.659,71	6.469,95 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	29.292,99 C	1.215.482,75	1.192.659,71	6.469,95 C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01 C	0,00	0,00	1.538,01 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	27.754,98 C	1.215.482,75	1.192.659,71	4.931,94 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.617.354,84 C	175.515,96	0,00	2.441.838,88 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.617.354,84 C	175.515,96	0,00	2.441.838,88 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.617.354,84 C	175.515,96	0,00	2.441.838,88 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.617.354,84 C	175.515,96	0,00	2.441.838,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28 D	0,00	0,00	1.032.723,28 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40 D	0,00	0,00	90.621,40 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32 D	0,00	0,00	59.748,32 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80 D	0,00	0,00	22.193,80 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28 D	0,00	0,00	25.622,28 D
RECEITAS	9.549.196,36 C	0,00	3.427.295,64	12.976.492,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	9.548.755,14 C	0,00	3.427.295,64	12.976.050,78 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.548.755,14 C	0,00	3.427.295,64	12.976.050,78 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	9.548.755,14 C	0,00	3.427.295,64	12.976.050,78 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	9.548.755,14 C	0,00	3.427.295,64	12.976.050,78 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
DESPESAS	8.954.920,70 D	2.609.682,44	847,92	11.563.755,22 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.954.920,70 D	2.609.682,44	847,92	11.563.755,22 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	8.954.920,70 D	2.609.682,44	847,92	11.563.755,22 D
CUSTO DE MATERIAIS	6.449.935,71 D	1.909.940,97	0,00	8.359.876,68 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.624.551,40 D	48.226,34	0,00	2.672.777,74 D
LUBRIFICANTES	3.627.455,95 D	1.861.714,63	0,00	5.489.170,58 D
DESPESAS COM VENDAS	197.928,36 D	0,00	0,00	197.928,36 D
DESPESAS COM PESSOAL	185.102,29 D	42.281,60	0,00	227.383,89 D
PRO-LABORE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	128.797,21 D	0,00	0,00	128.797,21 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	52.305,08 D	42.281,60	0,00	94.586,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.812,33 D	0,00	0,00	5.812,33 D
I.N.S.S.	5.812,33 D	0,00	0,00	5.812,33 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.648,19 D	0,00	0,00	11.648,19 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.648,19 D	0,00	0,00	6.648,19 D
OUTROS HONORARIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	1.588.697,06 D	642.052,05	0,00	2.230.749,11 D
COMBUSTIVEIS	13.976,00 D	0,00	0,00	13.976,00 D
AGUA E ESGOTO	941,55 D	368,24	0,00	1.309,79 D
ALUGUEIS	38.822,00 D	0,00	0,00	38.822,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00 D	293,00	0,00	293,00 D
ENERGIA ELETRICA	894,33 D	1.041,41	0,00	1.935,74 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.165,34 D	197,88	0,00	1.363,22 D

ESCRITORIO SOMATEC



## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 004

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE	395,40 D	0,00	0,00	395,40 D
TAXA IBAMA	591,16 D	0,00	0,00	591,16 D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	0,00 D	47.974,20	0,00	47.974,20 D
INFORMATICA SISTEMA	17.790,97 D	3.866,13	0,00	21.657,10 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00 D	909,99	0,00	909,99 D
DIVERSAS TAXAS	81.617,41 D	0,00	0,00	81.617,41 D
FRETE	1.417.208,20 D	587.392,01	0,00	2.004.600,21 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29 D	0,00	0,00	2.599,29 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	9,19	0,00	9,19 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	7.919,64 D	10.935,02	0,00	18.854,66 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	3.010,99	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	79,90 D	271,53	0,00	351,43 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	0,00 D	7.317,50	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.201,42 D	335,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	96.723,10 D	4.472,80	847,92	100.347,98 D
JUROS PASSIVOS	15.434,62 D	55,14	0,00	15.489,76 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	66.031,03 D	2.607,69	847,92	67.790,80 D
DESPESAS BANCARIAS	15.257,45 D	1.809,97	0,00	17.067,42 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	15.506.994,30	Total de Créditos	15.506.994,30
Total de Ativo	5.744.997,03	Total de Passivo	4.332.260,25
Total de Despesas	2.608.834,52	Total de Receitas	3.427.295,64
		Lucro do período	818.461,12

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Maio/2024

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.744.997,03 D	8.318.287,93	7.832.283,77	6.231.001,19 D
CIRCULANTE	5.650.800,78 D	8.318.287,93	7.832.283,77	6.136.804,94 D
DISPONIVEL	4.511.997,42 D	8.317.787,93	7.370.325,17	5.459.460,18 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	1.254.607,00 D	4.367.622,43	4.229.170,70	1.393.058,73 D
BANCO DO BRASIL S/A	177.955,48 C	4.364.344,63	4.200.556,15	14.167,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,16 D	0,00	25.335,75	24.924,59 C
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	999,80	1.000,80	1,00 C
SICREDI	1.026.538,41 D	0,00	0,00	1.026.538,41 D
BANCO SANTANDER	15,69 D	2.278,00	2.278,00	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
BANCO SOFISA	403.071,00 D	0,00	0,00	403.071,00 D
DISPONIVEL	3.206.713,37 D	3.950.165,50	3.141.154,47	4.015.724,40 D
CONTAS A RECEBER	3.206.713,37 D	3.950.165,50	3.141.154,47	4.015.724,40 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.138.803,36 D	500,00	461.958,60	677.344,76 D
APLICACOES FINANCEIRAS	29.471,11 D	500,00	1.778,00	28.193,11 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	29.471,11 D	500,00	1.778,00	28.193,11 D
ADIANTAMENTOS	460.565,75 D	0,00	460.180,60	385,15 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	460.565,75 D	0,00	460.180,60	385,15 D
ESTOQUES	648.766,50 D	0,00	0,00	648.766,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.071,80 D	0,00	0,00	12.071,80 D
LUBRIFICANTES	636.694,70 D	0,00	0,00	636.694,70 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	4.332.260,25 C	3.763.565,34	3.560.143,57	4.128.838,48 C
CIRCULANTE	3.071.330,45 C	3.682.526,05	3.560.143,57	2.948.947,97 C
FORNECEDORES	2.414.860,50 C	2.970.440,69	2.683.965,07	2.128.384,88 C
FORNECEDORES	2.414.860,50 C	2.970.440,69	2.683.965,07	2.128.384,88 C
BECKER COMERCIO	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.735.496,88 C	2.683.965,07	2.683.965,07	1.735.496,88 C
ACE POSTO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	293,00 C	0,00	0,00	293,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	92.456,63 C	0,00	0,00	92.456,63 C
ECONOX ARLA 32 COMERCIAL LTDA	8.976,00 C	0,00	0,00	8.976,00 C
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	16.003,51 C	0,00	0,00	16.003,51 C
LUPUS EQUIPAMENTOS E ABASTECIMENTO LTDA	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	295.830,23 C	286.475,62	0,00	9.354,61 C
BONRRUQUE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.678,00 C	0,00	0,00	2.678,00 C
COMERCIO DE CEREAIS YOKOBOTI LTDA	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	5.462,38 C	0,00	0,00	5.462,38 C
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	90.510,93 C	0,00	0,00	90.510,93 C
YPF BRASIL COM. DE RIV. PETROLEO LTDA	130.472,94 C	0,00	0,00	130.472,94 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	6.469,95 C	712.085,36	876.178,50	170.563,09 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	6.469,95 C	712.085,36	876.178,50	170.563,09 C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01 C	0,00	0,00	1.538,01 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	4.931,94 C	712.085,36	876.178,50	169.025,08 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.441.838,88 C	81.039,29	0,00	2.360.799,59 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.441.838,88 C	81.039,29	0,00	2.360.799,59 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.441.838,88 C	81.039,29	0,00	2.360.799,59 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.441.838,88 C	81.039,29	0,00	2.360.799,59 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28 D	0,00	0,00	1.032.723,28 D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40 D	0,00	0,00	90.621,40 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32 D	0,00	0,00	59.748,32 D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80 D	0,00	0,00	22.193,80 D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28 D	0,00	0,00	25.622,28 D
RECEITAS	12.976.492,00 C	0,00	3.414.948,98	16.391.440,98 C
RECEITAS OPERACIONAIS	12.976.050,78 C	0,00	3.414.948,98	16.390.999,76 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	12.976.050,78 C	0,00	3.414.948,98	16.390.999,76 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	12.976.050,78 C	0,00	3.414.948,98	16.390.999,76 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	12.976.050,78 C	0,00	3.414.948,98	16.390.999,76 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22 C	0,00	0,00	441,22 C
DESPESAS	11.563.755,22 D	2.894.571,36	169.048,31	14.289.278,27 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.563.755,22 D	2.894.571,36	169.048,31	14.289.278,27 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.563.755,22 D	2.894.571,36	169.048,31	14.289.278,27 D
CUSTO DE MATERIAIS	8.359.876,68 D	2.678.206,90	0,00	11.038.083,58 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.672.777,74 D	0,00	0,00	2.672.777,74 D
LUBRIFICANTES	5.489.170,58 D	2.678.206,90	0,00	8.167.377,48 D
DESPESAS COM VENDAS	197.928,36 D	0,00	0,00	197.928,36 D
DESPESAS COM PESSOAL	227.383,89 D	0,00	0,00	227.383,89 D
PRO-LABORE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	128.797,21 D	0,00	0,00	128.797,21 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	94.586,68 D	0,00	0,00	94.586,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.812,33 D	1.046,61	0,00	6.858,94 D
I.N.S.S.	5.812,33 D	0,00	0,00	5.812,33 D
IRRF	0,00 D	1.046,61	0,00	1.046,61 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.648,19 D	169.548,31	168.548,31	12.648,19 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.648,19 D	169.548,31	168.548,31	7.648,19 D
OUTROS HONORARIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	2.230.749,11 D	42.189,00	0,00	2.272.938,11 D
COMBUSTIVEIS	13.976,00 D	0,00	0,00	13.976,00 D
AGUA E ESGOTO	1.309,79 D	202,54	0,00	1.512,33 D
ALUGUEIS	38.822,00 D	0,00	0,00	38.822,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00 D	0,00	0,00	293,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.935,74 D	1.064,95	0,00	3.000,69 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.363,22 D	5.713,34	0,00	7.076,56 D

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 004

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE	395,40 D	91,94	0,00	487,34 D
TAXA IBAMA	591,16 D	0,00	0,00	591,16 D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20 D	0,00	0,00	47.974,20 D
INFORMATICA SISTEMA	21.657,10 D	34.846,03	0,00	56.503,13 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	909,99 D	0,00	0,00	909,99 D
DIVERSAS TAXAS	81.617,41 D	270,20	0,00	81.887,61 D
FRETE	2.004.600,21 D	0,00	0,00	2.004.600,21 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29 D	0,00	0,00	2.599,29 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9,19 D	0,00	0,00	9,19 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	18.854,66 D	0,00	0,00	18.854,66 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	0,00	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	351,43 D	0,00	0,00	351,43 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D	0,00	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	0,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	100.347,98 D	3.580,54	500,00	103.428,52 D
JUROS PASSIVOS	15.489,76 D	0,00	0,00	15.489,76 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	67.790,80 D	339,28	0,00	68.130,08 D
DESPESAS BANCARIAS	17.067,42 D	3.241,26	500,00	19.808,68 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	14.976.424,63	Total de Créditos	14.976.424,63
Total de Ativo	6.231.001,19	Total de Passivo	4.128.838,48
Total de Despesas	2.725.523,05	Total de Receitas	3.414.948,98
		Lucro do período	689.425,93

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.231.001,19	D	9.720.778,68	10.152.761,27	5.799.018,60
CIRCULANTE	6.136.804,94	D	9.720.778,68	10.152.761,27	5.704.822,35
DISPONIVEL	5.459.460,18	D	9.490.652,68	10.152.761,27	4.797.351,59
BENS NUMERARIOS	50.677,05	D	0,00	0,00	50.677,05
CAIXA	50.677,05	D	0,00	0,00	50.677,05
BANCOS	1.393.058,73	D	3.556.590,37	4.420.080,41	529.568,69
BANCO DO BRASIL S/A	14.167,00	C	3.556.339,18	3.493.152,70	49.019,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.924,59	C	0,00	1.550,22	26.474,81
BANCO BRADESCO S/A	1,00	C	0,00	0,00	1,00
SICREDI	1.026.538,41	D	0,00	925.126,30	101.412,11
BANCO SANTANDER	15,69	D	251,19	251,19	15,69
BANCO C6	2.526,22	D	0,00	0,00	2.526,22
BANCO SOFISA	403.071,00	D	0,00	0,00	403.071,00
DISPONIVEL	4.015.724,40	D	5.934.062,31	5.732.680,86	4.217.105,85
CONTAS A RECEBER	4.015.724,40	D	4.693.828,46	4.710.904,05	3.998.648,81
CONTAS A RECEBER FILIAL	0,00	D	1.240.233,85	1.021.776,81	218.457,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	677.344,76	D	230.126,00	0,00	907.470,76
APLICACOES FINANCEIRAS	28.193,11	D	0,00	0,00	28.193,11
BANCO SANTANDER APLICACAO	28.193,11	D	0,00	0,00	28.193,11
ADIANTAMENTOS	385,15	D	0,00	0,00	385,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385,15	D	0,00	0,00	385,15
ESTOQUES	648.766,50	D	230.126,00	0,00	878.892,50
PRODUTOS DIVERSOS	12.071,80	D	0,00	0,00	12.071,80
LUBRIFICANTES	636.694,70	D	0,00	0,00	636.694,70
ESTOQUE FILIAL	0,00	D	230.126,00	0,00	230.126,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00
CONSORCIOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00
PERMANENTE	64.196,25	D	0,00	0,00	64.196,25
IMOBILIZADO	64.196,25	D	0,00	0,00	64.196,25
IMOBILIZADO	64.196,25	D	0,00	0,00	64.196,25
INSTALACOES	64.196,25	D	0,00	0,00	64.196,25
PASSIVO	4.128.838,48	C	3.449.712,46	4.043.829,26	4.722.955,28
CIRCULANTE	2.948.947,97	C	2.396.140,73	2.848.060,01	3.400.867,25
FORNECEDORES	2.128.384,88	C	1.880.733,21	2.496.745,63	2.744.397,30
FORNECEDORES	2.128.384,88	C	1.880.733,21	2.496.745,63	2.744.397,30
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	D	405.820,70	405.820,70	0,00
BECKER COMERCIO	80,00	C	0,00	0,00	80,00
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.735.496,88	C	1.474.912,51	1.474.912,51	1.735.496,88
ACE POSTO	1.600,00	C	0,00	0,00	1.600,00
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	293,00	C	0,00	0,00	293,00
L. A. V. DRESSLER CIA	92.456,63	C	0,00	0,00	92.456,63
ECONOX ARLA 32 COMERCIAL LTDA	8.976,00	C	0,00	0,00	8.976,00
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	16.003,51	C	0,00	0,00	16.003,51
LUPUS EQUIPAMENTOS E ABASTECIMENTO LTDA	13.000,00	C	0,00	0,00	13.000,00
ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.354,61	C	0,00	0,00	9.354,61
BONRRUQUE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.678,00	C	0,00	0,00	2.678,00
COMERCIO DE CEREAIS YOKOBOTI LTDA	22.000,00	C	0,00	0,00	22.000,00
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	5.462,38	C	0,00	0,00	5.462,38
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	90.510,93	C	0,00	0,00	90.510,93
YPF BRASIL COM. DE RIV. PETROLEO LTDA	130.472,94	C	0,00	0,00	130.472,94

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
FORNECEDORES FILIAL	0,00	D	0,00	616.012,42	616.012,42	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	170.563,09	C	515.407,52	351.314,38	6.469,95	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	170.563,09	C	515.407,52	351.314,38	6.469,95	C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01	C	0,00	0,00	1.538,01	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	169.025,08	C	515.407,52	351.314,38	4.931,94	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.360.799,59	C	1.053.571,73	1.195.769,25	2.502.997,11	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.360.799,59	C	1.053.571,73	1.195.769,25	2.502.997,11	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.360.799,59	C	1.053.571,73	1.195.769,25	2.502.997,11	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.360.799,59	C	126.901,10	146,32	2.234.044,81	C
BANCO DESENVOLVE SP	0,00	D	1.544,33	1.544,33	0,00	D
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	0,00	D	925.126,30	1.194.078,60	268.952,30	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08	D	0,00	0,00	1.180.909,08	D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
RESERVAS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28	D	0,00	0,00	1.032.723,28	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40	D	0,00	0,00	90.621,40	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32	D	0,00	0,00	59.748,32	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80	D	0,00	0,00	22.193,80	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28	D	0,00	0,00	25.622,28	D
RECEITAS	16.391.440,98	C	0,00	3.915.906,28	20.307.347,26	C
RECEITAS OPERACIONAIS	16.390.999,76	C	0,00	3.915.906,28	20.306.906,04	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	16.390.999,76	C	0,00	3.915.906,28	20.306.906,04	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	16.390.999,76	C	0,00	3.915.906,28	20.306.906,04	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	16.390.999,76	C	0,00	2.675.672,43	19.066.672,19	C
REVENIDAS FILIAL	0,00	D	0,00	1.240.233,85	1.240.233,85	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
DESPESAS	14.289.278,27	D	5.172.131,67	230.126,00	19.231.283,94	D
DESPESAS OPERACIONAIS	14.289.278,27	D	5.172.131,67	230.126,00	19.231.283,94	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	14.289.278,27	D	5.172.131,67	230.126,00	19.231.283,94	D
CUSTO DE MATERIAIS	11.038.083,58	D	5.024.296,82	230.126,00	15.832.254,40	D
PRODUTOS DIVERSOS	2.672.777,74	D	0,00	0,00	2.672.777,74	D
LUBRIFICANTES	8.167.377,48	D	3.386.507,59	0,00	11.553.885,07	D
DESPESAS COM VENDAS	197.928,36	D	0,00	0,00	197.928,36	D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	0,00	D	1.637.789,23	230.126,00	1.407.663,23	D
DESPESAS COM PESSOAL	227.383,89	D	49.520,75	0,00	276.904,64	D
PRO-LABORE	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	128.797,21	D	0,00	0,00	128.797,21	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	94.586,68	D	49.520,75	0,00	144.107,43	D
ENCARGOS SOCIAIS	6.858,94	D	970,64	0,00	7.829,58	D
I.N.S.S.	5.812,33	D	970,64	0,00	6.782,97	D
IRRF	1.046,61	D	0,00	0,00	1.046,61	D
SERVICOS DE TERCEIROS	12.648,19	D	4.869,80	0,00	17.517,99	D
HONORARIOS CONTABEIS	7.648,19	D	1.069,80	0,00	8.717,99	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS HONORARIOS	5.000,00 D	3.800,00	0,00	8.800,00 D
GASTOS GERAIS	2.272.938,11 D	48.879,88	0,00	2.321.817,99 D
COMBUSTIVEIS	13.976,00 D	0,00	0,00	13.976,00 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00 D	555,00	0,00	555,00 D
AGUA E ESGOTO	1.512,33 D	330,64	0,00	1.842,97 D
ALUGUEIS	38.822,00 D	5.182,50	0,00	44.004,50 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00 D	0,00	0,00	293,00 D
ENERGIA ELETRICA	3.000,69 D	1.264,73	0,00	4.265,42 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	7.076,56 D	0,00	0,00	7.076,56 D
TELEFONE	487,34 D	0,00	0,00	487,34 D
TAXA IBAMA	591,16 D	0,00	0,00	591,16 D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20 D	0,00	0,00	47.974,20 D
INFORMATICA SISTEMA	56.503,13 D	9.279,95	0,00	65.783,08 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	909,99 D	1.674,00	0,00	2.583,99 D
DIVERSAS TAXAS	81.887,61 D	99,62	0,00	81.987,23 D
FRETE	2.004.600,21 D	0,00	0,00	2.004.600,21 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29 D	0,00	0,00	2.599,29 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00 D	3.046,40	0,00	3.046,40 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9,19 D	27.447,04	0,00	27.456,23 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.484,08 D	1.200,00	0,00	3.684,08 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	18.854,66 D	179,80	0,00	19.034,46 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	0,00	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	351,43 D	179,80	0,00	531,23 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D	0,00	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	0,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	103.428,52 D	42.213,98	0,00	145.642,50 D
JUROS PASSIVOS	15.489,76 D	0,00	0,00	15.489,76 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	68.130,08 D	9.326,09	0,00	77.456,17 D
DESPESAS BANCARIAS	19.808,68 D	29.620,01	0,00	49.428,69 D
IOF	0,00 D	3.267,88	0,00	3.267,88 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	18.342.622,81	Total de Créditos	18.342.622,81
Total de Ativo	5.799.018,60	Total de Passivo	4.722.955,28
Total de Despesas	4.942.005,67	Total de Receitas	3.915.906,28
		Prejuízo do período	1.026.099,39

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 005

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

---

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404



## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.799.018,60 D	12.901.917,37	14.242.782,77	4.458.153,20 D
CIRCULANTE	5.704.822,35 D	12.901.917,37	14.242.782,77	4.363.956,95 D
DISPONIVEL	4.797.351,59 D	9.769.763,72	14.214.589,66	352.525,65 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	529.568,69 D	4.530.521,30	5.084.022,89	23.932,90 C
BANCO DO BRASIL S/A	49.019,48 D	4.530.520,30	4.579.539,78	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.474,81 C	0,00	0,00	26.474,81 C
BANCO BRADESCO S/A	1,00 C	1,00	0,00	0,00 D
SICREDI	101.412,11 D	0,00	101.412,11	0,00 D
BANCO SANTANDER	15,69 D	0,00	0,00	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
BANCO SOFISA	403.071,00 D	0,00	403.071,00	0,00 D
DISPONIVEL	4.217.105,85 D	5.239.242,42	9.130.566,77	325.781,50 D
CONTAS A RECEBER	3.998.648,81 D	5.239.242,42	9.130.566,77	107.324,46 D
CONTAS A RECEBER FILIAL	218.457,04 D	0,00	0,00	218.457,04 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	907.470,76 D	3.132.153,65	28.193,11	4.011.431,30 D
APLICACOES FINANCEIRAS	28.193,11 D	0,00	28.193,11	0,00 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	28.193,11 D	0,00	28.193,11	0,00 D
ADIANTAMENTOS	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ESTOQUES	878.892,50 D	0,00	0,00	878.892,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.071,80 D	0,00	0,00	12.071,80 D
LUBRIFICANTES	636.694,70 D	0,00	0,00	636.694,70 D
ESTOQUE FILIAL	230.126,00 D	0,00	0,00	230.126,00 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00 D	3.132.153,65	0,00	3.132.153,65 D
COLIGADAS	0,00 D	3.132.153,65	0,00	3.132.153,65 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	4.722.955,28 C	8.510.263,90	6.925.906,82	3.138.598,20 C
CIRCULANTE	3.400.867,25 C	8.430.357,83	6.184.317,21	1.154.826,63 C
FORNECEDORES	2.744.397,30 C	5.503.223,79	3.252.947,52	494.121,03 C
FORNECEDORES	2.744.397,30 C	5.503.223,79	3.252.947,52	494.121,03 C
BECKER COMERCIO	80,00 C	80,00	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.735.496,88 C	3.803.573,96	2.560.305,11	492.228,03 C
ACE POSTO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	293,00 C	0,00	0,00	293,00 C
L. A. V. DRESSLER CIA	92.456,63 C	92.456,63	0,00	0,00 D
ECONOX ARLA 32 COMERCIAL LTDA	8.976,00 C	8.976,00	0,00	0,00 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	16.003,51 C	16.003,51	0,00	0,00 D
LUPUS EQUIPAMENTOS E ABASTECIMENTO LTDA	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00 D
ULTRAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	9.354,61 C	9.354,61	0,00	0,00 D
BONRRUQUE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.678,00 C	2.678,00	0,00	0,00 D
COMERCIO DE CEREAIS YOKOBOTI LTDA	22.000,00 C	22.000,00	0,00	0,00 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS	5.462,38 C	5.462,38	0,00	0,00 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	90.510,93 C	90.510,93	0,00	0,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Julho/2024

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
YPF BRASIL COM. DE RIV. PETROLEO LTDA	130.472,94	C	130.472,94	0,00	0,00	D
FORNECEDORES FILIAL	616.012,42	C	1.308.654,83	692.642,41	0,00	D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	6.469,95	C	2.927.134,04	2.931.369,69	10.705,60	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	6.469,95	C	2.927.134,04	2.931.369,69	10.705,60	C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01	C	0,00	0,00	1.538,01	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	4.931,94	C	2.927.134,04	2.931.369,69	9.167,59	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.502.997,11	C	79.906,07	741.589,61	3.164.680,65	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.502.997,11	C	79.906,07	741.589,61	3.164.680,65	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.502.997,11	C	79.906,07	741.589,61	3.164.680,65	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.234.044,81	C	79.906,07	463,31	2.154.602,05	C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	268.952,30	C	0,00	741.126,30	1.010.078,60	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08	D	0,00	0,00	1.180.909,08	D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
RESERVAS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28	D	0,00	0,00	1.032.723,28	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40	D	0,00	0,00	90.621,40	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32	D	0,00	0,00	59.748,32	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80	D	0,00	0,00	22.193,80	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28	D	0,00	0,00	25.622,28	D
RECEITAS	20.307.347,26	C	0,00	3.557.909,92	23.865.257,18	C
RECEITAS OPERACIONAIS	20.306.906,04	C	0,00	3.557.909,92	23.864.815,96	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	20.306.906,04	C	0,00	3.557.909,92	23.864.815,96	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	20.306.906,04	C	0,00	3.557.909,92	23.864.815,96	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	19.066.672,19	C	0,00	2.865.267,51	21.931.939,70	C
REVENIDAS FILIAL	1.240.233,85	C	0,00	692.642,41	1.932.876,26	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
DESPESAS	19.231.283,94	D	3.380.059,55	65.641,31	22.545.702,18	D
DESPESAS OPERACIONAIS	19.231.283,94	D	3.380.059,55	65.641,31	22.545.702,18	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	19.231.283,94	D	3.380.059,55	65.641,31	22.545.702,18	D
CUSTO DE MATERIAIS	15.832.254,40	D	3.252.947,52	0,00	19.085.201,92	D
PRODUTOS DIVERSOS	2.672.777,74	D	0,00	0,00	2.672.777,74	D
LUBRIFICANTES	11.553.885,07	D	3.252.947,52	0,00	14.806.832,59	D
DESPESAS COM VENDAS	197.928,36	D	0,00	0,00	197.928,36	D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	1.407.663,23	D	0,00	0,00	1.407.663,23	D
DESPESAS COM PESSOAL	276.904,64	D	0,00	0,00	276.904,64	D
PRO-LABORE	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	128.797,21	D	0,00	0,00	128.797,21	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	144.107,43	D	0,00	0,00	144.107,43	D
ENCARGOS SOCIAIS	7.829,58	D	0,00	0,00	7.829,58	D
I.N.S.S.	6.782,97	D	0,00	0,00	6.782,97	D
IRRF	1.046,61	D	0,00	0,00	1.046,61	D
SERVICOS DE TERCEIROS	17.517,99	D	72.962,72	64.562,00	25.918,71	D
HONORARIOS CONTABEIS	8.717,99	D	72.962,72	64.562,00	17.118,71	D

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS HONORARIOS	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
GASTOS GERAIS	2.321.817,99 D	48.944,05	0,00	2.370.762,04 D
COMBUSTIVEIS	13.976,00 D	0,00	0,00	13.976,00 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
AGUA E ESGOTO	1.842,97 D	333,11	0,00	2.176,08 D
ALUGUEIS	44.004,50 D	15.000,00	0,00	59.004,50 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00 D	0,00	0,00	293,00 D
ENERGIA ELETRICA	4.265,42 D	156,75	0,00	4.422,17 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	7.076,56 D	0,00	0,00	7.076,56 D
TELEFONE	487,34 D	0,00	0,00	487,34 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	0,00 D	1.191,92	0,00	1.191,92 D
TAXA IBAMA	591,16 D	0,00	0,00	591,16 D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20 D	0,00	0,00	47.974,20 D
INFORMATICA SISTEMA	65.783,08 D	31.291,63	0,00	97.074,71 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.583,99 D	0,00	0,00	2.583,99 D
DIVERSAS TAXAS	81.987,23 D	970,64	0,00	82.957,87 D
FRETE	2.004.600,21 D	0,00	0,00	2.004.600,21 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29 D	0,00	0,00	2.599,29 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	3.046,40 D	0,00	0,00	3.046,40 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.456,23 D	0,00	0,00	27.456,23 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	3.684,08 D	0,00	0,00	3.684,08 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	19.034,46 D	0,00	0,00	19.034,46 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	0,00	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	531,23 D	0,00	0,00	531,23 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D	0,00	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	0,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS	145.642,50 D	5.205,26	1.079,31	149.768,45 D
JUROS PASSIVOS	15.489,76 D	0,00	0,00	15.489,76 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	77.456,17 D	219,36	531,58	77.143,95 D
DESPESAS BANCARIAS	49.428,69 D	4.985,90	547,73	53.866,86 D
IOF	3.267,88 D	0,00	0,00	3.267,88 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	24.792.240,82	Total de Créditos	24.792.240,82
Total de Ativo	4.458.153,20	Total de Passivo	3.138.598,20
Total de Despesas	3.314.418,24	Total de Receitas	3.557.909,92
		Lucro do período	243.491,68

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

Folha: 005

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA CAPITAO MORAES, 1760

COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.458.153,20 D	12.696.759,21	13.442.127,27	3.712.785,14 D
CIRCULANTE	4.363.956,95 D	12.696.759,21	13.442.127,27	3.618.588,89 D
DISPONIVEL	352.525,65 D	12.696.759,21	12.756.003,67	293.281,19 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	23.932,90 C	5.470.194,92	5.470.194,92	23.932,90 C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	5.470.194,92	5.470.194,92	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.474,81 C	0,00	0,00	26.474,81 C
BANCO SANTANDER	15,69 D	0,00	0,00	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
DISPONIVEL	325.781,50 D	7.226.564,29	7.285.808,75	266.537,04 D
CONTAS A RECEBER	107.324,46 D	6.303.668,35	6.298.616,55	112.376,26 D
CONTAS A RECEBER FILIAL	218.457,04 D	922.895,94	987.192,20	154.160,78 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.011.431,30 D	0,00	686.123,60	3.325.307,70 D
ADIANTAMENTOS	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ESTOQUES	878.892,50 D	0,00	0,00	878.892,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.071,80 D	0,00	0,00	12.071,80 D
LUBRIFICANTES	636.694,70 D	0,00	0,00	636.694,70 D
ESTOQUE FILIAL	230.126,00 D	0,00	0,00	230.126,00 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	3.132.153,65 D	0,00	686.123,60	2.446.030,05 D
COLIGADAS	3.132.153,65 D	0,00	686.123,60	2.446.030,05 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	3.138.598,20 C	2.550.462,39	2.081.867,11	2.670.002,92 C
CIRCULANTE	1.154.826,63 C	2.470.713,89	2.079.704,51	763.817,25 C
FORNECEDORES	494.121,03 C	1.060.274,06	608.150,00	41.996,97 C
FORNECEDORES	494.121,03 C	1.060.274,06	608.150,00	41.996,97 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	492.228,03 C	1.058.381,06	608.150,00	41.996,97 C
ACE POSTO	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00 D
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	293,00 C	293,00	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	10.705,60 C	1.410.439,83	1.471.554,51	71.820,28 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	10.705,60 C	1.410.439,83	1.471.554,51	71.820,28 C
SOCIOS E COLIGADAS	1.538,01 C	1.373.169,74	1.438.730,00	67.098,27 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	9.167,59 C	37.270,09	32.824,51	4.722,01 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.164.680,65 C	79.748,50	2.162,60	3.087.094,75 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.164.680,65 C	79.748,50	2.162,60	3.087.094,75 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.164.680,65 C	79.748,50	2.162,60	3.087.094,75 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.154.602,05 C	79.748,50	2.162,60	2.077.016,15 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	1.010.078,60 C	0,00	0,00	1.010.078,60 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
RESERVAS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28	D	0,00	0,00	1.032.723,28	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40	D	0,00	0,00	90.621,40	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32	D	0,00	0,00	59.748,32	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80	D	0,00	0,00	22.193,80	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28	D	0,00	0,00	25.622,28	D
RECEITAS	23.865.257,18	C	0,00	3.746.791,32	27.612.048,50	C
RECEITAS OPERACIONAIS	23.864.815,96	C	0,00	3.746.791,32	27.611.607,28	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	23.864.815,96	C	0,00	3.746.791,32	27.611.607,28	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	23.864.815,96	C	0,00	3.746.791,32	27.611.607,28	C
REVENDE DE LUBRIFICANTES	21.931.939,70	C	0,00	2.823.895,38	24.755.835,08	C
REVENDEAS FILIAL	1.932.876,26	C	0,00	922.895,94	2.855.772,20	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
DESPESAS	22.545.702,18	D	4.028.719,01	5.154,91	26.569.266,28	D
DESPESAS OPERACIONAIS	22.545.702,18	D	4.028.719,01	5.154,91	26.569.266,28	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	22.545.702,18	D	4.028.719,01	5.154,91	26.569.266,28	D
CUSTO DE MATERIAIS	19.085.201,92	D	3.898.632,86	0,00	22.983.834,78	D
PRODUTOS DIVERSOS	2.672.777,74	D	0,00	0,00	2.672.777,74	D
LUBRIFICANTES	14.806.832,59	D	3.898.632,86	0,00	18.705.465,45	D
DESPESAS COM VENDAS	197.928,36	D	0,00	0,00	197.928,36	D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	1.407.663,23	D	0,00	0,00	1.407.663,23	D
DESPESAS COM PESSOAL	276.904,64	D	23.806,63	0,00	300.711,27	D
PRO-LABORE	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	128.797,21	D	0,00	0,00	128.797,21	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	144.107,43	D	23.806,63	0,00	167.914,06	D
ENCARGOS SOCIAIS	7.829,58	D	0,00	0,00	7.829,58	D
I.N.S.S.	6.782,97	D	0,00	0,00	6.782,97	D
IRRF	1.046,61	D	0,00	0,00	1.046,61	D
SERVICOS DE TERCEIROS	25.918,71	D	1.200,00	0,00	27.118,71	D
HONORARIOS CONTABEIS	17.118,71	D	1.200,00	0,00	18.318,71	D
OUTROS HONORARIOS	8.800,00	D	0,00	0,00	8.800,00	D
GASTOS GERAIS	2.370.762,04	D	40.521,31	0,00	2.411.283,35	D
COMBUSTIVEIS	13.976,00	D	0,00	0,00	13.976,00	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	555,00	D	0,00	0,00	555,00	D
AGUA E ESGOTO	2.176,08	D	265,26	0,00	2.441,34	D
ALUGUEIS	59.004,50	D	0,00	0,00	59.004,50	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00	D	0,00	0,00	293,00	D
ENERGIA ELETRICA	4.422,17	D	799,31	0,00	5.221,48	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	7.076,56	D	0,00	0,00	7.076,56	D
TELEFONE	487,34	D	0,00	0,00	487,34	D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICACOES	1.191,92	D	634,11	0,00	1.826,03	D
TAXA IBAMA	591,16	D	0,00	0,00	591,16	D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20	D	0,00	0,00	47.974,20	D
INFORMATICA SISTEMA	97.074,71	D	909,99	0,00	97.984,70	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.583,99	D	0,00	0,00	2.583,99	D
DIVERSAS TAXAS	82.957,87	D	16.462,64	0,00	99.420,51	D
FRETE	2.004.600,21	D	21.450,00	0,00	2.026.050,21	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29 D	0,00	0,00	2.599,29 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
REFORMA E MANUTENÇÃO	3.046,40 D	0,00	0,00	3.046,40 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.456,23 D	0,00	0,00	27.456,23 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	3.684,08 D	0,00	0,00	3.684,08 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	19.034,46 D	99,90	0,00	19.134,36 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	0,00	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	531,23 D	99,90	0,00	631,13 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D	0,00	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	0,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	388,96	0,00	388,96 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00 D	388,96	0,00	388,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	149.768,45 D	64.069,35	5.154,91	208.682,89 D
JUROS PASSIVOS	15.489,76 D	31.350,36	0,00	46.840,12 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	77.143,95 D	0,00	0,00	77.143,95 D
DESPESAS BANCARIAS	53.866,86 D	32.718,99	5.154,91	81.430,94 D
IOF	3.267,88 D	0,00	0,00	3.267,88 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	19.275.940,61	Total de Créditos	19.275.940,61
Total de Ativo	3.712.785,14	Total de Passivo	2.670.002,92
Total de Despesas	4.023.564,10	Total de Receitas	3.746.791,32
		Prejuízo do período	276.772,78

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.712.785,14 D	15.303.788,90	15.266.686,89	3.749.887,15 D
CIRCULANTE	3.618.588,89 D	15.303.788,90	15.266.686,89	3.655.690,90 D
DISPONIVEL	293.281,19 D	14.449.346,75	14.387.794,39	354.833,55 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	23.932,90 C	5.512.923,92	5.512.372,45	23.381,43 C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	5.512.923,92	5.512.372,45	551,47 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.474,81 C	0,00	0,00	26.474,81 C
BANCO SANTANDER	15,69 D	0,00	0,00	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	0,00	0,00	2.526,22 D
DISPONIVEL	266.537,04 D	8.936.422,83	8.875.421,94	327.537,93 D
CONTAS A RECEBER	112.376,26 D	8.029.175,83	7.969.268,74	172.283,35 D
CONTAS A RECEBER FILIAL	154.160,78 D	907.247,00	906.153,20	155.254,58 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.325.307,70 D	854.442,15	878.892,50	3.300.857,35 D
ADIANTAMENTOS	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ESTOQUES	878.892,50 D	854.442,15	878.892,50	854.442,15 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.071,80 D	46.158,65	48.197,80	10.032,65 D
LUBRIFICANTES	636.694,70 D	618.156,40	600.568,70	654.282,40 D
ESTOQUE FILIAL	230.126,00 D	190.127,10	230.126,00	190.127,10 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	2.446.030,05 D	0,00	0,00	2.446.030,05 D
COLIGADAS	2.446.030,05 D	0,00	0,00	2.446.030,05 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	2.670.002,92 C	2.178.461,51	2.166.979,99	2.658.521,40 C
CIRCULANTE	763.817,25 C	2.096.636,56	2.166.979,99	834.160,68 C
FORNECEDORES	41.996,97 C	695.849,56	695.849,56	41.996,97 C
FORNECEDORES	41.996,97 C	695.849,56	695.849,56	41.996,97 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	41.996,97 C	695.849,56	695.849,56	41.996,97 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	71.820,28 C	1.400.787,00	1.471.130,43	142.163,71 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	71.820,28 C	1.400.787,00	1.471.130,43	142.163,71 C
SOCIOS E COLIGADAS	67.098,27 C	1.299.160,00	1.334.580,00	102.518,27 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	4.722,01 C	101.627,00	136.550,43	39.645,44 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.087.094,75 C	81.824,95	0,00	3.005.269,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.087.094,75 C	81.824,95	0,00	3.005.269,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.087.094,75 C	81.824,95	0,00	3.005.269,80 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.077.016,15 C	81.824,95	0,00	1.995.191,20 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	1.010.078,60 C	0,00	0,00	1.010.078,60 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	1.230.909,08 D	0,00	0,00	1.230.909,08 D

ESCRITORIO SOMATEC



## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28	D	0,00	0,00	1.032.723,28	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40	D	0,00	0,00	90.621,40	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32	D	0,00	0,00	59.748,32	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80	D	0,00	0,00	22.193,80	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28	D	0,00	0,00	25.622,28	D
RECEITAS	27.612.048,50	C	0,00	3.760.309,95	31.372.358,45	C
RECEITAS OPERACIONAIS	27.611.607,28	C	0,00	3.760.309,95	31.371.917,23	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	27.611.607,28	C	0,00	3.760.309,95	31.371.917,23	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	27.611.607,28	C	0,00	3.760.309,95	31.371.917,23	C
REVENDE DE LUBRIFICANTES	24.755.835,08	C	0,00	2.853.062,95	27.608.898,03	C
RE VENDAS FILIAL	2.855.772,20	C	0,00	907.247,00	3.763.019,20	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
DESPESAS	26.569.266,28	D	4.570.155,98	858.429,56	30.280.992,70	D
DESPESAS OPERACIONAIS	26.569.266,28	D	4.570.155,98	858.429,56	30.280.992,70	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	26.569.266,28	D	4.570.155,98	858.429,56	30.280.992,70	D
CUSTO DE MATERIAIS	22.983.834,78	D	4.360.890,13	854.442,15	26.490.282,76	D
PRODUTOS DIVERSOS	2.672.777,74	D	48.197,80	46.158,65	2.674.816,89	D
LUBRIFICANTES	18.705.465,45	D	4.082.566,33	618.156,40	22.169.875,38	D
DESPESAS COM VENDAS	197.928,36	D	0,00	0,00	197.928,36	D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	1.407.663,23	D	230.126,00	190.127,10	1.447.662,13	D
DESPESAS COM PESSOAL	300.711,27	D	55.548,24	0,00	356.259,51	D
PRO-LABORE	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	128.797,21	D	0,00	0,00	128.797,21	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	167.914,06	D	55.548,24	0,00	223.462,30	D
ENCARGOS SOCIAIS	7.829,58	D	0,00	0,00	7.829,58	D
I.N.S.S.	6.782,97	D	0,00	0,00	6.782,97	D
IRRF	1.046,61	D	0,00	0,00	1.046,61	D
SERVICOS DE TERCEIROS	27.118,71	D	1.746,64	0,00	28.865,35	D
HONORARIOS CONTABEIS	18.318,71	D	1.746,64	0,00	20.065,35	D
OUTROS HONORARIOS	8.800,00	D	0,00	0,00	8.800,00	D
GASTOS GERAIS	2.411.283,35	D	3.256,64	0,00	2.414.539,99	D
COMBUSTIVEIS	13.976,00	D	0,00	0,00	13.976,00	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	555,00	D	0,00	0,00	555,00	D
AGUA E ESGOTO	2.441,34	D	77,03	0,00	2.518,37	D
ALUGUEIS	59.004,50	D	0,00	0,00	59.004,50	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00	D	0,00	0,00	293,00	D
ENERGIA ELETRICA	5.221,48	D	888,56	0,00	6.110,04	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	7.076,56	D	0,00	0,00	7.076,56	D
TELEFONE	487,34	D	0,00	0,00	487,34	D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	1.826,03	D	423,06	0,00	2.249,09	D
TAXA IBAMA	591,16	D	0,00	0,00	591,16	D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20	D	0,00	0,00	47.974,20	D
INFORMATICA SISTEMA	97.984,70	D	909,99	0,00	98.894,69	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.583,99	D	0,00	0,00	2.583,99	D
DIVERSAS TAXAS	99.420,51	D	958,00	0,00	100.378,51	D
FRETE	2.026.050,21	D	0,00	0,00	2.026.050,21	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29	D	0,00	0,00	2.599,29	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50	D	0,00	0,00	255,50	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
REFORMA E MANUTENÇÃO	3.046,40 D	0,00	0,00	3.046,40 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.456,23 D	0,00	0,00	27.456,23 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
GASTOS COM VEICULOS	3.684,08 D	0,00	0,00	3.684,08 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	19.134,36 D	0,00	0,00	19.134,36 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	0,00	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	631,13 D	0,00	0,00	631,13 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D	0,00	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	0,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	388,96 D	0,00	0,00	388,96 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	388,96 D	0,00	0,00	388,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	208.682,89 D	148.714,33	3.987,41	353.409,81 D
JUROS PASSIVOS	46.840,12 D	110.587,38	0,00	157.427,50 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	77.143,95 D	0,00	0,00	77.143,95 D
DESPESAS BANCARIAS	81.430,94 D	38.126,95	3.987,41	115.570,48 D
IOF	3.267,88 D	0,00	0,00	3.267,88 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	22.052.406,39	Total de Créditos	22.052.406,39
Total de Ativo	3.749.887,15	Total de Passivo	2.658.521,40
Total de Despesas	3.711.726,42	Total de Receitas	3.760.309,95
		Lucro do período	48.583,53

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 002

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.749.887,15 D	12.172.255,52	11.151.543,93	4.770.598,74 D
CIRCULANTE	3.655.690,90 D	12.172.255,52	11.151.543,93	4.676.402,49 D
DISPONIVEL	354.833,55 D	10.876.621,35	10.882.153,65	349.301,25 D
BENS NUMERARIOS	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
CAIXA	50.677,05 D	0,00	0,00	50.677,05 D
BANCOS	23.381,43 C	4.578.183,72	4.575.253,56	20.451,27 C
BANCO DO BRASIL S/A	551,47 D	3.269.771,73	3.165.533,68	104.789,52 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.474,81 C	0,00	0,00	26.474,81 C
BANCO SANTANDER	15,69 D	0,00	0,00	15,69 D
BANCO C6	2.526,22 D	1.308.411,99	1.409.719,88	98.781,67 C
DISPONIVEL	327.537,93 D	6.298.437,63	6.306.900,09	319.075,47 D
CONTAS A RECEBER	172.283,35 D	6.298.437,63	6.306.900,09	163.820,89 D
CONTAS A RECEBER FILIAL	155.254,58 D	0,00	0,00	155.254,58 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.300.857,35 D	1.295.634,17	269.390,28	4.327.101,24 D
ADIANTAMENTOS	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385,15 D	0,00	0,00	385,15 D
ESTOQUES	854.442,15 D	0,00	0,00	854.442,15 D
PRODUTOS DIVERSOS	10.032,65 D	0,00	0,00	10.032,65 D
LUBRIFICANTES	654.282,40 D	0,00	0,00	654.282,40 D
ESTOQUE FILIAL	190.127,10 D	0,00	0,00	190.127,10 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	2.446.030,05 D	1.295.634,17	269.390,28	3.472.273,94 D
COLIGADAS	2.446.030,05 D	1.295.634,17	269.390,28	3.472.273,94 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CAUCOES E DEPOSITOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
CONSORCIOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
PERMANENTE	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
IMOBILIZADO	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
INSTALACOES	64.196,25 D	0,00	0,00	64.196,25 D
PASSIVO	2.658.521,40 C	1.487.691,19	2.255.758,95	3.426.589,16 C
CIRCULANTE	834.160,68 C	1.332.645,71	2.173.122,12	1.674.637,09 C
FORNECEDORES	41.996,97 C	1.332.645,71	2.173.122,12	882.473,38 C
FORNECEDORES	41.996,97 C	1.332.645,71	2.173.122,12	882.473,38 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	41.996,97 C	1.332.645,71	2.173.122,12	882.473,38 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	142.163,71 C	0,00	0,00	142.163,71 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	142.163,71 C	0,00	0,00	142.163,71 C
SOCIOS E COLIGADAS	102.518,27 C	0,00	0,00	102.518,27 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	39.645,44 C	0,00	0,00	39.645,44 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.005.269,80 C	155.045,48	82.636,83	2.932.861,15 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.005.269,80 C	155.045,48	82.636,83	2.932.861,15 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.005.269,80 C	155.045,48	82.636,83	2.932.861,15 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.995.191,20 C	81.164,29	81.164,29	1.995.191,20 C
BANCO DESENVOLVE SP	0,00 D	1.472,54	1.472,54	0,00 D
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	1.010.078,60 C	72.408,65	0,00	937.669,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08 D	0,00	0,00	1.180.909,08 D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 003

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RESERVAS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.032.723,28	D	0,00	0,00	1.032.723,28	D
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	90.621,40	D	0,00	0,00	90.621,40	D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	59.748,32	D	0,00	0,00	59.748,32	D
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	22.193,80	D	0,00	0,00	22.193,80	D
RESULTADO DO QUARTO TRIMESTRE	25.622,28	D	0,00	0,00	25.622,28	D
RECEITAS	31.372.358,45	C	0,00	3.950.249,93	35.322.608,38	C
RECEITAS OPERACIONAIS	31.371.917,23	C	0,00	3.950.249,93	35.322.167,16	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	31.371.917,23	C	0,00	3.950.249,93	35.322.167,16	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	31.371.917,23	C	0,00	3.950.249,93	35.322.167,16	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	27.608.898,03	C	0,00	2.884.741,93	30.493.639,96	C
RE VENDAS FILIAL	3.763.019,20	C	0,00	1.065.508,00	4.828.527,20	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RECEITAS FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	441,22	C	0,00	0,00	441,22	C
DESPEAS	30.280.992,70	D	3.708.021,27	10.415,17	33.978.598,80	D
DESPEAS OPERACIONAIS	30.280.992,70	D	3.708.021,27	10.415,17	33.978.598,80	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	30.280.992,70	D	3.708.021,27	10.415,17	33.978.598,80	D
CUSTO DE MATERIAIS	26.490.282,76	D	3.480.565,84	0,00	29.970.848,60	D
PRODUTOS DIVERSOS	2.674.816,89	D	0,00	0,00	2.674.816,89	D
LUBRIFICANTES	22.169.875,38	D	2.182.722,12	0,00	24.352.597,50	D
DESPEAS COM VENDAS	197.928,36	D	329.633,72	0,00	527.562,08	D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	1.447.662,13	D	968.210,00	0,00	2.415.872,13	D
DESPEAS COM PESSOAL	356.259,51	D	84.079,01	0,00	440.338,52	D
PRO-LABORE	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
DESPEAS TRABALHISTAS	128.797,21	D	0,00	0,00	128.797,21	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	223.462,30	D	84.079,01	0,00	307.541,31	D
ENCARGOS SOCIAIS	7.829,58	D	0,00	0,00	7.829,58	D
I.N.S.S.	6.782,97	D	0,00	0,00	6.782,97	D
IRRF	1.046,61	D	0,00	0,00	1.046,61	D
SERVICOS DE TERCEIROS	28.865,35	D	1.500,00	0,00	30.365,35	D
HONORARIOS CONTABEIS	20.065,35	D	1.500,00	0,00	21.565,35	D
OUTROS HONORARIOS	8.800,00	D	0,00	0,00	8.800,00	D
GASTOS GERAIS	2.414.539,99	D	33.042,00	0,00	2.447.581,99	D
COMBUSTIVEIS	13.976,00	D	0,00	0,00	13.976,00	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	555,00	D	0,00	0,00	555,00	D
AGUA E ESGOTO	2.518,37	D	0,00	0,00	2.518,37	D
ALUGUEIS	59.004,50	D	14.042,00	0,00	73.046,50	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	293,00	D	0,00	0,00	293,00	D
ENERGIA ELETRICA	6.110,04	D	0,00	0,00	6.110,04	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	7.076,56	D	0,00	0,00	7.076,56	D
TELEFONE	487,34	D	0,00	0,00	487,34	D
DESPEAS COM XEROX / AUTENTICACOES	2.249,09	D	0,00	0,00	2.249,09	D
TAXA IBAMA	591,16	D	0,00	0,00	591,16	D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	47.974,20	D	0,00	0,00	47.974,20	D
INFORMATICA SISTEMA	98.894,69	D	0,00	0,00	98.894,69	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.583,99	D	0,00	0,00	2.583,99	D
DIVERSAS TAXAS	100.378,51	D	0,00	0,00	100.378,51	D
FRETE	2.026.050,21	D	0,00	0,00	2.026.050,21	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29	D	0,00	0,00	2.599,29	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0001-65  
 RUA CAPITAO MORAES, 1760  
 COTIANOS - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	10.470,62 D	0,00	0,00	10.470,62 D
REFORMA E MANUTENÇÃO	3.046,40 D	0,00	0,00	3.046,40 D
PNEUS	1.069,29 D	0,00	0,00	1.069,29 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.456,23 D	0,00	0,00	27.456,23 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
GASTOS COM VEICULOS	3.684,08 D	0,00	0,00	3.684,08 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
OUTROS CUSTOS	19.134,36 D	99,90	0,00	19.234,26 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	0,00	0,00	3.010,99 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	631,13 D	99,90	0,00	731,03 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.317,50 D	0,00	0,00	7.317,50 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	0,00	0,00	1.536,42 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	388,96 D	39.250,96	0,00	39.639,92 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	388,96 D	39.250,96	0,00	39.639,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	353.409,81 D	69.483,56	10.415,17	412.478,20 D
JUROS PASSIVOS	157.427,50 D	50.929,29	9.903,88	198.452,91 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	77.143,95 D	0,00	0,00	77.143,95 D
DESPESAS BANCARIAS	115.570,48 D	18.554,27	511,29	133.613,46 D
IOF	3.267,88 D	0,00	0,00	3.267,88 D
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D
COMPRA DE PRODUTOS E MAT.DE REVENDA	606.598,30 D	0,00	0,00	606.598,30 D

Total de Débitos	17.367.967,98	Total de Créditos	17.367.967,98
Total de Ativo	4.770.598,74	Total de Passivo	3.426.589,16
Total de Despesas	3.697.606,10	Total de Receitas	3.950.249,93
		Lucro do período	252.643,83

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código yEQo7Ngu.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	1.721,19 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.721,19 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.721,19 D
GASTOS COM VEICULOS	1.594,98 D
SEGUROS	1.594,98 D
DESPESAS FINANCEIRAS	126,21 D
DESPESAS BANCARIAS	126,21 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	1.721,19

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código HfIULb9e.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	1.091,78 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.091,78 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.091,78 D
GASTOS COM VEICULOS	990,59 D
SEGUROS	990,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	101,19 D
DESPESAS BANCARIAS	101,19 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	1.091,78

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código nX70qplJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	432,06 D
DESPESAS OPERACIONAIS	432,06 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	432,06 D
GASTOS COM VEICULOS	386,19 D
SEGUROS	386,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	45,87 D
DESPESAS BANCARIAS	45,87 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	432,06

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2Mdl01hS.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	2.965,09 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.965,09 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.965,09 D
GASTOS GERAIS	1.239,72 D
DIVERSAS TAXAS	1.239,72 D
OUTROS CUSTOS	1.594,99 D
SEGUROS	1.594,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	130,38 D
DESPESAS BANCARIAS	130,38 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	2.965,09

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 4UXU4ucX.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	9.153,99 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.153,99 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	9.153,99 D
GASTOS GERAIS	8.054,06 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	8.054,06 D
OUTROS CUSTOS	990,59 D
SEGUROS	990,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	109,34 D
DESPESAS BANCARIAS	109,34 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	9.153,99

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código AD1uUJ7A.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	462,36 D
DESPESAS OPERACIONAIS	462,36 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	462,36 D
OUTROS CUSTOS	386,19 D
SEGUROS	386,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	76,17 D
DESPESAS BANCARIAS	76,17 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	462,36

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TNcQvKXd.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	1.691,82 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.691,82 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.691,82 D
OUTROS CUSTOS	1.594,99 D
SEGUROS	1.594,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	96,83 D
DESPESAS BANCARIAS	96,83 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	1.691,82

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código TID8LN2K.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	484,63 D
DESPESAS OPERACIONAIS	484,63 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	484,63 D
OUTROS CUSTOS	386,19 D
SEGUROS	386,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	98,44 D
DESPESAS BANCARIAS	98,44 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	484,63

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código UoUlmYGE.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUA TAMBUR - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	82,14 D
DESPESAS OPERACIONAIS	82,14 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	82,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS	82,14 D
DESPESAS BANCARIAS	82,14 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	82,14

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IZJr9Vt.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	1.756,64 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.756,64 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.756,64 D
GASTOS COM VEICULOS	1.594,99 D
SEGUROS	1.594,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	161,65 D
DESPESAS BANCARIAS	161,65 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	1.756,64

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código Z0KqcxX.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.101.508,62 D	6.986.824,77	223.072,71	7.865.260,68 D
CIRCULANTE	45.247,77 D	216.098,47	223.072,71	38.273,53 D
DISPONIVEL	45.247,77 D	216.098,47	223.072,71	38.273,53 D
BENS NUMERARIOS	13.138,72 D	0,00	0,00	13.138,72 D
CAIXA	13.138,72 D	0,00	0,00	13.138,72 D
BANCOS	32.109,05 D	216.098,47	223.072,71	25.134,81 D
BANCO DO BRASIL S/A	32.109,05 D	216.098,47	223.072,71	25.134,81 D
PERMANENTE	1.056.260,85 D	6.770.726,30	0,00	7.826.987,15 D
IMOBILIZADO	1.056.260,85 D	6.770.726,30	0,00	7.826.987,15 D
IMOBILIZADO	1.056.260,85 D	6.770.726,30	0,00	7.826.987,15 D
TERRENOS	1.056.260,85 D	6.770.726,30	0,00	7.826.987,15 D
PASSIVO	1.101.508,62 C	57.521,12	6.822.994,37	7.866.981,87 C
CIRCULANTE	744.893,40 C	57.521,12	216.098,47	903.470,75 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	744.893,40 C	57.521,12	216.098,47	903.470,75 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	744.893,40 C	57.521,12	216.098,47	903.470,75 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESIMOS E DIVERSOS A PAGAR	664.003,63 C	57.521,12	216.098,47	822.580,98 C
PATRIMONIO LIQUIDO	356.615,22 C	0,00	6.606.895,90	6.963.511,12 C
CAPITAL SOCIAL	411.100,00 C	0,00	6.606.895,90	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	411.100,00 C	0,00	6.606.895,90	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	361.035,96 C	0,00	6.606.895,90	6.967.931,86 C
RESERVAS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
DESPESAS	0,00 D	1.721,19	0,00	1.721,19 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.721,19	0,00	1.721,19 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	1.721,19	0,00	1.721,19 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	1.594,98	0,00	1.594,98 D
SEGUROS	0,00 D	1.594,98	0,00	1.594,98 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	126,21	0,00	126,21 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	126,21	0,00	126,21 D

Total de Débitos	7.046.067,08	Total de Créditos	7.046.067,08
Total de Ativo	7.865.260,68	Total de Passivo	7.866.981,87
Total de Despesas	1.721,19	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	1.721,19



**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

Folha: 004

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.865.260,68 D	121.684,34	146.024,33	7.840.920,69 D
CIRCULANTE	38.273,53 D	121.684,34	146.024,33	13.933,54 D
DISPONIVEL	38.273,53 D	121.684,34	146.024,33	13.933,54 D
BENS NUMERARIOS	13.138,72 D	0,00	0,00	13.138,72 D
CAIXA	13.138,72 D	0,00	0,00	13.138,72 D
BANCOS	25.134,81 D	121.684,34	146.024,33	794,82 D
BANCO DO BRASIL S/A	25.134,81 D	121.684,34	146.024,33	794,82 D
PERMANENTE	7.826.987,15 D	0,00	0,00	7.826.987,15 D
IMOBILIZADO	7.826.987,15 D	0,00	0,00	7.826.987,15 D
IMOBILIZADO	7.826.987,15 D	0,00	0,00	7.826.987,15 D
TERRENOS	7.826.987,15 D	0,00	0,00	7.826.987,15 D
PASSIVO	7.866.981,87 C	144.932,55	121.684,34	7.843.733,66 C
CIRCULANTE	903.470,75 C	144.932,55	121.684,34	880.222,54 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	903.470,75 C	144.932,55	121.684,34	880.222,54 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	903.470,75 C	144.932,55	121.684,34	880.222,54 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	822.580,98 C	144.932,55	121.684,34	799.332,77 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.963.511,12 C	0,00	0,00	6.963.511,12 C
CAPITAL SOCIAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	6.967.931,86 C	0,00	0,00	6.967.931,86 C
RESERVAS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
DESPESAS	1.721,19 D	1.091,78	0,00	2.812,97 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.721,19 D	1.091,78	0,00	2.812,97 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.721,19 D	1.091,78	0,00	2.812,97 D
GASTOS COM VEICULOS	1.594,98 D	990,59	0,00	2.585,57 D
SEGUROS	1.594,98 D	990,59	0,00	2.585,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS	126,21 D	101,19	0,00	227,40 D
DESPESAS BANCARIAS	126,21 D	101,19	0,00	227,40 D

Total de Débitos	267.708,67	Total de Créditos	267.708,67
Total de Ativo	7.840.920,69	Total de Passivo	7.843.733,66
Total de Despesas	1.091,78	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	1.091,78

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código YD3G9Pq.

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.840.920,69 D	132.639,25	66.358,94	7.907.201,00 D
CIRCULANTE	13.933,54 D	66.784,37	66.358,94	14.358,97 D
DISPONIVEL	13.933,54 D	66.784,37	66.358,94	14.358,97 D
BENS NUMERARIOS	13.138,72 D	0,00	0,00	13.138,72 D
CAIXA	13.138,72 D	0,00	0,00	13.138,72 D
BANCOS	794,82 D	66.712,37	66.358,94	1.148,25 D
BANCO DO BRASIL S/A	794,82 D	66.712,37	66.358,94	1.148,25 D
DISPONIVEL	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
PERMANENTE	7.826.987,15 D	65.854,88	0,00	7.892.842,03 D
IMOBILIZADO	7.826.987,15 D	65.854,88	0,00	7.892.842,03 D
IMOBILIZADO	7.826.987,15 D	65.854,88	0,00	7.892.842,03 D
TERRENOS	7.826.987,15 D	65.854,88	0,00	7.892.842,03 D
PASSIVO	7.843.733,66 C	0,00	66.712,37	7.910.446,03 C
CIRCULANTE	880.222,54 C	0,00	66.712,37	946.934,91 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	880.222,54 C	0,00	66.712,37	946.934,91 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	880.222,54 C	0,00	66.712,37	946.934,91 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	799.332,77 C	0,00	66.712,37	866.045,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.963.511,12 C	0,00	0,00	6.963.511,12 C
CAPITAL SOCIAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	6.967.931,86 C	0,00	0,00	6.967.931,86 C
RESERVAS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	54.484,78 D	0,00	0,00	54.484,78 D
DESPESAS	2.812,97 D	432,06	0,00	3.245,03 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.812,97 D	432,06	0,00	3.245,03 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.812,97 D	432,06	0,00	3.245,03 D
GASTOS COM VEICULOS	2.585,57 D	386,19	0,00	2.971,76 D
SEGUROS	2.585,57 D	386,19	0,00	2.971,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	227,40 D	45,87	0,00	273,27 D
DESPESAS BANCARIAS	227,40 D	45,87	0,00	273,27 D

Total de Débitos	133.071,31	Total de Créditos	133.071,31
Total de Ativo	7.907.201,00	Total de Passivo	7.910.446,03
Total de Despesas	432,06	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	432,06

**Balancete de Verificação de Março/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO	7.907.201,00 D	523.238,53	512.153,61	7.918.285,92 D	
CIRCULANTE	14.358,97 D	523.238,53	512.153,61	25.443,89 D	
DISPONIVEL	14.358,97 D	523.238,53	512.153,61	25.443,89 D	
BENS NUMERARIOS	13.138,72 D	0,00	1.560,00	11.578,72 D	
CAIXA	13.138,72 D	0,00	1.560,00	11.578,72 D	
BANCOS	1.148,25 D	523.238,53	510.593,61	13.793,17 D	
BANCO DO BRASIL S/A	1.148,25 D	523.238,53	510.593,61	13.793,17 D	
DISPONIVEL	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D	
CONTAS A RECEBER	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D	
PERMANENTE	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D	
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D	
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D	
TERRENOS	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D	
PASSIVO	7.907.201,00 C	507.628,52	521.678,53	7.921.251,01 C	
CIRCULANTE	946.934,91 C	507.628,52	521.678,53	960.984,92 C	
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	946.934,91 C	507.628,52	521.678,53	960.984,92 C	
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	946.934,91 C	507.628,52	521.678,53	960.984,92 C	
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C	
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	866.045,14 C	507.628,52	521.678,53	880.095,15 C	
PATRIMONIO LIQUIDO	6.960.266,09 C	0,00	0,00	6.960.266,09 C	
CAPITAL SOCIAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C	
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C	
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	6.967.931,86 C	0,00	0,00	6.967.931,86 C	
RESERVAS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D	
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D	
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D	
DESPESAS	0,00 D	2.965,09	0,00	2.965,09 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	2.965,09	0,00	2.965,09 D	
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	2.965,09	0,00	2.965,09 D	
GASTOS GERAIS	0,00 D	1.239,72	0,00	1.239,72 D	
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	1.239,72	0,00	1.239,72 D	
OUTROS CUSTOS	0,00 D	1.594,99	0,00	1.594,99 D	
SEGUROS	0,00 D	1.594,99	0,00	1.594,99 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	130,38	0,00	130,38 D	
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	130,38	0,00	130,38 D	
<b>Total de Débitos</b>		<b>1.033.832,14</b>	<b>Total de Créditos</b>	<b>1.033.832,14</b>	
<b>Total de Ativo</b>		<b>7.918.285,92</b>	<b>Total de Passivo</b>	<b>7.921.251,01</b>	
<b>Total de Despesas</b>		<b>2.965,09</b>	<b>Total de Receitas</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Prejuízo do período</b>	<b>2.965,09</b>

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0787  
RUA DOS IPES, 349  
GUATAMBU - PIEDADE/SP

**BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA**

44.283.799/0001-46

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	7.918.285,92 D	26.763,20	38.268,24	7.906.780,88 D
CIRCULANTE	25.443,89 D	26.763,20	38.268,24	13.938,85 D
DISPONIVEL	25.443,89 D	26.763,20	38.268,24	13.938,85 D
BENS NUMERARIOS	11.578,72 D	0,00	0,00	11.578,72 D
CAIXA	11.578,72 D	0,00	0,00	11.578,72 D
BANCOS	13.793,17 D	26.763,20	38.268,24	2.288,13 D
BANCO DO BRASIL S/A	13.793,17 D	26.763,20	38.268,24	2.288,13 D
DISPONIVEL	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
CONTAS A RECEBER	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
PERMANENTE	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
TERRENOS	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
<b>PASSIVO</b>	7.921.251,01 C	29.114,25	26.763,20	7.918.899,96 C
CIRCULANTE	960.984,92 C	29.114,25	26.763,20	958.633,87 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	960.984,92 C	29.114,25	26.763,20	958.633,87 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	960.984,92 C	29.114,25	26.763,20	958.633,87 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	880.095,15 C	29.114,25	26.763,20	877.744,10 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.960.266,09 C	0,00	0,00	6.960.266,09 C
CAPITAL SOCIAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	6.967.931,86 C	0,00	0,00	6.967.931,86 C
RESERVAS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D
<b>DESPESAS</b>	2.965,09 D	9.153,99	0,00	12.119,08 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.965,09 D	9.153,99	0,00	12.119,08 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.965,09 D	9.153,99	0,00	12.119,08 D
GASTOS GERAIS	1.239,72 D	8.054,06	0,00	9.293,78 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	8.054,06	0,00	8.054,06 D
DIVERSAS TAXAS	1.239,72 D	0,00	0,00	1.239,72 D
OUTROS CUSTOS	1.594,99 D	990,59	0,00	2.585,58 D
SEGUROS	1.594,99 D	990,59	0,00	2.585,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS	130,38 D	109,34	0,00	239,72 D
DESPESAS BANCARIAS	130,38 D	109,34	0,00	239,72 D

Total de Débitos	65.031,44	Total de Créditos	65.031,44
Total de Ativo	7.906.780,88	Total de Passivo	7.918.899,96
Total de Despesas	9.153,99	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	9.153,99



**Balancete de Verificação de Maio/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0787  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

**BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA**

44.283.799/0001-46

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	7.906.780,88 D	39.935,97	18.713,36	7.928.003,49 D
<b>CIRCULANTE</b>	13.938,85 D	39.935,97	18.713,36	35.161,46 D
DISPONIVEL	13.938,85 D	39.935,97	18.713,36	35.161,46 D
BENS NUMERARIOS	11.578,72 D	72,00	0,00	11.650,72 D
CAIXA	11.578,72 D	72,00	0,00	11.650,72 D
BANCOS	2.288,13 D	39.863,97	18.641,36	23.510,74 D
BANCO DO BRASIL S/A	2.288,13 D	39.863,97	18.641,36	23.510,74 D
DISPONIVEL	72,00 D	0,00	72,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	72,00 D	0,00	72,00	0,00 D
PERMANENTE	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
TERRENOS	7.892.842,03 D	0,00	0,00	7.892.842,03 D
<b>PASSIVO</b>	7.918.899,96 C	18.179,00	39.863,97	7.940.584,93 C
<b>CIRCULANTE</b>	958.633,87 C	18.179,00	39.863,97	980.318,84 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	958.633,87 C	18.179,00	39.863,97	980.318,84 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	958.633,87 C	18.179,00	39.863,97	980.318,84 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	877.744,10 C	18.179,00	39.863,97	899.429,07 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	6.960.266,09 C	0,00	0,00	6.960.266,09 C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.017.995,90 C	0,00	0,00	7.017.995,90 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	6.967.931,86 C	0,00	0,00	6.967.931,86 C
<b>RESERVAS</b>	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	57.729,81 D	0,00	0,00	57.729,81 D
<b>DESPESAS</b>	12.119,08 D	462,36	0,00	12.581,44 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	12.119,08 D	462,36	0,00	12.581,44 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	12.119,08 D	462,36	0,00	12.581,44 D
GASTOS GERAIS	9.293,78 D	0,00	0,00	9.293,78 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	8.054,06 D	0,00	0,00	8.054,06 D
DIVERSAS TAXAS	1.239,72 D	0,00	0,00	1.239,72 D
OUTROS CUSTOS	2.585,58 D	386,19	0,00	2.971,77 D
SEGUROS	2.585,58 D	386,19	0,00	2.971,77 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	239,72 D	76,17	0,00	315,89 D
DESPESAS BANCARIAS	239,72 D	76,17	0,00	315,89 D

Total de Débitos	58.577,33	Total de Créditos	58.577,33
Total de Ativo	7.928.003,49	Total de Passivo	7.940.584,93
Total de Despesas	462,36	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	462,36

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	7.928.003,49 D	169.744,80	136.699,72	7.961.048,57 D
CIRCULANTE	35.161,46 D	119.244,80	136.699,72	17.706,54 D
DISPONIVEL	35.161,46 D	119.244,80	136.699,72	17.706,54 D
BENS NUMERARIOS	11.650,72 D	0,00	0,00	11.650,72 D
CAIXA	11.650,72 D	0,00	0,00	11.650,72 D
BANCOS	23.510,74 D	119.244,80	136.699,72	6.055,82 D
BANCO DO BRASIL S/A	23.510,74 D	119.244,80	136.699,72	6.055,82 D
PERMANENTE	7.892.842,03 D	50.500,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	50.500,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.892.842,03 D	50.500,00	0,00	7.943.342,03 D
TERRENOS	7.892.842,03 D	50.500,00	0,00	7.943.342,03 D
<b>PASSIVO</b>	7.928.003,49 C	135.007,90	169.744,80	7.962.740,39 C
CIRCULANTE	980.318,84 C	135.007,90	119.244,80	964.555,74 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	980.318,84 C	135.007,90	119.244,80	964.555,74 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	980.318,84 C	135.007,90	119.244,80	964.555,74 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	899.429,07 C	135.007,90	119.244,80	883.665,97 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.947.684,65 C	0,00	50.500,00	6.998.184,65 C
CAPITAL SOCIAL	7.017.995,90 C	0,00	50.500,00	7.068.495,90 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.017.995,90 C	0,00	50.500,00	7.068.495,90 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	0,00	0,00	50.064,04 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	6.967.931,86 C	0,00	50.500,00	7.018.431,86 C
RESERVAS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
<b>DESPESAS</b>	0,00 D	1.691,82	0,00	1.691,82 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.691,82	0,00	1.691,82 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	1.691,82	0,00	1.691,82 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	1.594,99	0,00	1.594,99 D
SEGUROS	0,00 D	1.594,99	0,00	1.594,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	96,83	0,00	96,83 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	96,83	0,00	96,83 D

Total de Débitos	306.444,52	Total de Créditos	306.444,52
Total de Ativo	7.961.048,57	Total de Passivo	7.962.740,39
Total de Despesas	1.691,82	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	1.691,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RCK4MIsK.

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	7.961.048,57 D	38.604,40	39.153,07	7.960.499,90 D
CIRCULANTE	17.706,54 D	38.604,40	39.153,07	17.157,87 D
DISPONIVEL	17.706,54 D	38.604,40	39.153,07	17.157,87 D
BENS NUMERARIOS	11.650,72 D	4.373,81	64,04	15.960,49 D
CAIXA	11.650,72 D	4.373,81	64,04	15.960,49 D
BANCOS	6.055,82 D	15.230,59	20.089,03	1.197,38 D
BANCO DO BRASIL S/A	6.055,82 D	15.230,59	20.089,03	1.197,38 D
DISPONIVEL	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
PERMANENTE	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
TERRENOS	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
<b>PASSIVO</b>	7.962.740,39 C	668,44	604,40	7.962.676,35 C
CIRCULANTE	964.555,74 C	604,40	604,40	964.555,74 C
FORNECEDORES	0,00 D	604,40	604,40	0,00 D
FORNECEDORES	0,00 D	604,40	604,40	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,00 D	604,40	604,40	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	964.555,74 C	0,00	0,00	964.555,74 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	964.555,74 C	0,00	0,00	964.555,74 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	883.665,97 C	0,00	0,00	883.665,97 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.998.184,65 C	64,04	0,00	6.998.120,61 C
CAPITAL SOCIAL	7.068.495,90 C	64,04	0,00	7.068.431,86 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.068.495,90 C	64,04	0,00	7.068.431,86 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.064,04 C	64,04	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	7.018.431,86 C	0,00	0,00	7.018.431,86 C
RESERVAS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
<b>DESPESAS</b>	1.691,82 D	484,63	0,00	2.176,45 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.691,82 D	484,63	0,00	2.176,45 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.691,82 D	484,63	0,00	2.176,45 D
OUTROS CUSTOS	1.594,99 D	386,19	0,00	1.981,18 D
SEGUROS	1.594,99 D	386,19	0,00	1.981,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	96,83 D	98,44	0,00	195,27 D
DESPESAS BANCARIAS	96,83 D	98,44	0,00	195,27 D

Total de Débitos	39.757,47	Total de Créditos	39.757,47
Total de Ativo	7.960.499,90	Total de Passivo	7.962.676,35
Total de Despesas	484,63	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	484,63

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.960.499,90 D	66.659,14	66.868,33	7.960.290,71 D
CIRCULANTE	17.157,87 D	66.659,14	66.868,33	16.948,68 D
DISPONIVEL	17.157,87 D	66.659,14	66.868,33	16.948,68 D
BENS NUMERARIOS	15.960,49 D	386,19	0,00	16.346,68 D
CAIXA	15.960,49 D	386,19	0,00	16.346,68 D
BANCOS	1.197,38 D	33.072,95	33.668,33	602,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.197,38 D	33.072,95	33.668,33	602,00 D
DISPONIVEL	0,00 D	33.200,00	33.200,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	33.200,00	33.200,00	0,00 D
PERMANENTE	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
TERRENOS	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
PASSIVO	7.962.676,35 C	127,05	0,00	7.962.549,30 C
CIRCULANTE	964.555,74 C	127,05	0,00	964.428,69 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	964.555,74 C	127,05	0,00	964.428,69 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	964.555,74 C	127,05	0,00	964.428,69 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	883.665,97 C	127,05	0,00	883.538,92 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.998.120,61 C	0,00	0,00	6.998.120,61 C
CAPITAL SOCIAL	7.068.431,86 C	0,00	0,00	7.068.431,86 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.068.431,86 C	0,00	0,00	7.068.431,86 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	7.018.431,86 C	0,00	0,00	7.018.431,86 C
RESERVAS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	70.311,25 D	0,00	0,00	70.311,25 D
DESPESAS	2.176,45 D	82,14	0,00	2.258,59 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.176,45 D	82,14	0,00	2.258,59 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.176,45 D	82,14	0,00	2.258,59 D
OUTROS CUSTOS	1.981,18 D	0,00	0,00	1.981,18 D
SEGUROS	1.981,18 D	0,00	0,00	1.981,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	195,27 D	82,14	0,00	277,41 D
DESPESAS BANCARIAS	195,27 D	82,14	0,00	277,41 D

Total de Débitos	66.868,33	Total de Créditos	66.868,33
Total de Ativo	7.960.290,71	Total de Passivo	7.962.549,30
Total de Despesas	82,14	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	82,14



**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46

RUA DOS IPES, 349  
GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.960.290,71 D	515.403,98	517.160,62	7.958.534,07 D
CIRCULANTE	16.948,68 D	515.403,98	517.160,62	15.192,04 D
DISPONIVEL	16.948,68 D	515.403,98	517.160,62	15.192,04 D
BENS NUMERARIOS	16.346,68 D	0,00	1.154,64	15.192,04 D
CAIXA	16.346,68 D	0,00	1.154,64	15.192,04 D
BANCOS	602,00 D	257.701,99	258.303,99	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	602,00 D	257.701,99	258.303,99	0,00 D
DISPONIVEL	0,00 D	257.701,99	257.701,99	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	257.701,99	257.701,99	0,00 D
PERMANENTE	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
IMOBILIZADO	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
TERRENOS	7.943.342,03 D	0,00	0,00	7.943.342,03 D
PASSIVO	7.960.290,71 C	0,00	0,00	7.960.290,71 C
CIRCULANTE	964.428,69 C	0,00	0,00	964.428,69 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	964.428,69 C	0,00	0,00	964.428,69 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	964.428,69 C	0,00	0,00	964.428,69 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	0,00	80.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	883.538,92 C	0,00	0,00	883.538,92 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.862,02 C	0,00	0,00	6.995.862,02 C
CAPITAL SOCIAL	7.068.431,86 C	0,00	0,00	7.068.431,86 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.068.431,86 C	0,00	0,00	7.068.431,86 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	7.018.431,86 C	0,00	0,00	7.018.431,86 C
RESERVAS	72.569,84 D	0,00	0,00	72.569,84 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	72.569,84 D	0,00	0,00	72.569,84 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	72.569,84 D	0,00	0,00	72.569,84 D
DESPESAS	0,00 D	1.756,64	0,00	1.756,64 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.756,64	0,00	1.756,64 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	1.756,64	0,00	1.756,64 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	1.594,99	0,00	1.594,99 D
SEGUROS	0,00 D	1.594,99	0,00	1.594,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	161,65	0,00	161,65 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	161,65	0,00	161,65 D

Total de Débitos	517.160,62	Total de Créditos	517.160,62
Total de Ativo	7.958.534,07	Total de Passivo	7.960.290,71
Total de Despesas	1.756,64	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	1.756,64

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 003

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 44.283.799/0001-46  
 RUA DOS IPES, 349  
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	10.196,15 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.196,15 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.196,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.196,15 D
JUROS PASSIVOS	10.000,00 D
DESPESAS BANCARIAS	196,15 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	10.196,15

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código uQyggZgm.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	10.072,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.072,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.072,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.072,00 D
JUROS PASSIVOS	10.000,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	10.072,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código yvdl72s3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	127.431,05 D
DESPESAS OPERACIONAIS	127.431,05 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	127.431,05 D
GASTOS GERAIS	1.139,96 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D
OUTROS CUSTOS	99,90 D
INTERNET	99,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	126.191,19 D
JUROS PASSIVOS	8.000,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	118.119,19 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	127.431,05

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código R0TxFP2.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	127.431,05 D
DESPESAS OPERACIONAIS	127.431,05 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	127.431,05 D
GASTOS GERAIS	1.139,96 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D
OUTROS CUSTOS	99,90 D
INTERNET	99,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	126.191,19 D
JUROS PASSIVOS	8.000,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	118.119,19 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	127.431,05

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ns9SFMmp.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	11.892,43 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.892,43 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.892,43 D
GASTOS GERAIS	1.658,28 D
PNEUS	1.658,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.234,15 D
JUROS PASSIVOS	577,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	9.585,15 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	11.892,43

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código WW9rmz4b.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código mbwB1EJM.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	616,69 D
DESPESAS OPERACIONAIS	616,69 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	616,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS	616,69 D
JUROS PASSIVOS	573,20 D
DESPESAS BANCARIAS	43,49 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	616,69

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 70AuwQn0.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	142,99 D
DESPESAS OPERACIONAIS	142,99 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	142,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	142,99 D
DESPESAS BANCARIAS	142,99 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	142,99

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código kbWCvkYC.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
DESPESAS	73,80 D
DESPESAS OPERACIONAIS	73,80 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	73,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73,80 D
DESPESAS BANCARIAS	73,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	73,80

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PZabKmXJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Valor
-----------	-------

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 1rVZzBq4.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.597.672,87 D	45.302,00	164.537,87	1.478.437,00 D
11 CIRCULANTE	1.367.688,41 D	45.302,00	41.288,87	1.371.701,54 D
111 DISPONIVEL	233.183,34 D	45.302,00	41.288,87	237.196,47 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
11111 CAIXA	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
1112 BANCOS	7.462,95 D	45.302,00	41.288,87	11.476,08 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	1.069,85 D	34.602,00	35.541,82	130,03 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.392,81 D	10.700,00	5.747,05	11.345,76 D
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104 DISPONIVEL	212.092,11 D	0,00	0,00	212.092,11 D
11413 CONTAS A RECEBER	212.092,11 D	0,00	0,00	212.092,11 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.505,07 D	0,00	0,00	1.134.505,07 D
1124 ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
11241 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	98.599,20 D	0,00	123.249,00	24.649,80 C
116 IMOBILIZADO	123.249,00 D	0,00	123.249,00	0,00 D
1114 IMOBILIZADO	123.249,00 D	0,00	123.249,00	0,00 D
11144 VEICULOS	123.249,00 D	0,00	123.249,00	0,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.597.672,87 C	154.341,72	45.302,00	1.488.633,15 C
21 CIRCULANTE	730.254,65 C	123.249,00	45.302,00	652.307,65 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	89.081,65 C	123.249,00	45.302,00	11.134,65 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	89.081,65 C	123.249,00	45.302,00	11.134,65 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	89.081,65 C	123.249,00	45.302,00	11.134,65 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	565.828,22 C	31.092,72	0,00	534.735,50 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	565.828,22 C	31.092,72	0,00	534.735,50 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	565.828,22 C	31.092,72	0,00	534.735,50 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	417.879,28 C	5.622,90	0,00	412.256,38 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	147.948,94 C	25.469,82	0,00	122.479,12 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	0,00 D	10.196,15	0,00	10.196,15 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	10.196,15	0,00	10.196,15 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	10.196,15	0,00	10.196,15 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	10.196,15	0,00	10.196,15 D
41201 JUROS PASSIVOS	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código QzhQtrwb.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41206 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	196,15	0,00	196,15 D

Total de Débitos	209.839,87	Total de Créditos	209.839,87
Total de Ativo	1.478.437,00	Total de Passivo	1.488.633,15
Total de Despesas	10.196,15	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	10.196,15

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.478.437,00 D	45.305,30	45.934,18	1.477.808,12 D
CIRCULANTE	1.371.701,54 D	45.305,30	45.934,18	1.371.072,66 D
DISPONIVEL	237.196,47 D	45.305,30	45.934,18	236.567,59 D
BENS NUMERARIOS	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
CAIXA	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
BANCOS	11.476,08 D	45.305,30	44.628,88	12.152,50 D
BANCO DO BRASIL S/A	130,03 D	40.305,30	38.954,81	1.480,52 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.345,76 D	5.000,00	5.674,07	10.671,69 D
BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
DISPONIVEL	212.092,11 D	0,00	1.305,30	210.786,81 D
CONTAS A RECEBER	212.092,11 D	0,00	1.305,30	210.786,81 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.505,07 D	0,00	0,00	1.134.505,07 D
ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
PERMANENTE	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
PASSIVO	1.488.633,15 C	34.556,88	44.000,00	1.498.076,27 C
CIRCULANTE	652.307,65 C	0,00	44.000,00	696.307,65 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	11.134,65 C	0,00	44.000,00	55.134,65 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	11.134,65 C	0,00	44.000,00	55.134,65 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	11.134,65 C	0,00	44.000,00	55.134,65 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	534.735,50 C	34.556,88	0,00	500.178,62 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	534.735,50 C	34.556,88	0,00	500.178,62 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.735,50 C	34.556,88	0,00	500.178,62 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	412.256,38 C	5.674,07	0,00	406.582,31 C
BANCO DESENVOLVE SP	122.479,12 C	28.882,81	0,00	93.596,31 C
PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
DESPESAS	10.196,15 D	10.072,00	0,00	20.268,15 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.196,15 D	10.072,00	0,00	20.268,15 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.196,15 D	10.072,00	0,00	20.268,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.196,15 D	10.072,00	0,00	20.268,15 D
JUROS PASSIVOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
DESPESAS BANCARIAS	196,15 D	72,00	0,00	268,15 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	89.934,18	Total de Créditos	89.934,18	
Total de Ativo	1.477.808,12	Total de Passivo	1.498.076,27	
Total de Despesas	10.072,00	Total de Receitas	0,00	
		Prejuízo do período	10.072,00	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.477.808,12 D	48.565,38	162.267,97	1.364.105,53 D
11 CIRCULANTE	1.371.072,66 D	48.565,38	162.267,97	1.257.370,07 D
111 DISPONIVEL	236.567,59 D	48.565,38	162.267,97	122.865,00 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
11111 CAIXA	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
11112 BANCOS	12.152,50 D	48.565,38	44.148,78	16.569,10 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	1.480,52 D	38.565,38	38.429,31	1.616,59 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.671,69 D	10.000,00	5.719,47	14.952,22 D
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104 DISPONIVEL	210.786,81 D	0,00	118.119,19	92.667,62 D
11413 CONTAS A RECEBER	210.786,81 D	0,00	118.119,19	92.667,62 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.505,07 D	0,00	0,00	1.134.505,07 D
1124 ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
11241 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.498.076,27 C	34.836,92	48.565,38	1.511.804,73 C
21 CIRCULANTE	696.307,65 C	0,00	48.565,38	744.873,03 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	55.134,65 C	0,00	48.565,38	103.700,03 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	55.134,65 C	0,00	48.565,38	103.700,03 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	55.134,65 C	0,00	48.565,38	103.700,03 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	500.178,62 C	34.836,92	0,00	465.341,70 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	500.178,62 C	34.836,92	0,00	465.341,70 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.178,62 C	34.836,92	0,00	465.341,70 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	406.582,31 C	5.719,47	0,00	400.862,84 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	93.596,31 C	29.117,45	0,00	64.478,86 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	20.268,15 D	127.431,05	0,00	147.699,20 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	20.268,15 D	127.431,05	0,00	147.699,20 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	20.268,15 D	127.431,05	0,00	147.699,20 D
4115 GASTOS GERAIS	0,00 D	1.139,96	0,00	1.139,96 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	1.139,96	0,00	1.139,96 D
4118 OUTROS CUSTOS	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	20.268,15 D	126.191,19	0,00	146.459,34 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0333 B J M O A LTDA

00.894.021/0001-06

RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41201 JUROS PASSIVOS	20.000,00 D	8.000,00	0,00	28.000,00 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	118.119,19	0,00	118.119,19 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	268,15 D	72,00	0,00	340,15 D

Total de Débitos	210.833,35	Total de Créditos	210.833,35
Total de Ativo	1.364.105,53	Total de Passivo	1.511.804,73
Total de Despesas	127.431,05	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	127.431,05

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.364.105,53 D	70.937,74	87.827,27	1.347.216,00 D
11 CIRCULANTE	1.257.370,07 D	70.937,74	87.827,27	1.240.480,54 D
111 DISPONIVEL	122.865,00 D	55.985,74	72.956,53	105.894,21 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
11111 CAIXA	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
1112 BANCOS	16.569,10 D	55.985,74	71.841,53	713,31 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	1.616,59 D	41.115,00	42.018,57	713,02 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.952,22 D	14.870,74	29.822,96	0,00 D
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104 DISPONIVEL	92.667,62 D	0,00	1.115,00	91.552,62 D
11413 CONTAS A RECEBER	92.667,62 D	0,00	1.115,00	91.552,62 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.505,07 D	14.952,00	14.870,74	1.134.586,33 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	14.952,00	14.870,74	81,26 D
11239 CX FEDERAL APLICAÇÃO 083	0,00 D	14.952,00	14.870,74	81,26 D
1124 ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
11241 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.511.804,73 C	44.997,10	40.000,00	1.506.807,63 C
21 CIRCULANTE	744.873,03 C	9.100,00	40.000,00	775.773,03 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	103.700,03 C	9.100,00	40.000,00	134.600,03 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	103.700,03 C	9.100,00	40.000,00	134.600,03 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	103.700,03 C	9.100,00	40.000,00	134.600,03 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	465.341,70 C	35.897,10	0,00	429.444,60 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	465.341,70 C	35.897,10	0,00	429.444,60 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.341,70 C	35.897,10	0,00	429.444,60 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	400.862,84 C	5.193,96	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	64.478,86 C	30.703,14	0,00	33.775,72 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	147.699,20 D	11.892,43	0,00	159.591,63 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	147.699,20 D	11.892,43	0,00	159.591,63 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	147.699,20 D	11.892,43	0,00	159.591,63 D
4115 GASTOS GERAIS	1.139,96 D	1.658,28	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
51141 PNEUS	0,00 D	1.658,28	0,00	1.658,28 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0333 B J M O A LTDA

00.894.021/0001-06

RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	146.459,34 D	10.234,15	0,00	156.693,49 D
41201 JUROS PASSIVOS	28.000,00 D	577,00	0,00	28.577,00 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	118.119,19 D	9.585,15	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	340,15 D	72,00	0,00	412,15 D

Total de Débitos	127.827,27	Total de Créditos	127.827,27
Total de Ativo	1.347.216,00	Total de Passivo	1.506.807,63
Total de Despesas	11.892,43	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	11.892,43

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Maio/2024

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.347.216,00 D	15.100,88	20.812,88	1.341.504,00 D
11 CIRCULANTE	1.240.480,54 D	15.100,88	20.812,88	1.234.768,54 D
111 DISPONIVEL	105.894,21 D	15.100,88	20.711,98	100.283,11 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
11111 CAIXA	13.628,28 D	0,00	0,00	13.628,28 D
1112 BANCOS	713,31 D	5.100,89	15.711,99	9.897,79 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	713,02 D	4.999,99	5.712,00	1,01 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	100,90	9.999,99	9.899,09 C
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104 DISPONIVEL	91.552,62 D	9.999,99	4.999,99	96.552,62 D
11413 CONTAS A RECEBER	91.552,62 D	9.999,99	4.999,99	96.552,62 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.586,33 D	0,00	100,90	1.134.485,43 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	81,26 D	0,00	100,90	19,64 C
11239 CX FEDERAL APLICAÇÃO 083	81,26 D	0,00	100,90	19,64 C
1124 ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
11241 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.506.807,63 C	5.640,00	0,00	1.501.167,63 C
21 CIRCULANTE	775.773,03 C	5.640,00	0,00	770.133,03 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	134.600,03 C	5.640,00	0,00	128.960,03 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	134.600,03 C	5.640,00	0,00	128.960,03 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	134.600,03 C	5.640,00	0,00	128.960,03 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	429.444,60 C	0,00	0,00	429.444,60 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	429.444,60 C	0,00	0,00	429.444,60 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.444,60 C	0,00	0,00	429.444,60 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	33.775,72 C	0,00	0,00	33.775,72 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	159.591,63 D	72,00	0,00	159.663,63 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	159.591,63 D	72,00	0,00	159.663,63 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	159.591,63 D	72,00	0,00	159.663,63 D
4115 GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
51141 PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0333 B J M O A LTDA

00.894.021/0001-06

RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	156.693,49 D	72,00	0,00	156.765,49 D
41201 JUROS PASSIVOS	28.577,00 D	0,00	0,00	28.577,00 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	412,15 D	72,00	0,00	484,15 D

Total de Débitos	20.812,88	Total de Créditos	20.812,88
Total de Ativo	1.341.504,00	Total de Passivo	1.501.167,63
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.341.504,00 D	19,64	636,33	1.340.887,31 D
11 CIRCULANTE	1.234.768,54 D	19,64	636,33	1.234.151,85 D
111 DISPONIVEL	100.283,11 D	0,00	636,33	99.646,78 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.628,28 D	0,00	19,64	13.608,64 D
11111 CAIXA	13.628,28 D	0,00	19,64	13.608,64 D
1112 BANCOS	9.897,79 C	0,00	616,69	10.514,48 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	1,01 D	0,00	1,01	0,00 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.899,09 C	0,00	615,68	10.514,77 C
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104 DISPONIVEL	96.552,62 D	0,00	0,00	96.552,62 D
11413 CONTAS A RECEBER	96.552,62 D	0,00	0,00	96.552,62 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.485,43 D	19,64	0,00	1.134.505,07 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	19,64 C	19,64	0,00	0,00 D
11239 CX FEDERAL APLICAÇÃO 083	19,64 C	19,64	0,00	0,00 D
1124 ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
11241 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	0,00	148.351,84 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.501.167,63 C	0,00	0,00	1.501.167,63 C
21 CIRCULANTE	770.133,03 C	0,00	0,00	770.133,03 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	128.960,03 C	0,00	0,00	128.960,03 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	128.960,03 C	0,00	0,00	128.960,03 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	128.960,03 C	0,00	0,00	128.960,03 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	429.444,60 C	0,00	0,00	429.444,60 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	429.444,60 C	0,00	0,00	429.444,60 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.444,60 C	0,00	0,00	429.444,60 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	33.775,72 C	0,00	0,00	33.775,72 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	159.663,63 D	616,69	0,00	160.280,32 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	159.663,63 D	616,69	0,00	160.280,32 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	159.663,63 D	616,69	0,00	160.280,32 D
4115 GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
51141 PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0333 B J M O A LTDA

00.894.021/0001-06

RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	156.765,49 D	616,69	0,00	157.382,18 D
41201 JUROS PASSIVOS	28.577,00 D	573,20	0,00	29.150,20 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	484,15 D	43,49	0,00	527,64 D

Total de Débitos	636,33	Total de Créditos	636,33
Total de Ativo	1.340.887,31	Total de Passivo	1.501.167,63
Total de Despesas	616,69	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	616,69

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.340.887,31 D	502.000,00	246.607,97	1.596.279,34 D
11 CIRCULANTE	1.234.151,85 D	2.000,00	246.607,97	989.543,88 D
111 DISPONIVEL	99.646,78 D	2.000,00	98.256,13	3.390,65 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.608,64 D	0,00	0,00	13.608,64 D
11111 CAIXA	13.608,64 D	0,00	0,00	13.608,64 D
1112 BANCOS	10.514,48 C	2.000,00	1.703,51	10.217,99 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	2.000,00	1.703,51	296,49 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.514,77 C	0,00	0,00	10.514,77 C
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104 DISPONIVEL	96.552,62 D	0,00	96.552,62	0,00 D
11413 CONTAS A RECEBER	96.552,62 D	0,00	96.552,62	0,00 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.505,07 D	0,00	148.351,84	986.153,23 D
1124 ADIANTAMENTOS	148.351,84 D	0,00	148.351,84	0,00 D
11241 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	148.351,84 D	0,00	148.351,84	0,00 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	0,00	986.153,23 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	24.649,80 C	500.000,00	0,00	475.350,20 D
116 IMOBILIZADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1114 IMOBILIZADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
11141 TERRENOS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.501.167,63 C	1.560,52	257.095,54	1.756.702,65 C
21 CIRCULANTE	770.133,03 C	0,00	257.095,54	1.027.228,57 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	128.960,03 C	0,00	257.095,54	386.055,57 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	128.960,03 C	0,00	257.095,54	386.055,57 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	128.960,03 C	0,00	257.095,54	386.055,57 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	429.444,60 C	1.560,52	0,00	427.884,08 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	429.444,60 C	1.560,52	0,00	427.884,08 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.444,60 C	1.560,52	0,00	427.884,08 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	33.775,72 C	1.560,52	0,00	32.215,20 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	160.280,32 D	142,99	0,00	160.423,31 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	160.280,32 D	142,99	0,00	160.423,31 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	160.280,32 D	142,99	0,00	160.423,31 D
4115 GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51141 PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	157.382,18 D	142,99	0,00	157.525,17 D
41201 JUROS PASSIVOS	29.150,20 D	0,00	0,00	29.150,20 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	527,64 D	142,99	0,00	670,63 D

Total de Débitos	503.703,51	Total de Créditos	503.703,51
Total de Ativo	1.596.279,34	Total de Passivo	1.756.702,65
Total de Despesas	142,99	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	142,99

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.596.279,34 D	1.700,00	389.328,69	1.208.650,65 D
11 CIRCULANTE	989.543,88 D	1.700,00	389.328,69	601.915,19 D
111 DISPONIVEL	3.390,65 D	1.700,00	3.273,12	1.817,53 D
1111 BENS NUMERARIOS	13.608,64 D	0,00	1.700,00	11.908,64 D
11111 CAIXA	13.608,64 D	0,00	1.700,00	11.908,64 D
1112 BANCOS	10.217,99 C	1.700,00	1.573,12	10.091,11 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	296,49 D	1.700,00	1.573,12	423,37 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.514,77 C	0,00	0,00	10.514,77 C
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	986.153,23 D	0,00	386.055,57	600.097,66 D
1125 ESTOQUES	986.153,23 D	0,00	386.055,57	600.097,66 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	986.153,23 D	0,00	386.055,57	600.097,66 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	475.350,20 D	0,00	0,00	475.350,20 D
116 IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1114 IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
11141 TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.756.702,65 C	387.554,89	0,00	1.369.147,76 C
21 CIRCULANTE	1.027.228,57 C	386.055,57	0,00	641.173,00 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	386.055,57 C	386.055,57	0,00	0,00 D
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	386.055,57 C	386.055,57	0,00	0,00 D
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	386.055,57 C	386.055,57	0,00	0,00 D
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	427.884,08 C	1.499,32	0,00	426.384,76 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	427.884,08 C	1.499,32	0,00	426.384,76 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.884,08 C	1.499,32	0,00	426.384,76 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	32.215,20 C	1.499,32	0,00	30.715,88 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	160.423,31 D	73,80	0,00	160.497,11 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	160.423,31 D	73,80	0,00	160.497,11 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	160.423,31 D	73,80	0,00	160.497,11 D
4115 GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
51141 PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	157.525,17 D	73,80	0,00	157.598,97 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 003

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41201 JUROS PASSIVOS	29.150,20 D	0,00	0,00	29.150,20 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	670,63 D	73,80	0,00	744,43 D

Total de Débitos	389.328,69	Total de Créditos	389.328,69
Total de Ativo	1.208.650,65	Total de Passivo	1.369.147,76
Total de Despesas	73,80	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	73,80

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.208.650,65 D	0,29	74,09	1.208.576,85 D
11 CIRCULANTE	601.915,19 D	0,29	74,09	601.841,39 D
111 DISPONIVEL	1.817,53 D	0,29	74,09	1.743,73 D
1111 BENS NUMERARIOS	11.908,64 D	0,00	0,29	11.908,35 D
11111 CAIXA	11.908,64 D	0,00	0,29	11.908,35 D
1112 BANCOS	10.091,11 C	0,29	73,80	10.164,62 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	423,37 D	0,29	73,80	349,86 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.514,77 C	0,00	0,00	10.514,77 C
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
1125 ESTOQUES	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	475.350,20 D	0,00	0,00	475.350,20 D
116 IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1114 IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
11141 TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.369.147,76 C	0,00	0,00	1.369.147,76 C
21 CIRCULANTE	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	30.715,88 C	0,00	0,00	30.715,88 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	160.497,11 D	73,80	0,00	160.570,91 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	160.497,11 D	73,80	0,00	160.570,91 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	160.497,11 D	73,80	0,00	160.570,91 D
4115 GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
51141 PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	157.598,97 D	73,80	0,00	157.672,77 D
41201 JUROS PASSIVOS	29.150,20 D	0,00	0,00	29.150,20 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	744,43 D	73,80	0,00	818,23 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	74,09	Total de Créditos	74,09	
Total de Ativo	1.208.576,85	Total de Passivo	1.369.147,76	
Total de Despesas	73,80	Total de Receitas	0,00	
		Prejuízo do período	73,80	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 002

0333 B J M O A LTDA 00.894.021/0001-06  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.208.576,85 D	0,00	0,00	1.208.576,85 D
11 CIRCULANTE	601.841,39 D	0,00	0,00	601.841,39 D
111 DISPONIVEL	1.743,73 D	0,00	0,00	1.743,73 D
1111 BENS NUMERARIOS	11.908,35 D	0,00	0,00	11.908,35 D
11111 CAIXA	11.908,35 D	0,00	0,00	11.908,35 D
1112 BANCOS	10.164,62 C	0,00	0,00	10.164,62 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	349,86 D	0,00	0,00	349,86 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.514,77 C	0,00	0,00	10.514,77 C
11139 BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
1125 ESTOQUES	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
11260 PRODUTOS DIVERSOS	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
12137 CONSORCIOS	131.385,26 D	0,00	0,00	131.385,26 D
114 PERMANENTE	475.350,20 D	0,00	0,00	475.350,20 D
116 IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1114 IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
11141 TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	24.649,80 C	0,00	0,00	24.649,80 C
2 PASSIVO	1.369.147,76 C	0,00	0,00	1.369.147,76 C
21 CIRCULANTE	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	30.715,88 C	0,00	0,00	30.715,88 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	301.590,00 C	0,00	0,00	301.590,00 C
241 CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
242 RESERVAS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
4 DESPESAS	160.570,91 D	0,00	0,00	160.570,91 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	160.570,91 D	0,00	0,00	160.570,91 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	160.570,91 D	0,00	0,00	160.570,91 D
4115 GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
51135 DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
51141 PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D
4118 OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
41189 INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	157.672,77 D	0,00	0,00	157.672,77 D
41201 JUROS PASSIVOS	29.150,20 D	0,00	0,00	29.150,20 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	818,23 D	0,00	0,00	818,23 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 003

0333 B J M O A LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES , 233 BOX A  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.894.021/0001-06

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	0,00	Total de Créditos	0,00
Total de Ativo	1.208.576,85	Total de Passivo	1.369.147,76
Total de Despesas	0,00	Total de Receitas	0,00
		Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.911.107,28 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.911.107,28 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.911.107,28 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.911.107,28 C
SERVICOS PRESTADOS	1.911.107,28 C
DESPEAS	1.904.120,65 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.904.120,65 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.904.120,65 D
CUSTO DE MATERIAIS	111.320,72 D
LUBRIFICANTES	111.320,72 D
DESPEAS COM PESSOAL	146.156,55 D
LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	144.656,55 D
SERVICOS DE TERCEIROS	900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	900,00 D
GASTOS GERAIS	1.563.931,25 D
COMBUSTIVEIS	1.285.067,27 D
TAXA IBAMA	579,67 D
INFORMATICA SISTEMA	60,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.035,42 D
DIVERSAS TAXAS	208.344,97 D
INMETRO	8.408,91 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	4.678,03 D
PNEUS	5.827,16 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90,09 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	2.210,00 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	24.085,34 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	11.779,13 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	11.325,26 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	440,00 D
GASTOS COM VEICULOS	29.004,84 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	29.004,84 D
OUTROS CUSTOS	8.618,48 D
INTERNET	821,93 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.573,11 D
MATERIAL USO CONSUMO	223,44 D
DESPEAS FINANCEIRAS	44.188,81 D
JUROS PASSIVOS	43.575,64 D
DESPEAS BANCARIAS	613,17 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	6.986,63

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$6.986,63 (Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código r4Oigkff.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 022

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código r4Oigkff.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	2.348.865,97 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.348.865,97 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.348.865,97 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.348.865,97 C
SERVICOS PRESTADOS	2.348.865,97 C
DESPEAS	2.271.910,57 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.271.910,57 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.271.910,57 D
CUSTO DE MATERIAIS	140.038,71 D
PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D
LUBRIFICANTES	116.638,71 D
DESPEAS COM PESSOAL	54.989,77 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	54.989,77 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.674,92 D
OUTROS HONORARIOS	4.674,92 D
GASTOS GERAIS	1.999.190,61 D
COMBUSTIVEIS	1.934.960,96 D
DIVERSAS TAXAS	8.959,61 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	610,60 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	421,38 D
PNEUS	9.340,99 D
MANUTENCAO DE CAMBIO	1.346,63 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	17.495,83 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	2.852,41 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	22.802,20 D
OUTROS CUSTOS	1.449,88 D
SEGUROS	1.169,64 D
MATERIAL USO CONSUMO	280,24 D
DESPEAS FINANCEIRAS	71.566,68 D
JUROS PASSIVOS	71.029,08 D
DESPEAS BANCARIAS	537,60 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	76.955,40

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$76.955,40 (Setenta e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código ZRNun4D4.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 023

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ZRNun4D4.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.002.691,82 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.199,82 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.002.199,82 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.002.199,82 C
SERVICOS PRESTADOS	1.002.199,82 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C
DESPEAS	1.315.566,05 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.315.566,05 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.315.566,05 D
CUSTO DE MATERIAIS	237.603,50 D
LUBRIFICANTES	237.603,50 D
DESPEAS COM PESSOAL	6.296,11 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	6.296,11 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00 D
GASTOS GERAIS	770.555,25 D
COMBUSTIVEIS	638.557,05 D
INFORMATICA SISTEMA	260,00 D
DIVERSAS TAXAS	4.890,55 D
INMETRO	1.349,81 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.328,44 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	16.835,28 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	510,00 D
PNEUS	42.929,88 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.358,33 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	936,20 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	61.414,71 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	185,00 D
GASTOS COM VEICULOS	31.860,25 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	31.860,25 D
OUTROS CUSTOS	1.332,36 D
SEGUROS	1.169,68 D
MATERIAL USO CONSUMO	162,68 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	129.750,31 D
DEPRECIACÃO	129.750,31 D
DESPEAS FINANCEIRAS	136.368,27 D
JUROS PASSIVOS	56.645,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	79.293,32 D
DESPEAS BANCARIAS	429,95 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	312.874,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código IPXzd76.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> EMPRESARIO C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IPxzd76.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.656.998,01 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.656.998,01 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.656.998,01 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.656.998,01 C
SERVICOS PRESTADOS	1.656.998,01 C
DESPEAS	2.502.599,66 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.502.599,66 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.502.599,66 D
CUSTO DE MATERIAIS	150.767,61 D
LUBRIFICANTES	150.767,61 D
DESPEAS COM PESSOAL	127.184,62 D
DESPEAS TRABALHISTAS	8.730,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	118.454,62 D
SERVICOS DE TERCEIROS	31.640,05 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	30.440,05 D
GASTOS GERAIS	2.183.600,05 D
COMBUSTIVEIS	2.089.770,98 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	295,00 D
DIVERSAS TAXAS	1.734,78 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	776,51 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	5.822,02 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	11.906,01 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D
PNEUS	5.729,83 D
EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	3.994,21 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	6.772,17 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	9.227,38 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	18.173,50 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	1.682,57 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	5.401,00 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	21.914,09 D
GASTOS COM VEICULOS	1.535,54 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	97,50 D
SEGUROS	1.438,04 D
OUTROS CUSTOS	5.995,06 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	5.995,06 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	243,21 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.633,52 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	247,45 D
DESPEAS BANCARIAS	1.386,07 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	845.601,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DVYJZTWP.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DVyJZtWP.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.898.382,04 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.898.382,04 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.898.382,04 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.898.382,04 C
SERVICOS PRESTADOS	1.898.382,04 C
DESPEAS	2.161.895,09 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.161.895,09 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.161.895,09 D
CUSTO DE MATERIAIS	205.917,36 D
LUBRIFICANTES	205.917,36 D
DESPEAS COM PESSOAL	9.441,42 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	9.441,42 D
GASTOS GERAIS	1.936.128,36 D
COMBUSTIVEIS	1.900.102,73 D
OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	63,03 D
DIVERSAS TAXAS	1.486,58 D
FRETE	136,35 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	740,00 D
PNEUS	526,66 D
MANUTENCAO DE CAMBIO	910,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	422,08 D
EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	2.880,11 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	467,21 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	1.000,00 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	11.371,60 D
MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	120,00 D
TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	4.583,18 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	5.698,58 D
GASTOS COM VEICULOS	7.715,20 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	7.715,20 D
OUTROS CUSTOS	2.267,25 D
SEGUROS	2.267,25 D
DESPEAS FINANCEIRAS	425,50 D
JUROS PASSIVOS	0,56 D
DESPEAS BANCARIAS	424,94 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Prejuízo do período

263.513,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$263.513,05  
(Duzentos e Sessenta e Tres Mil e Quinhentos e Treze Reais e Cinco Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código Zg1x1WzO.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	4.444.109,80 C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.444.109,80 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.444.109,80 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.444.109,80 C
SERVICOS PRESTADOS	4.444.109,80 C
DESPEASAS	3.617.245,93 D
DESPEASAS OPERACIONAIS	3.617.245,93 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.617.245,93 D
DESPESAS COM PESSOAL	8.422,76 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	8.422,76 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.850,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.850,00 D
GASTOS GERAIS	3.234.328,56 D
COMBUSTIVEIS	3.231.398,27 D
DIVERSAS TAXAS	2.930,29 D
OUTROS CUSTOS	2.519,49 D
SEGUROS	1.169,68 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.349,81 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	142.126,80 D
DEPRECIAÇÃO	142.126,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	227.998,32 D
JUROS PASSIVOS	2.310,03 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	225.128,30 D
DESPESAS BANCARIAS	445,90 D
IOF	114,09 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	826.863,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$826.863,87 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código mdPBEFQC.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 005

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código mdPBEPQC.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	4.949.383,43 C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.949.383,43 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.949.383,43 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.949.383,43 C
SERVICOS PRESTADOS	4.949.383,43 C
DESPEAS	5.258.328,07 D
DESPEAS OPERACIONAIS	5.258.328,07 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	5.258.328,07 D
DESPEAS COM PESSOAL	174.120,87 D
FERIAS	36.128,36 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	137.992,51 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00 D
OUTROS HONORARIOS	2.400,00 D
GASTOS GERAIS	5.021.209,09 D
COMBUSTIVEIS	5.014.179,90 D
DIVERSAS TAXAS	2.677,72 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	290,00 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	4.061,47 D
GASTOS COM VEICULOS	3.434,00 D
SEGUROS	3.434,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	57.164,11 D
DESPEAS BANCARIAS	57.164,11 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	308.944,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$308.944,64 (Trezentos e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código BZZ71aGi.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

Folha: 006

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código BZZ71aGi.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	3.649.093,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.649.093,89 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.649.093,89 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.649.093,89 C
SERVICOS PRESTADOS	3.649.093,89 C
DESPEAS	3.150.056,41 D
DESPEAS OPERACIONAIS	3.150.056,41 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.150.056,41 D
DESPEAS COM PESSOAL	199.645,43 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	199.645,43 D
GASTOS GERAIS	2.946.729,27 D
COMBUSTIVEIS	2.924.886,77 D
DIVERSAS TAXAS	11.678,90 D
INMETRO	1.878,60 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	510,00 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	260,00 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	7.515,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.000,00 D
LICENCIAMENTOS	1.000,00 D
OUTROS CUSTOS	2.444,23 D
SEGUROS	2.444,23 D
DESPEAS FINANCEIRAS	237,48 D
DESPEAS BANCARIAS	237,48 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	499.037,48

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$499.037,48 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código xg1cGH6J.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 007

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código xg1cGH6U.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	2.064.292,70 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.064.292,70 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.064.292,70 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.064.292,70 C
SERVICOS PRESTADOS	2.064.292,70 C
DESPEAS	2.254.582,40 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.254.582,40 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.254.582,40 D
CUSTO DE MATERIAIS	15.184,30 C
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	15.184,30 C
DESPEAS COM PESSOAL	157.237,25 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	157.237,25 D
GASTOS GERAIS	1.545.673,65 D
COMBUSTIVEIS	1.403.017,55 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	134.867,56 D
DIVERSAS TAXAS	468,54 D
INSTALACAO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	1.575,00 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	2.637,00 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	1.000,00 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	2.108,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	566.632,10 D
DEPRECIACOES	566.632,10 D
DESPEAS FINANCEIRAS	223,70 D
DESPEAS BANCARIAS	223,70 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	190.289,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$190.289,70 (Cento e Noventa Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código tGe3103D.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 008

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código tGe3103D.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	627.586,58 C
RECEITAS OPERACIONAIS	627.586,58 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	627.586,58 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	627.586,58 C
SERVICOS PRESTADOS	627.586,58 C
DESPEAS	654.056,63 D
DESPEAS OPERACIONAIS	654.056,63 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	654.056,63 D
DESPEAS COM PESSOAL	166.625,50 D
DESPEAS TRABALHISTAS	150,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	166.475,50 D
GASTOS GERAIS	487.259,05 D
COMBUSTIVEIS	487.259,05 D
DESPEAS FINANCEIRAS	172,08 D
DESPEAS BANCARIAS	172,08 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	26.470,05

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código oBEdhVUT.

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

Folha: 002

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	4.209.382,24 D	16.709.455,58	12.562.991,72	8.355.846,10 D
11 CIRCULANTE	267.294,46 D	13.438.755,34	12.562.991,72	1.143.058,08 D
111 DISPONIVEL	163.181,06 D	13.430.955,02	12.553.353,48	1.040.782,60 D
1111 BENS NUMERARIOS	94.952,12 D	0,00	4.876,24	90.075,88 D
11111 CAIXA	94.952,12 D	0,00	4.876,24	90.075,88 D
1112 BANCOS	32.177,50 D	10.976.382,09	10.985.155,69	23.403,90 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	4.823,60 D	9.292.217,27	9.291.766,26	5.274,61 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.151,19 D	70.000,00	72.034,62	116,57 D
11130 BANCO SANTANDER	4.949,86 D	1.556.253,79	1.561.202,65	1,00 D
11133 CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	4.876,24 C	4.876,24	0,00	0,00 D
11176 BANCO DAYCOVAL	786,88 D	43.034,79	42.865,21	956,46 D
11177 BANCO C6	24.342,21 D	10.000,00	17.286,95	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	36.051,44 D	2.454.572,93	1.563.321,55	927.302,82 D
11413 CONTAS A RECEBER	36.051,44 D	2.454.572,93	1.563.321,55	927.302,82 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.113,40 D	7.800,32	9.638,24	102.275,48 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	12.082,22 D	7.800,32	9.638,24	10.244,30 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11243 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	25.081,84 C	0,00	0,00	25.081,84 C
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	34.692,73 D	7.800,32	9.638,24	32.854,81 D
1125 ESTOQUES	92.031,18 D	0,00	0,00	92.031,18 D
11255 COMBUSTIVEL	92.031,18 D	0,00	0,00	92.031,18 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.436,83 D	64.289,02	0,00	323.725,85 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.436,83 D	64.289,02	0,00	323.725,85 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	259.436,83 D	64.289,02	0,00	323.725,85 D
12137 CONSORCIOS	259.436,83 D	64.289,02	0,00	323.725,85 D
114 PERMANENTE	3.682.650,95 D	3.206.411,22	0,00	6.889.062,17 D
116 IMOBILIZADO	3.868.640,95 D	3.206.411,22	0,00	7.075.052,17 D
1114 IMOBILIZADO	3.868.640,95 D	3.206.411,22	0,00	7.075.052,17 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	3.599.940,95 D	3.206.411,22	0,00	6.806.352,17 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	185.990,00 C	0,00	0,00	185.990,00 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	185.990,00 C	0,00	0,00	185.990,00 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	185.990,00 C	0,00	0,00	185.990,00 C
2 PASSIVO	4.209.382,24 C	15.670.149,00	19.809.626,23	8.348.859,47 C
21 CIRCULANTE	6.115.769,26 C	15.228.244,51	15.944.079,93	6.831.604,68 C
213 FORNECEDORES	211.085,02 C	6.393.313,07	6.440.665,40	258.437,35 C
2132 FORNECEDORES	211.085,02 C	6.393.313,07	6.440.665,40	258.437,35 C
21590 BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
21703 A R SERVICE	1.766,11 D	0,00	0,00	1.766,11 D
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	217.151,13 C	6.393.313,07	6.440.665,40	264.503,46 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	5.771.620,42 C	8.834.931,44	9.503.414,53	6.440.103,51 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	5.771.620,42 C	8.834.931,44	9.503.414,53	6.440.103,51 C
21511 SOCIOS E COLIGADAS	97.319,99 D	0,00	97.319,99	0,00 D
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	5.868.940,41 C	8.834.931,44	9.406.094,54	6.440.103,51 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.502.182,71 C	441.904,49	3.865.546,30	5.925.824,52 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.502.182,71 C	441.904,49	3.865.546,30	5.925.824,52 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.502.182,71 C	441.904,49	3.865.546,30	5.925.824,52 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.168.789,71 C	436.643,87	0,00	732.145,84 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.338.610,69 C	0,00	3.768.387,46	5.106.998,15 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

Folha: 003

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22114 BANCO DESENVOLVE SP	5.217,69 D	5.260,62	97.158,84	86.680,53 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	1.911.107,28	1.911.107,28 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.911.107,28	1.911.107,28 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	1.911.107,28	1.911.107,28 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	1.911.107,28	1.911.107,28 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	0,00 D	0,00	1.911.107,28	1.911.107,28 C
4 DESPESAS	0,00 D	1.904.120,65	0,00	1.904.120,65 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.904.120,65	0,00	1.904.120,65 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	1.904.120,65	0,00	1.904.120,65 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	111.320,72	0,00	111.320,72 D
41118 LUBRIFICANTES	0,00 D	111.320,72	0,00	111.320,72 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	146.156,55	0,00	146.156,55 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	144.656,55	0,00	144.656,55 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
4115 GASTOS GERAIS	0,00 D	1.563.931,25	0,00	1.563.931,25 D
41151 COMBUSTIVEIS	0,00 D	1.285.067,27	0,00	1.285.067,27 D
41195 TAXA IBAMA	0,00 D	579,67	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00 D	1.035,42	0,00	1.035,42 D
41194 DIVERSAS TAXAS	0,00 D	208.344,97	0,00	208.344,97 D
51131 INMETRO	0,00 D	8.408,91	0,00	8.408,91 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	0,00 D	4.678,03	0,00	4.678,03 D
51141 PNEUS	0,00 D	5.827,16	0,00	5.827,16 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	90,09	0,00	90,09 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	0,00 D	2.210,00	0,00	2.210,00 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	0,00 D	24.085,34	0,00	24.085,34 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	0,00 D	11.779,13	0,00	11.779,13 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	0,00 D	11.325,26	0,00	11.325,26 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	29.004,84	0,00	29.004,84 D
41165 MANUNTENÇÃO E REPAROS	0,00 D	29.004,84	0,00	29.004,84 D
4118 OUTROS CUSTOS	0,00 D	8.618,48	0,00	8.618,48 D
41189 INTERNET	0,00 D	821,93	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	0,00 D	7.573,11	0,00	7.573,11 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	223,44	0,00	223,44 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	44.188,81	0,00	44.188,81 D
41201 JUROS PASSIVOS	0,00 D	43.575,64	0,00	43.575,64 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	613,17	0,00	613,17 D

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0722

**BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	34.283.725,23	Total de Créditos	34.283.725,23	
Total de Ativo	8.355.846,10	Total de Passivo	8.348.859,47	
Total de Despesas	1.904.120,65	Total de Receitas	1.911.107,28	
		Lucro do período	6.986,63	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 002

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	8.355.846,10 D	20.101.890,72	16.914.525,46	11.543.211,36 D
11 CIRCULANTE	1.143.058,08 D	19.900.269,48	16.914.525,46	4.128.802,10 D
111 DISPONIVEL	1.040.782,60 D	19.899.928,66	16.914.483,89	4.026.227,37 D
1111 BENS NUMERARIOS	90.075,88 D	0,00	0,00	90.075,88 D
11111 CAIXA	90.075,88 D	0,00	0,00	90.075,88 D
1112 BANCOS	23.403,90 D	16.644.146,72	16.586.325,64	81.224,98 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	5.274,61 D	11.320.701,09	11.257.702,07	68.273,63 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,57 D	66.000,00	71.179,43	5.062,86 C
11130 BANCO SANTANDER	1,00 D	5.257.335,63	5.257.336,63	0,00 D
11139 BANCO SAFRA	0,00 D	110,00	107,51	2,49 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	927.302,82 D	3.255.781,94	328.158,25	3.854.926,51 D
11413 CONTAS A RECEBER	927.302,82 D	3.255.781,94	328.158,25	3.854.926,51 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.275,48 D	340,82	41,57	102.574,73 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	10.244,30 D	340,82	41,57	10.543,55 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11243 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	25.081,84 C	0,00	0,00	25.081,84 C
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.854,81 D	340,82	41,57	33.154,06 D
1125 ESTOQUES	92.031,18 D	0,00	0,00	92.031,18 D
11255 COMBUSTIVEL	92.031,18 D	0,00	0,00	92.031,18 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.725,85 D	187.821,24	0,00	511.547,09 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.725,85 D	187.821,24	0,00	511.547,09 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	323.725,85 D	187.821,24	0,00	511.547,09 D
12137 CONSORCIOS	323.725,85 D	187.821,24	0,00	511.547,09 D
114 PERMANENTE	6.889.062,17 D	13.800,00	0,00	6.902.862,17 D
116 IMOBILIZADO	7.075.052,17 D	13.800,00	0,00	7.088.852,17 D
1114 IMOBILIZADO	7.075.052,17 D	13.800,00	0,00	7.088.852,17 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	6.806.352,17 D	13.800,00	0,00	6.820.152,17 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	185.990,00 C	0,00	0,00	185.990,00 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	185.990,00 C	0,00	0,00	185.990,00 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	185.990,00 C	0,00	0,00	185.990,00 C
2 PASSIVO	8.348.859,47 C	15.093.488,76	18.203.898,62	11.459.269,33 C
21 CIRCULANTE	6.831.604,68 C	14.821.897,30	18.203.898,62	10.213.606,00 C
213 FORNECEDORES	258.437,35 C	262.071,21	1.887.951,72	1.884.317,86 C
2132 FORNECEDORES	258.437,35 C	262.071,21	1.887.951,72	1.884.317,86 C
21590 BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.300,00 D	0,00	4.300,00	0,00 D
21703 A R SERVICE	1.766,11 D	0,00	1.766,11	0,00 D
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	264.503,46 C	262.071,21	1.881.885,61	1.884.317,86 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	6.440.103,51 C	14.559.826,09	16.315.946,90	8.196.224,32 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	6.440.103,51 C	14.559.826,09	16.315.946,90	8.196.224,32 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	6.440.103,51 C	14.559.826,09	16.315.946,90	8.196.224,32 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.925.824,52 C	271.591,46	0,00	5.654.233,06 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.925.824,52 C	271.591,46	0,00	5.654.233,06 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.925.824,52 C	271.591,46	0,00	5.654.233,06 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	732.145,84 C	266.244,78	0,00	465.901,06 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	5.106.998,15 C	0,00	0,00	5.106.998,15 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	86.680,53 C	5.346,68	0,00	81.333,85 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	1.911.107,28 C	0,00	2.348.865,97	4.259.973,25 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	1.911.107,28 C	0,00	2.348.865,97	4.259.973,25 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.911.107,28 C	0,00	2.348.865,97	4.259.973,25 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.911.107,28 C	0,00	2.348.865,97	4.259.973,25 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	1.911.107,28 C	0,00	2.348.865,97	4.259.973,25 C
4 DESPESAS	1.904.120,65 D	2.271.910,57	0,00	4.176.031,22 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	1.904.120,65 D	2.271.910,57	0,00	4.176.031,22 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.904.120,65 D	2.271.910,57	0,00	4.176.031,22 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	111.320,72 D	140.038,71	0,00	251.359,43 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	23.400,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	111.320,72 D	116.638,71	0,00	227.959,43 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	146.156,55 D	54.989,77	0,00	201.146,32 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	144.656,55 D	54.989,77	0,00	199.646,32 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	900,00 D	4.674,92	0,00	5.574,92 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	0,00 D	4.674,92	0,00	4.674,92 D
4115 GASTOS GERAIS	1.563.931,25 D	1.999.190,61	0,00	3.563.121,86 D
41151 COMBUSTIVEIS	1.285.067,27 D	1.934.960,96	0,00	3.220.028,23 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
41194 DIVERSAS TAXAS	208.344,97 D	8.959,61	0,00	217.304,58 D
51131 INMETRO	8.408,91 D	0,00	0,00	8.408,91 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	4.678,03 D	610,60	0,00	5.288,63 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	0,00 D	421,38	0,00	421,38 D
51141 PNEUS	5.827,16 D	9.340,99	0,00	15.168,15 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	0,00 D	1.346,63	0,00	1.346,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	24.085,34 D	17.495,83	0,00	41.581,17 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	11.779,13 D	2.852,41	0,00	14.631,54 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	11.325,26 D	22.802,20	0,00	34.127,46 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	29.004,84 D	0,00	0,00	29.004,84 D
41165 MANUNTEÇÃO E REPAROS	29.004,84 D	0,00	0,00	29.004,84 D
4118 OUTROS CUSTOS	8.618,48 D	1.449,88	0,00	10.068,36 D
41184 SEGUROS	0,00 D	1.169,64	0,00	1.169,64 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.573,11 D	0,00	0,00	7.573,11 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	223,44 D	280,24	0,00	503,68 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	44.188,81 D	71.566,68	0,00	115.755,49 D
41201 JUROS PASSIVOS	43.575,64 D	71.029,08	0,00	114.604,72 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	613,17 D	537,60	0,00	1.150,77 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08  
 Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	37.467.290,05	Total de Créditos	37.467.290,05
Total de Ativo	11.543.211,36	Total de Passivo	11.459.269,33
Total de Despesas	2.271.910,57	Total de Receitas	2.348.865,97
		Lucro do período	76.955,40

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ncvpBUZV.

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	11.543.211,36 D	14.082.701,99	13.535.902,77	12.090.010,58 D
11 CIRCULANTE	4.128.802,10 D	13.867.005,58	13.406.152,46	4.589.655,22 D
111 DISPONIVEL	4.026.227,37 D	13.628.879,26	13.170.712,19	4.484.394,44 D
1111 BENS NUMERARIOS	90.075,88 D	0,00	0,00	90.075,88 D
11111 CAIXA	90.075,88 D	0,00	0,00	90.075,88 D
1112 BANCOS	81.224,98 D	11.158.430,76	11.211.600,14	28.055,60 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	68.273,63 D	10.310.346,37	10.363.539,46	15.080,54 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.062,86 C	72.000,00	71.976,29	5.039,15 C
11130 BANCO SANTANDER	0,00 D	776.084,39	776.084,39	0,00 D
11139 BANCO SAFRA	2,49 D	0,00	0,00	2,49 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	3.854.926,51 D	2.470.448,50	1.959.112,05	4.366.262,96 D
11413 CONTAS A RECEBER	3.854.926,51 D	2.470.448,50	1.959.112,05	4.366.262,96 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.574,73 D	238.126,32	235.440,27	105.260,78 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	10.543,55 D	0,00	252,39	10.291,16 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11243 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	25.081,84 C	0,00	0,00	25.081,84 C
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	33.154,06 D	0,00	252,39	32.901,67 D
1125 ESTOQUES	92.031,18 D	238.126,32	235.187,88	94.969,62 D
11255 COMBUSTIVEL	92.031,18 D	238.126,32	235.187,88	94.969,62 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	511.547,09 D	20.696,41	0,00	532.243,50 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	511.547,09 D	20.696,41	0,00	532.243,50 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	511.547,09 D	20.696,41	0,00	532.243,50 D
12137 CONSORCIOS	511.547,09 D	20.696,41	0,00	532.243,50 D
114 PERMANENTE	6.902.862,17 D	195.000,00	129.750,31	6.968.111,86 D
116 IMOBILIZADO	7.088.852,17 D	195.000,00	0,00	7.283.852,17 D
1114 IMOBILIZADO	7.088.852,17 D	195.000,00	0,00	7.283.852,17 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	6.820.152,17 D	195.000,00	0,00	7.015.152,17 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	185.990,00 C	0,00	129.750,31	315.740,31 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	185.990,00 C	0,00	129.750,31	315.740,31 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	185.990,00 C	0,00	129.750,31	315.740,31 C
2 PASSIVO	11.459.269,33 C	9.160.744,63	10.020.418,08	12.318.942,78 C
21 CIRCULANTE	10.213.606,00 C	8.980.212,65	10.020.418,08	11.253.811,43 C
213 FORNECEDORES	1.884.317,86 C	178.745,46	742.058,44	2.447.630,84 C
2132 FORNECEDORES	1.884.317,86 C	178.745,46	742.058,44	2.447.630,84 C
21697 PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	0,00 D	93.332,00	195.000,00	101.668,00 C
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.884.317,86 C	85.413,46	547.058,44	2.345.962,84 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	8.196.224,32 C	8.801.467,19	9.278.359,64	8.673.116,77 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	8.196.224,32 C	8.801.467,19	9.278.359,64	8.673.116,77 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	8.196.224,32 C	8.801.467,19	9.278.359,64	8.673.116,77 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.654.233,06 C	180.531,98	0,00	5.473.701,08 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.654.233,06 C	180.531,98	0,00	5.473.701,08 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.654.233,06 C	180.531,98	0,00	5.473.701,08 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	465.901,06 C	175.158,18	0,00	290.742,88 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	5.106.998,15 C	0,00	0,00	5.106.998,15 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	81.333,85 C	5.373,80	0,00	75.960,05 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 003

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	4.259.973,25 C	0,00	1.002.691,82	5.262.665,07 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	4.259.973,25 C	0,00	1.002.199,82	5.262.173,07 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.259.973,25 C	0,00	1.002.199,82	5.262.173,07 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.259.973,25 C	0,00	1.002.199,82	5.262.173,07 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	4.259.973,25 C	0,00	1.002.199,82	5.262.173,07 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	492,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	492,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	492,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	492,00	492,00 C
4 DESPESAS	4.176.031,22 D	1.553.692,37	238.126,32	5.491.597,27 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	4.176.031,22 D	1.553.692,37	238.126,32	5.491.597,27 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.176.031,22 D	1.553.692,37	238.126,32	5.491.597,27 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	251.359,43 D	237.603,50	0,00	488.962,93 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	227.959,43 D	237.603,50	0,00	465.562,93 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	201.146,32 D	6.296,11	0,00	207.442,43 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	199.646,32 D	6.296,11	0,00	205.942,43 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	5.574,92 D	1.800,00	0,00	7.374,92 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	900,00 D	1.800,00	0,00	2.700,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	4.674,92 D	0,00	0,00	4.674,92 D
4115 GASTOS GERAIS	3.563.121,86 D	1.008.681,57	238.126,32	4.333.677,11 D
41151 COMBUSTIVEIS	3.220.028,23 D	876.683,37	238.126,32	3.858.585,28 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	60,00 D	260,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
41194 DIVERSAS TAXAS	217.304,58 D	4.890,55	0,00	222.195,13 D
51131 INMETRO	8.408,91 D	1.349,81	0,00	9.758,72 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00 D	1.328,44	0,00	1.728,44 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	5.288,63 D	16.835,28	0,00	22.123,91 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	421,38 D	510,00	0,00	931,38 D
51141 PNEUS	15.168,15 D	42.929,88	0,00	58.098,03 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	1.346,63 D	0,00	0,00	1.346,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	41.581,17 D	1.358,33	0,00	42.939,50 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	14.631,54 D	936,20	0,00	15.567,74 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	34.127,46 D	61.414,71	0,00	95.542,17 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	440,00 D	185,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	29.004,84 D	31.860,25	0,00	60.865,09 D
41165 MANUNTENÇÃO E REPAROS	29.004,84 D	31.860,25	0,00	60.865,09 D
4118 OUTROS CUSTOS	10.068,36 D	1.332,36	0,00	11.400,72 D
41184 SEGUROS	1.169,64 D	1.169,68	0,00	2.339,32 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.573,11 D	0,00	0,00	7.573,11 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	503,68 D	162,68	0,00	666,36 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08  
 Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4122 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00 D	129.750,31	0,00	129.750,31 D
41221 DEPRECIAÇÃO	0,00 D	129.750,31	0,00	129.750,31 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	115.755,49 D	136.368,27	0,00	252.123,76 D
41201 JUROS PASSIVOS	114.604,72 D	56.645,00	0,00	171.249,72 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	79.293,32	0,00	79.293,32 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	1.150,77 D	429,95	0,00	1.580,72 D

Total de Débitos	24.797.138,99	Total de Créditos	24.797.138,99
Total de Ativo	12.090.010,58	Total de Passivo	12.318.942,78
Total de Despesas	1.315.566,05	Total de Receitas	1.002.691,82
		Prejuízo do período	312.874,23

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08  
 Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	12.090.010,58 D	15.084.260,05	14.681.320,25	12.492.950,38 D
11 CIRCULANTE	4.589.655,22 D	15.082.521,64	14.681.320,25	4.990.856,61 D
111 DISPONIVEL	4.484.394,44 D	14.937.584,75	14.681.232,38	4.740.746,81 D
1111 BENS NUMERARIOS	90.075,88 D	0,00	0,00	90.075,88 D
11111 CAIXA	90.075,88 D	0,00	0,00	90.075,88 D
1112 BANCOS	28.055,60 D	13.234.586,74	13.248.366,80	14.275,54 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	15.080,54 D	12.244.533,02	12.257.824,62	1.788,94 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.039,15 C	9.318,30	9.326,78	5.047,63 C
11126 BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	73.000,00	73.000,00	0,00 D
11130 BANCO SANTANDER	0,00 D	907.487,87	907.450,00	37,87 D
11139 BANCO SAFRA	2,49 D	247,55	765,40	515,36 C
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	4.366.262,96 D	1.702.998,01	1.432.865,58	4.636.395,39 D
11413 CONTAS A RECEBER	4.366.262,96 D	1.702.998,01	1.432.865,58	4.636.395,39 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.260,78 D	144.936,89	87,87	250.109,80 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	10.291,16 D	144.936,89	87,87	155.140,18 D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	0,00 D	144.039,77	0,00	144.039,77 D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	0,00 D	897,12	0,00	897,12 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11243 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	25.081,84 C	0,00	0,00	25.081,84 C
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.901,67 D	0,00	87,87	32.813,80 D
1125 ESTOQUES	94.969,62 D	0,00	0,00	94.969,62 D
11255 COMBUSTIVEL	94.969,62 D	0,00	0,00	94.969,62 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	532.243,50 D	1.738,41	0,00	533.981,91 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	532.243,50 D	1.738,41	0,00	533.981,91 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	532.243,50 D	1.738,41	0,00	533.981,91 D
12131 CAUCOES EM GERAL	0,00 D	1.738,41	0,00	1.738,41 D
12137 CONSORCIOS	532.243,50 D	0,00	0,00	532.243,50 D
114 PERMANENTE	6.968.111,86 D	0,00	0,00	6.968.111,86 D
116 IMOBILIZADO	7.283.852,17 D	0,00	0,00	7.283.852,17 D
1114 IMOBILIZADO	7.283.852,17 D	0,00	0,00	7.283.852,17 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	7.015.152,17 D	0,00	0,00	7.015.152,17 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	315.740,31 C	0,00	0,00	315.740,31 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	315.740,31 C	0,00	0,00	315.740,31 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	315.740,31 C	0,00	0,00	315.740,31 C
2 PASSIVO	12.318.942,78 C	13.195.360,30	14.443.901,75	13.567.484,23 C
21 CIRCULANTE	11.253.811,43 C	12.717.532,74	14.440.583,45	12.976.862,14 C
213 FORNECEDORES	2.447.630,84 C	4.643.877,28	2.534.473,58	338.227,14 C
2132 FORNECEDORES	2.447.630,84 C	4.643.877,28	2.534.473,58	338.227,14 C
21370 AL SOM INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AUDIV	0,00 D	69.020,00	69.020,00	0,00 D
21377 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	399.330,00	399.726,79	396,79 C
21390 DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	0,00 D	2.065.726,79	2.065.726,79	0,00 D
21697 PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	101.668,00 C	0,00	0,00	101.668,00 C
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.345.962,84 C	2.109.800,49	0,00	236.162,35 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	8.673.116,77 C	8.073.655,46	11.906.109,87	12.505.571,18 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	8.673.116,77 C	8.073.655,46	11.906.109,87	12.505.571,18 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	8.673.116,77 C	8.073.655,46	11.906.109,87	12.505.571,18 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.473.701,08 C	477.827,56	3.318,30	4.999.191,82 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.473.701,08 C	477.827,56	3.318,30	4.999.191,82 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.473.701,08 C	477.827,56	3.318,30	4.999.191,82 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	290.742,88 C	51.186,94	3.318,30	242.874,24 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	5.106.998,15 C	421.431,62	0,00	4.685.566,53 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	75.960,05 C	5.209,00	0,00	70.751,05 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	5.262.665,07 C	0,00	1.656.998,01	6.919.663,08 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	5.262.173,07 C	0,00	1.656.998,01	6.919.171,08 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.262.173,07 C	0,00	1.656.998,01	6.919.171,08 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.262.173,07 C	0,00	1.656.998,01	6.919.171,08 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	5.262.173,07 C	0,00	1.656.998,01	6.919.171,08 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	5.491.597,27 D	2.502.599,66	0,00	7.994.196,93 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	5.491.597,27 D	2.502.599,66	0,00	7.994.196,93 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	5.491.597,27 D	2.502.599,66	0,00	7.994.196,93 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	488.962,93 D	150.767,61	0,00	639.730,54 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	465.562,93 D	150.767,61	0,00	616.330,54 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	207.442,43 D	127.184,62	0,00	334.627,05 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00 D	8.730,00	0,00	8.730,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	205.942,43 D	118.454,62	0,00	324.397,05 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	7.374,92 D	31.640,05	0,00	39.014,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	2.700,00 D	1.200,00	0,00	3.900,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	4.674,92 D	30.440,05	0,00	35.114,97 D
4115 GASTOS GERAIS	4.333.677,11 D	2.183.600,05	0,00	6.517.277,16 D
41151 COMBUSTIVEIS	3.858.585,28 D	2.089.770,98	0,00	5.948.356,26 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00 D	295,00	0,00	295,00 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
41194 DIVERSAS TAXAS	222.195,13 D	1.734,78	0,00	223.929,91 D
51131 INMETRO	9.758,72 D	0,00	0,00	9.758,72 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.728,44 D	776,51	0,00	2.504,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	22.123,91 D	5.822,02	0,00	27.945,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	931,38 D	11.906,01	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	58.098,03 D	5.729,83	0,00	63.827,86 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	1.346,63 D	0,00	0,00	1.346,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
51153 EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	0,00 D	3.994,21	0,00	3.994,21 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	2.210,00 D	6.772,17	0,00	8.982,17 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0722

**BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51160 USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	0,00 D	9.227,38	0,00	9.227,38 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	42.939,50 D	18.173,50	0,00	61.113,00 D
51159 FREIOS AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.682,57	0,00	1.682,57 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	15.567,74 D	5.401,00	0,00	20.968,74 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	95.542,17 D	21.914,09	0,00	117.456,26 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	60.865,09 D	1.535,54	0,00	62.400,63 D
41165 MANUNTENÇÃO E REPAROS	60.865,09 D	97,50	0,00	60.962,59 D
41166 SEGUROS	0,00 D	1.438,04	0,00	1.438,04 D
4118 OUTROS CUSTOS	11.400,72 D	5.995,06	0,00	17.395,78 D
41184 SEGUROS	2.339,32 D	0,00	0,00	2.339,32 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.573,11 D	5.995,06	0,00	13.568,17 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
4119 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	243,21	0,00	243,21 D
41193 OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00 D	243,21	0,00	243,21 D
4122 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	129.750,31 D	0,00	0,00	129.750,31 D
41221 DEPRECIACÃO	129.750,31 D	0,00	0,00	129.750,31 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	252.123,76 D	1.633,52	0,00	253.757,28 D
41201 JUROS PASSIVOS	171.249,72 D	0,00	0,00	171.249,72 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	79.293,32 D	247,45	0,00	79.540,77 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	1.580,72 D	1.386,07	0,00	2.966,79 D

Total de Débitos	30.782.220,01	Total de Créditos	30.782.220,01
Total de Ativo	12.492.950,38	Total de Passivo	13.567.484,23
Total de Despesas	2.502.599,66	Total de Receitas	1.656.998,01
		Prejuízo do período	845.601,65

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21 , sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código Roor7DmJ.



**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	12.492.950,38 D	16.527.831,58	16.906.164,62	12.114.617,34 D
11 CIRCULANTE	4.990.856,61 D	12.256.180,74	16.906.164,62	340.872,73 D
111 DISPONIVEL	4.740.746,81 D	12.255.680,74	16.905.968,72	90.458,83 D
1111 BENS NUMERARIOS	90.075,88 D	0,00	509,38	89.566,50 D
11111 CAIXA	90.075,88 D	0,00	509,38	89.566,50 D
1112 BANCOS	14.275,54 D	5.097.842,67	5.113.888,00	1.769,79 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	1.788,94 D	5.096.378,47	5.088.033,72	10.133,69 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.047,63 C	0,00	24.870,68	29.918,31 C
11126 BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	195,90	195,90	0,00 D
11130 BANCO SANTANDER	37,87 D	748,92	786,79	0,00 D
11139 BANCO SAFRA	515,36 C	519,38	0,91	3,11 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	4.636.395,39 D	7.157.838,07	11.791.571,34	2.662,12 D
11413 CONTAS A RECEBER	4.636.395,39 D	7.157.838,07	11.791.571,34	2.662,12 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	250.109,80 D	500,00	195,90	250.413,90 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	155.140,18 D	500,00	195,90	155.444,28 D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77 D	0,00	0,00	144.039,77 D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	897,12 D	0,00	195,90	701,22 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11243 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	25.081,84 C	0,00	0,00	25.081,84 C
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.813,80 D	500,00	0,00	33.313,80 D
1125 ESTOQUES	94.969,62 D	0,00	0,00	94.969,62 D
11255 COMBUSTIVEL	94.969,62 D	0,00	0,00	94.969,62 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	533.981,91 D	70.522,54	0,00	604.504,45 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	533.981,91 D	70.522,54	0,00	604.504,45 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	533.981,91 D	70.522,54	0,00	604.504,45 D
12131 CAUCOES EM GERAL	1.738,41 D	0,00	0,00	1.738,41 D
12137 CONSORCIOS	532.243,50 D	70.522,54	0,00	602.766,04 D
114 PERMANENTE	6.968.111,86 D	4.201.128,30	0,00	11.169.240,16 D
116 IMOBILIZADO	7.283.852,17 D	4.201.128,30	0,00	11.484.980,47 D
1114 IMOBILIZADO	7.283.852,17 D	4.201.128,30	0,00	11.484.980,47 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	7.015.152,17 D	4.201.128,30	0,00	11.216.280,47 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	315.740,31 C	0,00	0,00	315.740,31 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	315.740,31 C	0,00	0,00	315.740,31 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	315.740,31 C	0,00	0,00	315.740,31 C
2 PASSIVO	13.567.484,23 C	3.879.794,08	3.764.974,09	13.452.664,24 C
21 CIRCULANTE	12.976.862,14 C	3.636.006,15	3.764.974,09	13.105.830,08 C
213 FORNECEDORES	338.227,14 C	410.149,70	473.023,74	401.101,18 C
2132 FORNECEDORES	338.227,14 C	410.149,70	473.023,74	401.101,18 C
21377 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	396,79 C	0,00	0,00	396,79 C
21390 DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	0,00 D	44.670,54	44.670,54	0,00 D
21697 PIERINO GOTTI IIND IMPL ROD E MERC S/A	101.668,00 C	10.668,00	0,00	91.000,00 C
21698 TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00 D	23.200,00	23.200,00	0,00 D
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	236.162,35 C	331.611,16	405.153,20	309.704,39 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.063,82 C	0,00	0,00	133.063,82 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.505.571,18 C	3.225.856,45	3.291.950,35	12.571.665,08 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.505.571,18 C	3.225.856,45	3.291.950,35	12.571.665,08 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	12.505.571,18 C	3.225.856,45	3.291.950,35	12.571.665,08 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.999.191,82 C	243.787,93	0,00	4.755.403,89 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.999.191,82 C	243.787,93	0,00	4.755.403,89 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.999.191,82 C	243.787,93	0,00	4.755.403,89 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	242.874,24 C	39.435,18	0,00	203.439,06 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	4.685.566,53 C	199.143,26	0,00	4.486.423,27 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	70.751,05 C	5.209,49	0,00	65.541,56 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	6.919.663,08 C	0,00	1.898.382,04	8.818.045,12 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	6.919.171,08 C	0,00	1.898.382,04	8.817.553,12 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.919.171,08 C	0,00	1.898.382,04	8.817.553,12 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.919.171,08 C	0,00	1.898.382,04	8.817.553,12 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	6.919.171,08 C	0,00	1.898.382,04	8.817.553,12 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	7.994.196,93 D	2.162.395,09	500,00	10.156.092,02 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	7.994.196,93 D	2.162.395,09	500,00	10.156.092,02 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	7.994.196,93 D	2.162.395,09	500,00	10.156.092,02 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	639.730,54 D	205.917,36	0,00	845.647,90 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	616.330,54 D	205.917,36	0,00	822.247,90 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	334.627,05 D	9.441,42	0,00	344.068,47 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	324.397,05 D	9.441,42	0,00	333.838,47 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	39.014,97 D	0,00	0,00	39.014,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	35.114,97 D	0,00	0,00	35.114,97 D
4115 GASTOS GERAIS	6.517.277,16 D	1.936.128,36	0,00	8.453.405,52 D
41151 COMBUSTIVEIS	5.948.356,26 D	1.900.102,73	0,00	7.848.458,99 D
41152 OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.960,02	0,00	1.960,02 D
41153 PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.035,42 D	63,03	0,00	1.098,45 D
41194 DIVERSAS TAXAS	223.929,91 D	1.486,58	0,00	225.416,49 D
41309 FRETE	0,00 D	136,35	0,00	136,35 D
51131 INMETRO	9.758,72 D	0,00	0,00	9.758,72 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.504,95 D	740,00	0,00	3.244,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	27.945,93 D	0,00	0,00	27.945,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	12.837,39 D	0,00	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	63.827,86 D	526,66	0,00	64.354,52 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	1.346,63 D	910,00	0,00	2.256,63 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90,09 D	422,08	0,00	512,17 D
51153 EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	3.994,21 D	2.880,11	0,00	6.874,32 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	8.982,17 D	467,21	0,00	9.449,38 D
51160 USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	9.227,38 D	1.000,00	0,00	10.227,38 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	61.113,00 D	11.371,60	0,00	72.484,60 D
51161 MOTOR AUTOMOTIVO	0,00 D	2.150,14	0,00	2.150,14 D
51159 FREIOS AUTOMOTIVOS	1.682,57 D	120,00	0,00	1.802,57 D
51163 TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	0,00 D	1.110,09	0,00	1.110,09 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	20.968,74 D	4.583,18	0,00	25.551,92 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	117.456,26 D	5.698,58	0,00	123.154,84 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	62.400,63 D	7.715,20	0,00	70.115,83 D
41165 MANUNTENÇÃO E REPAROS	60.962,59 D	7.715,20	0,00	68.677,79 D
41166 SEGUROS	1.438,04 D	0,00	0,00	1.438,04 D
4118 OUTROS CUSTOS	17.395,78 D	2.267,25	0,00	19.663,03 D
41184 SEGUROS	2.339,32 D	2.267,25	0,00	4.606,57 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	13.568,17 D	0,00	0,00	13.568,17 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
4119 DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
41193 OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
4122 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	129.750,31 D	0,00	0,00	129.750,31 D
41221 DEPRECIÇÃO	129.750,31 D	0,00	0,00	129.750,31 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	253.757,28 D	925,50	500,00	254.182,78 D
41201 JUROS PASSIVOS	171.249,72 D	0,56	0,00	171.250,28 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	79.540,77 D	0,00	0,00	79.540,77 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	2.966,79 D	924,94	500,00	3.391,73 D

Total de Débitos	22.570.020,75	Total de Créditos	22.570.020,75
Total de Ativo	12.114.617,34	Total de Passivo	13.452.664,24
Total de Despesas	2.161.895,09	Total de Receitas	1.898.382,04
		Prejuízo do período	263.513,05

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Junho/2024

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	12.114.617,34 D	12.141.269,22	7.226.558,89	17.029.327,67 D
11 CIRCULANTE	340.872,73 D	7.100.047,33	7.047.236,11	393.683,95 D
111 DISPONIVEL	90.458,83 D	6.788.839,39	6.808.413,85	70.884,37 D
1111 BENS NUMERARIOS	89.566,50 D	0,00	25.081,84	64.484,66 D
11111 CAIXA	89.566,50 D	0,00	25.081,84	64.484,66 D
1112 BANCOS	1.769,79 C	1.118.068,59	1.113.905,02	2.393,78 D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	10.133,69 D	1.117.372,64	1.110.784,96	16.721,37 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.918,31 C	0,01	2.424,12	32.342,42 C
11126 BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	195,90	195,90	0,00 D
11130 BANCO SANTANDER	0,00 D	500,04	500,04	0,00 D
11139 BANCO SAFRA	3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	2.662,12 D	5.670.770,80	5.669.426,99	4.005,93 D
11413 CONTAS A RECEBER	2.662,12 D	5.670.770,80	5.669.426,99	4.005,93 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	250.413,90 D	311.207,94	238.822,26	322.799,58 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	155.444,28 D	25.081,84	695,94	179.830,18 D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77 D	0,00	0,00	144.039,77 D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	701,22 D	0,00	195,90	505,32 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11243 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	25.081,84 C	25.081,84	0,00	0,00 D
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	33.313,80 D	0,00	500,04	32.813,76 D
1125 ESTOQUES	94.969,62 D	286.126,10	238.126,32	142.969,40 D
11255 COMBUSTIVEL	94.969,62 D	286.126,10	238.126,32	142.969,40 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	604.504,45 D	73.036,89	37.195,98	640.345,36 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	604.504,45 D	73.036,89	37.195,98	640.345,36 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	604.504,45 D	73.036,89	37.195,98	640.345,36 D
12131 CAUCOES EM GERAL	1.738,41 D	0,00	0,00	1.738,41 D
12137 CONSORCIOS	602.766,04 D	73.036,89	37.195,98	638.606,95 D
114 PERMANENTE	11.169.240,16 D	4.968.185,00	142.126,80	15.995.298,36 D
116 IMOBILIZADO	11.484.980,47 D	4.968.185,00	0,00	16.453.165,47 D
1114 IMOBILIZADO	11.484.980,47 D	4.968.185,00	0,00	16.453.165,47 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	11.216.280,47 D	4.968.185,00	0,00	16.184.465,47 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	315.740,31 C	0,00	142.126,80	457.867,11 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	315.740,31 C	0,00	142.126,80	457.867,11 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	315.740,31 C	0,00	142.126,80	457.867,11 C
2 PASSIVO	13.452.664,24 C	2.208.651,60	6.296.498,06	17.540.510,70 C
21 CIRCULANTE	13.105.830,08 C	2.007.357,13	5.159.115,96	16.257.588,91 C
213 FORNECEDORES	401.101,18 C	448.073,98	3.370.016,44	3.323.043,64 C
2132 FORNECEDORES	401.101,18 C	448.073,98	3.370.016,44	3.323.043,64 C
21377 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	396,79 C	0,00	0,00	396,79 C
21390 DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	0,00 D	1.336,88	1.336,88	0,00 D
21697 PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	91.000,00 C	0,00	0,00	91.000,00 C
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	309.704,39 C	446.737,10	3.368.679,56	3.231.646,85 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.063,82 C	100.253,80	0,00	32.810,02 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	133.063,82 C	100.253,80	0,00	32.810,02 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	133.063,82 C	100.253,80	0,00	32.810,02 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.571.665,08 C	1.459.029,35	1.789.099,52	12.901.735,25 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.571.665,08 C	1.459.029,35	1.789.099,52	12.901.735,25 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	12.571.665,08 C	1.459.029,35	1.789.099,52	12.901.735,25 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.755.403,89 C	201.294,47	1.137.382,10	5.691.491,52 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08  
 Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.755.403,89 C	201.294,47	1.137.382,10	5.691.491,52 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.755.403,89 C	201.294,47	1.137.382,10	5.691.491,52 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	203.439,06 C	41.655,34	0,00	161.783,72 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	4.486.423,27 C	154.610,11	1.137.382,10	5.469.195,26 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	65.541,56 C	5.029,02	0,00	60.512,54 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	8.818.045,12 C	0,00	4.444.109,80	13.262.154,92 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	8.817.553,12 C	0,00	4.444.109,80	13.261.662,92 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.817.553,12 C	0,00	4.444.109,80	13.261.662,92 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	8.817.553,12 C	0,00	4.444.109,80	13.261.662,92 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	8.817.553,12 C	0,00	4.444.109,80	13.261.662,92 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	10.156.092,02 D	3.903.372,03	286.126,10	13.773.337,95 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	10.156.092,02 D	3.903.372,03	286.126,10	13.773.337,95 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.156.092,02 D	3.903.372,03	286.126,10	13.773.337,95 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	845.647,90 D	0,00	0,00	845.647,90 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	822.247,90 D	0,00	0,00	822.247,90 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	344.068,47 D	8.422,76	0,00	352.491,23 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	333.838,47 D	8.422,76	0,00	342.261,23 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	39.014,97 D	1.850,00	0,00	40.864,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	3.900,00 D	1.850,00	0,00	5.750,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	35.114,97 D	0,00	0,00	35.114,97 D
4115 GASTOS GERAIS	8.453.405,52 D	3.520.454,66	286.126,10	11.687.734,08 D
41151 COMBUSTIVEIS	7.848.458,99 D	3.517.524,37	286.126,10	11.079.857,26 D
41152 OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02 D	0,00	0,00	1.960,02 D
41153 PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.098,45 D	0,00	0,00	1.098,45 D
41194 DIVERSAS TAXAS	225.416,49 D	2.930,29	0,00	228.346,78 D
41309 FRETE	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
51131 INMETRO	9.758,72 D	0,00	0,00	9.758,72 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	3.244,95 D	0,00	0,00	3.244,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	27.945,93 D	0,00	0,00	27.945,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	12.837,39 D	0,00	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	64.354,52 D	0,00	0,00	64.354,52 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	2.256,63 D	0,00	0,00	2.256,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	512,17 D	0,00	0,00	512,17 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 95FK3kHV.

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 004

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51153 EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	6.874,32 D	0,00	0,00	6.874,32 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	9.449,38 D	0,00	0,00	9.449,38 D
51160 USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	10.227,38 D	0,00	0,00	10.227,38 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	72.484,60 D	0,00	0,00	72.484,60 D
51161 MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D	0,00	0,00	2.150,14 D
51159 FREIOS AUTOMOTIVOS	1.802,57 D	0,00	0,00	1.802,57 D
51163 TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D	0,00	0,00	1.110,09 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	25.551,92 D	0,00	0,00	25.551,92 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	123.154,84 D	0,00	0,00	123.154,84 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	70.115,83 D	0,00	0,00	70.115,83 D
41165 MANUTENÇÃO E REPAROS	68.677,79 D	0,00	0,00	68.677,79 D
41166 SEGUROS	1.438,04 D	0,00	0,00	1.438,04 D
4118 OUTROS CUSTOS	19.663,03 D	2.519,49	0,00	22.182,52 D
41184 SEGUROS	4.606,57 D	1.169,68	0,00	5.776,25 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKETING	13.568,17 D	0,00	0,00	13.568,17 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
51127 TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00 D	1.349,81	0,00	1.349,81 D
4119 DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
41193 OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
4122 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	129.750,31 D	142.126,80	0,00	271.877,11 D
41221 DEPRECIAÇÃO	129.750,31 D	142.126,80	0,00	271.877,11 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	254.182,78 D	227.998,32	0,00	482.181,10 D
41201 JUROS PASSIVOS	171.250,28 D	2.310,03	0,00	173.560,31 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	79.540,77 D	225.128,30	0,00	304.669,07 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	3.391,73 D	445,90	0,00	3.837,63 D
41209 IOF	0,00 D	114,09	0,00	114,09 D

Total de Débitos	18.253.292,85	Total de Créditos	18.253.292,85
Total de Ativo	17.029.327,67	Total de Passivo	17.540.510,70
Total de Despesas	3.617.245,93	Total de Receitas	4.444.109,80
		Lucro do período	826.863,87

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
EMPRESARIO  
C.P.F.: 213.404.268-03

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 002

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 ATIVO	17.029.327,67	D	15.541.239,86	10.858.794,52	21.711.773,01	D
11 CIRCULANTE	393.683,95	D	14.615.930,54	10.858.794,52	4.150.819,97	D
111 DISPONIVEL	70.884,37	D	14.615.930,54	10.858.644,62	3.828.170,29	D
1111 BENS NUMERARIOS	64.484,66	D	0,00	0,00	64.484,66	D
11111 CAIXA	64.484,66	D	0,00	0,00	64.484,66	D
1112 BANCOS	2.393,78	D	3.810.138,12	3.809.928,50	2.603,40	D
11121 BANCO DO BRASIL S/A	16.721,37	D	3.809.988,22	3.809.778,60	16.930,99	D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.342,42	C	0,00	0,00	32.342,42	C
11126 BANCO BRADESCO S/A	0,00	D	149,90	149,90	0,00	D
11139 BANCO SAFRA	3,11	D	0,00	0,00	3,11	D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46	D	0,00	0,00	956,46	D
11177 BANCO C6	17.055,26	D	0,00	0,00	17.055,26	D
11104 DISPONIVEL	4.005,93	D	10.805.792,42	7.048.716,12	3.761.082,23	D
11413 CONTAS A RECEBER	4.005,93	D	10.805.792,42	7.048.716,12	3.761.082,23	D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	322.799,58	D	0,00	149,90	322.649,68	D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	179.830,18	D	0,00	149,90	179.680,28	D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77	D	0,00	0,00	144.039,77	D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	505,32	D	0,00	149,90	355,42	D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33	D	0,00	0,00	2.471,33	D
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.813,76	D	0,00	0,00	32.813,76	D
1125 ESTOQUES	142.969,40	D	0,00	0,00	142.969,40	D
11255 COMBUSTIVEL	142.969,40	D	0,00	0,00	142.969,40	D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	640.345,36	D	25.309,32	0,00	665.654,68	D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	640.345,36	D	25.309,32	0,00	665.654,68	D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	640.345,36	D	25.309,32	0,00	665.654,68	D
12131 CAUCOES EM GERAL	1.738,41	D	0,00	0,00	1.738,41	D
12137 CONSORCIOS	638.606,95	D	25.309,32	0,00	663.916,27	D
114 PERMANENTE	15.995.298,36	D	900.000,00	0,00	16.895.298,36	D
116 IMOBILIZADO	16.453.165,47	D	900.000,00	0,00	17.353.165,47	D
1114 IMOBILIZADO	16.453.165,47	D	900.000,00	0,00	17.353.165,47	D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00	D	0,00	0,00	268.700,00	D
11144 VEICULOS	16.184.465,47	D	900.000,00	0,00	17.084.465,47	D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	457.867,11	C	0,00	0,00	457.867,11	C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	457.867,11	C	0,00	0,00	457.867,11	C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	457.867,11	C	0,00	0,00	457.867,11	C
2 PASSIVO	17.540.510,70	C	10.896.925,83	15.888.315,81	22.531.900,68	C
21 CIRCULANTE	16.257.588,91	C	10.646.546,54	14.316.737,81	19.927.780,18	C
211 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	D	15.166,61	36.128,36	20.961,75	C
2111 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	D	15.166,61	36.128,36	20.961,75	C
21112 FERIAS A PAGAR	0,00	D	15.166,61	36.128,36	20.961,75	C
213 FORNECEDORES	3.323.043,64	C	5.741.997,18	5.127.209,05	2.708.255,51	C
2132 FORNECEDORES	3.323.043,64	C	5.741.997,18	5.127.209,05	2.708.255,51	C
21377 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	396,79	C	0,00	0,00	396,79	C
21390 DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	0,00	D	46.435,72	113.029,15	66.593,43	C
21697 PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	91.000,00	C	91.000,00	0,00	0,00	D
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	3.231.646,85	C	5.604.561,46	5.014.179,90	2.641.265,29	C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.810,02	C	0,00	2.730.000,00	2.762.810,02	C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	32.810,02	C	0,00	2.730.000,00	2.762.810,02	C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	32.810,02	C	0,00	2.730.000,00	2.762.810,02	C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.901.735,25	C	4.889.382,75	6.423.400,40	14.435.752,90	C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	12.901.735,25	C	4.889.382,75	6.423.400,40	14.435.752,90	C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	12.901.735,25	C	4.889.382,75	6.423.400,40	14.435.752,90	C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.691.491,52 C	250.379,29	1.571.578,00	7.012.690,23 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.691.491,52 C	250.379,29	1.571.578,00	7.012.690,23 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.691.491,52 C	250.379,29	1.571.578,00	7.012.690,23 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	161.783,72 C	22.228,27	1.571.578,00	1.711.133,45 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	5.469.195,26 C	223.243,24	0,00	5.245.952,02 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	60.512,54 C	4.907,78	0,00	55.604,76 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	13.262.154,92 C	0,00	4.949.383,43	18.211.538,35 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	13.261.662,92 C	0,00	4.949.383,43	18.211.046,35 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.261.662,92 C	0,00	4.949.383,43	18.211.046,35 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	13.261.662,92 C	0,00	4.949.383,43	18.211.046,35 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	13.261.662,92 C	0,00	4.949.383,43	18.211.046,35 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	13.773.337,95 D	5.570.448,07	312.120,00	19.031.666,02 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	13.773.337,95 D	5.570.448,07	312.120,00	19.031.666,02 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	13.773.337,95 D	5.570.448,07	312.120,00	19.031.666,02 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	845.647,90 D	0,00	0,00	845.647,90 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	822.247,90 D	0,00	0,00	822.247,90 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	352.491,23 D	174.120,87	0,00	526.612,10 D
41123 FERIAS	0,00 D	36.128,36	0,00	36.128,36 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	342.261,23 D	137.992,51	0,00	480.253,74 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	40.864,97 D	2.400,00	0,00	43.264,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	35.114,97 D	2.400,00	0,00	37.514,97 D
4115 GASTOS GERAIS	11.687.734,08 D	5.021.209,09	0,00	16.708.943,17 D
41151 COMBUSTIVEIS	11.079.857,26 D	5.014.179,90	0,00	16.094.037,16 D
41152 OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02 D	0,00	0,00	1.960,02 D
41153 PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.098,45 D	0,00	0,00	1.098,45 D
41194 DIVERSAS TAXAS	228.346,78 D	2.677,72	0,00	231.024,50 D
41309 FRETE	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
51131 INMETRO	9.758,72 D	0,00	0,00	9.758,72 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	3.244,95 D	290,00	0,00	3.534,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	27.945,93 D	0,00	0,00	27.945,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	12.837,39 D	0,00	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	64.354,52 D	0,00	0,00	64.354,52 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0722

**BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
51144	MANUTENCAO DE CAMBIO	2.256,63 D	0,00	0,00	2.256,63 D
51149	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	512,17 D	0,00	0,00	512,17 D
51153	EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	6.874,32 D	0,00	0,00	6.874,32 D
51157	ALINHAMENTO E BALANC AUTO	9.449,38 D	0,00	0,00	9.449,38 D
51160	USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	10.227,38 D	0,00	0,00	10.227,38 D
51164	MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	72.484,60 D	0,00	0,00	72.484,60 D
51161	MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D	0,00	0,00	2.150,14 D
51159	FREIOS AUTOMOTIVOS	1.802,57 D	0,00	0,00	1.802,57 D
51163	TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D	0,00	0,00	1.110,09 D
51165	LANTERNAGEM E FUNILARIA	25.551,92 D	0,00	0,00	25.551,92 D
51166	PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	123.154,84 D	4.061,47	0,00	127.216,31 D
51170	SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116	GASTOS COM VEICULOS	70.115,83 D	3.434,00	0,00	73.549,83 D
41165	MANUTENÇÃO E REPAROS	68.677,79 D	0,00	0,00	68.677,79 D
41166	SEGUROS	1.438,04 D	3.434,00	0,00	4.872,04 D
4118	OUTROS CUSTOS	22.182,52 D	0,00	0,00	22.182,52 D
41184	SEGUROS	5.776,25 D	0,00	0,00	5.776,25 D
41189	INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190	PUBLICIDADE E MARKENTIG	13.568,17 D	0,00	0,00	13.568,17 D
51126	MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
51127	TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.349,81 D	0,00	0,00	1.349,81 D
4119	DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
41193	OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
4122	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
41221	DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
4120	DESPESAS FINANCEIRAS	482.181,10 D	369.284,11	312.120,00	539.345,21 D
41201	JUROS PASSIVOS	173.560,31 D	0,00	0,00	173.560,31 D
41202	JUROS S/EMPRESTIMOS	304.669,07 D	0,00	0,00	304.669,07 D
41206	DESPESAS BANCARIAS	3.837,63 D	369.284,11	312.120,00	61.001,74 D
41209	IOF	114,09 D	0,00	0,00	114,09 D

Total de Débitos	32.008.613,76	Total de Créditos	32.008.613,76
Total de Ativo	21.711.773,01	Total de Passivo	22.531.900,68
Total de Despesas	5.258.328,07	Total de Receitas	4.949.383,43
		Prejuízo do período	308.944,64

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	21.711.773,01 D	6.639.540,56	8.354.931,34	19.996.382,23 D
11 CIRCULANTE	4.150.819,97 D	6.531.187,24	8.317.474,32	2.364.532,89 D
111 DISPONIVEL	3.828.170,29 D	6.531.187,24	8.317.474,32	2.041.883,21 D
1111 BENS NUMERARIOS	64.484,66 D	0,00	0,00	64.484,66 D
11111 CAIXA	64.484,66 D	0,00	0,00	64.484,66 D
1112 BANCOS	2.603,40 D	2.793.471,35	2.807.822,21	11.747,46 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	16.930,99 D	2.793.321,45	2.807.672,31	2.580,13 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.342,42 C	0,00	0,00	32.342,42 C
11126 BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	149,90	149,90	0,00 D
11139 BANCO SAFRA	3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	3.761.082,23 D	3.737.715,89	5.509.652,11	1.989.146,01 D
11413 CONTAS A RECEBER	3.761.082,23 D	3.737.715,89	5.509.652,11	1.989.146,01 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	322.649,68 D	0,00	0,00	322.649,68 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	179.680,28 D	0,00	0,00	179.680,28 D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77 D	0,00	0,00	144.039,77 D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	355,42 D	0,00	0,00	355,42 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.813,76 D	0,00	0,00	32.813,76 D
1125 ESTOQUES	142.969,40 D	0,00	0,00	142.969,40 D
11255 COMBUSTIVEL	142.969,40 D	0,00	0,00	142.969,40 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665.654,68 D	108.353,32	37.457,02	736.550,98 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665.654,68 D	108.353,32	37.457,02	736.550,98 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	665.654,68 D	108.353,32	37.457,02	736.550,98 D
12131 CAUCOES EM GERAL	1.738,41 D	0,00	0,00	1.738,41 D
12137 CONSORCIOS	663.916,27 D	108.353,32	37.457,02	734.812,57 D
114 PERMANENTE	16.895.298,36 D	0,00	0,00	16.895.298,36 D
116 IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
1114 IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	17.084.465,47 D	0,00	0,00	17.084.465,47 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	457.867,11 C	0,00	0,00	457.867,11 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	457.867,11 C	0,00	0,00	457.867,11 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	457.867,11 C	0,00	0,00	457.867,11 C
2 PASSIVO	22.531.900,68 C	4.631.156,81	2.416.728,55	20.317.472,42 C
21 CIRCULANTE	19.927.780,18 C	4.336.066,05	2.416.728,55	18.008.442,68 C
211 OBRIGACOES SOCIAIS	20.961,75 C	20.961,75	0,00	0,00 D
2111 OBRIGACOES SOCIAIS	20.961,75 C	20.961,75	0,00	0,00 D
21112 FERIAS A PAGAR	20.961,75 C	20.961,75	0,00	0,00 D
213 FORNECEDORES	2.708.255,51 C	1.216.712,00	9.285,00	1.500.828,51 C
2132 FORNECEDORES	2.708.255,51 C	1.216.712,00	9.285,00	1.500.828,51 C
21377 CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	396,79 C	396,79	0,00	0,00 D
21390 DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	66.593,43 C	66.593,43	0,00	0,00 D
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.641.265,29 C	1.149.721,78	9.285,00	1.500.828,51 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	14.435.752,90 C	3.098.392,30	2.407.443,55	13.744.804,15 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	14.435.752,90 C	3.098.392,30	2.407.443,55	13.744.804,15 C
21511 SOCIOS E COLIGADAS	0,00 D	0,00	326.288,38	326.288,38 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	14.435.752,90 C	3.098.392,30	2.081.155,17	13.418.515,77 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0722

**BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.012.690,23 C	295.090,76	0,00	6.717.599,47 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.012.690,23 C	295.090,76	0,00	6.717.599,47 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.012.690,23 C	295.090,76	0,00	6.717.599,47 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.711.133,45 C	74.022,07	0,00	1.637.111,38 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	5.245.952,02 C	216.044,40	0,00	5.029.907,62 C
22114 BANCO DESENVOLVE SP	55.604,76 C	5.024,29	0,00	50.580,47 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	18.211.538,35 C	0,00	3.649.093,89	21.860.632,24 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	18.211.046,35 C	0,00	3.649.093,89	21.860.140,24 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	18.211.046,35 C	0,00	3.649.093,89	21.860.140,24 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	18.211.046,35 C	0,00	3.649.093,89	21.860.140,24 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	18.211.046,35 C	0,00	3.649.093,89	21.860.140,24 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	19.031.666,02 D	3.150.056,41	0,00	22.181.722,43 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	19.031.666,02 D	3.150.056,41	0,00	22.181.722,43 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	19.031.666,02 D	3.150.056,41	0,00	22.181.722,43 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	845.647,90 D	0,00	0,00	845.647,90 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	822.247,90 D	0,00	0,00	822.247,90 D
4112 DESPESAS COM PESSOAL	526.612,10 D	199.645,43	0,00	726.257,53 D
41123 FERIAS	36.128,36 D	0,00	0,00	36.128,36 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	480.253,74 D	199.645,43	0,00	679.899,17 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	43.264,97 D	0,00	0,00	43.264,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	37.514,97 D	0,00	0,00	37.514,97 D
4115 GASTOS GERAIS	16.708.943,17 D	2.946.729,27	0,00	19.655.672,44 D
41151 COMBUSTIVEIS	16.094.037,16 D	2.924.886,77	0,00	19.018.923,93 D
41152 OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02 D	0,00	0,00	1.960,02 D
41153 PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.098,45 D	0,00	0,00	1.098,45 D
41194 DIVERSAS TAXAS	231.024,50 D	11.678,90	0,00	242.703,40 D
41309 FRETE	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
51131 INMETRO	9.758,72 D	1.878,60	0,00	11.637,32 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	3.534,95 D	0,00	0,00	3.534,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	27.945,93 D	0,00	0,00	27.945,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	12.837,39 D	0,00	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	64.354,52 D	0,00	0,00	64.354,52 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08  
 Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	2.256,63 D	0,00	0,00	2.256,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	512,17 D	0,00	0,00	512,17 D
51153 EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	6.874,32 D	0,00	0,00	6.874,32 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	9.449,38 D	510,00	0,00	9.959,38 D
51160 USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	10.227,38 D	0,00	0,00	10.227,38 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	72.484,60 D	0,00	0,00	72.484,60 D
51161 MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D	0,00	0,00	2.150,14 D
51159 FREIOS AUTOMOTIVOS	1.802,57 D	260,00	0,00	2.062,57 D
51163 TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D	0,00	0,00	1.110,09 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	25.551,92 D	7.515,00	0,00	33.066,92 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	127.216,31 D	0,00	0,00	127.216,31 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	73.549,83 D	1.000,00	0,00	74.549,83 D
41165 MANUTENÇÃO E REPAROS	68.677,79 D	0,00	0,00	68.677,79 D
41166 SEGUROS	4.872,04 D	0,00	0,00	4.872,04 D
41167 LICENCIAMENTOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4118 OUTROS CUSTOS	22.182,52 D	2.444,23	0,00	24.626,75 D
41184 SEGUROS	5.776,25 D	2.444,23	0,00	8.220,48 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	13.568,17 D	0,00	0,00	13.568,17 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
51127 TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.349,81 D	0,00	0,00	1.349,81 D
4119 DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
41193 OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
4122 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
41221 DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	539.345,21 D	237,48	0,00	539.582,69 D
41201 JUROS PASSIVOS	173.560,31 D	0,00	0,00	173.560,31 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	304.669,07 D	0,00	0,00	304.669,07 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	61.001,74 D	237,48	0,00	61.239,22 D
41209 IOF	114,09 D	0,00	0,00	114,09 D

Total de Débitos	14.420.753,78	Total de Créditos	14.420.753,78
Total de Ativo	19.996.382,23	Total de Passivo	20.317.472,42
Total de Despesas	3.150.056,41	Total de Receitas	3.649.093,89
		Lucro do período	499.037,48

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código nWTWrgPg.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	19.996.382,23 D	2.870.854,33	2.981.437,91	19.885.798,65 D
11 CIRCULANTE	2.364.532,89 D	2.827.888,45	2.414.805,81	2.777.615,53 D
111 DISPONIVEL	2.041.883,21 D	2.669.734,75	2.271.836,41	2.439.781,55 D
1111 BENS NUMERARIOS	64.484,66 D	0,00	0,00	64.484,66 D
11111 CAIXA	64.484,66 D	0,00	0,00	64.484,66 D
1112 BANCOS	11.747,46 C	520.515,38	518.226,23	9.458,31 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	2.580,13 D	520.515,01	518.076,33	5.018,81 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.342,42 C	0,00	0,00	32.342,42 C
11126 BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	0,37	149,90	149,53 C
11139 BANCO SAFRA	3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	0,00	0,00	17.055,26 D
11104 DISPONIVEL	1.989.146,01 D	2.149.219,37	1.753.610,18	2.384.755,20 D
11413 CONTAS A RECEBER	1.989.146,01 D	2.149.219,37	1.753.610,18	2.384.755,20 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	322.649,68 D	158.153,70	142.969,40	337.833,98 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	179.680,28 D	0,00	0,00	179.680,28 D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77 D	0,00	0,00	144.039,77 D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	355,42 D	0,00	0,00	355,42 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.813,76 D	0,00	0,00	32.813,76 D
1125 ESTOQUES	142.969,40 D	158.153,70	142.969,40	158.153,70 D
11255 COMBUSTIVEL	142.969,40 D	158.153,70	142.969,40	158.153,70 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	736.550,98 D	42.965,88	0,00	779.516,86 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	736.550,98 D	42.965,88	0,00	779.516,86 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	736.550,98 D	42.965,88	0,00	779.516,86 D
12131 CAUCOES EM GERAL	1.738,41 D	0,00	0,00	1.738,41 D
12137 CONSORCIOS	734.812,57 D	42.965,88	0,00	777.778,45 D
114 PERMANENTE	16.895.298,36 D	0,00	566.632,10	16.328.666,26 D
116 IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
1114 IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	17.084.465,47 D	0,00	0,00	17.084.465,47 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	457.867,11 C	0,00	566.632,10	1.024.499,21 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	457.867,11 C	0,00	566.632,10	1.024.499,21 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	457.867,11 C	0,00	566.632,10	1.024.499,21 C
2 PASSIVO	20.317.472,42 C	254.773,88	334.480,00	20.397.178,54 C
21 CIRCULANTE	18.008.442,68 C	173.779,64	334.480,00	18.169.143,04 C
213 FORNECEDORES	1.500.828,51 C	48.576,48	7.320,00	1.459.572,03 C
2132 FORNECEDORES	1.500.828,51 C	48.576,48	7.320,00	1.459.572,03 C
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.500.828,51 C	48.576,48	7.320,00	1.459.572,03 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.744.804,15 C	125.203,16	327.160,00	13.946.760,99 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.744.804,15 C	125.203,16	327.160,00	13.946.760,99 C
21511 SOCIOS E COLIGADAS	326.288,38 C	105.203,16	181.000,00	402.085,22 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	13.418.515,77 C	20.000,00	146.160,00	13.544.675,77 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.717.599,47 C	80.994,24	0,00	6.636.605,23 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.717.599,47 C	80.994,24	0,00	6.636.605,23 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.717.599,47 C	80.994,24	0,00	6.636.605,23 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.637.111,38 C	22.726,92	0,00	1.614.384,46 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	5.029.907,62 C	58.267,32	0,00	4.971.640,30 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 003

0722

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22114 BANCO DESENVOLVE SP	50.580,47 C	0,00	0,00	50.580,47 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	21.860.632,24 C	0,00	2.064.292,70	23.924.924,94 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	21.860.140,24 C	0,00	2.064.292,70	23.924.432,94 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	21.860.140,24 C	0,00	2.064.292,70	23.924.432,94 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	21.860.140,24 C	0,00	2.064.292,70	23.924.432,94 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	21.860.140,24 C	0,00	2.064.292,70	23.924.432,94 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	22.181.722,43 D	2.412.736,10	158.153,70	24.436.304,83 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	22.181.722,43 D	2.412.736,10	158.153,70	24.436.304,83 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	22.181.722,43 D	2.412.736,10	158.153,70	24.436.304,83 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	845.647,90 D	142.969,40	158.153,70	830.463,60 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	822.247,90 D	0,00	0,00	822.247,90 D
41120 COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	142.969,40	158.153,70	15.184,30 C
4112 DESPESAS COM PESSOAL	726.257,53 D	157.237,25	0,00	883.494,78 D
41123 FERIAS	36.128,36 D	0,00	0,00	36.128,36 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	8.730,00 D	0,00	0,00	8.730,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	679.899,17 D	157.237,25	0,00	837.136,42 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	43.264,97 D	0,00	0,00	43.264,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	37.514,97 D	0,00	0,00	37.514,97 D
4115 GASTOS GERAIS	19.655.672,44 D	1.545.673,65	0,00	21.201.346,09 D
41151 COMBUSTIVEIS	19.018.923,93 D	1.403.017,55	0,00	20.421.941,48 D
41152 OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02 D	0,00	0,00	1.960,02 D
41153 PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	295,00 D	134.867,56	0,00	135.162,56 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.098,45 D	0,00	0,00	1.098,45 D
41194 DIVERSAS TAXAS	242.703,40 D	468,54	0,00	243.171,94 D
41309 FRETE	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
51131 INMETRO	11.637,32 D	0,00	0,00	11.637,32 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	3.534,95 D	0,00	0,00	3.534,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	27.945,93 D	1.575,00	0,00	29.520,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	12.837,39 D	0,00	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	64.354,52 D	0,00	0,00	64.354,52 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	2.256,63 D	0,00	0,00	2.256,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	512,17 D	0,00	0,00	512,17 D
51153 EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	6.874,32 D	0,00	0,00	6.874,32 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	9.959,38 D	2.637,00	0,00	12.596,38 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0722

**BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51160 USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	10.227,38 D	0,00	0,00	10.227,38 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	72.484,60 D	0,00	0,00	72.484,60 D
51161 MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D	0,00	0,00	2.150,14 D
51159 FREIOS AUTOMOTIVOS	2.062,57 D	1.000,00	0,00	3.062,57 D
51163 TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D	0,00	0,00	1.110,09 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	33.066,92 D	2.108,00	0,00	35.174,92 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	127.216,31 D	0,00	0,00	127.216,31 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	74.549,83 D	0,00	0,00	74.549,83 D
41165 MANUNTENÇÃO E REPAROS	68.677,79 D	0,00	0,00	68.677,79 D
41166 SEGUROS	4.872,04 D	0,00	0,00	4.872,04 D
41167 LICENCIAMENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4117 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	566.632,10	0,00	566.632,10 D
41171 DEPRECIACOES	0,00 D	566.632,10	0,00	566.632,10 D
4118 OUTROS CUSTOS	24.626,75 D	0,00	0,00	24.626,75 D
41184 SEGUROS	8.220,48 D	0,00	0,00	8.220,48 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	13.568,17 D	0,00	0,00	13.568,17 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
51127 TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.349,81 D	0,00	0,00	1.349,81 D
4119 DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
41193 OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
4122 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
41221 DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	539.582,69 D	223,70	0,00	539.806,39 D
41201 JUROS PASSIVOS	173.560,31 D	0,00	0,00	173.560,31 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	304.669,07 D	0,00	0,00	304.669,07 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	61.239,22 D	223,70	0,00	61.462,92 D
41209 IOF	114,09 D	0,00	0,00	114,09 D

Total de Débitos	5.538.364,31	Total de Créditos	5.538.364,31
Total de Ativo	19.885.798,65	Total de Passivo	20.397.178,54
Total de Despesas	2.254.582,40	Total de Receitas	2.064.292,70
		Prejuízo do período	190.289,70

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	19.885.798,65 D	1.419.888,01	1.450.146,23	19.855.540,43 D
11 CIRCULANTE	2.777.615,53 D	1.076.543,97	1.116.807,68	2.737.351,82 D
111 DISPONIVEL	2.439.781,55 D	1.076.543,97	1.116.807,68	2.399.517,84 D
1111 BENS NUMERARIOS	64.484,66 D	0,00	588,61	63.896,05 D
11111 CAIXA	64.484,66 D	0,00	588,61	63.896,05 D
1112 BANCOS	9.458,31 C	423.422,22	445.067,08	31.103,17 C
11121 BANCO DO BRASIL S/A	5.018,81 D	341.957,41	346.976,22	0,00 D
11122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.342,42 C	0,00	0,00	32.342,42 C
11126 BANCO BRADESCO S/A	149,53 C	589,11	159,90	279,68 D
11139 BANCO SAFRA	3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
11176 BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
11177 BANCO C6	17.055,26 D	80.875,70	97.930,96	0,00 D
11104 DISPONIVEL	2.384.755,20 D	653.121,75	671.151,99	2.366.724,96 D
11413 CONTAS A RECEBER	2.384.755,20 D	653.121,75	671.151,99	2.366.724,96 D
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	337.833,98 D	0,00	0,00	337.833,98 D
1123 APLICACOES FINANCEIRAS	179.680,28 D	0,00	0,00	179.680,28 D
11231 CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77 D	0,00	0,00	144.039,77 D
11233 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	355,42 D	0,00	0,00	355,42 D
11235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
11249 BANCO SANTANDER APLICACAO	32.813,76 D	0,00	0,00	32.813,76 D
1125 ESTOQUES	158.153,70 D	0,00	0,00	158.153,70 D
11255 COMBUSTIVEL	158.153,70 D	0,00	0,00	158.153,70 D
12 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	779.516,86 D	343.344,04	333.338,55	789.522,35 D
121 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	779.516,86 D	343.344,04	333.338,55	789.522,35 D
1213 CAUCOES E DEPOSITOS	779.516,86 D	343.344,04	333.338,55	789.522,35 D
12131 CAUCOES EM GERAL	1.738,41 D	0,00	0,00	1.738,41 D
12137 CONSORCIOS	777.778,45 D	343.344,04	333.338,55	787.783,94 D
114 PERMANENTE	16.328.666,26 D	0,00	0,00	16.328.666,26 D
116 IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
1114 IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
11143 MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
11144 VEICULOS	17.084.465,47 D	0,00	0,00	17.084.465,47 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.024.499,21 C	0,00	0,00	1.024.499,21 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.024.499,21 C	0,00	0,00	1.024.499,21 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	1.024.499,21 C	0,00	0,00	1.024.499,21 C
2 PASSIVO	20.397.178,54 C	75.865,79	72.077,62	20.393.390,37 C
21 CIRCULANTE	18.169.143,04 C	75.865,79	72.077,62	18.165.354,87 C
213 FORNECEDORES	1.459.572,03 C	75.865,79	72.077,62	1.455.783,86 C
2132 FORNECEDORES	1.459.572,03 C	75.865,79	72.077,62	1.455.783,86 C
21787 FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.459.572,03 C	75.865,79	72.077,62	1.455.783,86 C
214 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
2141 EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
51200 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
215 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.946.760,99 C	0,00	0,00	13.946.760,99 C
2151 DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.946.760,99 C	0,00	0,00	13.946.760,99 C
21511 SOCIOS E COLIGADAS	402.085,22 C	0,00	0,00	402.085,22 C
21512 EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	13.544.675,77 C	0,00	0,00	13.544.675,77 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.636.605,23 C	0,00	0,00	6.636.605,23 C
221 INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.636.605,23 C	0,00	0,00	6.636.605,23 C
2211 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.636.605,23 C	0,00	0,00	6.636.605,23 C
22111 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.614.384,46 C	0,00	0,00	1.614.384,46 C
22112 FINANCIAMENTO DE ATIVO	4.971.640,30 C	0,00	0,00	4.971.640,30 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0722 BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22114 BANCO DESENVOLVE SP	50.580,47 C	0,00	0,00	50.580,47 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73 D	0,00	0,00	4.408.569,73 D
241 CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2411 CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
24111 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
242 RESERVAS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
2423 RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
24231 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73 D	0,00	0,00	4.458.569,73 D
3 RECEITAS	23.924.924,94 C	0,00	627.586,58	24.552.511,52 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	23.924.432,94 C	0,00	627.586,58	24.552.019,52 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	23.924.432,94 C	0,00	627.586,58	24.552.019,52 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	23.924.432,94 C	0,00	627.586,58	24.552.019,52 C
31113 SERVICOS PRESTADOS	23.924.432,94 C	0,00	627.586,58	24.552.019,52 C
39 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
319 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3191 RECEITAS FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
31913 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
4 DESPESAS	24.436.304,83 D	654.056,63	0,00	25.090.361,46 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	24.436.304,83 D	654.056,63	0,00	25.090.361,46 D
411 CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	24.436.304,83 D	654.056,63	0,00	25.090.361,46 D
4111 CUSTO DE MATERIAIS	830.463,60 D	0,00	0,00	830.463,60 D
41117 PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
41118 LUBRIFICANTES	822.247,90 D	0,00	0,00	822.247,90 D
41120 COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	15.184,30 C	0,00	0,00	15.184,30 C
4112 DESPESAS COM PESSOAL	883.494,78 D	166.625,50	0,00	1.050.120,28 D
41123 FERIAS	36.128,36 D	0,00	0,00	36.128,36 D
41129 DESPESAS TRABALHISTAS	8.730,00 D	150,00	0,00	8.880,00 D
41300 LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
51140 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	837.136,42 D	166.475,50	0,00	1.003.611,92 D
4114 SERVICOS DE TERCEIROS	43.264,97 D	0,00	0,00	43.264,97 D
41141 HONORARIOS CONTABEIS	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
41142 OUTROS HONORARIOS	37.514,97 D	0,00	0,00	37.514,97 D
4115 GASTOS GERAIS	21.201.346,09 D	487.259,05	0,00	21.688.605,14 D
41151 COMBUSTIVEIS	20.421.941,48 D	487.259,05	0,00	20.909.200,53 D
41152 OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02 D	0,00	0,00	1.960,02 D
41153 PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
41163 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	135.162,56 D	0,00	0,00	135.162,56 D
41195 TAXA IBAMA	579,67 D	0,00	0,00	579,67 D
41137 INFORMATICA SISTEMA	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
41305 MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.098,45 D	0,00	0,00	1.098,45 D
41194 DIVERSAS TAXAS	243.171,94 D	0,00	0,00	243.171,94 D
41309 FRETE	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
51131 INMETRO	11.637,32 D	0,00	0,00	11.637,32 D
51132 SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	3.534,95 D	0,00	0,00	3.534,95 D
51133 INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP.	29.520,93 D	0,00	0,00	29.520,93 D
51136 SISTEMA DE MEDIÇÃO	12.837,39 D	0,00	0,00	12.837,39 D
51137 SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
51141 PNEUS	64.354,52 D	0,00	0,00	64.354,52 D
51144 MANUTENCAO DE CAMBIO	2.256,63 D	0,00	0,00	2.256,63 D
51149 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	512,17 D	0,00	0,00	512,17 D
51153 EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	6.874,32 D	0,00	0,00	6.874,32 D
51157 ALINHAMENTO E BALANC AUTO	12.596,38 D	0,00	0,00	12.596,38 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0722

**BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**

29.854.693/0001-61

Rua Angelo Elias, 443 sala 08

Jardim Santa Rosália - SOROCABA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51160 USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	10.227,38 D	0,00	0,00	10.227,38 D
51164 MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	72.484,60 D	0,00	0,00	72.484,60 D
51161 MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D	0,00	0,00	2.150,14 D
51159 FREIOS AUTOMOTIVOS	3.062,57 D	0,00	0,00	3.062,57 D
51163 TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D	0,00	0,00	1.110,09 D
51165 LANTERNAGEM E FUNILARIA	35.174,92 D	0,00	0,00	35.174,92 D
51166 PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	127.216,31 D	0,00	0,00	127.216,31 D
51170 SERVIÇOS ADESIVAGEM	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
4116 GASTOS COM VEICULOS	74.549,83 D	0,00	0,00	74.549,83 D
41165 MANUNTENÇÃO E REPAROS	68.677,79 D	0,00	0,00	68.677,79 D
41166 SEGUROS	4.872,04 D	0,00	0,00	4.872,04 D
41167 LICENCIAMENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4117 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	566.632,10 D	0,00	0,00	566.632,10 D
41171 DEPRECIACOES	566.632,10 D	0,00	0,00	566.632,10 D
4118 OUTROS CUSTOS	24.626,75 D	0,00	0,00	24.626,75 D
41184 SEGUROS	8.220,48 D	0,00	0,00	8.220,48 D
41189 INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
41190 PUBLICIDADE E MARKENTIG	13.568,17 D	0,00	0,00	13.568,17 D
51126 MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	0,00	0,00	666,36 D
51127 TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.349,81 D	0,00	0,00	1.349,81 D
4119 DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
41193 OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
4122 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
41221 DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	539.806,39 D	172,08	0,00	539.978,47 D
41201 JUROS PASSIVOS	173.560,31 D	0,00	0,00	173.560,31 D
41202 JUROS S/EMPRESTIMOS	304.669,07 D	0,00	0,00	304.669,07 D
41206 DESPESAS BANCARIAS	61.462,92 D	172,08	0,00	61.635,00 D
41209 IOF	114,09 D	0,00	0,00	114,09 D

Total de Débitos	2.149.810,43	Total de Créditos	2.149.810,43
Total de Ativo	19.855.540,43	Total de Passivo	20.393.390,37
Total de Despesas	654.056,63	Total de Receitas	627.586,58
		Prejuízo do período	26.470,05

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 003

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código rEeVHKCY.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código x94mmpRV.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código j0egzK66.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	320,35 D
DESPESAS OPERACIONAIS	320,35 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	320,35 D
GASTOS GERAIS	72,35 D
AGUA E ESGOTO	72,35 D
OUTROS CUSTOS	176,00 D
INTERNET	176,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	320,35

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5FAhz11c.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código YneFDZWj.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código XVU5PIR2.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código JKDM0B7N.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
DESPESAS	6,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6,31 D
DESPESAS BANCARIAS	6,31 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	6,31

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código nUE69Moa.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

45.024.367/0001-83

Descrição	Valor
-----------	-------

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código SWQJFRP7.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.362.766,39 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.362.766,39 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.362.766,39 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.362.766,39 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.362.766,39 C
DESPEAS	1.166.483,51 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.166.483,51 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.166.483,51 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.076.053,41 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.076.053,41 D
DESPEAS COM PESSOAL	71.454,52 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	71.454,52 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	16.232,03 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.715,95 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	350,00 D
DIVERSAS TAXAS	10.757,93 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	931,00 D
DESPEAS DE GASTOS DIVERSOS	234,37 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.083,43 D
OUTROS CUSTOS	209,79 D
INTERNET	209,79 D
DESPEAS FINANCEIRAS	233,76 D
DESPEAS BANCARIAS	233,76 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	196.282,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$196.282,88 (Cento e Noventa e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código bWweqv3X.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código bWwveq3X.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA

45.024.367/0001-83

GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	589.639,20 D	150,00	72,00	589.717,20 D
CIRCULANTE	589.639,20 D	150,00	72,00	589.717,20 D
DISPONIVEL	589.639,20 D	150,00	72,00	589.717,20 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
BANCOS	4,30 D	150,00	72,00	82,30 D
BANCO DO BRASIL S/A	4,30 D	150,00	72,00	82,30 D
PASSIVO	589.639,20 C	0,00	150,00	589.789,20 C
CIRCULANTE	0,00 D	0,00	150,00	150,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	0,00	150,00	150,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	0,00	150,00	150,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	0,00 D	0,00	150,00	150,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	589.639,20 C	0,00	0,00	589.639,20 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
DESPESAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D

Total de Débitos	222,00	Total de Créditos	222,00
Total de Ativo	589.717,20	Total de Passivo	589.789,20
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código QFWfImDO.

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA

45.024.367/0001-83

GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	589.717,20 D	101.257,19	69.828,15	621.146,24 D
CIRCULANTE	589.717,20 D	70.187,04	69.828,15	590.076,09 D
DISPONIVEL	589.717,20 D	70.187,04	69.828,15	590.076,09 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
BANCOS	82,30 D	70.187,04	69.828,15	441,19 D
BANCO DO BRASIL S/A	82,30 D	70.187,04	69.828,15	441,19 D
PERMANENTE	0,00 D	31.070,15	0,00	31.070,15 D
IMOBILIZADO	0,00 D	31.070,15	0,00	31.070,15 D
IMOBILIZADO	0,00 D	31.070,15	0,00	31.070,15 D
INSTALACOES	0,00 D	31.070,15	0,00	31.070,15 D
PASSIVO	589.789,20 C	38.686,00	70.187,04	621.290,24 C
CIRCULANTE	150,00 C	38.686,00	70.187,04	31.651,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	150,00 C	38.686,00	70.187,04	31.651,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	150,00 C	38.686,00	70.187,04	31.651,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	150,00 C	38.686,00	70.187,04	31.651,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	589.639,20 C	0,00	0,00	589.639,20 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
DESPEAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPEAS BANCARIAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D

Total de Débitos	140.015,19	Total de Créditos	140.015,19
Total de Ativo	621.146,24	Total de Passivo	621.290,24
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código uav/LLMYc.

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	621.146,24 D	17.637,53	8.889,53	629.894,24 D
CIRCULANTE	590.076,09 D	8.820,00	8.889,53	590.006,56 D
DISPONIVEL	590.076,09 D	8.820,00	8.889,53	590.006,56 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
BANCOS	441,19 D	8.820,00	8.889,53	371,66 D
BANCO DO BRASIL S/A	441,19 D	8.820,00	8.889,53	371,66 D
PERMANENTE	31.070,15 D	8.817,53	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	31.070,15 D	8.817,53	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	31.070,15 D	8.817,53	0,00	39.887,68 D
MAQUINARIOS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	31.070,15 D	7.217,53	0,00	38.287,68 D
PASSIVO	621.290,24 C	0,00	8.820,00	630.110,24 C
CIRCULANTE	31.651,04 C	0,00	8.820,00	40.471,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	31.651,04 C	0,00	8.820,00	40.471,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	31.651,04 C	0,00	8.820,00	40.471,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	31.651,04 C	0,00	8.820,00	40.471,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	589.639,20 C	0,00	0,00	589.639,20 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	10.360,80 D	0,00	0,00	10.360,80 D
DESPESAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS BANCARIAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D

Total de Débitos	17.709,53	Total de Créditos	17.709,53
Total de Ativo	629.894,24	Total de Passivo	630.110,24
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.894,24 D	0,00	320,35	629.573,89 D
CIRCULANTE	590.006,56 D	0,00	320,35	589.686,21 D
DISPONIVEL	590.006,56 D	0,00	320,35	589.686,21 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
BANCOS	371,66 D	0,00	320,35	51,31 D
BANCO DO BRASIL S/A	371,66 D	0,00	320,35	51,31 D
PERMANENTE	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	38.287,68 D	0,00	0,00	38.287,68 D
PASSIVO	629.894,24 C	0,00	0,00	629.894,24 C
CIRCULANTE	40.471,04 C	0,00	0,00	40.471,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.471,04 C	0,00	0,00	40.471,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.471,04 C	0,00	0,00	40.471,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.471,04 C	0,00	0,00	40.471,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	589.423,20 C	0,00	0,00	589.423,20 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
DESPESAS	0,00 D	320,35	0,00	320,35 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	320,35	0,00	320,35 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	320,35	0,00	320,35 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	72,35	0,00	72,35 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	72,35	0,00	72,35 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	176,00	0,00	176,00 D
INTERNET	0,00 D	176,00	0,00	176,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D

Total de Débitos	320,35	Total de Créditos	320,35
Total de Ativo	629.573,89	Total de Passivo	629.894,24
Total de Despesas	320,35	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	320,35

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

Folha: 003

0792 BJ T.R.R LTDA

45.024.367/0001-83

GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.573,89 D	100,00	151,00	629.522,89 D
CIRCULANTE	589.686,21 D	100,00	151,00	589.635,21 D
DISPONIVEL	589.686,21 D	100,00	151,00	589.635,21 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
BANCOS	51,31 D	100,00	151,00	0,31 D
BANCO DO BRASIL S/A	51,31 D	100,00	151,00	0,31 D
PERMANENTE	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	38.287,68 D	0,00	0,00	38.287,68 D
PASSIVO	629.894,24 C	79,00	100,00	629.915,24 C
CIRCULANTE	40.471,04 C	79,00	100,00	40.492,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.471,04 C	79,00	100,00	40.492,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.471,04 C	79,00	100,00	40.492,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.471,04 C	79,00	100,00	40.492,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	589.423,20 C	0,00	0,00	589.423,20 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
DESPESAS	320,35 D	72,00	0,00	392,35 D
DESPESAS OPERACIONAIS	320,35 D	72,00	0,00	392,35 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	320,35 D	72,00	0,00	392,35 D
GASTOS GERAIS	72,35 D	0,00	0,00	72,35 D
AGUA E ESGOTO	72,35 D	0,00	0,00	72,35 D
OUTROS CUSTOS	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
INTERNET	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D

Total de Débitos	251,00	Total de Créditos	251,00
Total de Ativo	629.522,89	Total de Passivo	629.915,24
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA

45.024.367/0001-83

GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.522,89 D	150,00	72,00	629.600,89 D
CIRCULANTE	589.635,21 D	150,00	72,00	589.713,21 D
DISPONIVEL	589.635,21 D	150,00	72,00	589.713,21 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	0,00	589.634,90 D
BANCOS	0,31 D	150,00	72,00	78,31 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,31 D	150,00	72,00	78,31 D
PERMANENTE	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	0,00	0,00	39.887,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	38.287,68 D	0,00	0,00	38.287,68 D
PASSIVO	629.915,24 C	0,00	150,00	630.065,24 C
CIRCULANTE	40.492,04 C	0,00	150,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.492,04 C	0,00	150,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.492,04 C	0,00	150,00	40.642,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.492,04 C	0,00	150,00	40.642,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	589.423,20 C	0,00	0,00	589.423,20 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	10.576,80 D	0,00	0,00	10.576,80 D
DESPESAS	392,35 D	72,00	0,00	464,35 D
DESPESAS OPERACIONAIS	392,35 D	72,00	0,00	464,35 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	392,35 D	72,00	0,00	464,35 D
GASTOS GERAIS	72,35 D	0,00	0,00	72,35 D
AGUA E ESGOTO	72,35 D	0,00	0,00	72,35 D
OUTROS CUSTOS	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
INTERNET	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS BANCARIAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D

Total de Débitos	222,00	Total de Créditos	222,00
Total de Ativo	629.600,89	Total de Passivo	630.065,24
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 003

0792 BJ T.R.R LTDA

45.024.367/0001-83

GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.600,89 D	589.510,00	589.582,00	629.528,89 D
CIRCULANTE	589.713,21 D	0,00	589.582,00	131,21 D
DISPONIVEL	589.713,21 D	0,00	589.582,00	131,21 D
BENS NUMERARIOS	589.634,90 D	0,00	589.510,00	124,90 D
CAIXA	589.634,90 D	0,00	589.510,00	124,90 D
BANCOS	78,31 D	0,00	72,00	6,31 D
BANCO DO BRASIL S/A	78,31 D	0,00	72,00	6,31 D
PERMANENTE	39.887,68 D	589.510,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	589.510,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	39.887,68 D	589.510,00	0,00	629.397,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	38.287,68 D	589.510,00	0,00	627.797,68 D
PASSIVO	629.600,89 C	0,00	0,00	629.600,89 C
CIRCULANTE	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.958,85 C	0,00	0,00	588.958,85 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
DESPESAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D

Total de Débitos	589.582,00	Total de Créditos	589.582,00
Total de Ativo	629.528,89	Total de Passivo	629.600,89
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código p3u3aoyf.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA

45.024.367/0001-83

GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.528,89 D	0,00	6,31	629.522,58 D
CIRCULANTE	131,21 D	0,00	6,31	124,90 D
DISPONIVEL	131,21 D	0,00	6,31	124,90 D
BENS NUMERARIOS	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
CAIXA	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
BANCOS	6,31 D	0,00	6,31	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	6,31 D	0,00	6,31	0,00 D
PERMANENTE	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	627.797,68 D	0,00	0,00	627.797,68 D
PASSIVO	629.600,89 C	0,00	0,00	629.600,89 C
CIRCULANTE	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.958,85 C	0,00	0,00	588.958,85 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
DESPESAS	72,00 D	6,31	0,00	78,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D	6,31	0,00	78,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D	6,31	0,00	78,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D	6,31	0,00	78,31 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D	6,31	0,00	78,31 D

Total de Débitos	6,31	Total de Créditos	6,31
Total de Ativo	629.522,58	Total de Passivo	629.600,89
Total de Despesas	6,31	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	6,31

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.522,58 D	0,00	0,00	629.522,58 D
CIRCULANTE	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
DISPONIVEL	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
BENS NUMERARIOS	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
CAIXA	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
PERMANENTE	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	627.797,68 D	0,00	0,00	627.797,68 D
PASSIVO	629.600,89 C	0,00	0,00	629.600,89 C
CIRCULANTE	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.958,85 C	0,00	0,00	588.958,85 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	11.041,15 D	0,00	0,00	11.041,15 D
DESPESAS	78,31 D	0,00	0,00	78,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	78,31 D	0,00	0,00	78,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	78,31 D	0,00	0,00	78,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	78,31 D	0,00	0,00	78,31 D
DESPESAS BANCARIAS	78,31 D	0,00	0,00	78,31 D

Total de Débitos	0,00	Total de Créditos	0,00
Total de Ativo	629.522,58	Total de Passivo	629.600,89
Total de Despesas	0,00	Total de Receitas	0,00
		Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº: 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código NlxP8hMG.

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0792 BJ T.R.R LTDA 45.024.367/0001-83  
 GENTIL BRAZ GABRIEL, S/N  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	629.522,58 D	0,00	0,00	629.522,58 D
CIRCULANTE	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
DISPONIVEL	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
BENS NUMERARIOS	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
CAIXA	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
PERMANENTE	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
IMOBILIZADO	629.397,68 D	0,00	0,00	629.397,68 D
MAQUINARIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
INSTALACOES	627.797,68 D	0,00	0,00	627.797,68 D
PASSIVO	629.528,89 C	0,00	0,00	629.528,89 C
CIRCULANTE	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	40.642,04 C	0,00	0,00	40.642,04 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.886,85 C	0,00	0,00	588.886,85 C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
RESERVAS	11.113,15 D	0,00	0,00	11.113,15 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	11.113,15 D	0,00	0,00	11.113,15 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	11.113,15 D	0,00	0,00	11.113,15 D
DESPESAS	6,31 D	0,00	0,00	6,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6,31 D	0,00	0,00	6,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6,31 D	0,00	0,00	6,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6,31 D	0,00	0,00	6,31 D
DESPESAS BANCARIAS	6,31 D	0,00	0,00	6,31 D

Total de Débitos	0,00	Total de Créditos	0,00
Total de Ativo	629.522,58	Total de Passivo	629.528,89
Total de Despesas	0,00	Total de Receitas	0,00
		Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº: 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	95.412,28 C
RECEITAS OPERACIONAIS	95.412,28 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	108.784,86 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	108.784,86 C
SERVICOS PRESTADOS	108.784,86 C
DEDUCOES DE VENDAS	13.372,58 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	13.372,58 D
SIMPLES NACIONAL	13.372,58 D
DESPESAS	125.482,32 D
DESPESAS OPERACIONAIS	125.482,32 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	125.482,32 D
DESPESAS COM PESSOAL	105.939,61 D
SALARIOS E ORDENADOS	76.397,39 D
EXAME MEDICO -ASO	729,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.813,22 D
ENCARGOS SOCIAIS	18.263,19 D
I.N.S.S.	8.148,84 D
F.G.T.S.	10.114,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	679,52 D
DESPESAS BANCARIAS	679,52 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	30.070,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$30.070,04 (Trinta Mil e Setenta Reais e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 005

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.

Descrição	Valor
<hr/> ANGELA ROSANA BARBOZA C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	104.262,83 C
RECEITAS OPERACIONAIS	104.262,83 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	117.545,23 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	117.545,23 C
SERVICOS PRESTADOS	117.545,23 C
DEDUCOES DE VENDAS	13.282,40 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	13.282,40 D
SIMPLES NACIONAL	13.282,40 D
DESPEAS	109.732,93 D
DESPEAS OPERACIONAIS	109.732,93 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	109.732,93 D
DESPEAS COM PESSOAL	68.995,48 D
SALARIOS E ORDENADOS	68.064,48 D
EXAME MEDICO -ASO	931,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	15.914,48 D
I.N.S.S.	8.268,47 D
F.G.T.S.	7.646,01 D
SERVICOS DE TERCEIROS	24.243,50 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.643,50 D
GASTOS GERAIS	479,69 D
DIVERSAS TAXAS	479,69 D
DESPEAS FINANCEIRAS	99,78 D
DESPEAS BANCARIAS	99,78 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	5.470,10

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$5.470,10 (Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Dez Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 003

0788 BJ TUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	98.008,01 C
RECEITAS OPERACIONAIS	98.008,01 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	112.624,23 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	112.624,23 C
SERVICOS PRESTADOS	112.624,23 C
DEDUCOES DE VENDAS	14.616,22 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	14.616,22 D
SIMPLES NACIONAL	14.616,22 D
DESPESAS	144.785,98 D
DESPESAS OPERACIONAIS	144.785,98 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	144.785,98 D
DESPESAS COM PESSOAL	124.455,48 D
SALARIOS E ORDENADOS	88.694,88 D
EXAME MEDICO -ASO	1.959,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.801,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	19.658,50 D
I.N.S.S.	8.119,08 D
F.G.T.S.	11.539,42 D
SERVICOS DE TERCEIROS	600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	46.777,97

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$46.777,97 (Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	104.216,21 C
RECEITAS OPERACIONAIS	104.216,21 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	118.454,62 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	118.454,62 C
SERVICOS PRESTADOS	118.454,62 C
DEDUCOES DE VENDAS	14.238,41 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	14.238,41 D
SIMPLES NACIONAL	14.238,41 D
DESPEAS	132.614,75 D
DESPEAS OPERACIONAIS	132.614,75 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	132.614,75 D
DESPEAS COM PESSOAL	113.346,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	81.758,47 D
EXAME MEDICO -ASO	544,00 D
DESPEAS TRABALHISTAS	2.400,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.643,64 D
ENCARGOS SOCIAIS	15.488,35 D
I.N.S.S.	8.196,09 D
F.G.T.S.	7.292,26 D
SERVICOS DE TERCEIROS	954,33 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
OUTROS HONORARIOS	354,33 D
GASTOS GERAIS	1.872,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.872,00 D
GASTOS COM VEICULOS	877,62 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	877,62 D
DESPEAS FINANCEIRAS	76,34 D
DESPEAS BANCARIAS	76,34 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	28.398,54

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$28.398,54 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	108.252,21 C
RECEITAS OPERACIONAIS	108.252,21 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	123.431,34 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	123.431,34 C
SERVICOS PRESTADOS	123.431,34 C
DEDUCOES DE VENDAS	15.179,13 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	15.179,13 D
SIMPLES NACIONAL	15.179,13 D
DESPESAS	147.539,84 D
DESPESAS OPERACIONAIS	147.539,84 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	147.539,84 D
DESPESAS COM PESSOAL	137.540,99 D
SALARIOS E ORDENADOS	98.085,27 D
EXAME MEDICO -ASO	3.875,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.580,72 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.418,82 D
I.N.S.S.	8.418,82 D
SERVICOS DE TERCEIROS	600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D
GASTOS GERAIS	889,00 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	889,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	91,03 D
DESPESAS BANCARIAS	91,03 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	39.287,63

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$39.287,63 (Trinta e Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGfF.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0788 BJ TUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
<p style="text-align: center;">_____ ANGELA ROSANA BARBOZA C.P.F.: 214.721.458-28</p>	<p style="text-align: center;">_____ SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404</p>

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	117.699,38 C
RECEITAS OPERACIONAIS	117.699,38 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	133.722,71 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	133.722,71 C
SERVICOS PRESTADOS	133.722,71 C
DEDUCOES DE VENDAS	16.023,33 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	16.023,33 D
SIMPLES NACIONAL	16.023,33 D
DESPESAS	239.197,87 D
DESPESAS OPERACIONAIS	239.197,87 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	239.197,87 D
DESPESAS COM PESSOAL	208.351,58 D
SALARIOS E ORDENADOS	105.071,06 D
FERIAS	68.123,20 D
EXAME MEDICO -ASO	806,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.351,32 D
ENCARGOS SOCIAIS	30.655,49 D
I.N.S.S.	21.635,42 D
F.G.T.S.	9.020,07 D
DESPESAS FINANCEIRAS	190,80 D
DESPESAS BANCARIAS	190,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	121.498,49

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	120.441,10 C
RECEITAS OPERACIONAIS	120.441,10 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	137.992,51 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	137.992,51 C
SERVICOS PRESTADOS	137.992,51 C
DEDUCOES DE VENDAS	17.551,41 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	17.551,41 D
SIMPLES NACIONAL	17.551,41 D
DESPESAS	155.583,92 D
DESPESAS OPERACIONAIS	155.583,92 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	155.583,92 D
DESPESAS COM PESSOAL	142.624,70 D
SALARIOS E ORDENADOS	85.397,47 D
DECIMO TERCEIRO	57.227,23 D
ENCARGOS SOCIAIS	9.864,62 D
I.N.S.S.	9.864,62 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D
GASTOS GERAIS	1.000,00 D
DIVERSAS TAXAS	1.000,00 D
OUTROS CUSTOS	822,60 D
SEGUROS	822,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	35.142,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$35.142,82 (Trinta e Cinco Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

Folha: 003

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	124.128,25 C
RECEITAS OPERACIONAIS	124.128,25 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	142.398,30 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	142.398,30 C
SERVICOS PRESTADOS	142.398,30 C
DEDUCOES DE VENDAS	18.270,05 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	18.270,05 D
SIMPLES NACIONAL	18.270,05 D
DESPEAS	186.429,85 D
DESPEAS OPERACIONAIS	186.429,85 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	186.429,85 D
DESPEAS COM PESSOAL	164.251,26 D
SALARIOS E ORDENADOS	113.327,84 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.459,31 D
UNIFORMES	464,11 D
ENCARGOS SOCIAIS	20.328,13 D
I.N.S.S.	10.725,07 D
F.G.T.S.	9.603,06 D
SERVICOS DE TERCEIROS	900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	900,00 D
OUTROS CUSTOS	876,66 D
SEGUROS	876,66 D
DESPEAS FINANCEIRAS	73,80 D
DESPEAS BANCARIAS	73,80 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	62.301,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$62.301,60 (Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Um Reais e Sessenta Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 003

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	138.231,18 C
RECEITAS OPERACIONAIS	138.231,18 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	157.237,25 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	157.237,25 C
SERVICOS PRESTADOS	157.237,25 C
DEDUCOES DE VENDAS	19.006,07 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	19.006,07 D
SIMPLES NACIONAL	19.006,07 D
DESPESAS	301.263,80 D
DESPESAS OPERACIONAIS	301.263,80 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	301.263,80 D
DESPESAS COM PESSOAL	279.423,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	229.280,38 D
EXAME MEDICO -ASO	1.535,02 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.607,63 D
ENCARGOS SOCIAIS	20.209,88 D
I.N.S.S.	10.807,67 D
F.G.T.S.	9.402,21 D
SERVICOS DE TERCEIROS	900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	900,00 D
OUTROS CUSTOS	876,66 D
SEGUROS	876,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS	145,77 C
DESPESAS BANCARIAS	145,77 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	163.032,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$163.032,62 (Cento e Sessenta e Tres Mil e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.

Descrição	Valor
<hr/> ANGELA ROSANA BARBOZA C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	145.325,88 C
RECEITAS OPERACIONAIS	145.325,88 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	166.475,50 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	166.475,50 C
SERVICOS PRESTADOS	166.475,50 C
DEDUCOES DE VENDAS	21.149,62 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	21.149,62 D
SIMPLES NACIONAL	21.149,62 D
DESPESAS	284.349,97 D
DESPESAS OPERACIONAIS	284.349,97 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	284.349,97 D
DESPESAS COM PESSOAL	229.837,70 D
SALARIOS E ORDENADOS	170.176,35 D
DECIMO TERCEIRO	11.825,00 D
EXAME MEDICO -ASO	2.849,85 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.986,50 D
ENCARGOS SOCIAIS	52.649,51 D
I.N.S.S.	24.135,85 D
F.G.T.S.	28.513,66 D
SERVICOS DE TERCEIROS	900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	900,00 D
OUTROS CUSTOS	876,66 D
SEGUROS	876,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS	86,10 D
DESPESAS BANCARIAS	86,10 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	139.024,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$139.024,09 (Cento e Trinta e Nove Mil e Vinte e Quatro Reais e Nove Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGf.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0788 BJTUDO LTDA  
RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
<hr/> <b>ANGELA ROSANA BARBOZA</b> C.P.F.: 214.721.458-28	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGtF.

## Balancete de Verificação de Janeiro/2024

Folha: 002

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	392.078,26 D	359.324,04	297.724,98	453.677,32 D
CIRCULANTE	392.078,26 D	359.324,04	297.724,98	453.677,32 D
DISPONIVEL	301.456,85 D	359.324,04	297.724,98	363.055,91 D
BENS NUMERARIOS	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
CAIXA	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
BANCOS	48.989,79 D	250.539,18	158.854,90	140.674,07 D
BANCO DO BRASIL S/A	48.338,56 D	146.419,21	158.247,38	36.510,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651,23 D	104.119,97	607,52	104.163,68 D
DISPONIVEL	192.527,41 D	108.784,86	138.870,08	162.442,19 D
CONTAS A RECEBER	192.527,41 D	108.784,86	138.870,08	162.442,19 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
APLICACOES FINANCEIRAS	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
PASSIVO	392.078,26 C	20.000,00	111.669,10	483.747,36 C
CIRCULANTE	710.508,50 C	20.000,00	7.549,13	698.057,63 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
FERIAS A PAGAR	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	577.219,50 C	20.000,00	7.549,13	564.768,63 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	577.219,50 C	20.000,00	7.549,13	564.768,63 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	577.219,50 C	20.000,00	7.549,13	564.768,63 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	104.119,97	104.119,97 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	104.119,97	104.119,97 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00	104.119,97	104.119,97 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	0,00 D	0,00	104.119,97	104.119,97 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	0,00 D	13.372,58	108.784,86	95.412,28 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	13.372,58	108.784,86	95.412,28 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	108.784,86	108.784,86 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	108.784,86	108.784,86 C
SERVICOS PRESTADOS	0,00 D	0,00	108.784,86	108.784,86 C
DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00 D	13.372,58	0,00	13.372,58 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00 D	13.372,58	0,00	13.372,58 D
SIMPLES NACIONAL	0,00 D	13.372,58	0,00	13.372,58 D
DESPESAS	0,00 D	125.482,32	0,00	125.482,32 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	125.482,32	0,00	125.482,32 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	125.482,32	0,00	125.482,32 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	105.939,61	0,00	105.939,61 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	76.397,39	0,00	76.397,39 D
EXAME MEDICO -ASO	0,00 D	729,00	0,00	729,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	28.813,22	0,00	28.813,22 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	18.263,19	0,00	18.263,19 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0788 BJTUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.N.S.S.	0,00 D	8.148,84	0,00	8.148,84 D
F.G.T.S.	0,00 D	10.114,35	0,00	10.114,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	679,52	0,00	679,52 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	679,52	0,00	679,52 D

Total de Débitos	518.178,94	Total de Créditos	518.178,94
Total de Ativo	453.677,32	Total de Passivo	483.747,36
Total de Despesas	125.482,32	Total de Receitas	95.412,28
		Prejuízo do período	30.070,04

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 002

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	453.677,32 D	356.407,72	422.873,14	387.211,90 D
CIRCULANTE	453.677,32 D	356.407,72	422.873,14	387.211,90 D
DISPONIVEL	363.055,91 D	356.407,72	422.873,14	296.590,49 D
BENS NUMERARIOS	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
CAIXA	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
BANCOS	140.674,07 D	238.862,49	281.637,54	97.899,02 D
BANCO DO BRASIL S/A	36.510,39 D	238.862,49	191.615,54	83.757,34 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.163,68 D	0,00	90.022,00	14.141,68 D
DISPONIVEL	162.442,19 D	117.545,23	141.235,60	138.751,82 D
CONTAS A RECEBER	162.442,19 D	117.545,23	141.235,60	138.751,82 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
APLICACOES FINANCEIRAS	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
PASSIVO	483.747,36 C	68.622,21	7.626,89	422.752,04 C
CIRCULANTE	698.057,63 C	66.514,35	7.626,89	639.170,17 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
FERIAS A PAGAR	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	564.768,63 C	66.514,35	7.626,89	505.881,17 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	564.768,63 C	66.514,35	7.626,89	505.881,17 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	564.768,63 C	66.514,35	7.626,89	505.881,17 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.119,97 C	2.107,86	0,00	102.012,11 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	104.119,97 C	2.107,86	0,00	102.012,11 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.119,97 C	2.107,86	0,00	102.012,11 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	104.119,97 C	2.107,86	0,00	102.012,11 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	95.412,28 C	13.282,40	117.545,23	199.675,11 C
RECEITAS OPERACIONAIS	95.412,28 C	13.282,40	117.545,23	199.675,11 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	108.784,86 C	0,00	117.545,23	226.330,09 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	108.784,86 C	0,00	117.545,23	226.330,09 C
SERVICOS PRESTADOS	108.784,86 C	0,00	117.545,23	226.330,09 C
DEDUcoes DE VENDAS	13.372,58 D	13.282,40	0,00	26.654,98 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	13.372,58 D	13.282,40	0,00	26.654,98 D
SIMPLES NACIONAL	13.372,58 D	13.282,40	0,00	26.654,98 D
DESPEAS	125.482,32 D	109.732,93	0,00	235.215,25 D
DESPEAS OPERACIONAIS	125.482,32 D	109.732,93	0,00	235.215,25 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	125.482,32 D	109.732,93	0,00	235.215,25 D
DESPEAS COM PESSOAL	105.939,61 D	68.995,48	0,00	174.935,09 D
SALARIOS E ORDENADOS	76.397,39 D	68.064,48	0,00	144.461,87 D
EXAME MEDICO -ASO	729,00 D	931,00	0,00	1.660,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.813,22 D	0,00	0,00	28.813,22 D
ENCARGOS SOCIAIS	18.263,19 D	15.914,48	0,00	34.177,67 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0788 BJTUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.N.S.S.	8.148,84 D	8.268,47	0,00	16.417,31 D
F.G.T.S.	10.114,35 D	7.646,01	0,00	17.760,36 D
SERVICOS DE TERCEIROS	600,00 D	24.243,50	0,00	24.843,50 D
HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	23.643,50	0,00	23.643,50 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	479,69	0,00	479,69 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	479,69	0,00	479,69 D
DESPEAS FINANCEIRAS	679,52 D	99,78	0,00	779,30 D
DESPEAS BANCARIAS	679,52 D	99,78	0,00	779,30 D

Total de Débitos	548.045,26	Total de Créditos	548.045,26
Total de Ativo	387.211,90	Total de Passivo	422.752,04
Total de Despesas	109.732,93	Total de Receitas	104.262,83
		Prejuízo do período	5.470,10

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	387.211,90 D	267.060,51	175.442,47	478.829,94 D
CIRCULANTE	387.211,90 D	267.060,51	175.442,47	478.829,94 D
DISPONIVEL	296.590,49 D	267.060,51	175.442,47	388.208,53 D
BENS NUMERARIOS	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
CAIXA	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
BANCOS	97.899,02 D	154.436,28	175.442,47	76.892,83 D
BANCO DO BRASIL S/A	83.757,34 D	149.436,28	174.837,75	58.355,87 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.141,68 D	5.000,00	604,72	18.536,96 D
DISPONIVEL	138.751,82 D	112.624,23	0,00	251.376,05 D
CONTAS A RECEBER	138.751,82 D	112.624,23	0,00	251.376,05 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
APLICACOES FINANCEIRAS	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	90.621,41 D	0,00	0,00	90.621,41 D
PASSIVO	422.752,04 C	11.040,27	149.436,28	561.148,05 C
CIRCULANTE	639.170,17 C	8.962,66	149.436,28	779.643,79 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
FERIAS A PAGAR	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	505.881,17 C	8.962,66	149.436,28	646.354,79 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	505.881,17 C	8.962,66	149.436,28	646.354,79 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	505.881,17 C	8.962,66	149.436,28	646.354,79 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.012,11 C	2.077,61	0,00	99.934,50 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	102.012,11 C	2.077,61	0,00	99.934,50 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.012,11 C	2.077,61	0,00	99.934,50 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	102.012,11 C	2.077,61	0,00	99.934,50 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	199.675,11 C	14.616,22	112.624,23	297.683,12 C
RECEITAS OPERACIONAIS	199.675,11 C	14.616,22	112.624,23	297.683,12 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	226.330,09 C	0,00	112.624,23	338.954,32 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	226.330,09 C	0,00	112.624,23	338.954,32 C
SERVICOS PRESTADOS	226.330,09 C	0,00	112.624,23	338.954,32 C
DEDUcoes DE VENDAS	26.654,98 D	14.616,22	0,00	41.271,20 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	26.654,98 D	14.616,22	0,00	41.271,20 D
SIMPLES NACIONAL	26.654,98 D	14.616,22	0,00	41.271,20 D
DESPESAS	235.215,25 D	144.785,98	0,00	380.001,23 D
DESPESAS OPERACIONAIS	235.215,25 D	144.785,98	0,00	380.001,23 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	235.215,25 D	144.785,98	0,00	380.001,23 D
DESPESAS COM PESSOAL	174.935,09 D	124.455,48	0,00	299.390,57 D
SALARIOS E ORDENADOS	144.461,87 D	88.694,88	0,00	233.156,75 D
EXAME MEDICO -ASO	1.660,00 D	1.959,00	0,00	3.619,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.813,22 D	33.801,60	0,00	62.614,82 D
ENCARGOS SOCIAIS	34.177,67 D	19.658,50	0,00	53.836,17 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGfF.

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.N.S.S.	16.417,31 D	8.119,08	0,00	24.536,39 D
F.G.T.S.	17.760,36 D	11.539,42	0,00	29.299,78 D
SERVICOS DE TERCEIROS	24.843,50 D	600,00	0,00	25.443,50 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.643,50 D	0,00	0,00	23.643,50 D
GASTOS GERAIS	479,69 D	0,00	0,00	479,69 D
DIVERSAS TAXAS	479,69 D	0,00	0,00	479,69 D
DESPEAS FINANCEIRAS	779,30 D	72,00	0,00	851,30 D
DESPEAS BANCARIAS	779,30 D	72,00	0,00	851,30 D

Total de Débitos	437.502,98	Total de Créditos	437.502,98
Total de Ativo	478.829,94	Total de Passivo	561.148,05
Total de Despesas	144.785,98	Total de Receitas	98.008,01
		Prejuízo do período	46.777,97

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 002

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	478.829,94 D	301.304,54	341.714,52	438.419,96 D
CIRCULANTE	478.829,94 D	301.304,54	341.714,52	438.419,96 D
DISPONIVEL	388.208,53 D	277.797,02	341.714,52	324.291,03 D
BENS NUMERARIOS	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
CAIXA	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
BANCOS	76.892,83 D	154.342,40	187.372,12	43.863,11 D
BANCO DO BRASIL S/A	58.355,87 D	149.342,40	163.864,60	43.833,67 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.536,96 D	5.000,00	23.507,52	29,44 D
DISPONIVEL	251.376,05 D	123.454,62	154.342,40	220.488,27 D
CONTAS A RECEBER	251.376,05 D	123.454,62	154.342,40	220.488,27 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.621,41 D	23.507,52	0,00	114.128,93 D
APLICACOES FINANCEIRAS	90.621,41 D	23.507,52	0,00	114.128,93 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	90.621,41 D	607,52	0,00	91.228,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	0,00 D	22.900,00	0,00	22.900,00 D
PASSIVO	561.148,05 C	12.011,44	0,00	549.136,61 C
CIRCULANTE	779.643,79 C	10.000,00	0,00	769.643,79 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
FERIAS A PAGAR	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	646.354,79 C	10.000,00	0,00	636.354,79 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	646.354,79 C	10.000,00	0,00	636.354,79 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	646.354,79 C	10.000,00	0,00	636.354,79 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.934,50 C	2.011,44	0,00	97.923,06 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	99.934,50 C	2.011,44	0,00	97.923,06 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.934,50 C	2.011,44	0,00	97.923,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	99.934,50 C	2.011,44	0,00	97.923,06 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	297.683,12 C	14.238,41	118.454,62	401.899,33 C
RECEITAS OPERACIONAIS	297.683,12 C	14.238,41	118.454,62	401.899,33 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	338.954,32 C	0,00	118.454,62	457.408,94 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	338.954,32 C	0,00	118.454,62	457.408,94 C
SERVICOS PRESTADOS	338.954,32 C	0,00	118.454,62	457.408,94 C
DEDUCOES DE VENDAS	41.271,20 D	14.238,41	0,00	55.509,61 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	41.271,20 D	14.238,41	0,00	55.509,61 D
SIMPLES NACIONAL	41.271,20 D	14.238,41	0,00	55.509,61 D
DESPESAS	380.001,23 D	132.614,75	0,00	512.615,98 D
DESPESAS OPERACIONAIS	380.001,23 D	132.614,75	0,00	512.615,98 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	380.001,23 D	132.614,75	0,00	512.615,98 D
DESPESAS COM PESSOAL	299.390,57 D	113.346,11	0,00	412.736,68 D
SALARIOS E ORDENADOS	233.156,75 D	81.758,47	0,00	314.915,22 D
EXAME MEDICO -ASO	3.619,00 D	544,00	0,00	4.163,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0788 BJ TUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.614,82 D	28.643,64	0,00	91.258,46 D
ENCARGOS SOCIAIS	53.836,17 D	15.488,35	0,00	69.324,52 D
I.N.S.S.	24.536,39 D	8.196,09	0,00	32.732,48 D
F.G.T.S.	29.299,78 D	7.292,26	0,00	36.592,04 D
SERVICOS DE TERCEIROS	25.443,50 D	954,33	0,00	26.397,83 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.643,50 D	354,33	0,00	23.997,83 D
GASTOS GERAIS	479,69 D	1.872,00	0,00	2.351,69 D
DIVERSAS TAXAS	479,69 D	0,00	0,00	479,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	1.872,00	0,00	1.872,00 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	877,62	0,00	877,62 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00 D	877,62	0,00	877,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	851,30 D	76,34	0,00	927,64 D
DESPESAS BANCARIAS	851,30 D	76,34	0,00	927,64 D

Total de Débitos	460.169,14	Total de Créditos	460.169,14
Total de Ativo	438.419,96	Total de Passivo	549.136,61
Total de Despesas	132.614,75	Total de Receitas	104.216,21
		Prejuízo do período	28.398,54

ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 002

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	438.419,96 D	377.733,32	281.657,72	534.495,56 D
CIRCULANTE	438.419,96 D	377.125,80	281.657,72	533.888,04 D
DISPONIVEL	324.291,03 D	377.125,80	259.287,16	442.129,67 D
BENS NUMERARIOS	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
CAIXA	59.939,65 D	0,00	0,00	59.939,65 D
BANCOS	43.863,11 D	226.494,46	210.455,48	59.902,09 D
BANCO DO BRASIL S/A	43.833,67 D	203.516,38	187.447,96	59.902,09 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,44 D	22.978,08	23.007,52	0,00 D
DISPONIVEL	220.488,27 D	150.631,34	48.831,68	322.287,93 D
CONTAS A RECEBER	220.488,27 D	150.631,34	48.831,68	322.287,93 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	114.128,93 D	0,00	22.370,56	91.758,37 D
APLICACOES FINANCEIRAS	114.128,93 D	0,00	22.370,56	91.758,37 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	91.228,93 D	0,00	0,00	91.228,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	22.900,00 D	0,00	22.370,56	529,44 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	607,52	0,00	607,52 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	607,52	0,00	607,52 D
CAUCOES E DEPOSITOS	0,00 D	607,52	0,00	607,52 D
CONSORCIOS	0,00 D	607,52	0,00	607,52 D
PASSIVO	549.136,61 C	19.928,99	155.292,22	684.499,84 C
CIRCULANTE	769.643,79 C	17.909,75	155.292,22	907.026,26 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
FERIAS A PAGAR	102.135,80 C	0,00	0,00	102.135,80 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	636.354,79 C	17.909,75	155.292,22	773.737,26 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	636.354,79 C	17.909,75	155.292,22	773.737,26 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	636.354,79 C	17.909,75	155.292,22	773.737,26 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISOES	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.153,20 C	0,00	0,00	31.153,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	97.923,06 C	2.019,24	0,00	95.903,82 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	97.923,06 C	2.019,24	0,00	95.903,82 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.923,06 C	2.019,24	0,00	95.903,82 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	97.923,06 C	2.019,24	0,00	95.903,82 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	401.899,33 C	15.179,13	123.431,34	510.151,54 C
RECEITAS OPERACIONAIS	401.899,33 C	15.179,13	123.431,34	510.151,54 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	457.408,94 C	0,00	123.431,34	580.840,28 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	457.408,94 C	0,00	123.431,34	580.840,28 C
SERVICOS PRESTADOS	457.408,94 C	0,00	123.431,34	580.840,28 C
DEDUCOES DE VENDAS	55.509,61 D	15.179,13	0,00	70.688,74 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	55.509,61 D	15.179,13	0,00	70.688,74 D
SIMPLES NACIONAL	55.509,61 D	15.179,13	0,00	70.688,74 D
DESPESAS	512.615,98 D	147.539,84	0,00	660.155,82 D
DESPESAS OPERACIONAIS	512.615,98 D	147.539,84	0,00	660.155,82 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	512.615,98 D	147.539,84	0,00	660.155,82 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	412.736,68 D	137.540,99	0,00	550.277,67 D
SALARIOS E ORDENADOS	314.915,22 D	98.085,27	0,00	413.000,49 D
EXAME MEDICO -ASO	4.163,00 D	3.875,00	0,00	8.038,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	91.258,46 D	35.580,72	0,00	126.839,18 D
ENCARGOS SOCIAIS	69.324,52 D	8.418,82	0,00	77.743,34 D
I.N.S.S.	32.732,48 D	8.418,82	0,00	41.151,30 D
F.G.T.S.	36.592,04 D	0,00	0,00	36.592,04 D
SERVICOS DE TERCEIROS	26.397,83 D	600,00	0,00	26.997,83 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.997,83 D	0,00	0,00	23.997,83 D
GASTOS GERAIS	2.351,69 D	889,00	0,00	3.240,69 D
DIVERSAS TAXAS	479,69 D	0,00	0,00	479,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.872,00 D	889,00	0,00	2.761,00 D
GASTOS COM VEICULOS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	927,64 D	91,03	0,00	1.018,67 D
DESPESAS BANCARIAS	927,64 D	91,03	0,00	1.018,67 D

Total de Débitos	560.381,28	Total de Créditos	560.381,28
Total de Ativo	534.495,56	Total de Passivo	684.499,84
Total de Despesas	147.539,84	Total de Receitas	108.252,21
		Prejuízo do período	39.287,63

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGfF.

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 002

0788 BJTUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	534.495,56 D	363.863,52	518.540,25	379.818,83 D
CIRCULANTE	533.888,04 D	363.256,00	518.540,25	378.603,79 D
DISPONIVEL	442.129,67 D	362.056,00	518.540,25	285.645,42 D
BENS NUMERARIOS	59.939,65 D	0,00	12.148,30	47.791,35 D
CAIXA	59.939,65 D	0,00	12.148,30	47.791,35 D
BANCOS	59.902,09 D	206.333,29	210.751,26	55.484,12 D
BANCO DO BRASIL S/A	59.902,09 D	204.333,29	208.838,74	55.396,64 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	2.000,00	1.912,52	87,48 D
DISPONIVEL	322.287,93 D	155.722,71	295.640,69	182.369,95 D
CONTAS A RECEBER	322.287,93 D	155.722,71	295.640,69	182.369,95 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	91.758,37 D	1.200,00	0,00	92.958,37 D
APLICACOES FINANCEIRAS	91.758,37 D	1.200,00	0,00	92.958,37 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	91.228,93 D	0,00	0,00	91.228,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	529,44 D	1.200,00	0,00	1.729,44 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	607,52 D	607,52	0,00	1.215,04 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	607,52 D	607,52	0,00	1.215,04 D
CAUCOES E DEPOSITOS	607,52 D	607,52	0,00	1.215,04 D
CONSORCIOS	607,52 D	607,52	0,00	1.215,04 D
PASSIVO	684.499,84 C	101.301,44	68.123,20	651.321,60 C
CIRCULANTE	907.026,26 C	99.307,40	68.123,20	875.842,06 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	71.153,60	68.123,20	99.105,40 C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.135,80 C	71.153,60	68.123,20	99.105,40 C
FERIAS A PAGAR	102.135,80 C	71.153,60	68.123,20	99.105,40 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	773.737,26 C	10.000,00	0,00	763.737,26 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	773.737,26 C	10.000,00	0,00	763.737,26 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	773.737,26 C	10.000,00	0,00	763.737,26 C
PROVISOES	31.153,20 C	18.153,80	0,00	12.999,40 C
PROVISOES	31.153,20 C	18.153,80	0,00	12.999,40 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	31.153,20 C	18.153,80	0,00	12.999,40 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.903,82 C	1.994,04	0,00	93.909,78 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	95.903,82 C	1.994,04	0,00	93.909,78 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.903,82 C	1.994,04	0,00	93.909,78 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	95.903,82 C	1.994,04	0,00	93.909,78 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	510.151,54 C	16.023,33	133.722,71	627.850,92 C
RECEITAS OPERACIONAIS	510.151,54 C	16.023,33	133.722,71	627.850,92 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	580.840,28 C	0,00	133.722,71	714.562,99 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	580.840,28 C	0,00	133.722,71	714.562,99 C
SERVICOS PRESTADOS	580.840,28 C	0,00	133.722,71	714.562,99 C
DEDUCOES DE VENDAS	70.688,74 D	16.023,33	0,00	86.712,07 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	70.688,74 D	16.023,33	0,00	86.712,07 D
SIMPLES NACIONAL	70.688,74 D	16.023,33	0,00	86.712,07 D
DESPEAS	660.155,82 D	239.197,87	0,00	899.353,69 D
DESPEAS OPERACIONAIS	660.155,82 D	239.197,87	0,00	899.353,69 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	660.155,82 D	239.197,87	0,00	899.353,69 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL	550.277,67 D	208.351,58	0,00	758.629,25 D
SALARIOS E ORDENADOS	413.000,49 D	105.071,06	0,00	518.071,55 D
FERIAS	0,00 D	68.123,20	0,00	68.123,20 D
EXAME MEDICO -ASO	8.038,00 D	806,00	0,00	8.844,00 D
DESPEAS TRABALHISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	126.839,18 D	34.351,32	0,00	161.190,50 D
ENCARGOS SOCIAIS	77.743,34 D	30.655,49	0,00	108.398,83 D
I.N.S.S.	41.151,30 D	21.635,42	0,00	62.786,72 D
F.G.T.S.	36.592,04 D	9.020,07	0,00	45.612,11 D
SERVICOS DE TERCEIROS	26.997,83 D	0,00	0,00	26.997,83 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.997,83 D	0,00	0,00	23.997,83 D
GASTOS GERAIS	3.240,69 D	0,00	0,00	3.240,69 D
DIVERSAS TAXAS	479,69 D	0,00	0,00	479,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
GASTOS COM VEICULOS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.018,67 D	190,80	0,00	1.209,47 D
DESPEAS BANCARIAS	1.018,67 D	190,80	0,00	1.209,47 D

Total de Débitos	720.386,16	Total de Créditos	720.386,16
Total de Ativo	379.818,83	Total de Passivo	651.321,60
Total de Despesas	239.197,87	Total de Receitas	117.699,38
		Prejuízo do período	121.498,49

\_\_\_\_\_  
 ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 002

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	379.818,83 D	364.862,84	272.673,64	472.008,03 D
CIRCULANTE	378.603,79 D	360.391,17	272.673,64	466.321,32 D
DISPONIVEL	285.645,42 D	360.391,17	272.153,60	373.882,99 D
BENS NUMERARIOS	47.791,35 D	0,00	2.478,94	45.312,41 D
CAIXA	47.791,35 D	0,00	2.478,94	45.312,41 D
BANCOS	55.484,12 D	222.398,66	263.940,16	13.942,62 D
BANCO DO BRASIL S/A	55.396,64 D	221.878,62	263.332,64	13.942,62 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,48 D	520,04	607,52	0,00 D
DISPONIVEL	182.369,95 D	137.992,51	5.734,50	314.627,96 D
CONTAS A RECEBER	182.369,95 D	137.992,51	5.734,50	314.627,96 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.958,37 D	0,00	520,04	92.438,33 D
APLICACOES FINANCEIRAS	92.958,37 D	0,00	520,04	92.438,33 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	91.228,93 D	0,00	0,00	91.228,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	1.729,44 D	0,00	520,04	1.209,40 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.215,04 D	4.471,67	0,00	5.686,71 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.215,04 D	4.471,67	0,00	5.686,71 D
CAUCOES E DEPOSITOS	1.215,04 D	4.471,67	0,00	5.686,71 D
CONSORCIOS	1.215,04 D	4.471,67	0,00	5.686,71 D
PASSIVO	651.321,60 C	208.310,18	335.642,20	778.653,62 C
CIRCULANTE	875.842,06 C	206.334,46	335.642,20	1.005.149,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	99.105,40 C	2.478,94	0,00	96.626,46 C
OBRIGACOES SOCIAIS	99.105,40 C	2.478,94	0,00	96.626,46 C
FERIAS A PAGAR	99.105,40 C	2.478,94	0,00	96.626,46 C
FORNECEDORES	0,00 D	62.270,85	62.270,85	0,00 D
FORNECEDORES	0,00 D	62.270,85	62.270,85	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,00 D	62.270,85	62.270,85	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	763.737,26 C	141.584,67	216.144,12	838.296,71 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	763.737,26 C	141.584,67	216.144,12	838.296,71 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	763.737,26 C	141.584,67	216.144,12	838.296,71 C
PROVISOES	12.999,40 C	0,00	57.227,23	70.226,63 C
PROVISOES	12.999,40 C	0,00	57.227,23	70.226,63 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	12.999,40 C	0,00	0,00	12.999,40 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	0,00 D	0,00	57.227,23	57.227,23 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	93.909,78 C	1.975,72	0,00	91.934,06 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	93.909,78 C	1.975,72	0,00	91.934,06 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.909,78 C	1.975,72	0,00	91.934,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	93.909,78 C	1.975,72	0,00	91.934,06 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0788 BJ TUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	746.308,35	Total de Créditos	746.308,35
Total de Ativo	472.008,03	Total de Passivo	778.653,62
Total de Despesas	155.583,92	Total de Receitas	120.441,10
		Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0788 BJ TUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	472.008,03 D	363.442,85	454.197,52	381.253,36 D
CIRCULANTE	466.321,32 D	362.835,33	454.197,52	374.959,13 D
DISPONIVEL	373.882,99 D	362.835,33	453.590,00	283.128,32 D
BENS NUMERARIOS	45.312,41 D	0,00	0,00	45.312,41 D
CAIXA	45.312,41 D	0,00	0,00	45.312,41 D
BANCOS	13.942,62 D	220.437,03	233.760,49	619,16 D
BANCO DO BRASIL S/A	13.942,62 D	219.829,51	233.152,97	619,16 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	607,52	607,52	0,00 D
DISPONIVEL	314.627,96 D	142.398,30	219.829,51	237.196,75 D
CONTAS A RECEBER	314.627,96 D	142.398,30	219.829,51	237.196,75 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.438,33 D	0,00	607,52	91.830,81 D
APLICACOES FINANCEIRAS	92.438,33 D	0,00	607,52	91.830,81 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	91.228,93 D	0,00	0,00	91.228,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	1.209,40 D	0,00	607,52	601,88 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.686,71 D	607,52	0,00	6.294,23 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.686,71 D	607,52	0,00	6.294,23 D
CAUCOES E DEPOSITOS	5.686,71 D	607,52	0,00	6.294,23 D
CONSORCIOS	5.686,71 D	607,52	0,00	6.294,23 D
PASSIVO	778.653,62 C	28.453,07	0,00	750.200,55 C
CIRCULANTE	1.005.149,80 C	20.000,00	0,00	985.149,80 C
OBRIGACOES SOCIAIS	96.626,46 C	0,00	0,00	96.626,46 C
OBRIGACOES SOCIAIS	96.626,46 C	0,00	0,00	96.626,46 C
FERIAS A PAGAR	96.626,46 C	0,00	0,00	96.626,46 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	838.296,71 C	20.000,00	0,00	818.296,71 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	838.296,71 C	20.000,00	0,00	818.296,71 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	838.296,71 C	20.000,00	0,00	818.296,71 C
PROVISOES	70.226,63 C	0,00	0,00	70.226,63 C
PROVISOES	70.226,63 C	0,00	0,00	70.226,63 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	12.999,40 C	0,00	0,00	12.999,40 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	57.227,23 C	0,00	0,00	57.227,23 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.934,06 C	8.453,07	0,00	83.480,99 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	91.934,06 C	8.453,07	0,00	83.480,99 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.934,06 C	8.453,07	0,00	83.480,99 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	91.934,06 C	8.453,07	0,00	83.480,99 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	748.292,02 C	18.270,05	142.398,30	872.420,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS	748.292,02 C	18.270,05	142.398,30	872.420,27 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	852.555,50 C	0,00	142.398,30	994.953,80 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	852.555,50 C	0,00	142.398,30	994.953,80 C
SERVICOS PRESTADOS	852.555,50 C	0,00	142.398,30	994.953,80 C
DEDUCOES DE VENDAS	104.263,48 D	18.270,05	0,00	122.533,53 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	104.263,48 D	18.270,05	0,00	122.533,53 D
SIMPLES NACIONAL	104.263,48 D	18.270,05	0,00	122.533,53 D
DESPESAS	1.054.937,61 D	186.429,85	0,00	1.241.367,46 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.054.937,61 D	186.429,85	0,00	1.241.367,46 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGfF.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0788 BJ TUDO LTDA  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.054.937,61 D	186.429,85	0,00	1.241.367,46 D
DESPESAS COM PESSOAL	901.253,95 D	164.251,26	0,00	1.065.505,21 D
SALARIOS E ORDENADOS	603.469,02 D	113.327,84	0,00	716.796,86 D
FERIAS	68.123,20 D	0,00	0,00	68.123,20 D
DECIMO TERCEIRO	57.227,23 D	0,00	0,00	57.227,23 D
EXAME MEDICO -ASO	8.844,00 D	0,00	0,00	8.844,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	161.190,50 D	50.459,31	0,00	211.649,81 D
UNIFORMES	0,00 D	464,11	0,00	464,11 D
ENCARGOS SOCIAIS	118.263,45 D	20.328,13	0,00	138.591,58 D
I.N.S.S.	72.651,34 D	10.725,07	0,00	83.376,41 D
F.G.T.S.	45.612,11 D	9.603,06	0,00	55.215,17 D
SERVICOS DE TERCEIROS	28.197,83 D	900,00	0,00	29.097,83 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.200,00 D	900,00	0,00	5.100,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.997,83 D	0,00	0,00	23.997,83 D
GASTOS GERAIS	4.240,69 D	0,00	0,00	4.240,69 D
DIVERSAS TAXAS	1.479,69 D	0,00	0,00	1.479,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
GASTOS COM VEICULOS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
OUTROS CUSTOS	822,60 D	876,66	0,00	1.699,26 D
SEGUROS	822,60 D	876,66	0,00	1.699,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.281,47 D	73,80	0,00	1.355,27 D
DESPESAS BANCARIAS	1.281,47 D	73,80	0,00	1.355,27 D

Total de Débitos	596.595,82	Total de Créditos	596.595,82
Total de Ativo	381.253,36	Total de Passivo	750.200,55
Total de Despesas	186.429,85	Total de Receitas	124.128,25
		Prejuízo do período	62.301,60

ANGELA ROSANA BARBOZA  
 C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0788 BJTUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	381.253,36 D	395.158,85	468.126,60	308.285,61 D
CIRCULANTE	374.959,13 D	395.158,85	468.126,60	301.991,38 D
DISPONIVEL	283.128,32 D	394.551,33	468.019,08	209.660,57 D
BENS NUMERARIOS	45.312,41 D	5,00	0,00	45.317,41 D
CAIXA	45.312,41 D	5,00	0,00	45.317,41 D
BANCOS	619,16 D	236.809,08	232.011,13	5.417,11 D
BANCO DO BRASIL S/A	619,16 D	236.201,56	231.403,61	5.417,11 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	607,52	607,52	0,00 D
DISPONIVEL	237.196,75 D	157.737,25	236.007,95	158.926,05 D
CONTAS A RECEBER	237.196,75 D	157.737,25	236.007,95	158.926,05 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	91.830,81 D	607,52	107,52	92.330,81 D
APLICACOES FINANCEIRAS	91.830,81 D	607,52	107,52	92.330,81 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	91.228,93 D	607,52	0,00	91.836,45 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO	601,88 D	0,00	107,52	494,36 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
CAUCOES E DEPOSITOS	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
CONSORCIOS	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
PASSIVO	750.200,55 C	38.689,07	128.753,94	840.265,42 C
CIRCULANTE	985.149,80 C	36.750,00	128.753,94	1.077.153,74 C
OBRIGACOES SOCIAIS	96.626,46 C	0,00	128.753,94	225.380,40 C
OBRIGACOES SOCIAIS	96.626,46 C	0,00	128.753,94	225.380,40 C
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	128.753,94	128.753,94 C
FERIAS A PAGAR	96.626,46 C	0,00	0,00	96.626,46 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	818.296,71 C	36.750,00	0,00	781.546,71 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	818.296,71 C	36.750,00	0,00	781.546,71 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	818.296,71 C	36.750,00	0,00	781.546,71 C
PROVISOES	70.226,63 C	0,00	0,00	70.226,63 C
PROVISOES	70.226,63 C	0,00	0,00	70.226,63 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	12.999,40 C	0,00	0,00	12.999,40 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	57.227,23 C	0,00	0,00	57.227,23 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	83.480,99 C	1.939,07	0,00	81.541,92 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	83.480,99 C	1.939,07	0,00	81.541,92 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.480,99 C	1.939,07	0,00	81.541,92 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	83.480,99 C	1.939,07	0,00	81.541,92 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	872.420,27 C	19.006,07	157.237,25	1.010.651,45 C
RECEITAS OPERACIONAIS	872.420,27 C	19.006,07	157.237,25	1.010.651,45 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	994.953,80 C	0,00	157.237,25	1.152.191,05 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	994.953,80 C	0,00	157.237,25	1.152.191,05 C
SERVICOS PRESTADOS	994.953,80 C	0,00	157.237,25	1.152.191,05 C
DEDUCOES DE VENDAS	122.533,53 D	19.006,07	0,00	141.539,60 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	122.533,53 D	19.006,07	0,00	141.539,60 D
SIMPLES NACIONAL	122.533,53 D	19.006,07	0,00	141.539,60 D
DESPESAS	1.241.367,46 D	301.962,41	698,61	1.542.631,26 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGfF.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESES OPERACIONAIS	1.241.367,46 D	301.962,41	698,61	1.542.631,26 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.241.367,46 D	301.962,41	698,61	1.542.631,26 D
DESPESES COM PESSOAL	1.065.505,21 D	279.887,14	464,11	1.344.928,24 D
SALARIOS E ORDENADOS	716.796,86 D	229.744,49	464,11	946.077,24 D
FERIAS	68.123,20 D	0,00	0,00	68.123,20 D
DECIMO TERCEIRO	57.227,23 D	0,00	0,00	57.227,23 D
EXAME MEDICO -ASO	8.844,00 D	1.535,02	0,00	10.379,02 D
DESPESES TRABALHISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	211.649,81 D	48.607,63	0,00	260.257,44 D
UNIFORMES	464,11 D	0,00	0,00	464,11 D
ENCARGOS SOCIAIS	138.591,58 D	20.209,88	0,00	158.801,46 D
I.N.S.S.	83.376,41 D	10.807,67	0,00	94.184,08 D
F.G.T.S.	55.215,17 D	9.402,21	0,00	64.617,38 D
SERVICOS DE TERCEIROS	29.097,83 D	900,00	0,00	29.997,83 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.100,00 D	900,00	0,00	6.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.997,83 D	0,00	0,00	23.997,83 D
GASTOS GERAIS	4.240,69 D	0,00	0,00	4.240,69 D
DIVERSAS TAXAS	1.479,69 D	0,00	0,00	1.479,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
GASTOS COM VEICULOS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
OUTROS CUSTOS	1.699,26 D	876,66	0,00	2.575,92 D
SEGUROS	1.699,26 D	876,66	0,00	2.575,92 D
DESPESES FINANCEIRAS	1.355,27 D	88,73	234,50	1.209,50 D
DESPESES BANCARIAS	1.355,27 D	88,73	234,50	1.209,50 D

Total de Débitos	754.816,40	Total de Créditos	754.816,40
Total de Ativo	308.285,61	Total de Passivo	840.265,42
Total de Despesas	301.263,80	Total de Receitas	138.231,18
		Prejuízo do período	163.032,62

ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA 44.285.707/0001-67  
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301  
 CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	308.285,61 D	452.803,43	635.093,78	125.995,26 D
CIRCULANTE	301.991,38 D	452.803,43	635.093,78	119.701,03 D
DISPONIVEL	209.660,57 D	452.803,43	635.093,78	27.370,22 D
BENS NUMERARIOS	45.317,41 D	0,00	36.761,23	8.556,18 D
CAIXA	45.317,41 D	0,00	36.761,23	8.556,18 D
BANCOS	5.417,11 D	260.727,93	256.455,22	9.689,82 D
BANCO DO BRASIL S/A	5.417,11 D	260.727,93	256.455,22	9.689,82 D
DISPONIVEL	158.926,05 D	192.075,50	341.877,33	9.124,22 D
CONTAS A RECEBER	158.926,05 D	192.075,50	341.877,33	9.124,22 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.330,81 D	0,00	0,00	92.330,81 D
APLICACOES FINANCEIRAS	92.330,81 D	0,00	0,00	92.330,81 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	91.836,45 D	0,00	0,00	91.836,45 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	494,36 D	0,00	0,00	494,36 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
CAUCOES E DEPOSITOS	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
CONSORCIOS	6.294,23 D	0,00	0,00	6.294,23 D
PASSIVO	840.265,42 C	223.617,76	180.351,50	796.999,16 C
CIRCULANTE	1.077.153,74 C	221.664,57	180.351,50	1.035.840,67 C
OBRIGACOES SOCIAIS	225.380,40 C	209.903,34	140.251,02	155.728,08 C
OBRIGACOES SOCIAIS	225.380,40 C	209.903,34	140.251,02	155.728,08 C
SALARIOS A PAGAR	128.753,94 C	128.753,94	140.251,02	140.251,02 C
FERIAS A PAGAR	96.626,46 C	81.149,40	0,00	15.477,06 C
OBRIGACOES FISCAIS	0,00 D	0,00	28.275,48	28.275,48 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	0,00	28.275,48	28.275,48 C
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	12.088,25	12.088,25 C
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	16.187,23	16.187,23 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	781.546,71 C	0,00	0,00	781.546,71 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	781.546,71 C	0,00	0,00	781.546,71 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	781.546,71 C	0,00	0,00	781.546,71 C
PROVISOES	70.226,63 C	11.761,23	11.825,00	70.290,40 C
PROVISOES	70.226,63 C	11.761,23	11.825,00	70.290,40 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	12.999,40 C	11.761,23	0,00	1.238,17 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	57.227,23 C	0,00	11.825,00	69.052,23 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	81.541,92 C	1.953,19	0,00	79.588,73 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	81.541,92 C	1.953,19	0,00	79.588,73 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.541,92 C	1.953,19	0,00	79.588,73 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	81.541,92 C	1.953,19	0,00	79.588,73 C
PATRIMONIO LIQUIDO	318.430,24 D	0,00	0,00	318.430,24 D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
RESERVAS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	358.430,24 D	0,00	0,00	358.430,24 D
RECEITAS	1.010.651,45 C	21.149,62	166.475,50	1.155.977,33 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.010.651,45 C	21.149,62	166.475,50	1.155.977,33 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.152.191,05 C	0,00	166.475,50	1.318.666,55 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.152.191,05 C	0,00	166.475,50	1.318.666,55 C
SERVICOS PRESTADOS	1.152.191,05 C	0,00	166.475,50	1.318.666,55 C
DEDUCOES DE VENDAS	141.539,60 D	21.149,62	0,00	162.689,22 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	141.539,60 D	21.149,62	0,00	162.689,22 D

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0788 BJ TUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL	141.539,60 D	21.149,62	0,00	162.689,22 D
<b>DESPESAS</b>	<b>1.542.631,26 D</b>	<b>413.103,91</b>	<b>128.753,94</b>	<b>1.826.981,23 D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.542.631,26 D</b>	<b>413.103,91</b>	<b>128.753,94</b>	<b>1.826.981,23 D</b>
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.542.631,26 D	413.103,91	128.753,94	1.826.981,23 D
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.344.928,24 D</b>	<b>358.591,64</b>	<b>128.753,94</b>	<b>1.574.765,94 D</b>
SALARIOS E ORDENADOS	946.077,24 D	298.930,29	128.753,94	1.116.253,59 D
FERIAS	68.123,20 D	0,00	0,00	68.123,20 D
DECIMO TERCEIRO	57.227,23 D	11.825,00	0,00	69.052,23 D
EXAME MEDICO -ASO	10.379,02 D	2.849,85	0,00	13.228,87 D
DESPESAS TRABALHISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	260.257,44 D	44.986,50	0,00	305.243,94 D
UNIFORMES	464,11 D	0,00	0,00	464,11 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>158.801,46 D</b>	<b>52.649,51</b>	<b>0,00</b>	<b>211.450,97 D</b>
I.N.S.S.	94.184,08 D	24.135,85	0,00	118.319,93 D
F.G.T.S.	64.617,38 D	28.513,66	0,00	93.131,04 D
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>29.997,83 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.897,83 D</b>
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00 D	900,00	0,00	6.900,00 D
OUTROS HONORARIOS	23.997,83 D	0,00	0,00	23.997,83 D
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>4.240,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,69 D</b>
DIVERSAS TAXAS	1.479,69 D	0,00	0,00	1.479,69 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
<b>GASTOS COM VEICULOS</b>	<b>877,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,62 D</b>
MANUTENÇÃO E REPAROS	877,62 D	0,00	0,00	877,62 D
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>2.575,92 D</b>	<b>876,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,58 D</b>
SEGUROS	2.575,92 D	876,66	0,00	3.452,58 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.209,50 D</b>	<b>86,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,60 D</b>
DESPESAS BANCARIAS	1.209,50 D	86,10	0,00	1.295,60 D

Total de Débitos	1.110.674,72	Total de Créditos	1.110.674,72
Total de Ativo	125.995,26	Total de Passivo	796.999,16
Total de Despesas	284.349,97	Total de Receitas	145.325,88
		Prejuízo do período	139.024,09

ANGELA ROSANA BARBOZA  
C.P.F.: 214.721.458-28

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KzLfnGfF.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 002

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 002

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	72,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 002

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	118,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	118,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	118,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	118,00 D
DESPESAS BANCARIAS	118,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	118,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	82,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	82,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	82,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	82,00 D
DESPESAS BANCARIAS	82,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	82,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	657,34 D
DESPESAS OPERACIONAIS	657,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	657,34 D
GASTOS GERAIS	251,76 D
DIVERSAS TAXAS	251,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	405,58 D
DESPESAS BANCARIAS	405,58 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	657,34

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

Descrição	Valor
DESPESAS	88,22 D
DESPESAS OPERACIONAIS	88,22 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	88,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS	88,22 D
DESPESAS BANCARIAS	88,22 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	88,22

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
DESPESAS	16,78 D
DESPESAS OPERACIONAIS	16,78 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	16,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	16,78 D
DESPESAS BANCARIAS	16,78 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	16,78

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.504.399,51 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.504.399,51 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.504.399,51 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.504.399,51 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.504.399,51 C
DESPESAS	1.664.433,98 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.664.433,98 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.664.433,98 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.520.666,90 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.520.666,90 D
DESPESAS COM PESSOAL	35.616,28 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	35.616,28 D
GASTOS GERAIS	15.365,72 D
INFORMATICA SISTEMA	341,09 D
DIVERSAS TAXAS	14.074,63 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	950,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.074,00 D
DEPRECIACOES	14.074,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	78.711,08 D
JUROS PASSIVOS	72.912,94 D
DESPESAS BANCARIAS	5.798,02 D
IOF	0,12 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	160.034,47

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$160.034,47 (Cento e Sessenta Mil e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btUPA.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 002

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
-----------	-------

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
**SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ**  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código K02btuPA.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.395.922,13 D	272.724,63	226.246,63	4.442.400,13 D
CIRCULANTE	89.610,13 D	272.724,63	226.246,63	136.088,13 D
DISPONIVEL	89.610,13 D	272.724,63	226.246,63	136.088,13 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
BANCOS	54.715,13 D	226.174,63	179.696,63	101.193,13 D
BANCO DO BRASIL S/A	54.715,13 D	226.174,63	179.696,63	101.193,13 D
DISPONIVEL	0,00 D	46.550,00	46.550,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	46.550,00	46.550,00	0,00 D
PERMANENTE	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
PASSIVO	4.395.922,13 C	179.625,63	226.175,63	4.442.472,13 C
CIRCULANTE	260.587,00 C	179.625,63	226.175,63	307.137,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	260.587,00 C	179.625,63	226.175,63	307.137,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	260.587,00 C	179.625,63	226.175,63	307.137,00 C
SOCIOS E COLIGADAS	188.628,00 C	1,00	46.550,00	235.177,00 C
EMPRESIMOS E DIVERSOS A PAGAR	71.959,00 C	179.624,63	179.625,63	71.960,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	0,00	4.135.335,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	0,00	4.085.335,13 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	452.422,26	Total de Créditos	452.422,26	
Total de Ativo	4.442.400,13	Total de Passivo	4.442.472,13	
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00	
		Prejuízo do período	72,00	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 004

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.442.400,13 D	154.290,00	187.493,76	4.409.196,37 D
CIRCULANTE	136.088,13 D	154.290,00	187.493,76	102.884,37 D
DISPONIVEL	136.088,13 D	154.290,00	187.493,76	102.884,37 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
BANCOS	101.193,13 D	120.645,00	153.848,76	67.989,37 D
BANCO DO BRASIL S/A	101.193,13 D	120.645,00	153.848,76	67.989,37 D
DISPONIVEL	0,00 D	33.645,00	33.645,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	33.645,00	33.645,00	0,00 D
PERMANENTE	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
PASSIVO	4.442.472,13 C	153.777,76	120.646,00	4.409.340,37 C
CIRCULANTE	307.137,00 C	153.777,76	120.646,00	274.005,24 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	307.137,00 C	153.777,76	120.646,00	274.005,24 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	307.137,00 C	153.777,76	120.646,00	274.005,24 C
SOCIOS E COLIGADAS	235.177,00 C	1,00	33.645,00	268.821,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	71.960,00 C	153.776,76	87.001,00	5.184,24 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	0,00	4.135.335,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	0,00	4.085.335,13 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPEAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
DESPEAS BANCARIAS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	308.139,76	Total de Créditos	308.139,76	
Total de Ativo	4.409.196,37	Total de Passivo	4.409.340,37	
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00	
		Prejuízo do período	72,00	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



## Balancete de Verificação de Março/2024

Folha: 005

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.409.196,37 D	2.928.107,36	2.695.511,19	4.641.792,54 D
CIRCULANTE	102.884,37 D	2.928.107,36	2.695.511,19	335.480,54 D
DISPONIVEL	102.884,37 D	2.928.107,36	2.695.511,19	335.480,54 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
BANCOS	67.989,37 D	2.895.937,36	2.663.341,19	300.585,54 D
BANCO DO BRASIL S/A	67.989,37 D	2.895.937,36	2.663.341,19	300.585,54 D
DISPONIVEL	0,00 D	32.170,00	32.170,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	32.170,00	32.170,00	0,00 D
PERMANENTE	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
PASSIVO	4.409.340,37 C	2.663.271,19	2.895.939,36	4.642.008,54 C
CIRCULANTE	274.005,24 C	2.663.271,19	2.895.939,36	506.673,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	274.005,24 C	2.663.271,19	2.895.939,36	506.673,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	274.005,24 C	2.663.271,19	2.895.939,36	506.673,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	268.821,00 C	0,00	32.172,00	300.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	5.184,24 C	2.663.271,19	2.863.767,36	205.680,41 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	0,00	4.135.335,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	0,00	4.085.335,13 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D
DESPESAS BANCARIAS	144,00 D	72,00	0,00	216,00 D

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	5.591.450,55	Total de Créditos	5.591.450,55
Total de Ativo	4.641.792,54	Total de Passivo	4.642.008,54
Total de Despesas	72,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	72,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.641.792,54 D	4.219.612,38	4.285.072,04	4.576.332,88 D
CIRCULANTE	335.480,54 D	3.984.612,38	4.285.072,04	35.020,88 D
DISPONIVEL	335.480,54 D	3.984.612,38	4.285.072,04	35.020,88 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
BANCOS	300.585,54 D	3.926.577,38	4.227.037,04	125,88 D
BANCO DO BRASIL S/A	300.585,54 D	3.926.531,38	4.226.991,04	125,88 D
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	46,00	46,00	0,00 D
DISPONIVEL	0,00 D	58.035,00	58.035,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	58.035,00	58.035,00	0,00 D
PERMANENTE	4.306.312,00 D	235.000,00	0,00	4.541.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	0,00 D	235.000,00	0,00	235.000,00 D
IMOBILIZADO	0,00 D	235.000,00	0,00	235.000,00 D
TERRENOS	0,00 D	235.000,00	0,00	235.000,00 D
PASSIVO	4.642.008,54 C	3.991.919,04	3.926.577,38	4.576.666,88 C
CIRCULANTE	506.673,41 C	3.991.919,04	3.888.577,38	403.331,75 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	506.673,41 C	3.991.919,04	3.888.577,38	403.331,75 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	506.673,41 C	3.991.919,04	3.888.577,38	403.331,75 C
SOCIOS E COLIGADAS	300.993,00 C	96.000,00	0,00	204.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	205.680,41 C	3.895.919,04	3.888.577,38	198.338,75 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	38.000,00	38.000,00 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	38.000,00	38.000,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00	38.000,00	38.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	0,00 D	0,00	38.000,00	38.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	0,00	4.135.335,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	0,00	4.085.335,13 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	216,00 D	118,00	0,00	334,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	216,00 D	118,00	0,00	334,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	216,00 D	118,00	0,00	334,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	216,00 D	118,00	0,00	334,00 D
DESPESAS BANCARIAS	216,00 D	118,00	0,00	334,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	8.211.649,42	Total de Créditos	8.211.649,42
Total de Ativo	4.576.332,88	Total de Passivo	4.576.666,88
Total de Despesas	118,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	118,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.576.332,88 D	4.256.376,66	4.255.930,00	4.576.779,54 D
CIRCULANTE	35.020,88 D	4.256.376,66	4.255.930,00	35.467,54 D
DISPONIVEL	35.020,88 D	4.256.376,66	4.255.930,00	35.467,54 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
BANCOS	125,88 D	4.256.376,66	4.255.930,00	572,54 D
BANCO DO BRASIL S/A	125,88 D	4.256.376,66	4.255.930,00	572,54 D
PERMANENTE	4.541.312,00 D	0,00	0,00	4.541.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
IMOBILIZADO	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
TERRENOS	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
PASSIVO	4.576.666,88 C	4.255.848,00	4.256.376,66	4.577.195,54 C
CIRCULANTE	403.331,75 C	4.255.848,00	4.256.376,66	403.860,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	403.331,75 C	4.255.848,00	4.256.376,66	403.860,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	403.331,75 C	4.255.848,00	4.256.376,66	403.860,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	204.993,00 C	0,00	0,00	204.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	198.338,75 C	4.255.848,00	4.256.376,66	198.867,41 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	0,00	4.135.335,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	0,00	4.085.335,13 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	334,00 D	82,00	0,00	416,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	334,00 D	82,00	0,00	416,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	334,00 D	82,00	0,00	416,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	334,00 D	82,00	0,00	416,00 D
DESPESAS BANCARIAS	334,00 D	82,00	0,00	416,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	8.512.306,66	Total de Créditos	8.512.306,66
Total de Ativo	4.576.779,54	Total de Passivo	4.577.195,54
Total de Despesas	82,00	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	82,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.576.779,54 D	2.057.440,00	2.058.312,34	4.575.907,20 D
CIRCULANTE	35.467,54 D	2.057.440,00	2.058.312,34	34.595,20 D
DISPONIVEL	35.467,54 D	2.057.440,00	2.058.312,34	34.595,20 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	0,00	34.895,00 D
BANCOS	572,54 D	2.044.575,00	2.045.447,34	299,80 C
BANCO DO BRASIL S/A	572,54 D	2.044.575,00	2.045.147,54	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	0,00	299,80	299,80 C
DISPONIVEL	0,00 D	12.865,00	12.865,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	12.865,00	12.865,00	0,00 D
PERMANENTE	4.541.312,00 D	0,00	0,00	4.541.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
IMOBILIZADO	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
TERRENOS	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
PASSIVO	4.577.195,54 C	2.044.790,00	2.044.575,00	4.576.980,54 C
CIRCULANTE	403.860,41 C	2.044.790,00	2.044.575,00	403.645,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	403.860,41 C	2.044.790,00	2.044.575,00	403.645,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	403.860,41 C	2.044.790,00	2.044.575,00	403.645,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	204.993,00 C	0,00	0,00	204.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	198.867,41 C	2.044.790,00	2.044.575,00	198.652,41 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	0,00	4.135.335,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	0,00	4.085.335,13 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	0,00	4.087.312,00 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	416,00 D	657,34	0,00	1.073,34 D
DESPESAS OPERACIONAIS	416,00 D	657,34	0,00	1.073,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	416,00 D	657,34	0,00	1.073,34 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	251,76	0,00	251,76 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	251,76	0,00	251,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	416,00 D	405,58	0,00	821,58 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 009

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCARIAS	416,00 D	405,58	0,00	821,58 D

Total de Débitos	4.102.887,34	Total de Créditos	4.102.887,34
Total de Ativo	4.575.907,20	Total de Passivo	4.576.980,54
Total de Despesas	657,34	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	657,34

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.575.907,20 D	1.477.854,04	98.199,63	5.955.561,61 D
CIRCULANTE	34.595,20 D	68.216,41	98.199,63	4.611,98 D
DISPONIVEL	34.595,20 D	68.216,41	98.199,63	4.611,98 D
BENS NUMERARIOS	34.895,00 D	0,00	30.000,00	4.895,00 D
CAIXA	34.895,00 D	0,00	30.000,00	4.895,00 D
BANCOS	299,80 C	68.111,41	68.094,63	283,02 C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	68.111,41	68.094,63	16,78 D
BANCO BRADESCO S/A	299,80 C	0,00	0,00	299,80 C
DISPONIVEL	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
CONTAS A RECEBER	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
PERMANENTE	4.541.312,00 D	1.409.637,63	0,00	5.950.949,63 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	235.000,00 D	1.409.637,63	0,00	1.644.637,63 D
IMOBILIZADO	235.000,00 D	1.409.637,63	0,00	1.644.637,63 D
TERRENOS	235.000,00 D	1.409.637,63	0,00	1.644.637,63 D
PASSIVO	4.576.980,54 C	136.006,41	1.515.749,04	5.956.723,17 C
CIRCULANTE	403.645,41 C	98.006,41	106.111,41	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	403.645,41 C	98.006,41	106.111,41	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	403.645,41 C	98.006,41	106.111,41	411.750,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	204.993,00 C	30.000,00	38.000,00	212.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	198.652,41 C	68.006,41	68.111,41	198.757,41 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.000,00 C	38.000,00	0,00	0,00 D
INSTITUICOES FINANCEIRAS	38.000,00 C	38.000,00	0,00	0,00 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00 C	38.000,00	0,00	0,00 D
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	38.000,00 C	38.000,00	0,00	0,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.335,13 C	0,00	1.409.637,63	5.544.972,76 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	4.085.335,13 C	0,00	1.409.637,63	5.494.972,76 C
RESERVAS DE CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	1.409.637,63	5.496.949,63 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.087.312,00 C	0,00	1.409.637,63	5.496.949,63 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	1.073,34 D	88,22	0,00	1.161,56 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.073,34 D	88,22	0,00	1.161,56 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.073,34 D	88,22	0,00	1.161,56 D
GASTOS GERAIS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DIVERSAS TAXAS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	821,58 D	88,22	0,00	909,80 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCARIAS	821,58 D	88,22	0,00	909,80 D

Total de Débitos	1.613.948,67	Total de Créditos	1.613.948,67
Total de Ativo	5.955.561,61	Total de Passivo	5.956.723,17
Total de Despesas	88,22	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	88,22

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 010

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.955.561,61 D	0,00	16,78	5.955.544,83 D
CIRCULANTE	4.611,98 D	0,00	16,78	4.595,20 D
DISPONIVEL	4.611,98 D	0,00	16,78	4.595,20 D
BENS NUMERARIOS	4.895,00 D	0,00	0,00	4.895,00 D
CAIXA	4.895,00 D	0,00	0,00	4.895,00 D
BANCOS	283,02 C	0,00	16,78	299,80 C
BANCO DO BRASIL S/A	16,78 D	0,00	16,78	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	299,80 C	0,00	0,00	299,80 C
PERMANENTE	5.950.949,63 D	0,00	0,00	5.950.949,63 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
IMOBILIZADO	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
TERRENOS	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
PASSIVO	5.956.723,17 C	0,00	0,00	5.956.723,17 C
CIRCULANTE	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	212.993,00 C	0,00	0,00	212.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	198.757,41 C	0,00	0,00	198.757,41 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.544.972,76 C	0,00	0,00	5.544.972,76 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	5.494.972,76 C	0,00	0,00	5.494.972,76 C
RESERVAS DE CAPITAL	5.496.949,63 C	0,00	0,00	5.496.949,63 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	5.496.949,63 C	0,00	0,00	5.496.949,63 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPEAS	1.161,56 D	16,78	0,00	1.178,34 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.161,56 D	16,78	0,00	1.178,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.161,56 D	16,78	0,00	1.178,34 D
GASTOS GERAIS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DIVERSAS TAXAS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DESPEAS FINANCEIRAS	909,80 D	16,78	0,00	926,58 D
DESPEAS BANCARIAS	909,80 D	16,78	0,00	926,58 D

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	16,78	Total de Créditos	16,78
Total de Ativo	5.955.544,83	Total de Passivo	5.956.723,17
Total de Despesas	16,78	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	16,78

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 011

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.955.544,83 D	299,80	299,80	5.955.544,83 D
CIRCULANTE	4.595,20 D	299,80	299,80	4.595,20 D
DISPONIVEL	4.595,20 D	299,80	299,80	4.595,20 D
BENS NUMERARIOS	4.895,00 D	0,00	299,80	4.595,20 D
CAIXA	4.895,00 D	0,00	299,80	4.595,20 D
BANCOS	299,80 C	299,80	0,00	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	299,80 C	299,80	0,00	0,00 D
PERMANENTE	5.950.949,63 D	0,00	0,00	5.950.949,63 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
IMOBILIZADO	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
TERRENOS	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
PASSIVO	5.956.723,17 C	0,00	0,00	5.956.723,17 C
CIRCULANTE	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	212.993,00 C	0,00	0,00	212.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	198.757,41 C	0,00	0,00	198.757,41 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.544.972,76 C	0,00	0,00	5.544.972,76 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	5.494.972,76 C	0,00	0,00	5.494.972,76 C
RESERVAS DE CAPITAL	5.496.949,63 C	0,00	0,00	5.496.949,63 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	5.496.949,63 C	0,00	0,00	5.496.949,63 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	1.178,34 D	0,00	0,00	1.178,34 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.178,34 D	0,00	0,00	1.178,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.178,34 D	0,00	0,00	1.178,34 D
GASTOS GERAIS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DIVERSAS TAXAS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	926,58 D	0,00	0,00	926,58 D
DESPESAS BANCARIAS	926,58 D	0,00	0,00	926,58 D

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	299,80	Total de Créditos	299,80
Total de Ativo	5.955.544,83	Total de Passivo	5.956.723,17
Total de Despesas	0,00	Total de Receitas	0,00
		Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 012

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.955.544,83 D	0,00	0,00	5.955.544,83 D
CIRCULANTE	4.595,20 D	0,00	0,00	4.595,20 D
DISPONIVEL	4.595,20 D	0,00	0,00	4.595,20 D
BENS NUMERARIOS	4.595,20 D	0,00	0,00	4.595,20 D
CAIXA	4.595,20 D	0,00	0,00	4.595,20 D
PERMANENTE	5.950.949,63 D	0,00	0,00	5.950.949,63 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
INVESTIMENTOS	4.306.312,00 D	0,00	0,00	4.306.312,00 D
COTAS POSTO DO SERGIO DIESEL	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
COTAS POSTO R S E	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00 D
COTAS RSE 2	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
COTAS BJ MOA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ TRANSPORTADORA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ IMOVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO DO SERGIO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
COTAS DE CAPITAL BJ DISTRIBUIDORA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
COTAS DE CAPITAL POSTO SERGIO CAPAO BONITO	3.304.472,00 D	0,00	0,00	3.304.472,00 D
COTAS DE CAPITAL AUTO POSTO ESTANCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
IMOBILIZADO	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
IMOBILIZADO	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
TERRENOS	1.644.637,63 D	0,00	0,00	1.644.637,63 D
PASSIVO	5.956.723,17 C	0,00	0,00	5.956.723,17 C
CIRCULANTE	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	411.750,41 C	0,00	0,00	411.750,41 C
SOCIOS E COLIGADAS	212.993,00 C	0,00	0,00	212.993,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	198.757,41 C	0,00	0,00	198.757,41 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.544.972,76 C	0,00	0,00	5.544.972,76 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS	5.494.972,76 C	0,00	0,00	5.494.972,76 C
RESERVAS DE CAPITAL	5.496.949,63 C	0,00	0,00	5.496.949,63 C
SOCIOS FUTURO AUMENTO CAPITAL	5.496.949,63 C	0,00	0,00	5.496.949,63 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.976,87 D	0,00	0,00	1.976,87 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.382,87 D	0,00	0,00	1.382,87 D
DESPESAS	1.178,34 D	0,00	0,00	1.178,34 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.178,34 D	0,00	0,00	1.178,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.178,34 D	0,00	0,00	1.178,34 D
GASTOS GERAIS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DIVERSAS TAXAS	251,76 D	0,00	0,00	251,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	926,58 D	0,00	0,00	926,58 D
DESPESAS BANCARIAS	926,58 D	0,00	0,00	926,58 D

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0651 FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

24.536.269/0001-55

RUA DOS IPES, 349 sala 01

GUATAMBU - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	0,00	Total de Créditos	0,00
Total de Ativo	5.955.544,83	Total de Passivo	5.956.723,17
Total de Despesas	0,00	Total de Receitas	0,00
		Lucro do período	0,00

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 SOCIO  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



<b>Empresa:</b> JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA		Página: 1
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09	<b>Nire:</b> 35201914424	
<b>Período:</b> 01/01/2024 a 31/01/2024		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</i>		
<b>Venda de Mercadorias</b>		1.954.562,00 C
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL Total:</i>		1.954.562,00 C
<i>DEDUÇÕES</i>		
<b>Devoluções de Vendas</b>		35.880,00 D
<i>DEDUÇÕES Total:</i>		35.880,00 D
<i>RECEITA FINANCEIRA</i>		
<b>Receita com Aplicações</b>		370,87 C
<i>RECEITA FINANCEIRA Total:</i>		370,87 C
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>		
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA</i>		
<b>Recuperação de PIS/COFINS</b>		37.486,89 C
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA Total:</i>		37.486,89 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</i>		
<b>Lucro na Alienação de Ativos</b>		23.000,00 C
<i>RECEITAS Não OPERACIONAIS Total:</i>		23.000,00 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO</i>		
<b>Estoque Inicial</b>		49.404,21 D
<b>Compras de Mercadorias para Revenda</b>		1.861.076,51 D
<b>Perdas</b>		223,47 C
<b>Consumo</b>		28.349,84 C
<b>Estoque Final</b>		51.767,46 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO Total:</i>		1.830.139,95 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		196.297,34 D
<b>Despesas Tributárias</b>		17,24 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>		196.314,58 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>		
<b>Despesas Bancárias</b>		75.165,42 D
<b>Juros Passivos</b>		6.389,27 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>		81.554,69 D
<i>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</i>		
<i>C.S.L.L.</i>		
<i>I.R.P.J.</i>		
<b>Prejuízo</b>		<b>128.469,46 D</b>
<p>CATANDUVA, 31 de Janeiro de 2024.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836</b></p> <p><small>Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836 Date: 2024.09.24 18:20:52 -03'00'</small></p> <hr/> <p style="text-align: center;">SÓCIO ADMINISTRADOR PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS CPF: 029.790.838-36</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863</b></p> <p><small>Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 Date: 2024.09.24 18:22:08 -03'00'</small></p> <hr/> <p style="text-align: center;">TMT - Escritório Contábil LTDA-ME JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO TC CRC: 1SP120107/O-0</p> </div> </div>		
- - - -		

<b>Empresa:</b> JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA		Página: 1
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09		<b>Nire:</b> 35201914424
<b>Período:</b> 01/01/2024 a 29/02/2024		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</i>		
<b>Venda de Mercadorias</b>		3.492.718,00 C
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL Total:</i>		3.492.718,00 C
<i>DEDUÇÕES</i>		
<b>Devoluções de Vendas</b>		41.130,00 D
<i>DEDUÇÕES Total:</i>		41.130,00 D
<i>RECEITA FINANCEIRA</i>		
<b>Receita com Aplicações</b>		911,38 C
<i>RECEITA FINANCEIRA Total:</i>		911,38 C
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>		
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA</i>		
<b>Recuperação de PIS/COFINS</b>		67.143,78 C
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA Total:</i>		67.143,78 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</i>		
<b>Lucro na Alienação de Ativos</b>		23.000,00 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:</i>		23.000,00 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO</i>		
<b>Estoque Inicial</b>		101.171,67 D
<b>Compras de Mercadorias para Revenda</b>		3.372.705,51 D
<b>Perdas</b>		495,62 C
<b>Consumo</b>		49.899,29 C
<b>Estoque Final</b>		137.418,01 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO Total:</i>		3.286.064,26 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		406.510,49 D
<b>Despesas Tributárias</b>		42,37 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>		406.552,86 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>		
<b>Despesas Bancárias</b>		149.432,31 D
<b>Juros Passivos</b>		13.318,64 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>		162.750,95 D
<i>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</i>		
<i>C.S.L.L.</i>		
<i>I.R.P.J.</i>		
<b>Prejuízo</b>		<b>312.724,91 D</b>
<p>CATANDUVA, 29 de fevereiro de 2024.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836</b></p> <p><small>Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=29747570000121, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836 Date: 2024.04.18 13:54:38 -03'00'</small></p> <p style="text-align: center;">SÓCIO ADMINISTRADOR PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS CPF: 029.790.838-36</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863</b></p> <p><small>Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 Date: 2024.04.18 13:58:29 -03'00'</small></p> <p style="text-align: center;">TMT - Escritório Contábil LTDA-ME JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO TC CRC: 1SP120107/O-0</p> </div> </div>		

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA Página: 1  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/03/2024

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</i>	
<b>Venda de Mercadorias</b>	5.191.938,00 C
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL Total:</i>	
	5.191.938,00 C
<i>DEDUÇÕES</i>	
<b>Devoluções de Vendas</b>	125.770,00 D
<i>DEDUÇÕES Total:</i>	
	125.770,00 D
<i>RECEITA FINANCEIRA</i>	
<b>Receita com Aplicações</b>	925,91 C
<i>RECEITA FINANCEIRA Total:</i>	
	925,91 C
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA</i>	
<b>Recuperação de PIS/COFINS</b>	98.080,81 C
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA Total:</i>	
	98.080,81 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</i>	
<b>Lucro na Alienação de Ativos</b>	538.000,00 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:</i>	
	538.000,00 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO</i>	
<b>Estoque Inicial</b>	186.822,22 D
<b>Compras de Mercadorias para Revenda</b>	4.970.896,51 D
<b>Perdas</b>	785,83 C
<b>Consumo</b>	71.714,87 C
<b>Estoque Final</b>	257.381,86 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO Total:</i>	
	4.827.836,17 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Despesas Administrativas</b>	602.343,76 D
<b>Despesas Tributárias</b>	43,04 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	
	602.386,80 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	
<b>Despesas Bancárias</b>	200.743,31 D
<b>Juros Passivos</b>	20.448,13 D
<b>Variações Monetárias Passivas</b>	4.382,78 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>	
	225.574,22 D
<i>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</i>	
<i>C.S.L.L.</i>	
<i>I.R.P.J.</i>	
<b>Lucro</b>	<b>47.377,53 C</b>

CATANDUVA, 31 de Marco de 2024.

**PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE  
FREITAS:02979083836**

Digitally signed by PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC  
SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
Date: 2024.04.29 15:10:20 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
CPF: 029.790.838-36

**JOSE ANTONIO  
BISSOLI  
TRIANO:044415098  
63**

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI  
TRIANO:04441509863  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121,  
ou=AC SyngularID Multipla, ou=ICP-Brasil, cn=JOSE  
ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
Date: 2024.04.29 15:20:36 -03'00'

TMT - Escritório Contábil LTDA-ME  
JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO  
TC CRC: 1SP120107/O-0

- - - -

<b>Empresa:</b> JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	Página: 1
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09	<b>Nire:</b> 35201914424
<b>Período:</b> 01/01/2024 a 30/04/2024	

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</i>	
<b>Venda de Mercadorias</b>	7.017.870,00 C
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL Total:</i>	
7.017.870,00 C	
<i>DEDUÇÕES</i>	
<b>Devoluções de Vendas</b>	125.770,00 D
<i>DEDUÇÕES Total:</i>	
125.770,00 D	
<i>RECEITA FINANCEIRA</i>	
<b>Receita com Aplicações</b>	934,31 C
<i>RECEITA FINANCEIRA Total:</i>	
934,31 C	
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA</i>	
<b>Recuperação de PIS/COFINS</b>	129.917,94 C
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA Total:</i>	
129.917,94 C	
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</i>	
<b>Lucro na Alienação de Ativos</b>	561.000,00 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:</i>	
561.000,00 C	
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO</i>	
<b>Estoque Inicial</b>	306.786,07 D
<b>Compras de Mercadorias para Revenda</b>	6.734.561,51 D
<b>Perdas</b>	862,59 C
<b>Consumo</b>	96.640,47 C
<b>Estoque Final</b>	364.989,40 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO Total:</i>	
6.578.855,12 D	
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<b>Despesas Administrativas</b>	823.275,88 D
<b>Despesas Tributárias</b>	43,43 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	
823.319,31 D	
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>	
<b>Despesas Bancárias</b>	281.016,88 D
<b>Juros Passivos</b>	28.429,38 D
<b>Variações Monetárias Passivas</b>	6.725,70 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>	
316.171,96 D	
<i>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</i>	
<i>C.S.L.L.</i>	
<i>I.R.P.J.</i>	
<b>Prejuízo</b>	<b>134.394,14 D</b>

CATANDUVA, 30 de Abril de 2024.

**PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE  
FREITAS:02979083836**

Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=2974757000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
Date: 2024.07.02 16:14:16 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
CPF: 029.790.838-36

**JOSE ANTONIO  
BISSOLI  
TRIANO:04441509  
863**

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
Date: 2024.07.02 16:11:30 -03'00'

TMT - Escritório Contábil LTDA-ME  
JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO  
TC CRC: 1SP120107/O-0

<b>Empresa:</b> JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA		Página: 1
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09	<b>Nire:</b> 35201914424	
<b>Período:</b> 01/01/2024 a 31/05/2024		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</i>		
<b>Venda de Mercadorias</b>		8.382.416,00 C
<i>RECEITA BRUTA OPERACIONAL Total:</i>		8.382.416,00 C
<i>DEDUÇÕES</i>		
<b>Devoluções de Vendas</b>		170.840,00 D
<i>DEDUÇÕES Total:</i>		170.840,00 D
<i>RECEITA FINANCEIRA</i>		
<b>Receita com Aplicações</b>		944,79 C
<i>RECEITA FINANCEIRA Total:</i>		944,79 C
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>		
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA</i>		
<b>Recuperação de PIS/COFINS</b>		161.795,36 C
<i>RECUPERAÇÃO de DESPESA Total:</i>		161.795,36 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</i>		
<b>Lucro na Alienação de Ativos</b>		601.000,00 C
<i>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total:</i>		601.000,00 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO</i>		
<b>Estoque Inicial</b>		414.393,61 D
<b>Compras de Mercadorias para Revenda</b>		7.969.672,01 D
<b>Perdas</b>		898,51 C
<b>Consumo</b>		124.121,10 C
<b>Estoque Final</b>		405.645,08 C
<i>CUSTO DO PRODUTO REVENDIDO Total:</i>		7.853.400,93 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		990.250,14 D
<b>Despesas Tributárias</b>		43,92 D
<i>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>		990.294,06 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS</i>		
<b>Despesas Bancárias</b>		326.572,33 D
<b>Juros Passivos</b>		36.446,27 D
<b>Variações Monetárias Passivas</b>		9.060,01 D
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>		372.078,61 D
<i>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</i>		
<i>C.S.L.L.</i>		
<i>I.R.P.J.</i>		
<b>Prejuízo</b>		<b>240.457,45 D</b>
<p>CATANDUVA, 31 de Maio de 2024.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836</b></p> <p><small>Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836 Date: 2024.07.02 16:16:49 -03'00'</small></p> <p style="text-align: center;"><b>SÓCIO ADMINISTRADOR</b> <b>PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS</b> CPF: 029.790.838-36</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863</b></p> <p><small>Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 Date: 2024.07.02 16:08:48 -03'00'</small></p> <p style="text-align: center;"><b>TMT - Escritório Contábil LTDA-ME</b> <b>JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO</b> TC CRC: 1SP120107/O-0</p> </div> </div>		
- - - -		

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	6.762.440,65 C
RECEITAS OPERACIONAIS	6.762.440,65 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.762.440,65 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.762.440,65 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	6.762.440,65 C
DESPESAS	6.304.486,17 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.304.486,17 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.304.486,17 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.912.374,30 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.912.374,30 D
DESPESAS COM PESSOAL	188.123,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	188.123,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	107.261,30 D
I.N.S.S.	78.126,00 D
F.G.T.S.	29.135,30 D
GASTOS GERAIS	810.126,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.126,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	286.601,57 D
JUROS PASSIVOS	286.130,00 D
DESPESAS BANCARIAS	471,57 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	457.954,48

\_\_\_\_\_  
**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS**  
 C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	11.766.741,66 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.766.741,66 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.766.741,66 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	11.766.741,66 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	11.766.741,66 C
DESPEAS	11.587.607,90 D
DESPEAS OPERACIONAIS	11.587.607,90 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.587.607,90 D
CUSTO DE MATERIAIS	11.196.457,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	11.196.457,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	122.756,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	122.756,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	51.393,61 D
I.N.S.S.	44.900,44 D
F.G.T.S.	6.493,17 D
GASTOS GERAIS	226.229,56 D
DESPEAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	43,26 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.186,30 D
DESPEAS FINANCEIRAS	9.228,33 C
DESPEAS BANCARIAS	9.228,33 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	179.133,76

\_\_\_\_\_  
**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS**  
 C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	22.514.056,87 C
RECEITAS OPERACIONAIS	22.514.056,87 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	22.514.056,87 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	22.514.056,87 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	22.514.056,87 C
DESPEAS	22.405.052,79 D
DESPEAS OPERACIONAIS	22.405.052,79 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	22.405.052,79 D
CUSTO DE MATERIAIS	22.089.122,53 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	22.089.122,53 D
DESPEAS COM PESSOAL	88.074,67 D
EXAME MEDICO -ASO	550,00 D
DESPEAS TRABALHISTAS	66.877,83 D
SINDICAL EMPREGADOS	349,57 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	20.297,27 D
ENCARGOS SOCIAIS	29.832,67 D
I.N.S.S.	25.021,86 D
F.G.T.S.	4.810,81 D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	210.533,25 D
ENERGIA ELETRICA	1.314,93 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	576,58 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	12.569,97 D
INFORMATICA SISTEMA	100,00 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	646,94 D
FRETE	192.100,00 D
PNEUS	790,00 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	280,00 D
MOTOR AUTOMOTIVO	2.154,83 D
OUTROS CUSTOS	100,00 D
INTERNET	100,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	17.610,33 C
DESPEAS BANCARIAS	17.610,33 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	109.004,08

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$109.004,08 (Cento e Nove Mil e Quatro Reais e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELLZv47v.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 003

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZvA7v.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	25.550.022,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS	25.550.022,89 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25.550.022,89 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	25.550.022,89 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	25.550.022,89 C
DESPEAS	25.150.828,66 D
DESPEAS OPERACIONAIS	25.150.828,66 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	25.150.828,66 D
CUSTO DE MATERIAIS	24.577.479,57 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	24.577.479,57 D
DESPEAS COM PESSOAL	205.340,75 D
SALARIOS E ORDENADOS	128.753,94 D
EXAME MEDICO -ASO	815,32 D
DESPEAS TRABALHISTAS	19.358,43 D
CESTA BASICA	2.408,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	54.005,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	57.818,92 D
I.N.S.S.	47.518,84 D
F.G.T.S.	10.300,08 D
SERVICOS DE TERCEIROS	10.865,63 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	5.865,63 D
GASTOS GERAIS	150.979,44 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	150,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.356,06 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	8.682,18 D
INFORMATICA SISTEMA	496,20 D
DIVERSAS TAXAS	310,00 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	97,00 D
FRETE	135.000,00 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.748,00 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	350,00 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	790,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.449,00 D
DEPRECIACOES	106.449,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	41.895,35 D
JUROS PASSIVOS	41.380,43 D
DESPEAS BANCARIAS	514,92 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	399.194,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$399.194,23 (Trezentos e Noventa e Nove Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELLZv47v.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	33.623.765,51 C
RECEITAS OPERACIONAIS	33.623.765,51 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	33.623.765,51 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	33.623.765,51 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	33.623.765,51 C
DESPEAS	33.197.990,89 D
DESPEAS OPERACIONAIS	33.197.990,89 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	33.197.990,89 D
CUSTO DE MATERIAIS	32.911.157,15 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	32.911.157,15 D
DESPEAS COM PESSOAL	198.267,57 D
SALARIOS E ORDENADOS	56.568,31 D
FERIAS	6.408,14 D
DECIMO TERCEIRO	43.091,32 D
DESPEAS TRABALHISTAS	54.233,05 D
SINDICAL EMPREGADOS	349,57 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	37.617,18 D
ENCARGOS SOCIAIS	27.118,35 D
I.N.S.S.	21.577,65 D
F.G.T.S.	5.540,70 D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	72.400,75 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	40.000,00 D
TAXA IBAMA	5.796,73 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.604,02 D
DESPEAS FINANCEIRAS	15.952,93 C
DESPEAS BANCARIAS	15.952,93 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	425.774,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$425.774,62 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELLZv47v.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920

Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 1

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	6.444.647,97D	9.694.028,00	9.816.138,62	6.322.537,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.588.784,23D	9.689.478,19	9.793.824,48	5.484.437,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.632.115,20D	7.682.153,64	8.035.037,92	4.279.230,92 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	4.115.650,27D	3.544.728,00	3.618.629,76	4.041.748,51 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.115.650,27D	3.544.728,00	3.618.629,76	4.041.748,51 D
	55 Caixa Geral	4.115.650,27D	3.544.728,00	3.618.629,76	4.041.748,51 D
1.1.1.02	BANCOS	516.464,93D	4.137.425,64	4.416.408,16	237.482,41 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.432,11D	3.134.845,94	3.121.879,50	40.398,55 D
	91 BC.SANTANDER S/A C/MOVIMENTO	0,00D	2.410.951,84	2.410.951,84	0,00 D
	3659 BCO.ITAU S/A-C/MOVTO.	10,00D	692.132,10	692.132,10	10,00 D
	5132096 BANCO DO BRASIL S.A.	27.422,11D	31.762,00	18.795,56	40.388,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	489.032,82D	1.002.579,70	1.294.528,66	197.083,86 D
	10115 BCO ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	311.055,91D	189.015,22	420.351,18	79.719,95 D
	5131794 SANTANDER CONTAMAX	165.476,91D	813.564,48	874.177,48	104.863,91 D
	5132097 BANCO DO BRASIL CDB/DI	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.1.2	CLIENTES	727.222,28D	1.954.562,00	1.694.022,34	987.761,94 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	727.222,28D	1.954.562,00	1.694.022,34	987.761,94 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	727.222,28D	1.954.562,00	1.694.022,34	987.761,94 D
	10491 BENESCUTI TURISMO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
	10543 EDSON DELMASCHIO	20.960,00D	52.320,00	52.680,00	20.600,00 D
	10669 ALVINO DIAS GUIMARAES	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00 D
	10758 EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	18.250,00	10.600,00	7.650,00 D
	10829 JOSE FREDERICO CARDILLI E OUTR	0,00D	15.630,00	5.280,00	10.350,00 D
	10981 ANTONIO FERNANDES FERREIRA	0,00D	5.120,00	0,00	5.120,00 D
	11178 INDUSTRIA E COM.DE POLPAS E CO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00 D
	11230 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	0,00D	36.480,00	31.350,00	5.130,00 D
	11365 TRANSLARIO TRANSPORTES RODOVIA	0,00D	41.340,00	25.950,00	15.390,00 D
	11481 THALLES AUGUSTO TINTI	5.180,00D	10.400,00	10.410,00	5.170,00 D
	11506 JOSE FACHINE SOBRINHO E OUTROS	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
	11695 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	0,00D	10.450,00	10.450,00	0,00 D
	11864 VICENTE HERNANDES FILHO	5.190,00D	0,00	5.190,00	0,00 D
	11873 ANTONIO OSORIO FACHINI E OUTRA	0,00D	10.440,00	10.440,00	0,00 D
	11908 JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	52.410,00	26.820,00	25.590,00 D
	11917 FRIGOPOTI - FRIGORIFICO POTI L	5.250,00D	10.620,00	15.870,00	0,00 D
	11971 LUIZ RODRIGUES E OUTRA	0,00D	20.400,00	20.400,00	0,00 D
	11980 DURVALINO DENARDI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	12177 TAGORE DE BIASI E OUTRO	0,00D	10.360,00	10.360,00	0,00 D
	12300 EXPRESSO TRANSBRISA LTDA	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00 D
	12391 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO	0,00D	49.730,00	34.250,00	15.480,00 D
	12417 LUIS CELSO HERNANDES TELES	5.800,00D	2.695,00	2.695,00	5.800,00 D
	12462 SUCAFER-COMERCIO DE SUCATAS CA	0,00D	10.480,00	10.480,00	0,00 D
	12685 MARVELINO FIORIN	0,00D	10.380,00	10.380,00	0,00 D
	12694 VALDENIR ROSSI	0,00D	15.540,00	15.540,00	0,00 D
	12890 FIDENCIO BUTTARELLO NETO E OUT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00 D
	13050 LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	0,00D	10.260,00	0,00	10.260,00 D
	13229 ANTONIO OSORIO FACHINI E OUTRA	0,00D	15.660,00	15.660,00	0,00 D
	13292 FERRES & CIA LTDA	5.720,00D	5.100,00	5.100,00	5.720,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 2  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13522	CITRO CARDILLI COM. IMPORTACAO	0,00D	15.630,00	5.280,00	10.350,00 D
13540	HEBE NOGUEIRA DE SA HERNANDES	36.680,00D	0,00	36.680,00	0,00 D
13675	JOAO SERGIO CAMPANHA	0,00D	42.040,00	31.800,00	10.240,00 D
13835	ODILON MEDICI E OUTRO	0,00D	7.785,00	0,00	7.785,00 D
13899	MAURICIO COSTA DE CAMARGO SOAR	0,00D	7.890,00	7.890,00	0,00 D
13924	ADEMAR ANTONIO DE TOLEDO	0,00D	7.770,00	0,00	7.770,00 D
14022	JOSE FACHINE SOBRINHO E OUTROS	10.480,00D	0,00	10.480,00	0,00 D
14102	RENAN CONSTANTINO	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00 D
14157	LUIS ANTONIO RANGEL E OUTRO	0,00D	15.870,00	15.870,00	0,00 D
14166	CHRISTIAN FERNANDO TINTI	5.180,00D	10.400,00	10.410,00	5.170,00 D
14228	CLAUDIO ANTONIO LOURENCATTO	0,00D	20.950,00	5.290,00	15.660,00 D
14503	REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA E	0,00D	2.685,00	2.685,00	0,00 D
14647	WALTER APARECIDO DORIGAN	0,00D	5.240,00	5.240,00	0,00 D
14718	LUIZ RODRIGUES E OUTRA	0,00D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
14736	LIVIA MENEZES RODRIGUES E OUTR	0,00D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
14807	GILBERTO TRINDADE	0,00D	15.860,00	15.860,00	0,00 D
15370	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	10.440,00	10.440,00	0,00 D
15389	JOSE ANTONIO DE SANTIS E OUTRO	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00 D
15432	LAURENCI ANTONIO COVIELLO	24.475,00D	5.200,00	18.175,00	11.500,00 D
15502	RUBENS FACHINE E OUTROS	0,00D	15.480,00	15.480,00	0,00 D
15575	DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO	13.100,00D	88.240,00	60.160,00	41.180,00 D
15637	SYLVIO ANTONIO BUENO NETTO	0,00D	5.220,00	5.220,00	0,00 D
15815	ANTONIO LUIZ BALDO E OUTROS	0,00D	15.600,00	15.600,00	0,00 D
15851	ULYSSES BERNARDES	0,00D	5.200,00	5.200,00	0,00 D
16299	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	25.870,00	25.870,00	0,00 D
16379	MARIO JOSE DENARDI	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00 D
16690	JOAO APARECIDO BERNARDES	0,00D	5.100,00	5.100,00	0,00 D
16814	ANTONIO WALTER BEGA	0,00D	10.640,00	10.640,00	0,00 D
17038	VICENTE HERNANDES FILHO E OUTR	0,00D	92.970,00	46.980,00	45.990,00 D
17234	ARLINDO OLIVI	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00 D
17378	DARCI FERNANDO NEVES TRANSPORT	35.054,65D	0,00	0,00	35.054,65 D
18395	EDENIR CARLOS MENDES MANENTE E	0,00D	10.200,00	10.200,00	0,00 D
19045	LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00 D
19143	VALDENIR ROSSI E OUTRO - FAZEN	0,00D	5.180,00	5.180,00	0,00 D
19438	SIRIA DIB CHEHADI E OUTROS	0,00D	15.690,00	0,00	15.690,00 D
19615	ANTONIO SANCHES	0,00D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
19786	FABIO MESQUITA RIBEIRO	0,00D	5.180,00	0,00	5.180,00 D
20131	PEDRO ALONSO E OUTRO	0,00D	5.220,00	5.220,00	0,00 D
20408	MARISA GARCIA BARROS LIEBANA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00 D
20621	SILVIO MARCIO MARTINS	0,00D	10.460,00	10.460,00	0,00 D
20738	JOSE SCABINE FILHO	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00 D
20872	WERNER HOTZ	5.170,00D	0,00	5.170,00	0,00 D
20881	LUIS HENRIQUE LAHR	0,00D	15.960,00	15.960,00	0,00 D
20943	BENEDITO ANTONIO SCOTTI E OUTR	16.600,00D	5.200,00	10.400,00	11.400,00 D
21274	ALDEMIR CERUTTI	0,00D	10.260,00	0,00	10.260,00 D
22068	CASSIO HENRIQUE CARLOS CHRISTI	0,00D	13.075,00	13.075,00	0,00 D
22111	CELSO AURELIO VELTRINI E OUTRO	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
22371	ODILO VIEIRA DE MEDEIROS	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00 D
22442	VINICIUS CAMARGO PIMENTEL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
22460	ALMIRO LIMA BORGES	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00 D
22488	CEREALISTA IRMAOS BASILIO LTDA	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 3  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22497	MARIA DA GRA_A POZZI CURY	2.455,20D	0,00	0,00	2.455,20 D
22503	EDIVALDO PEREIRA	4.185,00D	0,00	0,00	4.185,00 D
22512	CITROESTE COM. DE FRUTAS LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00 D
22521	ANTONIO DONIZETE PEREIRA	15.430,00D	0,00	0,00	15.430,00 D
22530	REMAFER METALURGIA LTDA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
22558	REGINALDO XAVIER GAMA	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00 D
22567	JOAO ATILIO TERROSSI-ME	10.500,23D	0,00	0,00	10.500,23 D
22576	FRUTICOLA BENATTI LTDA-ME	20.956,86D	0,00	0,00	20.956,86 D
23691	C.A.V. DA SILVEIRA - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00 D
24119	DEVAIR REVOLTA	0,00D	15.510,00	15.510,00	0,00 D
24208	PORTO DE AREIA LONGHINI LTDA M	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00 D
25074	NERLEI JOSE SARGI E OUTROS	0,00D	15.300,00	15.300,00	0,00 D
25528	S.Q.TEIXEIRA COMERCIO DE FREIO	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00 D
25797	EMANUEL BENEDITO DE SOUZA TRAN	5.250,00D	10.280,00	5.250,00	10.280,00 D
26509	JOSE CARLOS JACOBS	2.685,00D	2.645,00	2.685,00	2.645,00 D
26518	GERSON ANTONIO GASPARINI E OUT	10.460,00D	10.360,00	20.820,00	0,00 D
26992	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00 D
27928	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCO	0,00D	132.685,00	107.035,00	25.650,00 D
28865	FRUTICOLA G.4 LTDA EPP	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00 D
29043	JOSE OLYNTHO FORTES JUNQUEIRA	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00 D
29132	RENE EDUARDO HOTZ E OUTRO	18.200,00D	0,00	18.200,00	0,00 D
29285	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	7.830,00	7.830,00	0,00 D
29294	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
29310	COMERCIO DE FRUTAS N.L. LTDA -	5.170,00D	46.100,00	5.170,00	46.100,00 D
29524	LUIZ ANTONIO CAROZI - ME	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00 D
29631	ULISSES BRAZ CALDERAN E OUTROS	0,00D	7.725,00	0,00	7.725,00 D
29757	RENATO TEIXEIRA DE FREITAS	0,00D	2.575,00	0,00	2.575,00 D
29775	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	10.440,00	10.440,00	0,00 D
29864	FABIANO JOSE ZAMPERLINE	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00 D
30031	LUCIANA GOULART KAIRALLA E	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00 D
30111	CLEIDE GIMENEZ BARROS DE S	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00 D
30175	ROBERTO SARTORI E OUTROS	5.200,00D	5.130,00	5.200,00	5.130,00 D
30380	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTRO	5.240,00D	5.200,00	10.440,00	0,00 D
5131221	GILSON ROGERIO DE SA E OUTRA C-	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00 D
5131231	JOSE ALDO DOS SANTOS COD: 009567	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131233	JOSE ALDO DOS SANTOS ESPOLIO E	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131234	TRANSGUIVI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
5131277	NEIDE APARECIDA SOTERO	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00 D
5131326	COMERCIO E TRANSPORTES DE FRUTAS	25.520,00D	0,00	0,00	25.520,00 D
5131327	ALAN MARTINS TRINDADE E OUTRO	17.160,00D	52.140,00	52.140,00	17.160,00 D
5131400	CGR CATANDUVA - CENTRO DE	52.506,34D	125.760,00	157.846,34	20.420,00 D
5131407	JOSE FREDERICO CARDILLI TRANSPORTES	3.950,00D	15.630,00	5.280,00	14.300,00 D
5131420	GILBERTO GASPARINO	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
5131422	CLARICE DOS SANTOS VISONA	0,00D	5.180,00	5.180,00	0,00 D
5131495	RENATO CESAR FRANCHI E OUTROS	0,00D	10.580,00	10.580,00	0,00 D
5131521	ORMEZINDA DA SILVA MACEDO ME	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00 D
5131535	JOSE APARECIDO ROSA	0,00D	31.460,00	21.160,00	10.300,00 D
5131600	JOSE RONALDO BALSAMO E OUTROS	0,00D	16.080,00	16.080,00	0,00 D
5131615	BENEDITO JOSE PARO FILHO E OUTROS	0,00D	10.360,00	10.360,00	0,00 D
5131618	EDERVAL SANTANA DE FARIAS	0,00D	10.260,00	0,00	10.260,00 D
5131673	EURIDES FACHINE E OUTROS - SITIO SAO	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39/2024-8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 4  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131683	ANDRE AUGUSTO VIANA SARGI	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
5131729	COM E TRANSP.DE FRUTAS NS. SENHORA	15.690,00D	0,00	15.690,00	0,00 D
5131785	ADRIANO CUSTODIO GASPARINO	0,00D	7.695,00	0,00	7.695,00 D
5131789	PAULO BONEZI DE CARVALHO	2.675,00D	0,00	2.675,00	0,00 D
5131811	JOAO PAULO FUMAGALI	2.625,00D	4.112,00	2.625,00	4.112,00 D
5131812	ROBERTO SARTORI E OUTROS	5.200,00D	5.130,00	5.200,00	5.130,00 D
5131817	JOAO PASCHOAL FUMAGALI	0,00D	2.625,00	2.625,00	0,00 D
5131835	ADRIANO FUMAGALI -ME	0,00D	51.160,00	44.962,00	6.198,00 D
5131842	AUTO VIACAO SUZANO EIRELLI	0,00D	37.000,00	37.000,00	0,00 D
5131844	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTROS	2.620,00D	0,00	2.620,00	0,00 D
5131847	EDSON TADEU CADAMURO E OUTRA	5.170,00D	0,00	5.170,00	0,00 D
5131859	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	0,00D	20.700,00	10.440,00	10.260,00 D
5131893	MOACIR APARECIDO BRACCIALLI	0,00D	12.950,00	0,00	12.950,00 D
5131908	ANTONIO DARME / 0001	0,00D	5.160,00	0,00	5.160,00 D
5131909	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	27.040,00D	5.180,00	20.780,00	11.440,00 D
5131979	PAULO EZIO GRATON E OUTRO	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
5131981	VALMIR BENEDITO BETTINI E OUTRO	0,00D	5.180,00	0,00	5.180,00 D
5132002	WASHINGTON KATSU YASSUDA	0,00D	5.270,00	5.270,00	0,00 D
5132006	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE FREITAS	0,00D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
5132032	BETEL BELUCCI SERVICOS E	0,00D	35.980,00	20.560,00	15.420,00 D
5132033	BETEL BELUCCI CATANDUVA LOCACOES	0,00D	20.560,00	20.560,00	0,00 D
5132040	LEANDRO PINEDA LAMERA E OUTRO	0,00D	10.350,00	5.220,00	5.130,00 D
5132052	SCOBOSA e LEAL PROCESSAMENTO DE	0,00D	10.540,00	10.540,00	0,00 D
5132054	MARIA ROSSINI DE SOUZA E OUTROS	0,00D	5.170,00	0,00	5.170,00 D
5132069	BETEL BELUCCI ELETRICIDADE E	0,00D	67.550,00	67.550,00	0,00 D
5132072	PAOLA NARDINI E OUTRO	0,00D	5.180,00	0,00	5.180,00 D
5132071	ETF CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	0,00D	10.620,00	10.620,00	0,00 D
5132079	FREDERICO LUIZ GALO	0,00D	5.200,00	5.200,00	0,00 D
5132084	ADHEMAR BORTOLETO	8.789,00D	0,00	8.789,00	0,00 D
5140015	RIAD KAMEL TAHA	0,00D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
5140017	A.Z. RODRIGUES JUNIOR GUINCHO	15.960,00D	20.880,00	26.480,00	10.360,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	180.042,54D	995,09	15.360,01	165.677,62 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	180.042,54D	995,09	15.360,01	165.677,62 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.939,32D	0,00	3.100,00	52.839,32 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	55.939,32D	0,00	3.100,00	52.839,32 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.790,18D	995,09	0,00	59.785,27 D
5131878	ICMS A RECUPERAR S/FRETES	23.362,80D	0,00	0,00	23.362,80 D
5131938	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	26.563,82D	885,46	0,00	27.449,28 D
5131954	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.822,07D	62,83	0,00	1.884,90 D
5131958	ICMS A RECUPERAR S/ARLA	708,47D	46,80	0,00	755,27 D
5132057	PIS A RECUPERAR	892,46D	0,00	0,00	892,46 D
5132058	COFINS A RECUPERAR	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56 D
1.1.3.01.010	OUTRAS CONTAS / PAGAMENTOS	65.313,04D	0,00	12.260,01	53.053,03 D
8226	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	65.313,04D	0,00	12.260,01	53.053,03 D
1.1.5	ESTOQUES	49.404,21D	51.767,46	49.404,21	51.767,46 D
1.1.5.01	ESTOQUES	49.404,21D	51.767,46	49.404,21	51.767,46 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 5

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.404,21D	51.767,46	49.404,21	51.767,46 D
2099	Mercadorias para revenda	49.404,21D	51.767,46	49.404,21	51.767,46 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	855.863,74D	4.549,81	22.314,14	838.099,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.708,48D	0,00	948,29	27.760,19 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	28.708,48D	0,00	948,29	27.760,19 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.575,69D	0,00	0,00	11.575,69 D
5131766	EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP	1.575,69D	0,00	0,00	1.575,69 D
5131830	SECRETARIA FAZENDA/SP-06/20	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.132,79D	0,00	948,29	16.184,50 D
5131939	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	15.938,86D	0,00	885,46	15.053,40 D
5131955	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.193,93D	0,00	62,83	1.131,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	827.155,26D	4.549,81	21.365,85	810.339,22 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
288	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24D	0,00	0,00	73.944,24 D
2197	AMPLIAÇÃO	79.946,24D	0,00	0,00	79.946,24 D
1231103	LOTE 21-QUADRA C-03/2014	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131428	REFORMAS EM TANQUES 2015/2016	183.232,51D	0,00	0,00	183.232,51 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	470.032,27D	4.549,81	21.365,85	453.216,23 D
1.2.3.02.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.620,09D	0,00	0,00	354.620,09 D
304	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.336,38D	0,00	0,00	12.336,38 D
313	BOMBA ABASTECIMENTO GILBARGO	1.813,83D	0,00	0,00	1.813,83 D
322	LAVA JATO KARCHER 11/94	3.609,76D	0,00	0,00	3.609,76 D
1964	EQUIPAMENTOS-BOMBAS 05.95	680,70D	0,00	0,00	680,70 D
1973	MEDIDOR 04.95	1.138,42D	0,00	0,00	1.138,42 D
2222	CALIBRADOR-12/95	781,59D	0,00	0,00	781,59 D
2598	BOMBA ELFRAN - 08/96	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
2614	BOMBA PALHETA - 09/96	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
2623	MEDIDOR - 09/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2632	TARRACHA - 09/96	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
2669	BOMBA - BHP3-11/96	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
2650	MEDIDOR 11/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2990	COMPRESSOR AR - 04/97	425,00D	0,00	0,00	425,00 D
3418	BOMBA DE GASOLINA-01/98	391,09D	0,00	0,00	391,09 D
3775	MEDIDOR/TOTALIZ.11/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3784	MEDIDOR LINHA 2-11/98	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00 D
3917	CONTADOR DIESEL-12/99	377,30D	0,00	0,00	377,30 D
4453	2-MOTO BOMBA C/COMP.-04/01	6.809,00D	0,00	0,00	6.809,00 D
4471	02-BRACOS CARREGAMENTO-05/01	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00 D
4532	01-TRANSF.SOLDA -06/01	475,00D	0,00	0,00	475,00 D
4578	01-SIST.MED.INFORMAT.07/01	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
4872	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
5309	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/03	3.261,23D	0,00	0,00	3.261,23 D
5988	MED.VOL.MOD.17-20-07/04	3.577,94D	0,00	0,00	3.577,94 D
5997	MED.VOL.MOD.-17-20-07/04	3.766,26D	0,00	0,00	3.766,26 D
6013	MED.VOL.MOD.17-20-08/04	3.389,63D	0,00	0,00	3.389,63 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 6  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6059	CILINDRO OXIGENIO-09/04	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
6184	CENTRAL MONITORAMENTO-11/04	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6193	UNID.LOCAL.VEICULOS-11/04	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00 D
7165	MED.VOL.MOD.17-20-01/07	4.728,15D	0,00	0,00	4.728,15 D
7192	CALIBRADOR-03/07	783,50D	0,00	0,00	783,50 D
7272	COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12D	0,00	0,00	3.376,12 D
7548	MACACO HIDRAULICO-05/08	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
7655	3 SISTEMAS LOJACK-10/08	2.484,00D	0,00	0,00	2.484,00 D
7673	FURADEIRA-12/08	449,98D	0,00	0,00	449,98 D
7753	MEDIDOR VAZAO-01/09	4.872,79D	0,00	0,00	4.872,79 D
8789	1 SISTEMAS LOJACK-03/09	855,00D	0,00	0,00	855,00 D
9038	CONTADOR SADOLL -04/09	369,20D	0,00	0,00	369,20 D
9047	10 MEDIDOR GASCO -04/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
9993	10 MEDIDOR GASCO-11/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
10222	MEDIDOR VAZAO-02/10	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00 D
10231	FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10D	0,00	0,00	5.357,10 D
22816	BOMBA MAC-07/10	407,49D	0,00	0,00	407,49 D
22996	2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90D	0,00	0,00	2.453,90 D
25724	BOMBA ADAM-08/11	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
25733	3 MEDIDOR-08/11	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
26581	BOMBA EBE 3"-12/2011	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
26858	3-BOMBAS EBE-01/2012	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
28954	BOMBA WAYNE-12/12	6.689,48D	0,00	0,00	6.689,48 D
29356	GUINDASTE HIDRAULICO*02/2013	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
29365	BRAÇO CARREGAMENTO AGA-TEC-02/2013	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00 D
5131292	BOMBA SUB 4 " e COMPONENTES - 09/2014	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
5131457	2 BOMBA THEBE THL-18 F- 03/2016	11.530,00D	0,00	0,00	11.530,00 D
5131458	BOMBA TQs. MB FN2F-IN (FAMAC) 03/2016	4.074,40D	0,00	0,00	4.074,40 D
5131482	EXT.de INC. INDUSTRIAL e ACES-05/2016	27.708,00D	0,00	0,00	27.708,00 D
5131916	BOMBA P-11/6-06/2021	2.377,20D	0,00	0,00	2.377,20 D
5131917	CONJ.BOMBA TH-80/250-06/2021	41.026,00D	0,00	0,00	41.026,00 D
5131927	CONJ.BOMBA GS-80/400-06/2021	91.596,80D	0,00	0,00	91.596,80 D
1.2.3.02.150	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	50.523,43D	0,00	0,00	50.523,43 D
340	MICRO AT 386 DX 40	1.423,31D	0,00	0,00	1.423,31 D
359	MICRO AT 386 SX 33	948,87D	0,00	0,00	948,87 D
368	IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61D	0,00	0,00	862,61 D
2213	MICRO AT 486 DX 2 -27.01.95	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43 D
2393	IMPRES.DESKJET HP850-02/96	858,00D	0,00	0,00	858,00 D
2437	CENTRAL PABX - 06/96	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
2589	COMPUTADOR PC AT 586-08/96	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
3061	COMPUT. PENTIUM-06/97	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
3089	COMPUT. PENTIUM 08/97	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3230	MAQ. XEROX-12/97	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
5014	IMP.OKIDATA-09/02	721,65D	0,00	0,00	721,65 D
5265	PROC.INTEL CELERON-03/03	941,00D	0,00	0,00	941,00 D
5274	PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
5461	PROC.INTEL CELERON-10/03	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
6816	MICRO CELERON D320-07/05	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00 D
6825	IMPR.HP PSC1315-07/05	489,00D	0,00	0,00	489,00 D
6898	COPIADORA SHARP-12/05	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 7

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6905	FAX PANAS.12/05	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7021	LICEN_A USO WINDOWS-04/06	412,68D	0,00	0,00	412,68 D
7290	PROC.INTEL 775P-07/07	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00 D
7334	TELA LCD-07/07	790,00D	0,00	0,00	790,00 D
7352	PROC.INTEL-08/07	1.562,00D	0,00	0,00	1.562,00 D
7450	PROC.INTEL 775P-03/08	1.784,66D	0,00	0,00	1.784,66 D
7469	MONITOR 17 LG-03/08	464,34D	0,00	0,00	464,34 D
7478	IMP.HP LASER-03/08	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
7487	COL.DADOS-03/08	1.139,00D	0,00	0,00	1.139,00 D
7584	PROC.INTEL 775P-07/08	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00 D
7619	SCANNER FUJITSU-08/08	1.723,86D	0,00	0,00	1.723,86 D
22674	PROC.INTEL-06/2010 E COMP.	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00 D
22683	RELOGIO C.FILMADORA 06/10	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
25396	BEMATECH-07/11	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
26064	IMPRES.MATRICIAL LX300-10/2011	753,96D	0,00	0,00	753,96 D
26073	IMPRES.MATRICIAL FX890-10/2011	1.246,04D	0,00	0,00	1.246,04 D
26386	NOBREAK SMS-11/2011	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
27722	COMPUTADOR CORE i3-06/2012	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
28366	PROC.INTEL1155P-09/12	813,00D	0,00	0,00	813,00 D
5131122	COMP. CORE i5-04/2013	1.384,02D	0,00	0,00	1.384,02 D
5131124	02-NOBREAKs SMS 05/2013	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
5131125	RELOGIO PONTO HENRY-05/2013	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00 D
5131501	PABX-07/2016	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.3.02.300	VEÍCULOS	1.895.714,41D	0,00	4.549,81	1.891.164,60 D
395	CAMINHAO MB 1991	75.506,23D	0,00	0,00	75.506,23 D
420	CAMINHAO D-40	4.549,81D	0,00	4.549,81	0,00 D
448	TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56D	0,00	0,00	3.619,56 D
2053	TQ.P/VEIC.10000-05/95EIC.05.95	6.220,23D	0,00	0,00	6.220,23 D
2473	TANQUE-04/96	38.916,46D	0,00	0,00	38.916,46 D
2534	CAMINHAO VOLVO/96	36.206,42D	0,00	0,00	36.206,42 D
2696	TANQUE 12/96	5.285,00D	0,00	0,00	5.285,00 D
2927	TANQUE S/ REBOQUE 01/97	26.875,69D	0,00	0,00	26.875,69 D
3123	TQ.SEMI REBOQUE-08/97	42.769,50D	0,00	0,00	42.769,50 D
4765	MED.VOL.MOD.17-210-04/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
4774	BOMBA ENGRANAGEM TG-08A-04/02	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4881	SEMI REBOQUE*08/01-05/02	53.691,73D	0,00	0,00	53.691,73 D
5005	TANQUE 14000-09/02	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
5078	TANQUE 6000-10/02	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
5185	GOL 1.0-03/03	18.443,54D	0,00	0,00	18.443,54 D
7432	SAVEIRO 2001-12/07	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
8565	CAM.FORD 2422-02/09	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
9065	CARR.TANQUE-F.2422-04/09	36.990,00D	0,00	0,00	36.990,00 D
25421	CAM.IVECO-07/11	194.708,41D	0,00	0,00	194.708,41 D
25706	TANQUE 15000LT-08/11	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26279	CAM.IVECO-11/11	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
26616	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26625	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26849	TANQUE p/IVECO-12/11*01/2012	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26867	TANQUE p/VW17.250-01/2012	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27054	TANQUE-p/VW17.250-01/12*02/12	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 8

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27081	CAM.VW-24-250-02/12	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00 D
27492	M.B.L1418-1991	32.161,66D	0,00	0,00	32.161,66 D
28035	F1000 1985-08/12	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131111	CARROCERIA FACCHINI-03/2013	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
5131936	TECTOR 24280 IVECO-07/21	277.066,32D	0,00	0,00	277.066,32 D
5131945	TANQUE 15.000LTS-08/21	76.984,00D	0,00	0,00	76.984,00 D
1.2.3.02.450	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	873.996,81D	0,00	0,00	873.996,81 D
475	CAIXA D'AGUA P/300 LITROS	704,30D	0,00	0,00	704,30 D
484	MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12D	0,00	0,00	5.609,12 D
493	TANQUE P/40.000 LITROS	216,92D	0,00	0,00	216,92 D
509	TANQUE P/ 20.000 LITROS	108,46D	0,00	0,00	108,46 D
518	TANQUE P/ 50.000 LITROS	325,38D	0,00	0,00	325,38 D
2188	COMP.TANQUE-07/95	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96 D
2204	TANQUE 8000 LITROS-10/95	802,43D	0,00	0,00	802,43 D
3203	DIVISORIAS - 10/97	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00 D
3267	TANQUE 5000 LTS-11/97	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3276	TANQUE 8000 LTS-11/97	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3427	TANQUE 5000 LTs-01/98	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3436	TANQUE-01/98	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3445	TANQUE-2000 LTs-02/98	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3454	TANQUE 3000 LTs-03/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3472	TANQUE 3000 LTs-04/98	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3640	TANQUE 3000 LTs.-08/98	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3686	TANQUE 3000 LTs.-09/98	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3695	TANQUE 5000 LTs.09/98	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3882	TANQUES-08/99	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
3971	TANQUE-3000 Lts-02/00	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3999	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4006	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4015	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4202	2-TQs-60.000 Lts-11/00.	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
4355	FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
4364	TUBUL.TANQUES-03/01	9.703,38D	0,00	0,00	9.703,38 D
4550	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4569	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4658	SISTEMA DE PABX-11/2001	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00 D
4710	TQ-5000Lts-1991,ADQ.02/02	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4961	03 TANQUES 3M3-08/02	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5167	SISTEMA SEGURANCA-01/03	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00 D
5194	02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5318	02 TANQUES-3 E 4MIL LTS-05/03	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
6102	CAIXA SEPARADORA-10/04	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
6237	INSTAL.EQUIPTOS-12/04	7.054,72D	0,00	0,00	7.054,72 D
6674	LOCAL.VEICULOS-01/05	2.132,55D	0,00	0,00	2.132,55 D
6763	LOCAL.VEICULOS-04/05	1.465,10D	0,00	0,00	1.465,10 D
6914	10 TAMBORES USADOS-12/05	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
7067	HIDROMETRO-08/06	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
7085	10 CONTAINERS-10/06	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7094	CAIXA D'AGUA 15000L.10/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7101	CAIXA D'AGUA-11/06	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 9

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7110	BOMBA INCENDIO-11/06	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
7138	MAT.HIDRAULICO-12/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7227	10 CONTAINERS-04/07	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7593	06 CONTAINERS 1000L.07/08	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
7682	ESCADA-12/08	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
9804	TQ.USADO 10000LTS-09/09	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
24235	PORTAO 11/2010	1.870,50D	0,00	0,00	1.870,50 D
27919	MOTOR WEG-07/12*P/TQ.COMBUSTIV	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00 D
28375	CJ.AUTO JTFLEX-09/12	1.841,00D	0,00	0,00	1.841,00 D
28384	CAMERA INFRA-09/12	582,96D	0,00	0,00	582,96 D
28963	C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5131132	CLORADOR PENTAIR 06/2013	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
5131346	04-TANQUE 80.OOO LTS-02/15	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00 D
5131473	CAIXA D'AGUA 15.000 Lts*04/2016	4.169,00D	0,00	0,00	4.169,00 D
5131510	CAIXA SEPARADORA-07/16	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5131735	INSTALAÇÃO TANQUES-05/19	188.339,91D	0,00	0,00	188.339,91 D
5131856	CAIXA D'ÁGUA-10/2020	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
5131871	BASE CAIXA D'AGUA-11/20	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
5131903	02 TRANSFORMADOR-04/21	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
5131969	INSTALAÇÕES 2021	202.642,22D	0,00	0,00	202.642,22 D
1.2.3.02.500	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
5131953	CONSÓRCIO IVECO G.02557 C.0025	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
1.2.3.02.700	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.830.798,24C	4.549,81	16.816,04	2.843.064,47 C
545	D.AC.PREDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24C	0,00	0,00	73.944,24 C
554	DEPR.ACUM.BOMBA ABAST.GILBARGO	1.813,83C	0,00	0,00	1.813,83 C
563	D.AC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.336,38C	0,00	0,00	12.336,38 C
572	DEPR.ACUM.MICRO AT 386 DX 40	1.423,31C	0,00	0,00	1.423,31 C
581	DEPR.ACUM. MICRO AT 386 SX 33	948,87C	0,00	0,00	948,87 C
590	D.ACUM.IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61C	0,00	0,00	862,61 C
607	DEPR.ACUM.VEICULOS MB1991	75.506,23C	0,00	0,00	75.506,23 C
634	D.A.TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56C	0,00	0,00	3.619,56 C
643	DEPR.AC.CAIXA D'AGUA P/300 LTS	704,30C	0,00	0,00	704,30 C
652	DP.AC.MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12C	0,00	0,00	5.609,12 C
661	DEPR.ACUM.TANQUE 40.000 LITROS	216,92C	0,00	0,00	216,92 C
670	DEPR.ACUM.TANQUE 20.000 LITROS	108,46C	0,00	0,00	108,46 C
1713	DEPR.ACUM.TANQUE 50.000 LITROS	325,38C	0,00	0,00	325,38 C
2268	DEPR.ACUM.MICRO AT 486 DX2	1.812,43C	0,00	0,00	1.812,43 C
2277	DEPR.ACUM.EQUIPAM.BOMBAS	680,70C	0,00	0,00	680,70 C
2286	DEPR.ACUM. MEDIDOR	1.138,42C	0,00	0,00	1.138,42 C
2302	DEPR.ACUM.CALIBRADOR-12/95	781,59C	0,00	0,00	781,59 C
2320	D.A.TQ.P/VEIC.10000-05/95	6.220,23C	0,00	0,00	6.220,23 C
2339	DEPR.ACUM.COMPART.TANQUE	2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
2348	DEPR.ACUM.TANQUE 8000 LTROS	802,43C	0,00	0,00	802,43 C
2712	DEP.ACUM. BOMBA ALFRAN 08/96	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00 C
2721	DEP.ACUM. BOMBA PALHETA 09/96	780,00C	0,00	0,00	780,00 C
2730	DEP.ACUM. MEDIDOR 09/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2749	DEP.ACUM. TARRACHA 09/96	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
2758	DEP.ACUM. BOMBA BHP3 -11/96	840,00C	0,00	0,00	840,00 C
- - - -					

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 10  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2767	DEP.ACUM. MEDIDOR 11/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2776	DEP.ACUM.COMP. PC AT-586-08/96	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00 C
2785	D.A.IMPR.DESKJET HP 850 -02/96	858,00C	0,00	0,00	858,00 C
2794	DEP.ACUM. CENTRAL PABX -06/96	965,00C	0,00	0,00	965,00 C
2801	DEP.ACUM. TANQUE 04/96	38.916,46C	0,00	0,00	38.916,46 C
2810	DEP. ACUM. TANQUE - 12/96	5.285,00C	0,00	0,00	5.285,00 C
3285	DP.AC.COMPRESSOR AR-04/97	425,00C	0,00	0,00	425,00 C
3294	DP.AC.PENTIUN-06/97	680,00C	0,00	0,00	680,00 C
3301	DP.AC. PENTIUM-08/97	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3310	DP.AC.MAQ.XEROX-12/97	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
3338	DP.AC.TQ.S/REBOQUE-01/97	26.875,69C	0,00	0,00	26.875,69 C
3356	DP.AC.TQ.S/REBOQUE-08/97	42.769,50C	0,00	0,00	42.769,50 C
3365	DP.AC.DIVISORIAS-10/97	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00 C
3374	DP.AC.TQ.5000 LTS-11/97	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3383	DP.AC.TQ.8000 LTS-11/97	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3560	DP.AC.BOMBA GASOLINA-01/98	391,09C	0,00	0,00	391,09 C
3579	DP.AC.TQ.5000 LTS-01/98	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
3588	DP.AC. TANQUE-01/98	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
3597	DP.AC.TQ-2000 LTS-02/98	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3604	DP.AC.TQ.3000 LTS-03/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3613	DP.AC.TQ-3000 LTs.-04/98	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3711	DP.AC.TQ-3000 LTs-08/98	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
3739	DP.AC.TQ.3000 LTs.-09/98	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3748	DP.AC.TQ.5000 LTs-09/98	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3793	DP.AC.MEDID/TOT.11/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3800	DP.AC.MED.L.2-11/98	1.857,00C	0,00	0,00	1.857,00 C
3891	DP.AC. TANQUES-08/99	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
3926	DP.AC.CONTADOR DIESEL-12/99	377,30C	0,00	0,00	377,30 C
3980	DP.AC.TANQUE 3000 Lts.-02/00	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
4024	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4033	DP.AC.TQ.-3000 LTs-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4042	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4211	DP.AC.02-TQs.60.000 LTs-11/00	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00 C
4391	DP.AC.FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
4408	DP.AC.TUBUL.TQs.-03/01	9.703,38C	0,00	0,00	9.703,38 C
4462	DP.AC.2-MOTO-BOMBA-04/01	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00 C
4523	DP.AC.02-BRACO CARREGAM.05/01	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
4541	TRANSF.SOLDA-06/01	475,00C	0,00	0,00	475,00 C
4587	DP.AC.01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4596	DP.AC.01-TQ.3000 Lts-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4603	DP.AC.01-SIST.MED.INFORM-07/01	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
4667	DP.AC.SISTEMA PABX-11/2001	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00 C
4836	DP.AC.MED.VOL.17-210-04/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4845	DP.AC.B.ENGREN.TG-08A-04/02	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4907	DP.AC.MED.VOL-05/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4916	DP.AC.SEM.REBOQUE-05/02	53.691,73C	0,00	0,00	53.691,73 C
4970	DEPR.AC.03 TANQUE 08/02	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5023	DP.AC.TQ.14000-09/02	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
5032	DP.AC.IMP.OKIDATA 09/02	721,65C	0,00	0,00	721,65 C
5087	DP.AC.TQ.6000-10/02	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00 C
5176	DP.AC.SIST.SEG.01/03	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 11

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5210	DP.AC.GOL 1.0-03/03	18.443,54C	0,00	0,00	18.443,54 C
5229	DP.AC.PR.INT.CELERON-03/03	941,00C	0,00	0,00	941,00 C
5238	DP.AC.02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5283	D.AC.PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00 C
5354	D.AC.MED.VOL.1720-05/03	3.261,23C	0,00	0,00	3.261,23 C
5363	02 TQS.3 E 4000 LTS.05/03	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
5470	D.AC.PR.INT.CELERON 10/03	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
5960	D.AC.MED.VOL.07/04	3.577,94C	0,00	0,00	3.577,94 C
5979	D.AC.MED.VOL. 07/04	3.766,26C	0,00	0,00	3.766,26 C
6022	D.AC.MED.VOL.08/04	3.389,63C	0,00	0,00	3.389,63 C
6068	D.AC.CIL.OXIGENIO-09/04	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
6139	D.AC.CXA SEPARAD.-10/04	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
6200	D.AC.CTAL.MONIT.11/04	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6219	D.AC.UN.LOC.VEIC.11/04	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00 C
6246	D.AC.INST.EQPTS-12/04	7.054,72C	0,00	0,00	7.054,72 C
6834	D.AC.M.CEL.D320-07/05	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00 C
6843	D.AC.IM.HP PSC1315-07/05	489,00C	0,00	0,00	489,00 C
6923	D.AC.COP.SHARP-12/05	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6932	D.AC.FAX PAN.12/05	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
7076	D.AC.HIDROMETRO-08/06	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
7174	D.AC.MED.VOL.01/07	4.728,15C	0,00	0,00	4.728,15 C
7218	D.AC.CALIBRADOR-3/07	783,50C	0,00	0,00	783,50 C
7281	D.A.COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12C	0,00	0,00	3.376,12 C
7316	D.A.PR.INTEL 775P-07/07	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00 C
7325	D.A.TELA LCD-07/07	790,00C	0,00	0,00	790,00 C
7361	D.A.PR.INTEL-08/07	1.562,00C	0,00	0,00	1.562,00 C
7496	D.A.PR.INTEL775P-03/08	1.784,66C	0,00	0,00	1.784,66 C
7502	D.A.MONITOR 17 LG-03/08	464,34C	0,00	0,00	464,34 C
7511	D.A.IM.HP LASER-03/08	699,00C	0,00	0,00	699,00 C
7520	D.A.CL.DADOS-03/08	1.139,00C	0,00	0,00	1.139,00 C
7557	D.A.MAC.HIDRAULICO-05/08	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
7600	D.A.PR.INTEL 775P-07/08	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00 C
7628	D.A.SCANNER FUJTSU-08/08	1.723,86C	0,00	0,00	1.723,86 C
7664	D.A.3 SIST.LOJACK-10/08	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00 C
7691	D.A.FURADEIRA-12/08	449,98C	0,00	0,00	449,98 C
7708	D.A.ESCADA-12/08	630,00C	0,00	0,00	630,00 C
7735	D.A.AMPLIA_AO	51.166,08C	0,00	266,49	51.432,57 C
7744	D.A.MED.VAZAO-01/09	4.872,79C	0,00	0,00	4.872,79 C
8574	D.A.FORD 2422-02/09	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00 C
8814	D.A.SIST.LOJACK-03/09	855,00C	0,00	0,00	855,00 C
9074	D.A.10 MED.GASCO-04/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
9083	D.A.CONTADOR SADOLL-04/09	369,20C	0,00	0,00	369,20 C
9092	D.A.CARR.TQ.F.2422-04/09	36.990,00C	0,00	0,00	36.990,00 C
10008	D.A.10 MED.GASCO-11/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
10286	D.A.MED.VAZAO-02/10	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00 C
10295	D.A.FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10C	0,00	0,00	5.357,10 C
22692	D.A.PRC.INTEL-06/10	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00 C
22709	D.A.RELOG.C/FILM.06/10	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
22843	D.A.BOMBA MAC-07/10	407,49C	0,00	0,00	407,49 C
23003	D.A.2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90C	0,00	0,00	2.453,90 C
24510	D.A.PORTAO 11/10	1.870,50C	0,00	0,00	1.870,50 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 12  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25403	D.A.BEMATECH-07/11	950,00C	0,00	0,00	950,00 C
25412	D.A.IVECO-07/11	194.708,41C	0,00	0,00	194.708,41 C
25813	D.A.TQ.15000LT-08/11	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
25822	D.A.BOMBA ADAM-08/11	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
25831	D.A.3 MEDIDOR-08/11	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
26162	D.A.IMPR.M.LX300-10/11	753,96C	0,00	0,00	753,96 C
26171	D.A.IMPR.M.FX890-10/11	1.246,04C	0,00	0,00	1.246,04 C
26288	D.A.IVECO-11/11	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00 C
26395	D.A.NOBREAK-11/11	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
26714	D.A.BOMBA EBE3-12/11	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
26723	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26732	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26910	D.A.3 BOMBA EBE-01/12	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
26929	D.A.TQ.IVECO-01/12	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
26938	D.A.TQ.VW1750-01/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27107	D.A.TQ.VW1750-01/12-02/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27116	D.A.VW24250-02/12	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
27839	D.A.CP.CORE I3-06/12	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
28026	D.A.MOTOR WEG-07/12	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00 C
28044	D.A.FI000 1985-08/12	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
28393	D.A.PROC.INTEL1155P-09/12	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
28400	D.A.CJ.AUTO JTEFLEX-09/12	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00 C
28419	D.A.CAMERA INFRA-09/12	582,96C	0,00	0,00	582,96 C
28801	D.A.MBL1418-1991	32.161,66C	0,00	0,00	32.161,66 C
28829	D.A.CAM.D-40	4.549,81C	4.549,81	0,00	0,00 D
28838	D.A.CAM.VOLVO-96	36.206,42C	0,00	0,00	36.206,42 C
28972	D.A.B.WAYNE-12/12	6.689,48C	0,00	0,00	6.689,48 C
28981	D.A.C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
5131104	D.A.GUINDASTE-02/13	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00 C
5131105	D.A.BRAÇO CARREGAMENTO-02/13	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00 C
5131113	D.A.FORD-2422 (CP-738-9)	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00 C
5131114	D.A.CARROCERIA FACCHINI-03/2013	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
5131123	DP.AC.CORE i5-04/2013	1.384,02C	0,00	0,00	1.384,02 C
5131128	D.A.2 NOBREAK SMS-05/13	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
5131129	D.A. REL.PONTO HENRY-05/13	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00 C
5131136	D.A.CLORADOR PENTAIR-06/13	669,90C	0,00	0,00	669,90 C
5131297	D.A.BOMBA SB4-09/14-CP-5131292	5.132,96C	0,00	45,83	5.178,79 C
5131347	D.A.04-TQ. 80.000LTS-02/15-CP5131346	214.000,00C	0,00	2.000,00	216.000,00 C
5131469	D.A.B.TQE.03/16-CP5131458	3.191,30C	0,00	33,95	3.225,25 C
5131470	D.A.B.THEBETL-18-03/16-CP5131457	9.031,52C	0,00	96,08	9.127,60 C
5131477	D.A.CX.AGUA15000LT.04/16-CP5131473	3.230,82C	0,00	34,74	3.265,56 C
5131487	D.A.EXT.INC.IDL.05/16-CP5131482	21.242,80C	0,00	230,90	21.473,70 C
5131509	D.A.PABX-07/16-CP5131501	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
5131511	D.A.CX.SEPAR.07/16-CP5131510	2.625,30C	0,00	29,17	2.654,47 C
5131736	D.A.INST.TQS 05/19-CP5131735	82.719,43C	0,00	1.569,50	84.288,93 C
5131857	D.A.CAIXA D'ÁGUA 10/20-CP5131856	19.500,00C	0,00	500,00	20.000,00 C
5131872	D.A.BASE CAIXA D"AGUA 11/20-CP5131871	9.183,46C	0,00	241,67	9.425,13 C
5131904	D.A.2 TRANSFORMADOR-04/21-CP5131903	6.600,00C	0,00	200,00	6.800,00 C
5131918	D.A.BOMBA P-11/6-06/21-CP5131916	614,11C	0,00	19,81	633,92 C
5131919	D.A.CONJ.BOMBAS TH80/250-6/21-	10.598,28C	0,00	341,88	10.940,16 C
5131928	D.A.CONJ.BOMBA GSS80/400-06/21CP5131927	23.662,61C	0,00	763,31	24.425,92 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

<b>Empresa: JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 13</span>						
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09		<b>Nire:</b> 35201914424				
<b>Período:</b> 01/01/2024 a 31/01/2024						
<b>Balancete de Verificação</b>						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5131937	D.A.TECTOR 2480 IVECO-07/21-CP5131936	173.166,60C	0,00	5.772,22	178.938,82 C	
5131946	D.A.TANQUE 15.000LTS-08/21-CP5131945	37.209,03C	0,00	1.283,07	38.492,10 C	
5131967	D.A.LOTE 21-Q.C-03/14-CP1231103	5.626,72C	0,00	66,67	5.693,39 C	
5131968	D.A.REF.TQS.2015/2016-CP5131428	17.217,14C	0,00	610,78	17.827,92 C	
5131970	D.A.INSTALAÇÕES 2021(5131969)	43.369,44C	0,00	1.688,69	45.058,13 C	
5132010	D.A.L.J.KARCHER-11/94(322)	601,60C	0,00	30,08	631,68 C	
5132011	D.A.LIC.USO WINDOWS-04/06(7021)	137,60C	0,00	6,88	144,48 C	
5132013	D.A.SAVEIRO 2001-12/07(7432)	15.333,40C	0,00	766,67	16.100,07 C	
5132014	D.A.TQ.5000 LTS 91-02/02(4710)	333,40C	0,00	16,67	350,07 C	
5132015	D.A.LOC.VEICULOS 01/05(6674)	355,40C	0,00	17,77	373,17 C	
5132016	D.A.LOC.VEICULOS 04/05(6763)	244,20C	0,00	12,21	256,41 C	
5132017	D.A.10 TAMBORES US.12/05(6914)	666,60C	0,00	33,33	699,93 C	
5132018	D.A.10 CONTAINERS 10/06(7085)	333,40C	0,00	16,67	350,07 C	
5132019	D.A.CAIXA DÀGUA 15000L 10/06(7094)	500,00C	0,00	25,00	525,00 C	
5132020	D.A.CAIXA DÀGUA 11/06(7101)	233,40C	0,00	11,67	245,07 C	
5132021	D.A.B.INCENDIO 11/06(7110)	266,60C	0,00	13,33	279,93 C	
5132022	D.A.M.HIDRAULICO 12/06(7138)	500,00C	0,00	25,00	525,00 C	
5132023	D.A.10 CONTAINERS 04/07(7227)	333,40C	0,00	16,67	350,07 C	
5132024	D.A.6 CONTAINERS 1000L 07/08(7593)	320,00C	0,00	16,00	336,00 C	
5132025	D.A.TQ.USADO 10000 L.09/09(9804)	266,60C	0,00	13,33	279,93 C	
2	PASSIVO	6.444.647,97C	2.021.724,33	2.028.083,17	6.451.006,81 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.695.492,59C	1.918.079,42	2.028.083,17	2.805.496,34 C	
2.1.2	FORNECEDORES	961.513,67C	1.708.959,57	1.903.914,29	1.156.468,39 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	961.513,67C	1.708.959,57	1.903.914,29	1.156.468,39 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	961.513,67C	1.708.959,57	1.903.914,29	1.156.468,39 C	
4783	COTAVE COML.TARRAF VEIC.LTDA	1.217,50C	377,00	260,00	1.100,50 C	
5693	SERASA S/A	168,73C	168,73	0,00	0,00 C	
6380	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	2.510,17C	0,00	2.650,57	5.160,74 C	
6601	LUIS AMERICO MAGATTI-ME	844,00C	561,50	0,00	282,50 C	
7888	MIXILIM ROL.RET.LTDA-EPP	0,00C	0,00	25,00	25,00 C	
8137	BIOS COMPUTADORES COM.ASS.EIRELI EPP	322,98C	322,98	322,98	322,98 C	
8208	J.FERNANDES COM.PR.PETR.LTDA	331,92C	331,92	158,94	158,94 C	
8360	NILSON AP. CESCHINI- ME	680,00C	340,00	5.848,70	6.188,70 C	
8654	REUNIDAS CAT.COM§ M.P.S.A.LTDA	26.217,26C	4.696,41	10.300,00	31.820,85 C	
8887	ROSANGELA CHIARATO RIZZO -ME	0,00C	0,00	208,25	208,25 C	
8930	MANFRIN,CASSEB & CIA LTDA	1.886,40C	1.137,20	449,00	1.198,20 C	
9145	CRUZ,OLIVEIRA E ROSA LTDA-ME	1.664,00C	0,00	80,00	1.744,00 C	
9485	CRIVEPEL LIV.PAP.E INF.LTDA	0,00C	0,00	127,60	127,60 C	
9546	FACAR COM.EQUIP.PROT.IND.LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00 C	
22718	ODONTOPREV S/A	304,26C	304,26	171,50	171,50 C	
22763	TIRIRICA INSP. SEG. VEICULAR	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00 C	
22870	JOSE DONIZETE F. CIA LTDA	1.380,00C	730,00	0,00	650,00 C	
22889	FABIO AP. ALVES BORRACHARIA ME	300,00C	300,00	100,00	100,00 C	
22932	MARCELO ZANON BERGAMASCHI	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00 C	
24538	ORIGINAL CATANDUVA PROD.DE LIMPEZA	180,00C	180,00	0,00	0,00 C	
25145	GERNER L.CAPI FILHO ACESSORIOS	0,00C	0,00	103,88	103,88 C	
25467	BIOS EQUIP.TECNOLOGIA LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60 C	
26563	ALELO S.A.	0,00C	4.888,96	4.888,96	0,00 C	
28428	PC DE ARAUJO COL.RES.EIRELI-ME	240,00C	60,00	0,00	180,00 C	
5131157	CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00 C	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 14

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131167	FOR SYSTEM CONSULTORIA LTDA. - EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
5131240	JUNINHO AUTO PÇS.CATANDUVA LTDA-ME	0,00C	0,00	165,00	165,00 C
5131448	LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP	240,00C	240,00	240,00	240,00 C
5131504	TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
5131539	ALLAN GONCALVES DOSSO - EPP	131,10C	131,10	0,00	0,00 C
5131542	NIVEL DESCONTAMINACAO RIO PRETO	250,00C	250,00	250,00	250,00 C
5131552	BIOS MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME	457,49C	457,49	457,49	457,49 C
5131579	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	3.289,33C	217,00	0,00	3.072,33 C
5131605	Joao Roberto Donato Mello Cat ME	630,00C	630,00	0,00	0,00 C
5131611	GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.	525.310,00C	1.200.170,00	1.248.200,00	573.340,00 C
5131688	M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E	554,36C	326,73	409,00	636,63 C
5131690	AGROPET ITAGUACU LTDA ME	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
5131745	MONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
5131819	BORGHI E COELHO LTDA	2.551,00C	539,00	0,00	2.012,00 C
5131827	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
5131873	GESTAO - SEGURANCA E SAUDE DO	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
5131886	MARCOS DOS SANTOS GUIMARÃES	4.164,00C	1.388,00	0,00	2.776,00 C
5131897	ELÉTRICA BRASIL LTDA	3.963,95C	795,95	0,00	3.168,00 C
5131995	BORGES SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO	96,94C	96,94	0,00	0,00 C
5132056	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	0,00C	297.612,51	465.426,51	167.814,00 C
5132062	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	0,00C	1.542,65	1.542,65	0,00 C
5132087	COPERCANA DISTRIBUIDORA DE	144.750,00C	144.750,00	147.450,00	147.450,00 C
5140003	EDUARDO DE TOLEDO SANTOS	625,00C	625,00	0,00	0,00 C
5140010	RP CONSULTING-INTERMEDIACAO E	0,00C	3.580,00	3.580,00	0,00 C
5140014	JORGE GOMES ADVOGADOS	0,00C	3.917,38	3.917,38	0,00 C
5140019	COMERCIAL EX - COM. MAT. ELETRICOS	18.211,40C	0,00	0,00	18.211,40 C
5140021	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E	5.530,00C	0,00	0,00	5.530,00 C
5140025	43.737.363 LARISSA LEMES DE BRITO	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
5140027	SÓ ALARMES BRASIL LTDA	0,00C	4,04	100,98	96,94 C
5140000	CONFISSÃO DE DIVIDA ROYAL FIC	174.617,28C	19.401,92	0,00	155.215,36 C
5140001	CONFISSÃO DE DIVIDA RUMOS	32.475,00C	10.825,00	0,00	21.650,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.038,94C	114.833,85	109.392,21	81.597,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.038,94C	114.833,85	109.392,21	81.597,30 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	87.038,94C	114.833,85	109.392,21	81.597,30 C
812	ENC.SOCIAIS INSS A RECOLHER	37.486,89C	37.486,89	29.656,89	29.656,89 C
821	ENC.SOCIAIS FGTS A RECOLHER	7.914,77C	7.914,77	5.044,51	5.044,51 C
830	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	31.402,35C	57.087,47	61.265,50	35.580,38 C
1777	I.R.R.FONTE A RECOLHER	4.109,09C	4.167,85	5.307,38	5.248,62 C
3490	CONTR.CONFED.A RECOLHER	57,10C	57,10	57,10	57,10 C
3631	CONTR.ASSIST.A RECOLHER	71,38C	71,38	71,38	71,38 C
4177	P.I.S. A RECOLHER	8,25C	0,00	2,41	10,66 C
4186	COFINS A RECOLHER	50,74C	50,74	14,83	14,83 C
6282	I.S.S.RET.A RECOLHER	0,00C	0,00	4,04	4,04 C
5131393	Retenção 4,65% Lei 10.833	209,20C	391,35	182,15	0,00 C
5131115	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.729,17C	7.606,30	7.786,02	5.908,89 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.646.939,98C	94.286,00	14.776,67	1.567.430,65 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.646.939,98C	94.286,00	14.776,67	1.567.430,65 C
2.1.5.01.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.909,92C	3.738,74	0,00	26.171,18 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 15  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	Seguros à Pagar	29.909,92C	3.738,74	0,00	26.171,18 C
2.1.5.01.003	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.617.030,06C	90.547,26	14.776,67	1.541.259,47 C
5132098	B.BRASIL CAPITAL GIRO DIGITAL	1.000.000,00C	14.776,67	14.776,67	1.000.000,00 C
5140023	SANTANDER CAPITAL GIRO PEAC	331.315,90C	40.056,33	0,00	291.259,57 C
5140024	ITAU UNIBANCO CAPITAL GIRO FGI	285.714,16C	35.714,26	0,00	249.999,90 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.831.350,00C	103.644,91	0,00	5.727.705,09 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.831.350,00C	103.644,91	0,00	5.727.705,09 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.712.141,70C	95.702,69	0,00	5.616.439,01 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.251.023,13C	87.702,69	0,00	5.163.320,44 C
5132074	SANTANDER GIRO PEAC-FGI	895.237,62C	27.108,79	0,00	868.128,83 C
5132090	ITAU UNIBANCO S.A.GIRO FGI-06/23	2.544.944,00C	60.593,90	0,00	2.484.350,10 C
5140016	SANTANDER CÉDULA CRÉDITO-41300	1.810.841,51C	0,00	0,00	1.810.841,51 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	220.118,57C	0,00	0,00	220.118,57 C
5131940	CONSÓRCIO IVECO G.02559 C.0217.00	220.118,57C	0,00	0,00	220.118,57 C
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	241.000,00C	8.000,00	0,00	233.000,00 C
5131298	DEBITOS SOCIOS	241.000,00C	8.000,00	0,00	233.000,00 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	119.208,30C	7.942,22	0,00	111.266,08 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	119.208,30C	7.942,22	0,00	111.266,08 C
5140002	CONFISSÃO DE DIVIDA COPERCANA	119.208,30C	7.942,22	0,00	111.266,08 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.194,62D	0,00	0,00	2.082.194,62 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
1018	Capital social	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.5	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2142	Prejuizo Acumulado	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.188.396,79	80.387,57	2.108.009,22 D
3.1	CUSTOS	0,00D	1.910.480,72	80.340,77	1.830.139,95 D
3.1.1	CUSTOS COMERCIAIS	0,00D	1.910.480,72	80.340,77	1.830.139,95 D
3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.910.480,72	80.340,77	1.830.139,95 D
3.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00D	49.404,21	0,00	49.404,21 D
1107	OLEO DIESEL (ESTOQUE INICIAL)	0,00D	49.404,21	0,00	49.404,21 D
3.1.1.01.002	COMPRAS DO EXERCICIO	0,00D	1.861.076,51	28.573,31	1.832.503,20 D
1134	COMPRAS de DIESEL	0,00D	1.861.076,51	0,00	1.861.076,51 D
1143	CONSUMO DIESEL	0,00D	0,00	28.349,84	28.349,84 C
4275	PERDAS	0,00D	0,00	223,47	223,47 C
3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	51.767,46	51.767,46 C
- - - -					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 16

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1189	OLEO DIESEL (ESTOQUE FINAL)	0,00D	0,00	51.767,46	51.767,46 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	277.916,07	46,80	277.869,27 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	196.344,14	46,80	196.297,34 D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	196.344,14	46,80	196.297,34 D
3.2.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	196.344,14	46,80	196.297,34 D
1303	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	61.102,61	0,00	61.102,61 D
1312	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00D	16.680,97	0,00	16.680,97 D
1321	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	0,00D	5.044,51	0,00	5.044,51 D
1367	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	158,94	0,00	158,94 D
1376	IMPRES.MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00D	127,60	0,00	127,60 D
1385	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	18.081,58	46,80	18.034,78 D
1394	SEGUROS	0,00D	12.260,01	0,00	12.260,01 D
1429	DEPRECIACOES	0,00D	16.816,04	0,00	16.816,04 D
1786	DESPESAS GERAIS	0,00D	17.316,55	0,00	17.316,55 D
2400	CONTRIBUICAO A SINDICATOS	0,00D	349,57	0,00	349,57 D
2507	LR.FONTE S/APLICACOES	0,00D	176,97	0,00	176,97 D
2865	DESP. C/ PEDAGIO	0,00D	2.860,90	0,00	2.860,90 D
2883	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.542,65	0,00	1.542,65 D
2892	TELEFONE	0,00D	135,36	0,00	135,36 D
3043	ENC.SOC.INSS PRO-LABORE	0,00D	1.557,20	0,00	1.557,20 D
3392	CONSUMO DIESEL	0,00D	28.349,84	0,00	28.349,84 D
3837	PERDAS E DANOS	0,00D	223,47	0,00	223,47 D
6941	PRO-LABORE-PAULO	0,00D	7.786,02	0,00	7.786,02 D
7539	SERV.SEG.E MED.TRABALHO	0,00D	550,00	0,00	550,00 D
22736	SERV.BRADESCO DENTAL	0,00D	171,50	0,00	171,50 D
26830	DESP.c/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.888,96	0,00	4.888,96 D
5131734	INTRAJORNADA HORAS EXTRAS	0,00D	162,89	0,00	162,89 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	17,24	0,00	17,24 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	17,24	0,00	17,24 D
3.2.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	17,24	0,00	17,24 D
2035	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	14,83	0,00	14,83 D
2044	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	2,41	0,00	2,41 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	81.554,69	0,00	81.554,69 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	81.554,69	0,00	81.554,69 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	81.554,69	0,00	81.554,69 D
1456	Juros passivos	0,00D	6.389,27	0,00	6.389,27 D
1465	Despesas Bancárias	0,00D	75.165,42	0,00	75.165,42 D
4	RECEITAS	0,00C	40.429,81	2.019.969,57	1.979.539,76 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	35.880,00	1.992.419,76	1.956.539,76 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.954.562,00	1.954.562,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.954.562,00	1.954.562,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	1.954.562,00	1.954.562,00 C
1250	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.954.562,00	1.954.562,00 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	35.880,00	0,00	35.880,00 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	35.880,00	0,00	35.880,00 D
- - - -					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 17  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	35.880,00	0,00	35.880,00 D
4121101	(-) Devolução de Vendas	0,00C	35.880,00	0,00	35.880,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	370,87	370,87 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	370,87	370,87 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	370,87	370,87 C
1508	Receitas com aplicações	0,00C	0,00	370,87	370,87 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	37.486,89	37.486,89 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	0,00	37.486,89	37.486,89 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	0,00C	0,00	37.486,89	37.486,89 C
5131929	RECUPERAÇÃO PIS/COFINS	0,00C	0,00	37.486,89	37.486,89 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	4.549,81	27.549,81	23.000,00 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	4.549,81	27.549,81	23.000,00 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	4.549,81	27.549,81	23.000,00 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00C	4.549,81	27.549,81	23.000,00 C
4211204	Lucros na alienacao de veiculos	0,00C	4.549,81	27.549,81	23.000,00 C
<b>ATIVO</b>		6.444.647,97 D	9.694.028,00	9.816.138,62	6.322.537,35 D
<b>PASSIVO</b>		6.444.647,97 C	2.021.724,33	2.028.083,17	6.451.006,81 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	2.188.396,79	80.387,57	2.108.009,22 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	40.429,81	2.019.969,57	1.979.539,76 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 128.469,46

CATANDUVA, 31 de Janeiro de 2024.

**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836**

Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
 Date: 2024.09.24 18:24:03 -03'00'

**JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863**

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
 Date: 2024.09.24 18:23:18 -03'00'

**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS**  
 CPF: 029.790.838-36

**TMT - Escritório Contábil LTDA-ME**

**JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO**  
 TC CRC: 1SP120107/O-0

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 1  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	6.322.532,35D	7.094.050,77	7.361.094,75	6.055.488,37D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.484.432,94D	7.094.050,77	7.343.330,42	5.235.153,29D
1.1.1	DISPONIVEL	4.279.225,92D	5.463.508,53	5.838.329,10	3.904.405,35D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	4.041.743,51D	3.058.553,45	3.069.906,02	4.030.390,94D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.041.743,51D	3.058.553,45	3.069.906,02	4.030.390,94D
	55 Caixa Geral	4.041.743,51D	3.058.553,45	3.069.906,02	4.030.390,94D
1.1.1.02	BANCOS	237.482,41D	2.404.955,08	2.768.423,08	125.985,59C
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.398,55D	2.035.819,48	2.240.374,97	164.156,94C
	91 BC.SANTANDER S/A C/MOVIMENTO	0,00D	1.658.727,45	1.648.207,45	10.520,00D
	3659 BCO.ITAU S/A-C/MOVTO.	10,00D	287.971,52	462.876,97	174.895,45C
	5132096 BANCO DO BRASIL S.A.	40.388,55D	89.120,51	129.290,55	218,51D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	197.083,86D	369.135,60	528.048,11	38.171,35D
	10115 BCO ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	79.719,95D	37.099,81	116.819,76	0,00D
	5131794 SANTANDER CONTAMAX	104.863,91D	331.519,17	398.211,73	38.171,35D
	5132097 BANCO DO BRASIL CDB/DI	12.500,00D	516,62	13.016,62	0,00D
1.1.2	CLIENTES	987.761,94D	1.538.156,00	1.440.261,00	1.085.656,94D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	987.761,94D	1.538.156,00	1.440.261,00	1.085.656,94D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	987.761,94D	1.538.156,00	1.440.261,00	1.085.656,94D
	10491 BENESCIUTI TURISMO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
	10543 EDSON DELMASCHIO	20.600,00D	63.740,00	63.220,00	21.120,00D
	10758 EDSON TADEU CADAMURO	7.650,00D	15.960,00	15.660,00	7.950,00D
	10829 JOSE FREDERICO CARDILLI E OUTR	10.350,00D	0,00	10.350,00	0,00D
	10981 ANTONIO FERNANDES FERREIRA	5.120,00D	15.900,00	5.120,00	15.900,00D
	11178 INDUSTRIA E COM.DE POLPAS E CO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
	11230 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	5.130,00D	52.820,00	39.540,00	18.410,00D
	11365 TRANSLARIO TRANSPORTES RODOVIA	15.390,00D	15.960,00	15.390,00	15.960,00D
	11481 THALLES AUGUSTO TINTI	5.170,00D	10.570,00	10.470,00	5.270,00D
	11506 JOSE FACHINE SOBRINHO E OUTROS	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00D
	11588 LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
	11864 VICENTE HERNANDES FILHO	0,00D	15.750,00	0,00	15.750,00D
	11908 JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	25.590,00D	32.040,00	57.630,00	0,00D
	11917 FRIGOPOTI - FRIGORIFICO POTI L	0,00D	15.870,00	0,00	15.870,00D
	11953 EURIDES FACHINI E OUTROS	0,00D	10.700,00	0,00	10.700,00D
	11980 DURVALINO DENARDI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
	12300 EXPRESSO TRANSBRISA LTDA	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
	12391 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO	15.480,00D	37.220,00	26.240,00	26.460,00D
	12417 LUIS CELSO HERNANDES TELES	5.800,00D	2.750,00	2.750,00	5.800,00D
	12694 VALDENIR ROSSI	0,00D	10.520,00	0,00	10.520,00D
	12890 FIDENCIO BUTTARELLO NETO E OUT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
	13023 CARLOS PACHECO DE FARIA	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00D
	13050 LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	10.260,00D	0,00	10.260,00	0,00D
	13292 FERRES & CIA LTDA	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00D
	13522 CITRO CARDILLI COM. IMPORTACAO	10.350,00D	0,00	10.350,00	0,00D
	13620 JOAO DOMINGOS ROSARIO	0,00D	15.780,00	0,00	15.780,00D
	13675 JOAO SERGIO CAMPANHA	10.240,00D	21.340,00	20.980,00	10.600,00D
	13728 FERNANDO OMETTO ZANCANER	0,00D	21.400,00	21.400,00	0,00D
	13835 ODILON MEDICI E OUTRO	7.785,00D	0,00	7.785,00	0,00D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 2  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13924	ADEMAR ANTONIO DE TOLEDO	7.770,00D	0,00	7.770,00	0,00 D
14102	RENAN CONSTANTINO	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00 D
14157	LUIS ANTONIO RANGEL E OUTRO	0,00D	15.750,00	0,00	15.750,00 D
14166	CHRISTIAN FERNANDO TINTI	5.170,00D	10.570,00	10.470,00	5.270,00 D
14228	CLAUDIO ANTONIO LOURENCATTO	15.660,00D	26.400,00	15.660,00	26.400,00 D
14718	LUIZ RODRIGUES E OUTRA	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00 D
14736	LIVIA MENEZES RODRIGUES E OUTR	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00 D
15174	OSVALDO DARME	0,00D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
15370	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	10.560,00	10.560,00	0,00 D
15389	JOSE ANTONIO DE SANTIS E OUTRO	0,00D	2.690,00	0,00	2.690,00 D
15432	LAURENCI ANTONIO COVIELLO	11.500,00D	17.584,00	10.720,00	18.364,00 D
15575	DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO	41.180,00D	82.440,00	99.820,00	23.800,00 D
15815	ANTONIO LUIZ BALDO E OUTROS	0,00D	95.550,00	37.390,00	58.160,00 D
16164	ALCEU SALLA E OUTROS	0,00D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
16299	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	10.560,00	10.560,00	0,00 D
16379	MARIO JOSE DENARDI	0,00D	10.570,00	0,00	10.570,00 D
17038	VICENTE HERNANDES FILHO E OUTR	45.990,00D	36.750,00	45.990,00	36.750,00 D
17378	DARCI FERNANDO NEVES TRANSPORT	35.054,65D	0,00	0,00	35.054,65 D
18858	SALVADOR GROSSI	0,00D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
18956	HEBE NOGUEIRA DE SA HERNANDES	0,00D	52.500,00	0,00	52.500,00 D
19036	MAURO ROBERTO PARISE	0,00D	10.760,00	10.760,00	0,00 D
19045	LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00 D
19125	ANTONIO BARBIERI	0,00D	10.640,00	10.640,00	0,00 D
19143	VALDENIR ROSSI E OUTRO - FAZEN	0,00D	10.520,00	0,00	10.520,00 D
19296	ANGELO MASSAMBANI	0,00D	2.675,00	0,00	2.675,00 D
19438	SIRIA DIB CHEHADI E OUTROS	15.690,00D	0,00	15.690,00	0,00 D
19786	FABIO MESQUITA RIBEIRO	5.180,00D	0,00	5.180,00	0,00 D
20131	PEDRO ALONSO E OUTRO	0,00D	2.665,00	2.665,00	0,00 D
20328	SERGIO ROBERTO FACHINI-SSP	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
20621	SILVIO MARCIO MARTINS	0,00D	16.035,00	8.010,00	8.025,00 D
20872	WERNER HOTZ	0,00D	10.560,00	10.560,00	0,00 D
20881	LUIS HENRIQUE LAHR	0,00D	47.700,00	31.950,00	15.750,00 D
20943	BENEDITO ANTONIO SCOTTI E OUTR	11.400,00D	28.140,00	7.020,00	32.520,00 D
21167	BENEDITO RUYZ GAMITO	0,00D	10.520,00	0,00	10.520,00 D
21274	ALDEMIR CERUTTI	10.260,00D	0,00	10.260,00	0,00 D
22077	ANTONIO SANCHO DE SOUZA NETO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
22442	VINICIUS CAMARGO PIMENTEL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
22460	ALMIRO LIMA BORGES	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00 D
22488	CEREALISTA IRMAOS BASILIO LTDA	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00 D
22497	MARIA DA GRA_A POZZI CURY	2.455,20D	0,00	0,00	2.455,20 D
22503	EDIVALDO PEREIRA	4.185,00D	0,00	0,00	4.185,00 D
22512	CITROESTE COM. DE FRUTAS LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00 D
22521	ANTONIO DONIZETE PEREIRA	15.430,00D	0,00	0,00	15.430,00 D
22530	REMAFER METALURGIA LTDA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
22558	REGINALDO XAVIER GAMA	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00 D
22567	JOAO ATILIO TERROSSI-ME	10.500,23D	0,00	0,00	10.500,23 D
22576	FRUTICOLA BENATTI LTDA-ME	20.956,86D	0,00	0,00	20.956,86 D
23254	UMBERTO ARLINDO VERGANI	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
23691	C.A.V. DA SILVEIRA - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00 D
23897	JOAO MANTOVANI E OUTROS	0,00D	26.600,00	26.600,00	0,00 D
24119	DEVAIR REVOLTA	0,00D	31.710,00	15.870,00	15.840,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 3  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24208	PORTO DE AREIA LONGHINI LTDA M	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00 D
25528	S.Q.TEIXEIRA COMERCIO DE FREIO	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00 D
25797	EMANUEL BENEDITO DE SOUZA TRAN	10.280,00D	0,00	10.280,00	0,00 D
26509	JOSE CARLOS JACOBS	2.645,00D	3.731,00	2.645,00	3.731,00 D
26518	GERSON ANTONIO GASPARINI E OUT	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
26992	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00 D
27928	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCO	25.650,00D	79.310,00	75.990,00	28.970,00 D
28865	FRUTICOLA G.4 LTDA EPP	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00 D
29043	JOSE OLYNTHO FORTES JUNQUEIRA	10.300,00D	0,00	10.300,00	0,00 D
29294	EDSON TADEU CADAMURO	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00 D
29310	COMERCIO DE FRUTAS N.L. LTDA -	46.100,00D	5.280,00	51.380,00	0,00 D
29524	LUIZ ANTONIO CAROZI - ME	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00 D
29631	ULISSES BRAZ CALDERAN E OUTROS	7.725,00D	0,00	7.725,00	0,00 D
29757	RENATO TEIXEIRA DE FREITAS	2.575,00D	0,00	2.575,00	0,00 D
29864	FABIANO JOSE ZAMPERLINE	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00 D
30111	CLEIDE GIMENEZ BARROS DE S	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00 D
30175	ROBERTO SARTORI E OUTROS	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00 D
30380	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTRO	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
5131221	GILSON ROGERIO DE SA E OUTRA C-	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00 D
5131231	JOSE ALDO DOS SANTOS COD: 009567	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131233	JOSE ALDO DOS SANTOS ESPOLIO E	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131234	TRANSGUIVI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
5131277	NEIDE APARECIDA SOTERO	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00 D
5131316	CICERO AUGUSTO CARNELOSSI E OUTROS	0,00D	34.365,00	13.325,00	21.040,00 D
5131321	HILDA JUNQUEIRA PORTUGAL PINTO E	0,00D	5.330,00	5.330,00	0,00 D
5131326	COMERCIO E TRANSPORTES DE FRUTAS	25.520,00D	0,00	0,00	25.520,00 D
5131327	ALAN MARTINS TRINDADE E OUTRO	17.160,00D	0,00	0,00	17.160,00 D
5131380	IMAR DARME	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
5131400	CGR CATANDUVA - CENTRO DE	20.420,00D	42.220,00	20.420,00	42.220,00 D
5131407	JOSE FREDERICO CARDILLI TRANSPORTES	14.300,00D	0,00	10.350,00	3.950,00 D
5131420	GILBERTO GASPARINO	0,00D	10.760,00	10.760,00	0,00 D
5131521	ORMEZINDA DA SILVA MACEDO ME	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00 D
5131531	FRANCISCO QUIJADA E OUTROS	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
5131535	JOSE APARECIDO ROSA	10.300,00D	26.740,00	37.040,00	0,00 D
5131600	JOSE RONALDO BALSAMO E OUTROS	0,00D	15.960,00	15.960,00	0,00 D
5131618	EDERVAL SANTANA DE FARIAS	10.260,00D	5.300,00	10.260,00	5.300,00 D
5131673	EURIDES FACHINE E OUTROS - SITIO SAO	0,00D	5.330,00	5.330,00	0,00 D
5131700	LUIS GUSTAVO RODRIGUES MARIA	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
5131785	ADRIANO CUSTODIO GASPARINO	7.695,00D	0,00	7.695,00	0,00 D
5131811	JOAO PAULO FUMAGALI	4.112,00D	0,00	4.112,00	0,00 D
5131812	ROBERTO SARTORI E OUTROS	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00 D
5131817	JOAO PASCHOAL FUMAGALI	0,00D	3.156,00	3.156,00	0,00 D
5131835	ADRIANO FUMAGALI -ME	6.198,00D	26.420,00	32.618,00	0,00 D
5131844	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTROS	0,00D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
5131847	EDSON TADEU CADAMURO E OUTRA	0,00D	5.340,00	5.340,00	0,00 D
5131848	PEDRO FERNANDO PISSOLITO E OUTROS	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
5131859	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	10.260,00D	10.500,00	10.260,00	10.500,00 D
5131893	MOACIR APARECIDO BRACCIALLI	12.950,00D	0,00	12.950,00	0,00 D
5131908	ANTONIO DARME / 0001	5.160,00D	5.260,00	5.160,00	5.260,00 D
5131909	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	11.440,00D	13.215,00	13.215,00	11.440,00 D
5131979	PAULO EZIO GRATON E OUTRO	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 4

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131981	VALMIR BENEDITO BETTINI E OUTRO	5.180,00D	0,00	5.180,00	0,00 D
5132006	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE FREITAS	5.150,00D	0,00	5.150,00	0,00 D
5132032	BETEL BELUCCI SERVICOS E	15.420,00D	26.400,00	41.820,00	0,00 D
5132033	BETEL BELUCCI CATANDUVA LOCACOES	0,00D	31.920,00	31.920,00	0,00 D
5132038	GIL RENATO GASPARINI E OUTRO	0,00D	10.560,00	10.560,00	0,00 D
5132040	LEANDRO PINEDA LAMERA E OUTRO	5.130,00D	13.215,00	13.095,00	5.250,00 D
5132043	WENDEL SIMAO TERRAPLENAGEM ME	0,00D	10.600,00	10.600,00	0,00 D
5132052	SCOBOSA e LEAL PROCESSAMENTO DE	0,00D	13.425,00	5.400,00	8.025,00 D
5132054	MARIA ROSSINI DE SOUZA E OUTROS	5.170,00D	5.260,00	5.170,00	5.260,00 D
5132069	BETEL BELUCCI ELETRICIDADE E	0,00D	64.020,00	64.020,00	0,00 D
5132072	PAOLA NARDINI E OUTRO	5.180,00D	0,00	5.180,00	0,00 D
5140015	RIAD KAMEL TAHA	5.150,00D	0,00	5.150,00	0,00 D
5140017	A.Z. RODRIGUES JUNIOR GUINCHO	10.360,00D	21.280,00	21.000,00	10.640,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	165.677,62D	6.735,69	12.972,86	159.440,45 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	165.677,62D	6.735,69	12.972,86	159.440,45 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	59.785,27D	969,89	0,00	60.755,16 D
5131878	ICMS A RECUPERAR S/FRETES	23.362,80D	0,00	0,00	23.362,80 D
5131938	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	27.449,28D	885,46	0,00	28.334,74 D
5131954	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.884,90D	62,83	0,00	1.947,73 D
5131958	ICMS A RECUPERAR S/ARLA	755,27D	21,60	0,00	776,87 D
5132057	PIS A RECUPERAR	892,46D	0,00	0,00	892,46 D
5132058	COFINS A RECUPERAR	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56 D
1.1.3.01.010	OUTRAS CONTAS / PAGAMENTOS	53.053,03D	5.765,80	12.972,86	45.845,97 D
8226	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	53.053,03D	0,00	12.011,86	41.041,17 D
8592	IPTU A APROPRIAR	0,00D	5.765,80	961,00	4.804,80 D
1.1.5	ESTOQUES	51.767,46D	85.650,55	51.767,46	85.650,55 D
1.1.5.01	ESTOQUES	51.767,46D	85.650,55	51.767,46	85.650,55 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	51.767,46D	85.650,55	51.767,46	85.650,55 D
2099	Mercadorias para revenda	51.767,46D	85.650,55	51.767,46	85.650,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	838.099,41D	0,00	17.764,33	820.335,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.760,19D	0,00	948,29	26.811,90 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	27.760,19D	0,00	948,29	26.811,90 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.575,69D	0,00	0,00	11.575,69 D
5131766	EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP	1.575,69D	0,00	0,00	1.575,69 D
5131830	SECRETARIA FAZENDA/SP-06/20	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.184,50D	0,00	948,29	15.236,21 D
5131939	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	15.053,40D	0,00	885,46	14.167,94 D
5131955	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.131,10D	0,00	62,83	1.068,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	810.339,22D	0,00	16.816,04	793.523,18 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
- - - -					

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 5**CNPJ:** 50.894.070/0001-09**Nire:** 35201914424**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
288	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24D	0,00	0,00	73.944,24 D
2197	AMPLIAÇÃO	79.946,24D	0,00	0,00	79.946,24 D
1231103	LOTE 21-QUADRA C-03/2014	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131428	REFORMAS EM TANQUES 2015/2016	183.232,51D	0,00	0,00	183.232,51 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	453.216,23D	0,00	16.816,04	436.400,19 D
1.2.3.02.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.620,09D	0,00	0,00	354.620,09 D
304	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.336,38D	0,00	0,00	12.336,38 D
313	BOMBA ABASTECIMENTO GILBARGO	1.813,83D	0,00	0,00	1.813,83 D
322	LAVA JATO KARCHER 11/94	3.609,76D	0,00	0,00	3.609,76 D
1964	EQUIPAMENTOS-BOMBAS 05.95	680,70D	0,00	0,00	680,70 D
1973	MEDIDOR 04.95	1.138,42D	0,00	0,00	1.138,42 D
2222	CALIBRADOR-12/95	781,59D	0,00	0,00	781,59 D
2598	BOMBA ELFRAN - 08/96	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
2614	BOMBA PALHETA - 09/96	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
2623	MEDIDOR - 09/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2632	TARRACHA - 09/96	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
2669	BOMBA - BHP3-11/96	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
2650	MEDIDOR 11/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2990	COMPRESSOR AR - 04/97	425,00D	0,00	0,00	425,00 D
3418	BOMBA DE GASOLINA-01/98	391,09D	0,00	0,00	391,09 D
3775	MEDIDOR/TOTALIZ.11/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3784	MEDIDOR LINHA 2-11/98	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00 D
3917	CONTADOR DIESEL-12/99	377,30D	0,00	0,00	377,30 D
4453	2-MOTO BOMBA C/COMP.-04/01	6.809,00D	0,00	0,00	6.809,00 D
4471	02-BRACOS CARREGAMENTO-05/01	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00 D
4532	01-TRANSF.SOLDA -06/01	475,00D	0,00	0,00	475,00 D
4578	01-SIST.MED.INFORMAT.07/01	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
4872	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
5309	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/03	3.261,23D	0,00	0,00	3.261,23 D
5988	MED.VOL.MOD.17-20-07/04	3.577,94D	0,00	0,00	3.577,94 D
5997	MED.VOL.MOD.-17-20-07/04	3.766,26D	0,00	0,00	3.766,26 D
6013	MED.VOL.MOD.17-20-08/04	3.389,63D	0,00	0,00	3.389,63 D
6059	CILINDRO OXIGENIO-09/04	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
6184	CENTRAL MONITORAMENTO-11/04	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6193	UNID.LOCAL.VEICULOS-11/04	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00 D
7165	MED.VOL.MOD.17-20-01/07	4.728,15D	0,00	0,00	4.728,15 D
7192	CALIBRADOR-03/07	783,50D	0,00	0,00	783,50 D
7272	COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12D	0,00	0,00	3.376,12 D
7548	MACACO HIDRAULICO-05/08	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
7655	3 SISTEMAS LOJACK-10/08	2.484,00D	0,00	0,00	2.484,00 D
7673	FURADEIRA-12/08	449,98D	0,00	0,00	449,98 D
7753	MEDIDOR VAZAO-01/09	4.872,79D	0,00	0,00	4.872,79 D
8789	1 SISTEMAS LOJACK-03/09	855,00D	0,00	0,00	855,00 D
9038	CONTADOR SADOLL -04/09	369,20D	0,00	0,00	369,20 D
9047	10 MEDIDOR GASCO -04/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
9993	10 MEDIDOR GASCO-11/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
10222	MEDIDOR VAZAO-02/10	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00 D
10231	FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10D	0,00	0,00	5.357,10 D
22816	BOMBA MAC-07/10	407,49D	0,00	0,00	407,49 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 6

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22996	2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90D	0,00	0,00	2.453,90 D
25724	BOMBA ADAM-08/11	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
25733	3 MEDIDOR-08/11	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
26581	BOMBA EBE 3"-12/2011	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
26858	3-BOMBAS EBE-01/2012	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
28954	BOMBA WAYNE-12/12	6.689,48D	0,00	0,00	6.689,48 D
29356	GUINDASTE HIDRAULICO*02/2013	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
29365	BRAÇO CARREGAMENTO AGA-TEC-02/2013	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00 D
5131292	BOMBA SUB 4 " e COMPONENTES - 09/2014	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
5131457	2 BOMBA THEBE THL-18 F- 03/2016	11.530,00D	0,00	0,00	11.530,00 D
5131458	BOMBA TQs. MB FN2F-IN (FAMAC) 03/2016	4.074,40D	0,00	0,00	4.074,40 D
5131482	EXT.de INC. INDUSTRIAL e ACES-05/2016	27.708,00D	0,00	0,00	27.708,00 D
5131916	BOMBA P-11/6-06/2021	2.377,20D	0,00	0,00	2.377,20 D
5131917	CONJ.BOMBA TH-80/250-06/2021	41.026,00D	0,00	0,00	41.026,00 D
5131927	CONJ.BOMBA GS-80/400-06/2021	91.596,80D	0,00	0,00	91.596,80 D
1.2.3.02.150	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	50.523,43D	0,00	0,00	50.523,43 D
340	MICRO AT 386 DX 40	1.423,31D	0,00	0,00	1.423,31 D
359	MICRO AT 386 SX 33	948,87D	0,00	0,00	948,87 D
368	IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61D	0,00	0,00	862,61 D
2213	MICRO AT 486 DX 2 -27.01.95	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43 D
2393	IMPRES.DESKJET HP850-02/96	858,00D	0,00	0,00	858,00 D
2437	CENTRAL PABX - 06/96	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
2589	COMPUTADOR PC AT 586-08/96	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
3061	COMPUT. PENTIUM-06/97	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
3089	COMPUT. PENTIUM 08/97	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3230	MAQ. XEROX-12/97	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
5014	IMP.OKIDATA-09/02	721,65D	0,00	0,00	721,65 D
5265	PROC.INTEL CELERON-03/03	941,00D	0,00	0,00	941,00 D
5274	PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
5461	PROC.INTEL CELERON-10/03	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
6816	MICRO CELERON D320-07/05	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00 D
6825	IMPR.HP PSC1315-07/05	489,00D	0,00	0,00	489,00 D
6898	COPIADORA SHARP-12/05	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6905	FAX PANAS.12/05	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7021	LICEN_A USO WINDOWS-04/06	412,68D	0,00	0,00	412,68 D
7290	PROC.INTEL 775P-07/07	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00 D
7334	TELA LCD-07/07	790,00D	0,00	0,00	790,00 D
7352	PROC.INTEL-08/07	1.562,00D	0,00	0,00	1.562,00 D
7450	PROC.INTEL 775P-03/08	1.784,66D	0,00	0,00	1.784,66 D
7469	MONITOR 17 LG-03/08	464,34D	0,00	0,00	464,34 D
7478	IMP.HP LASER-03/08	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
7487	COL.DADOS-03/08	1.139,00D	0,00	0,00	1.139,00 D
7584	PROC.INTEL 775P-07/08	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00 D
7619	SCANNER FUJITSU-08/08	1.723,86D	0,00	0,00	1.723,86 D
22674	PROC.INTEL-06/2010 E COMP.	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00 D
22683	RELOGIO C.FILMADORA 06/10	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
25396	BEMATECH-07/11	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
26064	IMPRES.MATRICIAL LX300-10/2011	753,96D	0,00	0,00	753,96 D
26073	IMPRES.MATRICIAL FX890-10/2011	1.246,04D	0,00	0,00	1.246,04 D
26386	NOBREAK SMS-11/2011	440,00D	0,00	0,00	440,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 7

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27722	COMPUTADOR CORE i3-06/2012	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
28366	PROC.INTEL1155P-09/12	813,00D	0,00	0,00	813,00 D
5131122	COMP. CORE i5-04/2013	1.384,02D	0,00	0,00	1.384,02 D
5131124	02-NOBREAKs SMS 05/2013	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
5131125	RELOGIO PONTO HENRY-05/2013	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00 D
5131501	PABX-07/2016	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.3.02.300	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.891.164,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.164,60 D</b>
395	CAMINHAO MB 1991	75.506,23D	0,00	0,00	75.506,23 D
448	TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56D	0,00	0,00	3.619,56 D
2053	TQ.P/VEIC.10000-05/95EIC.05.95	6.220,23D	0,00	0,00	6.220,23 D
2473	TANQUE-04/96	38.916,46D	0,00	0,00	38.916,46 D
2534	CAMINHAO VOLVO/96	36.206,42D	0,00	0,00	36.206,42 D
2696	TANQUE 12/96	5.285,00D	0,00	0,00	5.285,00 D
2927	TANQUE S/ REBOQUE 01/97	26.875,69D	0,00	0,00	26.875,69 D
3123	TQ.SEMI REBOQUE-08/97	42.769,50D	0,00	0,00	42.769,50 D
4765	MED.VOL.MOD.17-210-04/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
4774	BOMBA ENGRANAGEM TG-08A-04/02	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4881	SEMI REBOQUE*08/01-05/02	53.691,73D	0,00	0,00	53.691,73 D
5005	TANQUE 14000-09/02	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
5078	TANQUE 6000-10/02	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
5185	GOL 1.0-03/03	18.443,54D	0,00	0,00	18.443,54 D
7432	SAVEIRO 2001-12/07	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
8565	CAM.FORD 2422-02/09	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
9065	CARR.TANQUE-F.2422-04/09	36.990,00D	0,00	0,00	36.990,00 D
25421	CAM.IVECO-07/11	194.708,41D	0,00	0,00	194.708,41 D
25706	TANQUE 15000LT-08/11	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26279	CAM.IVECO-11/11	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
26616	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26625	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26849	TANQUE p/IVECO-12/11*01/2012	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26867	TANQUE p/VW17.250-01/2012	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27054	TANQUE-p/VW17.250-01/12*02/12	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27081	CAM.VW-24-250-02/12	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00 D
27492	M.B.L1418-1991	32.161,66D	0,00	0,00	32.161,66 D
28035	F1000 1985-08/12	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131111	CARROCERIA FACCHINI-03/2013	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
5131936	TECTOR 24280 IVECO-07/21	277.066,32D	0,00	0,00	277.066,32 D
5131945	TANQUE 15.000LTS-08/21	76.984,00D	0,00	0,00	76.984,00 D
1.2.3.02.450	<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>873.996,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.996,81 D</b>
475	CAIXA D'AGUA P/300 LITROS	704,30D	0,00	0,00	704,30 D
484	MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12D	0,00	0,00	5.609,12 D
493	TANQUE P/40.000 LITROS	216,92D	0,00	0,00	216,92 D
509	TANQUE P/ 20.000 LITROS	108,46D	0,00	0,00	108,46 D
518	TANQUE P/ 50.000 LITROS	325,38D	0,00	0,00	325,38 D
2188	COMP.TANQUE-07/95	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96 D
2204	TANQUE 8000 LITROS-10/95	802,43D	0,00	0,00	802,43 D
3203	DIVISORIAS - 10/97	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00 D
3267	TANQUE 5000 LTS-11/97	400,00D	0,00	0,00	400,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 8  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3276	TANQUE 8000 LTS-11/97	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3427	TANQUE 5000 LTs-01/98	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3436	TANQUE-01/98	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3445	TANQUE-2000 LTs-02/98	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3454	TANQUE 3000 LTs-03/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3472	TANQUE 3000 LTs-04/98	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3640	TANQUE 3000 LTs.-08/98	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3686	TANQUE 3000 LTs.-09/98	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3695	TANQUE 5000 LTs.09/98	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3882	TANQUES-08/99	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
3971	TANQUE-3000 Lts-02/00	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3999	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4006	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4015	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4202	2-TQs-60.000 Lts-11/00.	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
4355	FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
4364	TUBUL.TANQUES-03/01	9.703,38D	0,00	0,00	9.703,38 D
4550	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4569	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4658	SISTEMA DE PABX-11/2001	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00 D
4710	TQ-5000Lts-1991,ADQ.02/02	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4961	03 TANQUES 3M3-08/02	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5167	SISTEMA SEGURANCA-01/03	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00 D
5194	02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5318	02 TANQUES-3 E 4MIL LTS-05/03	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
6102	CAIXA SEPARADORA-10/04	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
6237	INSTAL.EQUIPTOS-12/04	7.054,72D	0,00	0,00	7.054,72 D
6674	LOCAL.VEICULOS-01/05	2.132,55D	0,00	0,00	2.132,55 D
6763	LOCAL.VEICULOS-04/05	1.465,10D	0,00	0,00	1.465,10 D
6914	10 TAMBORES USADOS-12/05	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
7067	HIDROMETRO-08/06	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
7085	10 CONTAINERS-10/06	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7094	CAIXA D'AGUA 15000L.10/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7101	CAIXA D'AGUA-11/06	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
7110	BOMBA INCENDIO-11/06	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
7138	MAT.HIDRAULICO-12/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7227	10 CONTAINERS-04/07	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7593	06 CONTAINERS 1000L.07/08	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
7682	ESCADA-12/08	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
9804	TQ.USADO 10000LTS-09/09	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
24235	PORTAO 11/2010	1.870,50D	0,00	0,00	1.870,50 D
27919	MOTOR WEG-07/12*P/TQ.COMBUSTIV	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00 D
28375	CJ.AUTO JTFLEX-09/12	1.841,00D	0,00	0,00	1.841,00 D
28384	CAMERA INFRA-09/12	582,96D	0,00	0,00	582,96 D
28963	C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5131132	CLORADOR PENTAIR 06/2013	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
5131346	04-TANQUE 80.000 LTS-02/15	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00 D
5131473	CAIXA D'AGUA 15.000 Lts*04/2016	4.169,00D	0,00	0,00	4.169,00 D
5131510	CAIXA SEPARADORA-07/16	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5131735	INSTALAÇÃO TANQUES-05/19	188.339,91D	0,00	0,00	188.339,91 D
5131856	CAIXA D'ÁGUA-10/2020	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 9  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131871	BASE CAIXA D'AGUA-11/20	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
5131903	02 TRANSFORMADOR-04/21	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
5131969	INSTALAÇÕES 2021	202.642,22D	0,00	0,00	202.642,22 D
1.2.3.02.500	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
5131953	CONSÓRCIO IVECO G.02557 C.0025	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
1.2.3.02.700	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.843.064,47C	0,00	16.816,04	2.859.880,51 C
545	D.AC.PREDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24C	0,00	0,00	73.944,24 C
554	DEPR.ACUM.BOMBA ABAST.GILBARGO	1.813,83C	0,00	0,00	1.813,83 C
563	D.AC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.336,38C	0,00	0,00	12.336,38 C
572	DEPR.ACUM.MICRO AT 386 DX 40	1.423,31C	0,00	0,00	1.423,31 C
581	DEPR.ACUM. MICRO AT 386 SX 33	948,87C	0,00	0,00	948,87 C
590	D.ACUM.IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61C	0,00	0,00	862,61 C
607	DEPR.ACUM.VEICULOS MB1991	75.506,23C	0,00	0,00	75.506,23 C
634	D.A.TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56C	0,00	0,00	3.619,56 C
643	DEPR.AC.CAIXA D'AGUA P/300 LTS	704,30C	0,00	0,00	704,30 C
652	DP.AC.MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12C	0,00	0,00	5.609,12 C
661	DEPR.ACUM.TANQUE 40.000 LITROS	216,92C	0,00	0,00	216,92 C
670	DEPR.ACUM.TANQUE 20.000 LITROS	108,46C	0,00	0,00	108,46 C
1713	DEPR.ACUM.TANQUE 50.000 LITROS	325,38C	0,00	0,00	325,38 C
2268	DEPR.ACUM.MICRO AT 486 DX2	1.812,43C	0,00	0,00	1.812,43 C
2277	DEPR.ACUM.EQUIPAM.BOMBAS	680,70C	0,00	0,00	680,70 C
2286	DEPR.ACUM. MEDIDOR	1.138,42C	0,00	0,00	1.138,42 C
2302	DEPR.ACUM.CALIBRADOR-12/95	781,59C	0,00	0,00	781,59 C
2320	D.A.TQ.P/VEIC.10000-05/95	6.220,23C	0,00	0,00	6.220,23 C
2339	DEPR.ACUM.COMPART.TANQUE	2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
2348	DEPR.ACUM.TANQUE 8000 LTROS	802,43C	0,00	0,00	802,43 C
2712	DEP.ACUM. BOMBA ALFRAN 08/96	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00 C
2721	DEP.ACUM. BOMBA PALHETA 09/96	780,00C	0,00	0,00	780,00 C
2730	DEP.ACUM. MEDIDOR 09/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2749	DEP.ACUM. TARRACHA 09/96	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
2758	DEP.ACUM. BOMBA BHP3 -11/96	840,00C	0,00	0,00	840,00 C
2767	DEP.ACUM. MEDIDOR 11/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2776	DEP.ACUM.COMP. PC AT-586-08/96	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00 C
2785	D.A.IMPR.DESKJET HP 850 -02/96	858,00C	0,00	0,00	858,00 C
2794	DEP.ACUM. CENTRAL PABX -06/96	965,00C	0,00	0,00	965,00 C
2801	DEP.ACUM. TANQUE 04/96	38.916,46C	0,00	0,00	38.916,46 C
2810	DEP. ACUM. TANQUE - 12/96	5.285,00C	0,00	0,00	5.285,00 C
3285	DP.AC.COMPRESSOR AR-04/97	425,00C	0,00	0,00	425,00 C
3294	DP.AC.PENTIUN-06/97	680,00C	0,00	0,00	680,00 C
3301	DP.AC. PENTIUM-08/97	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3310	DP.AC.MAQ.XEROX-12/97	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
3338	DP.AC.TQ.S/REBOQUE-01/97	26.875,69C	0,00	0,00	26.875,69 C
3356	DP.AC.TQ.S/REBOQUE-08/97	42.769,50C	0,00	0,00	42.769,50 C
3365	DP.AC.DIVISORIAS-10/97	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00 C
3374	DP.AC.TQ.5000 LTS-11/97	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3383	DP.AC.TQ.8000 LTS-11/97	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3560	DP.AC.BOMBA GASOLINA-01/98	391,09C	0,00	0,00	391,09 C
3579	DP.AC.TQ.5000 LTS-01/98	800,00C	0,00	0,00	800,00 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 10

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3588	DP.AC. TANQUE-01/98	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
3597	DP.AC.TQ-2000 LTS-02/98	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3604	DP.AC.TQ.3000 LTS-03/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3613	DP.AC.TQ-3000 LTs.-04/98	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3711	DP.AC.TQ-3000 LTs-08/98	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
3739	DP.AC.TQ.3000 LTs.-09/98	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3748	DP.AC.TQ.5000 LTs-09/98	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3793	DP.AC.MEDID/TOT.11/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3800	DP.AC.MED.L.2-11/98	1.857,00C	0,00	0,00	1.857,00 C
3891	DP.AC. TANQUES-08/99	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
3926	DP.AC.CONTADOR DIESEL-12/99	377,30C	0,00	0,00	377,30 C
3980	DP.AC.TANQUE 3000 Lts.-02/00	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
4024	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4033	DP.AC.TQ.-3000 LTs-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4042	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4211	DP.AC.02-TQs.60.000 LTs-11/00	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00 C
4391	DP.AC.FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
4408	DP.AC.TUBUL.TQs.-03/01	9.703,38C	0,00	0,00	9.703,38 C
4462	DP.AC.2-MOTO-BOMBA-04/01	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00 C
4523	DP.AC.02-BRACO CARREGAM.05/01	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
4541	TRANSF.SOLDA-06/01	475,00C	0,00	0,00	475,00 C
4587	DP.AC.01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4596	DP.AC.01-TQ.3000 Lts-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4603	DP.AC.01-SIST.MED.INFORM-07/01	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
4667	DP.AC.SISTEMA PABX-11/2001	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00 C
4836	DP.AC.MED.VOL.17-210-04/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4845	DP.AC.B.ENGREN.TG-08A-04/02	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4907	DP.AC.MED.VOL-05/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4916	DP.AC.SEM.REBOQUE-05/02	53.691,73C	0,00	0,00	53.691,73 C
4970	DEPR.AC.03 TANQUE 08/02	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5023	DP.AC.TQ.14000-09/02	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
5032	DP.AC.IMP.OKIDATA 09/02	721,65C	0,00	0,00	721,65 C
5087	DP.AC.TQ.6000-10/02	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00 C
5176	DP.AC.SIST.SEG.01/03	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C
5210	DP.AC.GOL 1.0-03/03	18.443,54C	0,00	0,00	18.443,54 C
5229	DP.AC.PR.INT.CELERON-03/03	941,00C	0,00	0,00	941,00 C
5238	DP.AC.02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5283	D.AC.PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00 C
5354	D.AC.MED.VOL.1720-05/03	3.261,23C	0,00	0,00	3.261,23 C
5363	02 TQS.3 E 4000 LTS.05/03	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
5470	D.AC.PR.INT.CELERON 10/03	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
5960	D.AC.MED.VOL.07/04	3.577,94C	0,00	0,00	3.577,94 C
5979	D.AC.MED.VOL. 07/04	3.766,26C	0,00	0,00	3.766,26 C
6022	D.AC.MED.VOL.08/04	3.389,63C	0,00	0,00	3.389,63 C
6068	D.AC.CIL.OXIGENIO-09/04	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
6139	D.AC.CXA SEPARAD.-10/04	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
6200	D.AC.CTAL.MONIT.11/04	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6219	D.AC.UN.LOC.VEIC.11/04	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00 C
6246	D.AC.INST.EQPTS-12/04	7.054,72C	0,00	0,00	7.054,72 C
6834	D.AC.M.CEL.D320-07/05	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00 C
6843	D.AC.IM.HP PSC1315-07/05	489,00C	0,00	0,00	489,00 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 11  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6923	D.AC.COP.SHARP-12/05	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6932	D.AC.FAX PAN.12/05	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
7076	D.AC.HIDROMETRO-08/06	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
7174	D.AC.MED.VOL.01/07	4.728,15C	0,00	0,00	4.728,15 C
7218	D.AC.CALIBRADOR-3/07	783,50C	0,00	0,00	783,50 C
7281	D.A.COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12C	0,00	0,00	3.376,12 C
7316	D.A.PR.INTEL 775P-07/07	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00 C
7325	D.A.TELA LCD-07/07	790,00C	0,00	0,00	790,00 C
7361	D.A.PR.INTEL-08/07	1.562,00C	0,00	0,00	1.562,00 C
7496	D.A.PR.INTEL775P-03/08	1.784,66C	0,00	0,00	1.784,66 C
7502	D.A.MONITOR 17 LG-03/08	464,34C	0,00	0,00	464,34 C
7511	D.A.IM.HP LASER-03/08	699,00C	0,00	0,00	699,00 C
7520	D.A.CL.DADOS-03/08	1.139,00C	0,00	0,00	1.139,00 C
7557	D.A.MAC.HIDRAULICO-05/08	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
7600	D.A.PR.INTEL 775P-07/08	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00 C
7628	D.A.SCANNER FUJTSU-08/08	1.723,86C	0,00	0,00	1.723,86 C
7664	D.A.3 SIST.LOJACK-10/08	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00 C
7691	D.A.FURADEIRA-12/08	449,98C	0,00	0,00	449,98 C
7708	D.A.ESCADA-12/08	630,00C	0,00	0,00	630,00 C
7735	D.A.AMPLIA_AO	51.432,57C	0,00	266,49	51.699,06 C
7744	D.A.MED.VAZAO-01/09	4.872,79C	0,00	0,00	4.872,79 C
8574	D.A.FORD 2422-02/09	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00 C
8814	D.A.SIST.LOJACK-03/09	855,00C	0,00	0,00	855,00 C
9074	D.A.10 MED.GASCO-04/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
9083	D.A.CONTADOR SADOLL-04/09	369,20C	0,00	0,00	369,20 C
9092	D.A.CARR.TQ.F.2422-04/09	36.990,00C	0,00	0,00	36.990,00 C
10008	D.A.10 MED.GASCO-11/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
10286	D.A.MED.VAZAO-02/10	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00 C
10295	D.A.FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10C	0,00	0,00	5.357,10 C
22692	D.A.PRC.INTEL-06/10	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00 C
22709	D.A.RELOG.C/FILM.06/10	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
22843	D.A.BOMBA MAC-07/10	407,49C	0,00	0,00	407,49 C
23003	D.A.2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90C	0,00	0,00	2.453,90 C
24510	D.A.PORTAO 11/10	1.870,50C	0,00	0,00	1.870,50 C
25403	D.A.BEMATECH-07/11	950,00C	0,00	0,00	950,00 C
25412	D.A.IVECO-07/11	194.708,41C	0,00	0,00	194.708,41 C
25813	D.A.TQ.15000LT-08/11	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
25822	D.A.BOMBA ADAM-08/11	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
25831	D.A.3 MEDIDOR-08/11	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
26162	D.A.IMPR.M.LX300-10/11	753,96C	0,00	0,00	753,96 C
26171	D.A.IMPR.M.FX890-10/11	1.246,04C	0,00	0,00	1.246,04 C
26288	D.A.IVECO-11/11	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00 C
26395	D.A.NOBREAK-11/11	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
26714	D.A.BOMBA EBE3-12/11	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
26723	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26732	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26910	D.A.3 BOMBA EBE-01/12	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
26929	D.A.TQ.IVECO-01/12	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
26938	D.A.TQ.VW1750-01/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27107	D.A.TQ.VW1750-01/12-02/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27116	D.A.VW24250-02/12	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 12  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27839	D.A.CP.CORE I3-06/12	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
28026	D.A.MOTOR WEG-07/12	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00 C
28044	D.A.FI000 1985-08/12	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
28393	D.A.PROC.INTEL1155P-09/12	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
28400	D.A.CJ.AUTO JTEFLEX-09/12	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00 C
28419	D.A.CAMERA INFRA-09/12	582,96C	0,00	0,00	582,96 C
28801	D.A.MBL1418-1991	32.161,66C	0,00	0,00	32.161,66 C
28838	D.A.CAM.VOLVO-96	36.206,42C	0,00	0,00	36.206,42 C
28972	D.A.B.WAYNE-12/12	6.689,48C	0,00	0,00	6.689,48 C
28981	D.A.C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
5131104	D.A.GUINDASTE-02/13	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00 C
5131105	D.A.BRAÇO CARREGAMENTO-02/13	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00 C
5131113	D.A.FORD-2422 (CP-738-9)	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00 C
5131114	D.A.CARROCERIA FACCHINI-03/2013	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
5131123	DP.AC.CORE i5-04/2013	1.384,02C	0,00	0,00	1.384,02 C
5131128	D.A.2 NOBREAK SMS-05/13	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
5131129	D.A. REL.PONTO HENRY-05/13	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00 C
5131136	D.A.CLORADOR PENTAIR-06/13	669,90C	0,00	0,00	669,90 C
5131297	D.A.BOMBA SB4-09/14-CP-5131292	5.178,79C	0,00	45,83	5.224,62 C
5131347	D.A.04-TQ. 80.000LTS-02/15-CP5131346	216.000,00C	0,00	2.000,00	218.000,00 C
5131469	D.A.B.TQE.03/16-CP5131458	3.225,25C	0,00	33,95	3.259,20 C
5131470	D.A.B.THEBETL-18-03/16-CP5131457	9.127,60C	0,00	96,08	9.223,68 C
5131477	D.A.CX.AGUA15000LT.04/16-CP5131473	3.265,56C	0,00	34,74	3.300,30 C
5131487	D.A.EXT.INC.IDL.05/16-CP5131482	21.473,70C	0,00	230,90	21.704,60 C
5131509	D.A.PABX-07/16-CP5131501	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
5131511	D.A.CX.SEPAR.07/16-CP5131510	2.654,47C	0,00	29,17	2.683,64 C
5131736	D.A.INST.TQS 05/19-CP5131735	84.288,93C	0,00	1.569,50	85.858,43 C
5131857	D.A.CAIXA D'ÁGUA 10/20-CP5131856	20.000,00C	0,00	500,00	20.500,00 C
5131872	D.A.BASE CAIXA D"AGUA 11/20-CP5131871	9.425,13C	0,00	241,67	9.666,80 C
5131904	D.A.2 TRANSFORMADOR-04/21-CP5131903	6.800,00C	0,00	200,00	7.000,00 C
5131918	D.A.BOMBA P-11/6-06/21-CP5131916	633,92C	0,00	19,81	653,73 C
5131919	D.A.CONJ.BOMBAS TH80/250-6/21-	10.940,16C	0,00	341,88	11.282,04 C
5131928	D.A.CONJ.BOMBA GSS80/400-06/21CP5131927	24.425,92C	0,00	763,31	25.189,23 C
5131937	D.A.TECTOR 2480 IVECO-07/21-CP5131936	178.938,82C	0,00	5.772,22	184.711,04 C
5131946	D.A.TANQUE 15.000LTS-08/21-CP5131945	38.492,10C	0,00	1.283,07	39.775,17 C
5131967	D.A.LOTE 21-Q.C-03/14-CP1231103	5.693,39C	0,00	66,67	5.760,06 C
5131968	D.A.REF.TQS.2015/2016-CP5131428	17.827,92C	0,00	610,78	18.438,70 C
5131970	D.A.INSTALAÇÕES 2021(5131969)	45.058,13C	0,00	1.688,69	46.746,82 C
5132010	D.A.L.J.KARCHER-11/94(322)	631,68C	0,00	30,08	661,76 C
5132011	D.A.LIC.USO WINDOWS-04/06(7021)	144,48C	0,00	6,88	151,36 C
5132013	D.A.SAVEIRO 2001-12/07(7432)	16.100,07C	0,00	766,67	16.866,74 C
5132014	D.A.TQ.5000 LTS 91-02/02(4710)	350,07C	0,00	16,67	366,74 C
5132015	D.A.LOC.VEICULOS 01/05(6674)	373,17C	0,00	17,77	390,94 C
5132016	D.A.LOC.VEICULOS 04/05(6763)	256,41C	0,00	12,21	268,62 C
5132017	D.A.10 TAMBORES US.12/05(6914)	699,93C	0,00	33,33	733,26 C
5132018	D.A.10 CONTAINERS 10/06(7085)	350,07C	0,00	16,67	366,74 C
5132019	D.A.CAIXA DÀGUA 15000L 10/06(7094)	525,00C	0,00	25,00	550,00 C
5132020	D.A.CAIXA DÀGUA 11/06(7101)	245,07C	0,00	11,67	256,74 C
5132021	D.A.B.INCENDIO 11/06(7110)	279,93C	0,00	13,33	293,26 C
5132022	D.A.M.HIDRAULICO 12/06(7138)	525,00C	0,00	25,00	550,00 C
5132023	D.A.10 CONTAINERS 04/07(7227)	350,07C	0,00	16,67	366,74 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 13  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5132024	D.A.6 CONTAINERS 1000L 07/08(7593)	336,00C	0,00	16,00	352,00 C
5132025	D.A.TQ.USADO 10000 L.09/09(9804)	279,93C	0,00	13,33	293,26 C
2	PASSIVO	6.451.001,81C	1.787.603,91	1.704.815,38	6.368.213,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.805.496,34C	1.691.463,64	1.704.815,38	2.818.848,08 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.156.468,39C	1.487.922,34	1.573.408,08	1.241.954,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.156.468,39C	1.487.922,34	1.573.408,08	1.241.954,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.156.468,39C	1.487.922,34	1.573.408,08	1.241.954,13 C
4783	COTAVE COM.L.TARRAF VEIC.LTDA	1.100,50C	0,00	0,00	1.100,50 C
5693	SERASA S/A	0,00C	0,00	206,71	206,71 C
6344	MAGOGA & MAGOGA LTDA	0,00C	0,00	23,00	23,00 C
6380	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	5.160,74C	0,00	0,00	5.160,74 C
6567	POSTO MOLAS MARAJÓ LTDA-ME	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
6601	LUIS AMERICO MAGATTI-ME	282,50C	282,50	325,99	325,99 C
7888	MIXILIM ROL.RET.LTDA-EPP	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
8137	BIOS COMPUTADORES COM.ASS.EIRELI EPP	322,98C	0,00	322,98	645,96 C
8208	J.FERNANDES COM.PR.PETR.LTDA	158,94C	0,00	571,21	730,15 C
8360	NILSON AP. CESCHINI- ME	6.188,70C	0,00	7.200,00	13.388,70 C
8495	ALFA TEK- IMP.E COM. EIRELI -EPP	0,00C	0,00	283,60	283,60 C
8654	REUNIDAS CAT.COM§ M.P.S.A.LTDA	31.820,85C	11.041,59	0,00	20.779,26 C
8887	ROSANGELA CHIARATO RIZZO -ME	208,25C	0,00	0,00	208,25 C
8930	MANFRIN,CASSEB & CIA LTDA	1.198,20C	0,00	151,70	1.349,90 C
9127	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	0,00C	0,00	97,77	97,77 C
9145	CRUZ,OLIVEIRA E ROSA LTDA-ME	1.744,00C	0,00	0,00	1.744,00 C
9485	CRIVEPEL LIV.PAP.E INF.LTDA	127,60C	0,00	0,00	127,60 C
22718	ODONTOPREV S/A	171,50C	0,00	248,94	420,44 C
22870	JOSE DONIZETE F. CIA LTDA	650,00C	0,00	0,00	650,00 C
22889	FABIO AP. ALVES BORRACHARIA ME	100,00C	0,00	480,00	580,00 C
22932	MARCELO ZANON BERGAMASCHI	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00 C
24645	NAPPI & NAPPI COM. MOLAS LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
25145	GERNER L.CAPI FILHO ACESSORIOS	103,88C	0,00	550,00	653,88 C
25467	BIOS EQUIP.TECNOLOGIA LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60 C
25680	CASA DOS CONSTR.MAT.CONSTRUCAO	0,00C	0,00	26,75	26,75 C
28428	PC DE ARAUJO COL.RES.EIRELI-ME	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
5131131	BERNARDI E TRASSI LTDA	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
5131167	FOR SYSTEM CONSULTORIA LTDA. - EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
5131240	JUNINHO AUTO PÇS.CATANDUVA LTDA-ME	165,00C	0,00	760,00	925,00 C
5131433	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E	0,00C	0,00	105,35	105,35 C
5131448	LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP	240,00C	240,00	240,00	240,00 C
5131504	TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
5131515	PORTO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	0,00	8.196,00	8.196,00 C
5131539	ALLAN GONCALVES DOSSO - EPP	0,00C	0,00	24,20	24,20 C
5131542	NIVEL DESCONTAMINACAO RIO PRETO	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
5131552	BIOS MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME	457,49C	0,00	457,49	914,98 C
5131579	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	3.072,33C	0,00	0,00	3.072,33 C
5131583	MICHELI CRISTINA HONORIO ME	0,00C	0,00	225,00	225,00 C
5131611	GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.	573.340,00C	916.600,00	972.640,00	629.380,00 C
5131688	M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E	636,63C	0,00	353,50	990,13 C
5131690	AGROPET ITAGUACU LTDA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
5131745	MONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00 C
5131776	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00C	15,00	15,00	0,00 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 14  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131819	BORGI E COELHO LTDA	2.012,00C	0,00	0,00	2.012,00 C
5131827	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
5131873	GESTAO - SEGURANCA E SAUDE DO	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
5131886	MARCOS DOS SANTOS GUIMARÃES	2.776,00C	0,00	0,00	2.776,00 C
5131897	ELÉTRICA BRASIL LTDA	3.168,00C	0,00	3.623,50	6.791,50 C
5132000	L.A.M. LOPES	0,00C	0,00	1.470,00	1.470,00 C
5132056	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	167.814,00C	279.748,00	187.789,00	75.855,00 C
5132062	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	0,00C	2.050,13	2.050,13	0,00 C
5132087	COPERCANA DISTRIBUIDORA DE	147.450,00C	223.200,00	226.050,00	150.300,00 C
5132088	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	0,00C	0,00	125.150,00	125.150,00 C
5140010	RP CONSULTING-INTERMEDIACAO E	0,00C	2.832,23	2.832,23	0,00 C
5140014	JORGE GOMES ADVOGADOS	0,00C	3.099,15	3.099,15	0,00 C
5140019	COMERCIAL EX - COM. MAT. ELETRICOS	18.211,40C	12.140,94	21.520,00	27.590,46 C
5140021	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E	5.530,00C	2.765,00	0,00	2.765,00 C
5140025	43.737.363 LARISSA LEMES DE BRITO	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
5140027	SÓ ALARMES BRASIL LTDA	96,94C	100,98	100,98	96,94 C
5140028	CENTRAL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	0,00C	0,00	38,00	38,00 C
5140000	CONFISSÃO DE DIVIDA ROYAL FIC	155.215,36C	19.401,92	0,00	135.813,44 C
5140001	CONFISSÃO DE DIVIDA RUMOS	21.650,00C	10.825,00	0,00	10.825,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.597,30C	108.882,72	110.864,83	83.579,41 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.597,30C	108.882,72	110.864,83	83.579,41 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	81.597,30C	108.882,72	110.864,83	83.579,41 C
812	ENC.SOCIAIS INSS A RECOLHER	29.656,89C	29.656,89	30.937,03	30.937,03 C
821	ENC.SOCIAIS FGTS A RECOLHER	5.044,51C	5.044,51	4.921,54	4.921,54 C
830	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	35.580,38C	60.937,60	61.972,00	36.614,78 C
1777	I.R.FONTE A RECOLHER	5.248,62C	5.295,11	4.946,49	4.900,00 C
3490	CONTR.CONFED.A RECOLHER	57,10C	0,00	57,10	114,20 C
3631	CONTR.ASSIST.A RECOLHER	71,38C	0,00	71,38	142,76 C
4177	P.I.S. A RECOLHER	10,66C	10,66	3,51	3,51 C
4186	COFINS A RECOLHER	14,83C	14,83	21,62	21,62 C
6282	I.S.S.RET.A RECOLHER	4,04C	4,04	4,04	4,04 C
5131393	Retenção 4,65% Lei 10.833	0,00C	144,10	144,10	0,00 C
5131115	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.908,89C	7.774,98	7.786,02	5.919,93 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.567.430,65C	94.658,58	20.542,47	1.493.314,54 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.567.430,65C	94.658,58	20.542,47	1.493.314,54 C
2.1.5.01.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.171,18C	3.738,74	5.765,80	28.198,24 C
910	Seguros à Pagar	26.171,18C	3.738,74	0,00	22.432,44 C
8609	I.P.T.U. À PAGAR	0,00C	0,00	5.765,80	5.765,80 C
2.1.5.01.003	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.541.259,47C	90.919,84	14.776,67	1.465.116,30 C
5132098	B.BRASIL CAPITAL GIRO DIGITAL	1.000.000,00C	14.776,67	14.776,67	1.000.000,00 C
5140023	SANTANDER CAPITAL GIRO PEAC	291.259,57C	40.428,91	0,00	250.830,66 C
5140024	ITAU UNIBANCO CAPITAL GIRO FGI	249.999,90C	35.714,26	0,00	214.285,64 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.727.700,09C	96.140,27	0,00	5.631.559,82 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.727.700,09C	96.140,27	0,00	5.631.559,82 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.616.439,01C	88.193,05	0,00	5.528.245,96 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.163.320,44C	88.193,05	0,00	5.075.127,39 C

- - -

<b>Empresa: JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 15</span>						
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09		<b>Nire:</b> 35201914424				
<b>Período:</b> 01/02/2024 a 29/02/2024						
<b>Balancete de Verificação</b>						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5132074	SANTANDER GIRO PEAC-FGI	868.128,83C	27.599,15	0,00	840.529,68 C	
5132090	ITAU UNIBANCO S.A.GIRO FGI-06/23	2.484.350,10C	60.593,90	0,00	2.423.756,20 C	
5140016	SANTANDER CÉDULA CRÉDITO-41300	1.810.841,51C	0,00	0,00	1.810.841,51 C	
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	220.118,57C	0,00	0,00	220.118,57 C	
5131940	CONSÓRCIO IVECO G.02559 C.0217.00	220.118,57C	0,00	0,00	220.118,57 C	
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	233.000,00C	0,00	0,00	233.000,00 C	
5131298	DEBITOS SOCIOS	233.000,00C	0,00	0,00	233.000,00 C	
2.2.1.02	FORNECEDORES	111.261,08C	7.947,22	0,00	103.313,86 C	
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	111.261,08C	7.947,22	0,00	103.313,86 C	
5140002	CONFISSÃO DE DIVIDA COPERCANA	111.261,08C	7.947,22	0,00	103.313,86 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.194,62D	0,00	0,00	2.082.194,62 D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	
1018	Capital social	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C	
2.3.5	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D	
2.3.5.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D	
2.3.5.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D	
2142	Prejuizo Acumulado	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.108.009,22D	1.854.852,60	107.493,75	3.855.368,07 D	
3.1	CUSTOS	1.830.139,95D	1.563.396,46	107.472,15	3.286.064,26 D	
3.1.1	CUSTOS COMERCIAIS	1.830.139,95D	1.563.396,46	107.472,15	3.286.064,26 D	
3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.830.139,95D	1.563.396,46	107.472,15	3.286.064,26 D	
3.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	49.404,21D	51.767,46	0,00	101.171,67 D	
1107	OLEO DIESEL (ESTOQUE INICIAL)	49.404,21D	51.767,46	0,00	101.171,67 D	
3.1.1.01.002	COMPRAS DO EXERCICIO	1.832.503,20D	1.511.629,00	21.821,60	3.322.310,60 D	
1134	COMPRAS de DIESEL	1.861.076,51D	1.511.629,00	0,00	3.372.705,51 D	
1143	CONSUMO DIESEL	28.349,84C	0,00	21.549,45	49.899,29 C	
4275	PERDAS	223,47C	0,00	272,15	495,62 C	
3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	51.767,46C	0,00	85.650,55	137.418,01 C	
1189	OLEO DIESEL (ESTOQUE FINAL)	51.767,46C	0,00	85.650,55	137.418,01 C	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	277.869,27D	291.456,14	21,60	569.303,81 D	
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	196.297,34D	210.234,75	21,60	406.510,49 D	
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.297,34D	210.234,75	21,60	406.510,49 D	
3.2.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.297,34D	210.234,75	21,60	406.510,49 D	
1303	ORDENADOS E SALARIOS	61.102,61D	61.519,33	0,00	122.621,94 D	
1312	ENCARGOS SOCIAIS INSS	16.680,97D	16.794,73	0,00	33.475,70 D	
1321	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	5.044,51D	4.921,54	0,00	9.966,05 D	
1367	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	158,94D	1.001,21	0,00	1.160,15 D	
1376	IMPRES.MATERIAIS P/ESCRITORIO	127,60D	0,00	0,00	127,60 D	
- - - -						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024-8.26.0354 e código ELZVtAv.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 16

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	DESPEAS C/VEICULOS	18.034,78D	4.020,19	21,60	22.033,37 D
1394	SEGUROS	12.260,01D	12.011,86	0,00	24.271,87 D
1410	MULTAS	0,00D	0,07	0,00	0,07 D
1429	DEPRECIACOES	16.816,04D	16.816,04	0,00	33.632,08 D
1786	DESPEAS GERAIS	17.316,55D	54.251,90	0,00	71.568,45 D
1802	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	296,87	0,00	296,87 D
2400	CONTRIBUICAO A SINDICATOS	349,57D	0,00	0,00	349,57 D
2507	I.R.FONTE S/APLICACOES	176,97D	118,62	0,00	295,59 D
2865	DESP. C/ PEDAGIO	2.860,90D	2.176,00	0,00	5.036,90 D
2883	ENERGIA ELETRICA	1.542,65D	2.050,13	0,00	3.592,78 D
2892	TELEFONE	135,36D	1.222,12	0,00	1.357,48 D
3043	ENC.SOC.INSS PRO-LOBORE	1.557,20D	1.557,20	0,00	3.114,40 D
3392	CONSUMO DIESEL	28.349,84D	21.549,45	0,00	49.899,29 D
3837	PERDAS E DANOS	223,47D	272,15	0,00	495,62 D
5540	SERVICOS SERASA	0,00D	206,71	0,00	206,71 D
5700	IPTU	0,00D	961,00	0,00	961,00 D
6941	PRO-LOBORE-PAULO	7.786,02D	7.786,02	0,00	15.572,04 D
7539	SERV.SEG.E MED.TRABALHO	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
22736	SERV.BRADESCO DENTAL	171,50D	248,94	0,00	420,44 D
26830	DESP.c/VALE ALIMENTAÇÃO	4.888,96D	0,00	0,00	4.888,96 D
5131734	INTRAJORNADA HORAS EXTRAS	162,89D	452,67	0,00	615,56 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17,24D	25,13	0,00	42,37 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17,24D	25,13	0,00	42,37 D
3.2.2.01.003	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	17,24D	25,13	0,00	42,37 D
2035	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	14,83D	21,62	0,00	36,45 D
2044	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	2,41D	3,51	0,00	5,92 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	81.554,69D	81.196,26	0,00	162.750,95 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	81.554,69D	81.196,26	0,00	162.750,95 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	81.554,69D	81.196,26	0,00	162.750,95 D
1456	Juros passivos	6.389,27D	6.929,37	0,00	13.318,64 D
1465	Despesas Bancárias	75.165,42D	74.266,89	0,00	149.432,31 D
4	RECEITAS	1.979.539,76C	5.250,00	1.568.353,40	3.542.643,16 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.956.539,76C	5.250,00	1.568.353,40	3.519.643,16 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.954.562,00C	0,00	1.538.156,00	3.492.718,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.954.562,00C	0,00	1.538.156,00	3.492.718,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.954.562,00C	0,00	1.538.156,00	3.492.718,00 C
1250	REVENDA DE MERCADORIAS	1.954.562,00C	0,00	1.538.156,00	3.492.718,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	35.880,00D	5.250,00	0,00	41.130,00 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	35.880,00D	5.250,00	0,00	41.130,00 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	35.880,00D	5.250,00	0,00	41.130,00 D
4121101	(-) Devolução de Vendas	35.880,00D	5.250,00	0,00	41.130,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	370,87C	0,00	540,51	911,38 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	370,87C	0,00	540,51	911,38 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	370,87C	0,00	540,51	911,38 C
1508	Receitas com aplicações	370,87C	0,00	540,51	911,38 C
- - - -					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024-8.26.0354 e código ELZV47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 17  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/02/2024 a 29/02/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	37.486,89C	0,00	29.656,89	67.143,78 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	37.486,89C	0,00	29.656,89	67.143,78 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	37.486,89C	0,00	29.656,89	67.143,78 C
5131929	RECUPERAÇÃO PIS/COFINS	37.486,89C	0,00	29.656,89	67.143,78 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
4211204	Lucros na alienacao de veiculos	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
<b>ATIVO</b>		6.322.532,35 D	7.094.050,77	7.361.094,75	6.055.488,37 D
<b>PASSIVO</b>		6.451.001,81 C	1.787.603,91	1.704.815,38	6.368.213,28 C
<b>DESPESA</b>		2.108.009,22 D	1.854.852,60	107.493,75	3.855.368,07 D
<b>RECEITA</b>		1.979.539,76 C	5.250,00	1.568.353,40	3.542.643,16 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 312.724,91

CATANDUVA, 29 de fevereiro de 2024.

**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836**

Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=29747570000121, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
 Date: 2024.04.18 13:53:10 -03'00'

**JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863 863**

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
 Date: 2024.04.18 13:56:24 -03'00'

**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS**  
 CPF: 029.790.838-36

**TMT - Escritório Contábil LTDA-ME**

**JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO**  
 TC CRC: 1SP120107/O-0

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 1  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	6.055.488,37D	11.326.243,39	11.174.731,80	6.206.999,96D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.235.153,29D	10.254.637,98	10.085.362,06	5.404.429,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.904.405,35D	8.408.103,19	8.055.651,36	4.256.857,18 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	4.030.390,94D	4.493.632,63	4.418.524,36	4.105.499,21 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.030.390,94D	4.493.632,63	4.418.524,36	4.105.499,21 D
	55 Caixa Geral	4.030.390,94D	4.493.632,63	4.418.524,36	4.105.499,21 D
1.1.1.02	BANCOS	125.985,59C	3.914.470,56	3.637.127,00	151.357,97 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.156,94C	3.196.889,97	3.013.346,00	19.387,03 D
	91 BC.SANTANDER S/A C/MOVIMENTO	10.520,00D	1.966.816,25	1.977.336,25	0,00 D
	3659 BCO.ITAU S/A-C/MOVTO.	174.895,45C	1.161.965,56	987.069,11	1,00 D
	5132096 BANCO DO BRASIL S.A.	218,51D	68.108,16	48.940,64	19.386,03 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	38.171,35D	717.580,59	623.781,00	131.970,94 D
	10115 BCO ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	0,00D	360.372,02	293.484,41	66.887,61 D
	5131794 SANTANDER CONTAMAX	38.171,35D	357.208,57	330.296,59	65.083,33 D
1.1.2	CLIENTES	1.085.656,94D	1.699.220,00	1.928.290,00	856.586,94 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.085.656,94D	1.699.220,00	1.928.290,00	856.586,94 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.085.656,94D	1.699.220,00	1.928.290,00	856.586,94 D
	10491 BENESCIUTI TURISMO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
	10543 EDSON DELMASCHIO	21.120,00D	42.460,00	52.980,00	10.600,00 D
	10758 EDSON TADEU CADAMURO	7.950,00D	7.980,00	15.930,00	0,00 D
	10981 ANTONIO FERNANDES FERREIRA	15.900,00D	5.410,00	21.310,00	0,00 D
	11178 INDUSTRIA E COM.DE POLPAS E CO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00 D
	11230 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	18.410,00D	47.700,00	66.110,00	0,00 D
	11365 TRANSLARIO TRANSPORTES RODOVIA	15.960,00D	0,00	15.960,00	0,00 D
	11481 THALLES AUGUSTO TINTI	5.270,00D	10.640,00	10.610,00	5.300,00 D
	11588 LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00 D
	11864 VICENTE HERNANDES FILHO	15.750,00D	0,00	15.750,00	0,00 D
	11908 JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	26.720,00	26.720,00	0,00 D
	11917 FRIGOPOTI - FRIGORIFICO POTI L	15.870,00D	0,00	15.870,00	0,00 D
	11953 EURIDES FACHINI E OUTROS	10.700,00D	0,00	10.700,00	0,00 D
	11980 DURVALINO DENARDI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	12300 EXPRESSO TRANSBRISA LTDA	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00 D
	12391 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO	26.460,00D	15.900,00	42.360,00	0,00 D
	12417 LUIS CELSO HERNANDES TELES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
	12694 VALDENIR ROSSI	10.520,00D	21.240,00	21.140,00	10.620,00 D
	12890 FIDENCIO BUTTARELLO NETO E OUT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00 D
	13023 CARLOS PACHECO DE FARIA	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00 D
	13292 FERRES & CIA LTDA	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00 D
	13620 JOAO DOMINGOS ROSARIO	15.780,00D	63.690,00	79.470,00	0,00 D
	13675 JOAO SERGIO CAMPANHA	10.600,00D	31.800,00	21.200,00	21.200,00 D
	13728 FERNANDO OMETTO ZANCANER	0,00D	50.350,00	29.150,00	21.200,00 D
	14102 RENAN CONSTANTINO	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00 D
	14157 LUIS ANTONIO RANGEL E OUTRO	15.750,00D	10.560,00	26.310,00	0,00 D
	14166 CHRISTIAN FERNANDO TINTI	5.270,00D	10.640,00	10.610,00	5.300,00 D
	14228 CLAUDIO ANTONIO LOURENCATTO	26.400,00D	5.340,00	26.400,00	5.340,00 D
	14362 HILDA JUNQUEIRA PORTUGAL PINTO	0,00D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
	14503 REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA E	0,00D	2.680,00	2.680,00	0,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 2  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14692	ANTONIO OSORIO FACHINI E OUTRA	0,00D	10.680,00	10.680,00	0,00 D
15110	ANTONIO EMILIO ZANON E OUTRO	0,00D	5.290,00	0,00	5.290,00 D
15174	OSVALDO DARME	10.600,00D	0,00	10.600,00	0,00 D
15370	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	7.935,00	7.935,00	0,00 D
15389	JOSE ANTONIO DE SANTIS E OUTRO	2.690,00D	0,00	2.690,00	0,00 D
15432	LAURENCI ANTONIO COVIELLO	18.364,00D	15.870,00	17.444,00	16.790,00 D
15502	RUBENS FACHINE E OUTROS	0,00D	15.900,00	15.900,00	0,00 D
15575	DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO	23.800,00D	47.870,00	45.020,00	26.650,00 D
15815	ANTONIO LUIZ BALDO E OUTROS	58.160,00D	37.260,00	95.420,00	0,00 D
15851	ULYSSES BERNARDES	0,00D	5.330,00	5.330,00	0,00 D
16299	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	7.935,00	7.935,00	0,00 D
16379	MARIO JOSE DENARDI	10.570,00D	21.420,00	10.570,00	21.420,00 D
16814	ANTONIO WALTER BEGA	0,00D	10.820,00	10.820,00	0,00 D
17038	VICENTE HERNANDES FILHO E OUTR	36.750,00D	0,00	36.750,00	0,00 D
17378	DARCI FERNANDO NEVES TRANSPORT	35.054,65D	0,00	0,00	35.054,65 D
18858	SALVADOR GROSSI	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
18910	BENEDITO APARECIDO DE SA	0,00D	13.350,00	13.350,00	0,00 D
18956	HEBE NOGUEIRA DE SA HERNANDES	52.500,00D	0,00	52.500,00	0,00 D
19045	LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00 D
19143	VALDENIR ROSSI E OUTRO - FAZEN	10.520,00D	10.620,00	10.520,00	10.620,00 D
19296	ANGELO MASSAMBANI	2.675,00D	0,00	2.675,00	0,00 D
19438	SIRIA DIB CHEHADI E OUTROS	0,00D	15.990,00	0,00	15.990,00 D
19624	BENEDICTO RUIZ GAMITO	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
19786	FABIO MESQUITA RIBEIRO	0,00D	5.380,00	5.380,00	0,00 D
19937	REGINA SILVA MONTELEONE E OUTR	0,00D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
20131	PEDRO ALONSO E OUTRO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
20408	MARISA GARCIA BARROS LIEBANA	0,00D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
20532	JESUS GARCIA PARRA	0,00D	5.420,00	0,00	5.420,00 D
20621	SILVIO MARCIO MARTINS	8.025,00D	31.800,00	29.205,00	10.620,00 D
20881	LUIS HENRIQUE LAHR	15.750,00D	47.730,00	47.550,00	15.930,00 D
20943	BENEDITO ANTONIO SCOTTI E OUTR	32.520,00D	15.890,00	31.720,00	16.690,00 D
21167	BENEDITO RUYZ GAMITO	10.520,00D	0,00	10.520,00	0,00 D
21274	ALDEMIR CERUTTI	0,00D	10.540,00	10.540,00	0,00 D
22442	VINICIUS CAMARGO PIMENTEL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
22460	ALMIRO LIMA BORGES	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00 D
22488	CEREALISTA IRMAOS BASILIO LTDA	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00 D
22497	MARIA DA GRA_A POZZI CURY	2.455,20D	0,00	0,00	2.455,20 D
22503	EDIVALDO PEREIRA	4.185,00D	0,00	0,00	4.185,00 D
22512	CITROESTE COM. DE FRUTAS LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00 D
22521	ANTONIO DONIZETE PEREIRA	15.430,00D	0,00	0,00	15.430,00 D
22530	REMAFER METALURGIA LTDA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
22558	REGINALDO XAVIER GAMA	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00 D
22567	JOAO ATILIO TERROSSI-ME	10.500,23D	0,00	0,00	10.500,23 D
22576	FRUTICOLA BENATTI LTDA-ME	20.956,86D	0,00	0,00	20.956,86 D
23691	C.A.V. DA SILVEIRA - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00 D
24119	DEVAIR REVOLTA	15.840,00D	0,00	15.840,00	0,00 D
24208	PORTO DE AREIA LONGHINI LTDA M	5.720,00D	0,00	0,00	5.720,00 D
24789	JOSE ROBERTO NESSO E OUTRO	0,00D	5.380,00	5.380,00	0,00 D
25528	S.Q.TEIXEIRA COMERCIO DE FREIO	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00 D
26509	JOSE CARLOS JACOBS	3.731,00D	0,00	3.731,00	0,00 D
26518	GERSON ANTONIO GASPARINI E OUT	10.500,00D	10.540,00	21.040,00	0,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 3  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26992	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00 D
27759	LEDA CRISTINA LAHR VASCONCELLO	0,00D	31.920,00	15.930,00	15.990,00 D
27928	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCO	28.970,00D	84.600,00	76.670,00	36.900,00 D
28865	FRUTICOLA G.4 LTDA EPP	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00 D
29294	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	10.620,00	5.300,00	5.320,00 D
29310	COMERCIO DE FRUTAS N.L. LTDA -	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00 D
29524	LUIZ ANTONIO CAROZI - ME	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00 D
29775	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	10.640,00	10.640,00	0,00 D
29864	FABIANO JOSE ZAMPERLINE	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00 D
30111	CLEIDE GIMENEZ BARROS DE S	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00 D
30175	ROBERTO SARTORI E OUTROS	0,00D	5.270,00	5.270,00	0,00 D
30380	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTRO	0,00D	26.480,00	15.900,00	10.580,00 D
5131221	GILSON ROGERIO DE SA E OUTRA C-	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00 D
5131231	JOSE ALDO DOS SANTOS COD: 009567	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131233	JOSE ALDO DOS SANTOS ESPOLIO E	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131234	TRANSGUIVI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
5131248	JACOBS CITRUS COM DE PROD ALIM E REP	0,00D	23.985,00	23.985,00	0,00 D
5131277	NEIDE APARECIDA SOTERO	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00 D
5131316	CICERO AUGUSTO CARNELOSSI E OUTROS	21.040,00D	37.190,00	42.330,00	15.900,00 D
5131326	COMERCIO E TRANSPORTES DE FRUTAS	25.520,00D	0,00	0,00	25.520,00 D
5131327	ALAN MARTINS TRINDADE E OUTRO	17.160,00D	0,00	0,00	17.160,00 D
5131363	ANESIO LEAL E OUTRO	0,00D	5.340,00	5.340,00	0,00 D
5131380	IMAR DARME	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00 D
5131400	CGR CATANDUVA - CENTRO DE	42.220,00D	228.670,00	175.160,00	95.730,00 D
5131407	JOSE FREDERICO CARDILLI TRANSPORTES	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00 D
5131420	GILBERTO GASPARINO	0,00D	10.580,00	10.580,00	0,00 D
5131422	CLARICE DOS SANTOS VISONA	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5131521	ORMEZINDA DA SILVA MACEDO ME	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00 D
5131535	JOSE APARECIDO ROSA	0,00D	37.930,00	37.930,00	0,00 D
5131618	EDERVAL SANTANA DE FARIAS	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00 D
5131673	EURIDES FACHINE E OUTROS - SITIO SAO	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00 D
5131789	PAULO BONEZI DE CARVALHO	0,00D	2.710,00	2.710,00	0,00 D
5131811	JOAO PAULO FUMAGALI	0,00D	7.960,00	7.960,00	0,00 D
5131812	ROBERTO SARTORI E OUTROS	0,00D	5.270,00	5.270,00	0,00 D
5131816	DANIELA ROMERA MELLO DONATONI E	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5131835	ADRIANO FUMAGALI -ME	0,00D	29.080,00	29.080,00	0,00 D
5131843	NATHALIA FAVARETO E OUTRO	0,00D	5.280,00	5.280,00	0,00 D
5131844	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTROS	10.600,00D	0,00	10.600,00	0,00 D
5131847	EDSON TADEU CADAMURO E OUTRA	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5131859	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	10.500,00D	95.220,00	95.140,00	10.580,00 D
5131908	ANTONIO DARME / 0001	5.260,00D	0,00	5.260,00	0,00 D
5131909	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	11.440,00D	31.770,00	21.190,00	22.020,00 D
5132032	BETEL BELUCCI SERVICOS E	0,00D	84.600,00	84.600,00	0,00 D
5132040	LEANDRO PINEDA LAMERA E OUTRO	5.250,00D	5.290,00	5.250,00	5.290,00 D
5132049	NESTOR GUTIERRES	0,00D	5.350,00	0,00	5.350,00 D
5132050	NESTOR GUTIERRES	0,00D	5.380,00	5.380,00	0,00 D
5132052	SCOBOSA e LEAL PROCESSAMENTO DE	8.025,00D	2.690,00	10.715,00	0,00 D
5132054	MARIA ROSSINI DE SOUZA E OUTROS	5.260,00D	0,00	5.260,00	0,00 D
5132069	BETEL BELUCCI ELETRICIDADE E	0,00D	84.370,00	84.370,00	0,00 D
5132072	PAOLA NARDINI E OUTRO	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00 D
5132075	GILMAR APARECIDO GASPARINI E OUTRO	0,00D	10.580,00	0,00	10.580,00 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 4  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140017	A.Z. RODRIGUES JUNIOR GUINCHO	10.640,00D	10.840,00	10.640,00	10.840,00 D
5140029	BOLDRINI LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	0,00D	7.965,00	7.965,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	159.440,45D	27.350,94	15.770,15	171.021,24D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	159.440,45D	27.350,94	15.770,15	171.021,24D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	5.331,93	0,00	5.331,93 D
1131702	Férias	0,00D	5.331,93	0,00	5.331,93 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	60.755,16D	8.907,71	0,00	69.662,87 D
1688	I.R.P.J.	0,00D	4.974,64	0,00	4.974,64 D
1697	C.S.L.L.	0,00D	2.984,78	0,00	2.984,78 D
5131878	ICMS A RECUPERAR S/FRETES	23.362,80D	0,00	0,00	23.362,80 D
5131938	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	28.334,74D	885,46	0,00	29.220,20 D
5131954	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.947,73D	62,83	0,00	2.010,56 D
5131958	ICMS A RECUPERAR S/ARLA	776,87D	0,00	0,00	776,87 D
5132057	PIS A RECUPERAR	892,46D	0,00	0,00	892,46 D
5132058	COFINS A RECUPERAR	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56 D
1.1.3.01.010	OUTRAS CONTAS / PAGAMENTOS	45.845,97D	13.111,30	15.770,15	43.187,12 D
8226	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	41.041,17D	0,00	12.011,86	29.029,31 D
8244	IPVA A APROPRIAR	0,00D	13.111,30	3.277,81	9.833,49 D
8592	IPTU A APROPRIAR	4.804,80D	0,00	480,48	4.324,32 D
1.1.5	ESTOQUES	85.650,55D	119.963,85	85.650,55	119.963,85 D
1.1.5.01	ESTOQUES	85.650,55D	119.963,85	85.650,55	119.963,85 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	85.650,55D	119.963,85	85.650,55	119.963,85 D
2099	Mercadorias para revenda	85.650,55D	119.963,85	85.650,55	119.963,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	820.335,08D	1.071.605,41	1.089.369,74	802.570,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.811,90D	0,00	948,29	25.863,61 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	26.811,90D	0,00	948,29	25.863,61 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.575,69D	0,00	0,00	11.575,69 D
5131766	EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP	1.575,69D	0,00	0,00	1.575,69 D
5131830	SECRETARIA FAZENDA/SP-06/20	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.236,21D	0,00	948,29	14.287,92 D
5131939	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	14.167,94D	0,00	885,46	13.282,48 D
5131955	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.068,27D	0,00	62,83	1.005,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	793.523,18D	1.071.605,41	1.088.421,45	776.707,14 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
288	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24D	0,00	0,00	73.944,24 D
2197	AMPLIAÇÃO	79.946,24D	0,00	0,00	79.946,24 D
1231103	LOTE 21-QUADRA C-03/2014	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131428	REFORMAS EM TANQUES 2015/2016	183.232,51D	0,00	0,00	183.232,51 D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 5  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	436.400,19D	1.071.605,41	1.088.421,45	419.584,15 D
1.2.3.02.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.620,09D	0,00	45.000,00	309.620,09 D
304	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.336,38D	0,00	0,00	12.336,38 D
313	BOMBA ABASTECIMENTO GILBARGO	1.813,83D	0,00	0,00	1.813,83 D
322	LAVA JATO KARCHER 11/94	3.609,76D	0,00	0,00	3.609,76 D
1964	EQUIPAMENTOS-BOMBAS 05.95	680,70D	0,00	0,00	680,70 D
1973	MEDIDOR 04.95	1.138,42D	0,00	0,00	1.138,42 D
2222	CALIBRADOR-12/95	781,59D	0,00	0,00	781,59 D
2598	BOMBA ELFRAN - 08/96	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
2614	BOMBA PALHETA - 09/96	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
2623	MEDIDOR - 09/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2632	TARRACHA - 09/96	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
2669	BOMBA - BHP3-11/96	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
2650	MEDIDOR 11/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2990	COMPRESSOR AR - 04/97	425,00D	0,00	0,00	425,00 D
3418	BOMBA DE GASOLINA-01/98	391,09D	0,00	0,00	391,09 D
3775	MEDIDOR/TOTALIZ.11/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3784	MEDIDOR LINHA 2-11/98	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00 D
3917	CONTADOR DIESEL-12/99	377,30D	0,00	0,00	377,30 D
4453	2-MOTO BOMBA C/COMP.-04/01	6.809,00D	0,00	0,00	6.809,00 D
4471	02-BRACOS CARREGAMENTO-05/01	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00 D
4532	01-TRANSF.SOLDA -06/01	475,00D	0,00	0,00	475,00 D
4578	01-SIST.MED.INFORMAT.07/01	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
4872	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
5309	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/03	3.261,23D	0,00	0,00	3.261,23 D
5988	MED.VOL.MOD.17-20-07/04	3.577,94D	0,00	0,00	3.577,94 D
5997	MED.VOL.MOD.-17-20-07/04	3.766,26D	0,00	0,00	3.766,26 D
6013	MED.VOL.MOD.17-20-08/04	3.389,63D	0,00	0,00	3.389,63 D
6059	CILINDRO OXIGENIO-09/04	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
6184	CENTRAL MONITORAMENTO-11/04	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6193	UNID.LOCAL.VEICULOS-11/04	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00 D
7165	MED.VOL.MOD.17-20-01/07	4.728,15D	0,00	0,00	4.728,15 D
7192	CALIBRADOR-03/07	783,50D	0,00	0,00	783,50 D
7272	COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12D	0,00	0,00	3.376,12 D
7548	MACACO HIDRAULICO-05/08	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
7655	3 SISTEMAS LOJACK-10/08	2.484,00D	0,00	0,00	2.484,00 D
7673	FURADEIRA-12/08	449,98D	0,00	0,00	449,98 D
7753	MEDIDOR VAZAO-01/09	4.872,79D	0,00	0,00	4.872,79 D
8789	1 SISTEMAS LOJACK-03/09	855,00D	0,00	0,00	855,00 D
9038	CONTADOR SADOLL -04/09	369,20D	0,00	0,00	369,20 D
9047	10 MEDIDOR GASCO -04/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
9993	10 MEDIDOR GASCO-11/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
10222	MEDIDOR VAZAO-02/10	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00 D
10231	FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10D	0,00	0,00	5.357,10 D
22816	BOMBA MAC-07/10	407,49D	0,00	0,00	407,49 D
22996	2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90D	0,00	0,00	2.453,90 D
25724	BOMBA ADAM-08/11	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
25733	3 MEDIDOR-08/11	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
26581	BOMBA EBE 3"-12/2011	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
26858	3-BOMBAS EBE-01/2012	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 6  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28954	BOMBA WAYNE-12/12	6.689,48D	0,00	0,00	6.689,48 D
29356	GUINDASTE HIDRAULICO*02/2013	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00 D
29365	BRAÇO CARREGAMENTO AGA-TEC-02/2013	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00 D
5131292	BOMBA SUB 4 " e COMPONENTES - 09/2014	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
5131457	2 BOMBA THEBE THL-18 F- 03/2016	11.530,00D	0,00	0,00	11.530,00 D
5131458	BOMBA TQs. MB FN2F-IN (FAMAC) 03/2016	4.074,40D	0,00	0,00	4.074,40 D
5131482	EXT.de INC. INDUSTRIAL e ACES-05/2016	27.708,00D	0,00	0,00	27.708,00 D
5131916	BOMBA P-11/6-06/2021	2.377,20D	0,00	0,00	2.377,20 D
5131917	CONJ.BOMBA TH-80/250-06/2021	41.026,00D	0,00	0,00	41.026,00 D
5131927	CONJ.BOMBA GS-80/400-06/2021	91.596,80D	0,00	0,00	91.596,80 D
1.2.3.02.150	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	50.523,43D	0,00	0,00	50.523,43 D
340	MICRO AT 386 DX 40	1.423,31D	0,00	0,00	1.423,31 D
359	MICRO AT 386 SX 33	948,87D	0,00	0,00	948,87 D
368	IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61D	0,00	0,00	862,61 D
2213	MICRO AT 486 DX 2 -27.01.95	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43 D
2393	IMPRES.DESKJET HP850-02/96	858,00D	0,00	0,00	858,00 D
2437	CENTRAL PABX - 06/96	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
2589	COMPUTADOR PC AT 586-08/96	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
3061	COMPUT. PENTIUM-06/97	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
3089	COMPUT. PENTIUM 08/97	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3230	MAQ. XEROX-12/97	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
5014	IMP.OKIDATA-09/02	721,65D	0,00	0,00	721,65 D
5265	PROC.INTEL CELERON-03/03	941,00D	0,00	0,00	941,00 D
5274	PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
5461	PROC.INTEL CELERON-10/03	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
6816	MICRO CELERON D320-07/05	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00 D
6825	IMPR.HP PSC1315-07/05	489,00D	0,00	0,00	489,00 D
6898	COPIADORA SHARP-12/05	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6905	FAX PANAS.12/05	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7021	LICEN_A USO WINDOWS-04/06	412,68D	0,00	0,00	412,68 D
7290	PROC.INTEL 775P-07/07	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00 D
7334	TELA LCD-07/07	790,00D	0,00	0,00	790,00 D
7352	PROC.INTEL-08/07	1.562,00D	0,00	0,00	1.562,00 D
7450	PROC.INTEL 775P-03/08	1.784,66D	0,00	0,00	1.784,66 D
7469	MONITOR 17 LG-03/08	464,34D	0,00	0,00	464,34 D
7478	IMP.HP LASER-03/08	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
7487	COL.DADOS-03/08	1.139,00D	0,00	0,00	1.139,00 D
7584	PROC.INTEL 775P-07/08	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00 D
7619	SCANNER FUJITSU-08/08	1.723,86D	0,00	0,00	1.723,86 D
22674	PROC.INTEL-06/2010 E COMP.	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00 D
22683	RELOGIO C.FILMADORA 06/10	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
25396	BEMATECH-07/11	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
26064	IMPRES.MATRICIAL LX300-10/2011	753,96D	0,00	0,00	753,96 D
26073	IMPRES.MATRICIAL FX890-10/2011	1.246,04D	0,00	0,00	1.246,04 D
26386	NOBREAK SMS-11/2011	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
27722	COMPUTADOR CORE i3-06/2012	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
28366	PROC.INTEL1155P-09/12	813,00D	0,00	0,00	813,00 D
5131122	COMP. CORE i5-04/2013	1.384,02D	0,00	0,00	1.384,02 D
5131124	02-NOBREAKs SMS 05/2013	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
5131125	RELOGIO PONTO HENRY-05/2013	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 7

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131501	PABX-07/2016	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.3.02.300	VEÍCULOS	1.891.164,60D	190.296,23	836.309,18	1.245.151,65 D
395	CAMINHAO MB 1991	75.506,23D	0,00	75.506,23	0,00 D
448	TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56D	0,00	0,00	3.619,56 D
2053	TQ.P/VEIC.10000-05/95EIC.05.95	6.220,23D	0,00	0,00	6.220,23 D
2473	TANQUE-04/96	38.916,46D	0,00	38.916,46	0,00 D
2534	CAMINHAO VOLVO/96	36.206,42D	0,00	0,00	36.206,42 D
2696	TANQUE 12/96	5.285,00D	0,00	5.285,00	0,00 D
2927	TANQUE S/ REBOQUE 01/97	26.875,69D	0,00	26.875,69	0,00 D
3123	TQ.SEMI REBOQUE-08/97	42.769,50D	0,00	42.769,50	0,00 D
4765	MED.VOL.MOD.17-210-04/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
4774	BOMBA ENGRANAGEM TG-08A-04/02	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4881	SEMI REBOQUE*08/01-05/02	53.691,73D	0,00	0,00	53.691,73 D
5005	TANQUE 14000-09/02	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
5078	TANQUE 6000-10/02	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
5185	GOL 1.0-03/03	18.443,54D	0,00	0,00	18.443,54 D
7432	SAVEIRO 2001-12/07	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
8565	CAM.FORD 2422-02/09	160.000,00D	36.990,00	196.990,00	0,00 D
9065	CARR.TANQUE-F.2422-04/09	36.990,00D	0,00	36.990,00	0,00 D
25421	CAM.IVECO-07/11	194.708,41D	22.800,00	217.508,41	0,00 D
25706	TANQUE 15000LT-08/11	22.800,00D	0,00	22.800,00	0,00 D
26279	CAM.IVECO-11/11	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
26616	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26625	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26849	TANQUE p/IVECO-12/11*01/2012	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26867	TANQUE p/VW17.250-01/2012	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27054	TANQUE-p/VW17.250-01/12*02/12	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27081	CAM.VW-24-250-02/12	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00 D
27492	M.B.L1418-1991	32.161,66D	130.506,23	162.667,89	0,00 D
28035	F1000 1985-08/12	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131111	CARROCERIA FACCHINI-03/2013	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00 D
5131936	TECTOR 24280 IVECO-07/21	277.066,32D	0,00	0,00	277.066,32 D
5131945	TANQUE 15.000LTS-08/21	76.984,00D	0,00	0,00	76.984,00 D
1.2.3.02.450	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	873.996,81D	0,00	0,00	873.996,81 D
475	CAIXA D'AGUA P/300 LITROS	704,30D	0,00	0,00	704,30 D
484	MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12D	0,00	0,00	5.609,12 D
493	TANQUE P/40.000 LITROS	216,92D	0,00	0,00	216,92 D
509	TANQUE P/ 20.000 LITROS	108,46D	0,00	0,00	108,46 D
518	TANQUE P/ 50.000 LITROS	325,38D	0,00	0,00	325,38 D
2188	COMP.TANQUE-07/95	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96 D
2204	TANQUE 8000 LITROS-10/95	802,43D	0,00	0,00	802,43 D
3203	DIVISORIAS - 10/97	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00 D
3267	TANQUE 5000 LTS-11/97	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3276	TANQUE 8000 LTS-11/97	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3427	TANQUE 5000 LTs-01/98	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3436	TANQUE-01/98	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3445	TANQUE-2000 LTs-02/98	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3454	TANQUE 3000 LTs-03/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 8  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3472	TANQUE 3000 LTs.-04/98	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3640	TANQUE 3000 LTs.-08/98	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3686	TANQUE 3000 LTs.-09/98	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3695	TANQUE 5000 LTs.09/98	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3882	TANQUES-08/99	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
3971	TANQUE-3000 Lts-02/00	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3999	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4006	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4015	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4202	2-TQs-60.000 Lts-11/00.	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
4355	FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
4364	TUBUL.TANQUES-03/01	9.703,38D	0,00	0,00	9.703,38 D
4550	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4569	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4658	SISTEMA DE PABX-11/2001	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00 D
4710	TQ-5000Lts-1991,ADQ.02/02	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4961	03 TANQUES 3M3-08/02	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5167	SISTEMA SEGURANCA-01/03	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00 D
5194	02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5318	02 TANQUES-3 E 4MIL LTS-05/03	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
6102	CAIXA SEPARADORA-10/04	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
6237	INSTAL.EQUIPTOS-12/04	7.054,72D	0,00	0,00	7.054,72 D
6674	LOCAL.VEICULOS-01/05	2.132,55D	0,00	0,00	2.132,55 D
6763	LOCAL.VEICULOS-04/05	1.465,10D	0,00	0,00	1.465,10 D
6914	10 TAMBORES USADOS-12/05	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
7067	HIDROMETRO-08/06	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
7085	10 CONTAINERS-10/06	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7094	CAIXA D'AGUA 15000L.10/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7101	CAIXA D'AGUA-11/06	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
7110	BOMBA INCENDIO-11/06	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
7138	MAT.HIDRAULICO-12/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7227	10 CONTAINERS-04/07	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7593	06 CONTAINERS 1000L.07/08	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
7682	ESCADA-12/08	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
9804	TQ.USADO 10000LTS-09/09	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
24235	PORTAO 11/2010	1.870,50D	0,00	0,00	1.870,50 D
27919	MOTOR WEG-07/12*P/TQ.COMBUSTIV	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00 D
28375	CJ.AUTO JTFLEX-09/12	1.841,00D	0,00	0,00	1.841,00 D
28384	CAMERA INFRA-09/12	582,96D	0,00	0,00	582,96 D
28963	C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5131132	CLORADOR PENTAIR 06/2013	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
5131346	04-TANQUE 80.OOO LTS-02/15	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00 D
5131473	CAIXA D'AGUA 15.000 Lts*04/2016	4.169,00D	0,00	0,00	4.169,00 D
5131510	CAIXA SEPARADORA-07/16	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5131735	INSTALAÇÃO TANQUES-05/19	188.339,91D	0,00	0,00	188.339,91 D
5131856	CAIXA D'ÁGUA-10/2020	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
5131871	BASE CAIXA D'AGUA-11/20	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
5131903	02 TRANSFORMADOR-04/21	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
5131969	INSTALAÇÕES 2021	202.642,22D	0,00	0,00	202.642,22 D
1.2.3.02.500	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 9  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131953	CONSÓRCIO IVECO G.02557 C.0025	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77D
1.2.3.02.700	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.859.880,51C	881.309,18	207.112,27	2.185.683,60C
545	D.AC.PREDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24C	0,00	0,00	73.944,24C
554	DEPR.ACUM.BOMBA ABAST.GILBARGO	1.813,83C	0,00	0,00	1.813,83C
563	D.AC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.336,38C	0,00	0,00	12.336,38C
572	DEPR.ACUM.MICRO AT 386 DX 40	1.423,31C	0,00	0,00	1.423,31C
581	DEPR.ACUM. MICRO AT 386 SX 33	948,87C	0,00	0,00	948,87C
590	D.ACUM.IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61C	0,00	0,00	862,61C
607	DEPR.ACUM.VEICULOS MB1991	75.506,23C	75.506,23	0,00	0,00D
634	D.A.TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56C	0,00	0,00	3.619,56C
643	DEPR.AC.CAIXA D'AGUA P/300 LTS	704,30C	0,00	0,00	704,30C
652	DP.AC.MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12C	0,00	0,00	5.609,12C
661	DEPR.ACUM.TANQUE 40.000 LITROS	216,92C	0,00	0,00	216,92C
670	DEPR.ACUM.TANQUE 20.000 LITROS	108,46C	0,00	0,00	108,46C
1713	DEPR.ACUM.TANQUE 50.000 LITROS	325,38C	0,00	0,00	325,38C
2268	DEPR.ACUM.MICRO AT 486 DX2	1.812,43C	0,00	0,00	1.812,43C
2277	DEPR.ACUM.EQUIPAM.BOMBAS	680,70C	0,00	0,00	680,70C
2286	DEPR.ACUM. MEDIDOR	1.138,42C	0,00	0,00	1.138,42C
2302	DEPR.ACUM.CALIBRADOR-12/95	781,59C	0,00	0,00	781,59C
2320	D.A.TQ.P/VEIC.10000-05/95	6.220,23C	0,00	0,00	6.220,23C
2339	DEPR.ACUM.COMPART.TANQUE	2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96C
2348	DEPR.ACUM.TANQUE 8000 LTROS	802,43C	0,00	0,00	802,43C
2712	DEP.ACUM. BOMBA ALFRAN 08/96	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
2721	DEP.ACUM. BOMBA PALHETA 09/96	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2730	DEP.ACUM. MEDIDOR 09/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00C
2749	DEP.ACUM. TARRACHA 09/96	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2758	DEP.ACUM. BOMBA BHP3 -11/96	840,00C	0,00	0,00	840,00C
2767	DEP.ACUM. MEDIDOR 11/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00C
2776	DEP.ACUM.COMP. PC AT-586-08/96	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
2785	D.A.IMPR.DESKJET HP 850 -02/96	858,00C	0,00	0,00	858,00C
2794	DEP.ACUM. CENTRAL PABX -06/96	965,00C	0,00	0,00	965,00C
2801	DEP.ACUM. TANQUE 04/96	38.916,46C	38.916,46	0,00	0,00D
2810	DEP. ACUM. TANQUE - 12/96	5.285,00C	5.285,00	0,00	0,00D
3285	DP.AC.COMPRESSOR AR-04/97	425,00C	0,00	0,00	425,00C
3294	DP.AC.PENTIUN-06/97	680,00C	0,00	0,00	680,00C
3301	DP.AC. PENTIUM-08/97	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3310	DP.AC.MAQ.XEROX-12/97	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
3338	DP.AC.TQ.S/REBOQUE-01/97	26.875,69C	26.875,69	0,00	0,00D
3356	DP.AC.TQ.S/REBOQUE-08/97	42.769,50C	42.769,50	0,00	0,00D
3365	DP.AC.DIVISORIAS-10/97	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
3374	DP.AC.TQ.5000 LTS-11/97	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3383	DP.AC.TQ.8000 LTS-11/97	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3560	DP.AC.BOMBA GASOLINA-01/98	391,09C	0,00	0,00	391,09C
3579	DP.AC.TQ.5000 LTS-01/98	800,00C	0,00	0,00	800,00C
3588	DP.AC. TANQUE-01/98	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3597	DP.AC.TQ-2000 LTS-02/98	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3604	DP.AC.TQ.3000 LTS-03/98	350,00C	0,00	0,00	350,00C
3613	DP.AC.TQ-3000 LTs.-04/98	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3711	DP.AC.TQ-3000 LTs-08/98	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3739	DP.AC.TQ.3000 LTs.-09/98	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

- - - -



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 10

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3748	DP.AC.TQ.5000 LTs-09/98	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3793	DP.AC.MEDID/TOT.11/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3800	DP.AC.MED.L.2-11/98	1.857,00C	0,00	0,00	1.857,00 C
3891	DP.AC. TANQUES-08/99	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
3926	DP.AC.CONTADOR DIESEL-12/99	377,30C	0,00	0,00	377,30 C
3980	DP.AC.TANQUE 3000 Lts.-02/00	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
4024	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4033	DP.AC.TQ.-3000 LTs-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4042	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4211	DP.AC.02-TQs.60.000 LTs-11/00	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00 C
4391	DP.AC.FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
4408	DP.AC.TUBUL.TQs.-03/01	9.703,38C	0,00	0,00	9.703,38 C
4462	DP.AC.2-MOTO-BOMBA-04/01	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00 C
4523	DP.AC.02-BRACO CARREGAM.05/01	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
4541	TRANSF.SOLDA-06/01	475,00C	0,00	0,00	475,00 C
4587	DP.AC.01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4596	DP.AC.01-TQ.3000 Lts-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4603	DP.AC.01-SIST.MED.INFORM-07/01	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
4667	DP.AC.SISTEMA PABX-11/2001	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00 C
4836	DP.AC.MED.VOL.17-210-04/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4845	DP.AC.B.ENGREN.TG-08A-04/02	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4907	DP.AC.MED.VOL-05/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4916	DP.AC.SEM.REBOQUE-05/02	53.691,73C	0,00	0,00	53.691,73 C
4970	DEPR.AC.03 TANQUE 08/02	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5023	DP.AC.TQ.14000-09/02	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
5032	DP.AC.IMP.OKIDATA 09/02	721,65C	0,00	0,00	721,65 C
5087	DP.AC.TQ.6000-10/02	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00 C
5176	DP.AC.SIST.SEG.01/03	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C
5210	DP.AC.GOL 1.0-03/03	18.443,54C	0,00	0,00	18.443,54 C
5229	DP.AC.PR.INT.CELERON-03/03	941,00C	0,00	0,00	941,00 C
5238	DP.AC.02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5283	D.AC.PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00 C
5354	D.AC.MED.VOL.1720-05/03	3.261,23C	0,00	0,00	3.261,23 C
5363	02 TQS.3 E 4000 LTS.05/03	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
5470	D.AC.PR.INT.CELERON 10/03	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
5960	D.AC.MED.VOL.07/04	3.577,94C	0,00	0,00	3.577,94 C
5979	D.AC.MED.VOL. 07/04	3.766,26C	0,00	0,00	3.766,26 C
6022	D.AC.MED.VOL.08/04	3.389,63C	0,00	0,00	3.389,63 C
6068	D.AC.CIL.OXIGENIO-09/04	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
6139	D.AC.CXA SEPARAD.-10/04	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
6200	D.AC.CTAL.MONIT.11/04	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6219	D.AC.UN.LOC.VEIC.11/04	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00 C
6246	D.AC.INST.EQPTS-12/04	7.054,72C	0,00	0,00	7.054,72 C
6834	D.AC.M.CEL.D320-07/05	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00 C
6843	D.AC.IM.HP PSC1315-07/05	489,00C	0,00	0,00	489,00 C
6923	D.AC.COP.SHARP-12/05	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6932	D.AC.FAX PAN.12/05	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
7076	D.AC.HIDROMETRO-08/06	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
7174	D.AC.MED.VOL.01/07	4.728,15C	0,00	0,00	4.728,15 C
7218	D.AC.CALIBRADOR-3/07	783,50C	0,00	0,00	783,50 C
7281	D.A.COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12C	0,00	0,00	3.376,12 C

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 11  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7316	D.A.PR.INTEL 775P-07/07	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00 C
7325	D.A.TELA LCD-07/07	790,00C	0,00	0,00	790,00 C
7361	D.A.PR.INTEL-08/07	1.562,00C	0,00	0,00	1.562,00 C
7496	D.A.PR.INTEL775P-03/08	1.784,66C	0,00	0,00	1.784,66 C
7502	D.A.MONITOR 17 LG-03/08	464,34C	0,00	0,00	464,34 C
7511	D.A.IM.HP LASER-03/08	699,00C	0,00	0,00	699,00 C
7520	D.A.CL.DADOS-03/08	1.139,00C	0,00	0,00	1.139,00 C
7557	D.A.MAC.HIDRAULICO-05/08	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
7600	D.A.PR.INTEL 775P-07/08	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00 C
7628	D.A.SCANNER FUJTSU-08/08	1.723,86C	0,00	0,00	1.723,86 C
7664	D.A.3 SIST.LOJACK-10/08	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00 C
7691	D.A.FURADEIRA-12/08	449,98C	0,00	0,00	449,98 C
7708	D.A.ESCADA-12/08	630,00C	0,00	0,00	630,00 C
7735	D.A.AMPLIA_AO	51.699,06C	0,00	266,49	51.965,55 C
7744	D.A.MED.VAZAO-01/09	4.872,79C	0,00	0,00	4.872,79 C
8574	D.A.FORD 2422-02/09	160.000,00C	196.990,00	36.990,00	0,00 D
8814	D.A.SIST.LOJACK-03/09	855,00C	0,00	0,00	855,00 C
9074	D.A.10 MED.GASCO-04/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
9083	D.A.CONTADOR SADOLL-04/09	369,20C	0,00	0,00	369,20 C
9092	D.A.CARR.TQ.F.2422-04/09	36.990,00C	36.990,00	0,00	0,00 D
10008	D.A.10 MED.GASCO-11/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
10286	D.A.MED.VAZAO-02/10	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00 C
10295	D.A.FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10C	0,00	0,00	5.357,10 C
22692	D.A.PRC.INTEL-06/10	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00 C
22709	D.A.RELOG.C/FILM.06/10	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
22843	D.A.BOMBA MAC-07/10	407,49C	0,00	0,00	407,49 C
23003	D.A.2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90C	0,00	0,00	2.453,90 C
24510	D.A.PORTAO 11/10	1.870,50C	0,00	0,00	1.870,50 C
25403	D.A.BEMATECH-07/11	950,00C	0,00	0,00	950,00 C
25412	D.A.IVECO-07/11	194.708,41C	217.508,41	22.800,00	0,00 D
25813	D.A.TQ.15000LT-08/11	22.800,00C	22.800,00	0,00	0,00 D
25822	D.A.BOMBA ADAM-08/11	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
25831	D.A.3 MEDIDOR-08/11	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
26162	D.A.IMPR.M.LX300-10/11	753,96C	0,00	0,00	753,96 C
26171	D.A.IMPR.M.FX890-10/11	1.246,04C	0,00	0,00	1.246,04 C
26288	D.A.IVECO-11/11	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00 C
26395	D.A.NOBREAK-11/11	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
26714	D.A.BOMBA EBE3-12/11	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
26723	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26732	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26910	D.A.3 BOMBA EBE-01/12	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
26929	D.A.TQ.IVECO-01/12	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
26938	D.A.TQ.VW1750-01/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27107	D.A.TQ.VW1750-01/12-02/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27116	D.A.VW24250-02/12	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
27839	D.A.CP.CORE I3-06/12	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
28026	D.A.MOTOR WEG-07/12	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00 C
28044	D.A.F1000 1985-08/12	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
28393	D.A.PROC.INTEL1155P-09/12	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
28400	D.A.CJ.AUTO JTEFLEX-09/12	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00 C
28419	D.A.CAMERA INFRA-09/12	582,96C	0,00	0,00	582,96 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 12  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28801	D.A.MBL1418-1991	32.161,66C	162.667,89	130.506,23	0,00 D
28838	D.A.CAM.VOLVO-96	36.206,42C	0,00	0,00	36.206,42 C
28972	D.A.B.WAYNE-12/12	6.689,48C	0,00	0,00	6.689,48 C
28981	D.A.C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
5131104	D.A.GUINDASTE-02/13	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00 D
5131105	D.A.BRAÇO CARREGAMENTO-02/13	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00 C
5131113	D.A.FORD-2422 (CP-738-9)	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00 C
5131114	D.A.CARROCERIA FACCHINI-03/2013	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00 D
5131123	DP.AC.CORE i5-04/2013	1.384,02C	0,00	0,00	1.384,02 C
5131128	D.A.2 NOBREAK SMS-05/13	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
5131129	D.A. REL.PONTO HENRY-05/13	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00 C
5131136	D.A.CLORADOR PENTAIR-06/13	669,90C	0,00	0,00	669,90 C
5131297	D.A.BOMBA SB4-09/14-CP-5131292	5.224,62C	0,00	45,83	5.270,45 C
5131347	D.A.04-TQ. 80.000LTS-02/15-CP5131346	218.000,00C	0,00	2.000,00	220.000,00 C
5131469	D.A.B.TQE.03/16-CP5131458	3.259,20C	0,00	33,95	3.293,15 C
5131470	D.A.B.THEBETL-18-03/16-CP5131457	9.223,68C	0,00	96,08	9.319,76 C
5131477	D.A.CX.AGUA15000LT.04/16-CP5131473	3.300,30C	0,00	34,74	3.335,04 C
5131487	D.A.EXT.INC.IDL.05/16-CP5131482	21.704,60C	0,00	230,90	21.935,50 C
5131509	D.A.PABX-07/16-CP5131501	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
5131511	D.A.CX.SEPAR.07/16-CP5131510	2.683,64C	0,00	29,17	2.712,81 C
5131736	D.A.INST.TQS 05/19-CP5131735	85.858,43C	0,00	1.569,50	87.427,93 C
5131857	D.A.CAIXA D'ÁGUA 10/20-CP5131856	20.500,00C	0,00	500,00	21.000,00 C
5131872	D.A.BASE CAIXA D"AGUA 11/20-CP5131871	9.666,80C	0,00	241,67	9.908,47 C
5131904	D.A.2 TRANSFORMADOR-04/21-CP5131903	7.000,00C	0,00	200,00	7.200,00 C
5131918	D.A.BOMBA P-11/6-06/21-CP5131916	653,73C	0,00	19,81	673,54 C
5131919	D.A.CONJ.BOMBAS TH80/250-6/21-	11.282,04C	0,00	341,88	11.623,92 C
5131928	D.A.CONJ.BOMBA GSS80/400-06/21CP5131927	25.189,23C	0,00	763,31	25.952,54 C
5131937	D.A.TECTOR 2480 IVECO-07/21-CP5131936	184.711,04C	0,00	5.772,22	190.483,26 C
5131946	D.A.TANQUE 15.000LTS-08/21-CP5131945	39.775,17C	0,00	1.283,07	41.058,24 C
5131967	D.A.LOTE 21-Q.C-03/14-CP1231103	5.760,06C	0,00	66,67	5.826,73 C
5131968	D.A.REF.TQS.2015/2016-CP5131428	18.438,70C	0,00	610,78	19.049,48 C
5131970	D.A.INSTALAÇÕES 2021(5131969)	46.746,82C	0,00	1.688,69	48.435,51 C
5132010	D.A.L.J.KARCHER-11/94(322)	661,76C	0,00	30,08	691,84 C
5132011	D.A.LIC.USO WINDOWS-04/06(7021)	151,36C	0,00	6,88	158,24 C
5132013	D.A.SAVEIRO 2001-12/07(7432)	16.866,74C	0,00	766,67	17.633,41 C
5132014	D.A.TQ.5000 LTS 91-02/02(4710)	366,74C	0,00	16,67	383,41 C
5132015	D.A.LOC.VEICULOS 01/05(6674)	390,94C	0,00	17,77	408,71 C
5132016	D.A.LOC.VEICULOS 04/05(6763)	268,62C	0,00	12,21	280,83 C
5132017	D.A.10 TAMBORES US.12/05(6914)	733,26C	0,00	33,33	766,59 C
5132018	D.A.10 CONTAINERS 10/06(7085)	366,74C	0,00	16,67	383,41 C
5132019	D.A.CAIXA DÀGUA 15000L 10/06(7094)	550,00C	0,00	25,00	575,00 C
5132020	D.A.CAIXA DÀGUA 11/06(7101)	256,74C	0,00	11,67	268,41 C
5132021	D.A.B.INCENDIO 11/06(7110)	293,26C	0,00	13,33	306,59 C
5132022	D.A.M.HIDRAULICO 12/06(7138)	550,00C	0,00	25,00	575,00 C
5132023	D.A.10 CONTAINERS 04/07(7227)	366,74C	0,00	16,67	383,41 C
5132024	D.A.6 CONTAINERS 1000L 07/08(7593)	352,00C	0,00	16,00	368,00 C
5132025	D.A.TQ.USADO 10000 L.09/09(9804)	293,26C	0,00	13,33	306,59 C
2	PASSIVO	6.368.213,28C	1.993.036,38	1.784.445,53	6.159.622,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.818.848,08C	1.950.052,47	1.784.445,53	2.653.241,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.241.954,13C	1.739.989,82	1.636.794,89	1.138.759,20 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 13  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.241.954,13C	1.739.989,82	1.636.794,89	1.138.759,20 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.241.954,13C	1.739.989,82	1.636.794,89	1.138.759,20 C
4783	COTAVE COML.TARRAF VEIC.LTDA	1.100,50C	1.100,50	0,00	0,00 C
5693	SERASA S/A	206,71C	206,71	140,46	140,46 C
6344	MAGOGA & MAGOGA LTDA	23,00C	23,00	66,00	66,00 C
6380	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	5.160,74C	5.160,74	2.629,90	2.629,90 C
6567	POSTO MOLAS MARAJO LTDA-ME	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
6601	LUIS AMERICO MAGATTI-ME	325,99C	325,99	0,00	0,00 C
7888	MIXILIM ROL.RET.LTDA-EPP	25,00C	25,00	0,00	0,00 C
8137	BIOS COMPUTADORES COM.ASS.EIRELI EPP	645,96C	0,00	486,68	1.132,64 C
8208	J.FERNANDES COM.PR.PETR.LTDA	730,15C	0,00	0,00	730,15 C
8360	NILSON AP. CESCHINI- ME	13.388,70C	0,00	1.840,00	15.228,70 C
8495	ALFA TEK- IMP.E COM. EIRELI -EPP	283,60C	0,00	0,00	283,60 C
8654	REUNIDAS CAT.COM§ M.P.S.A.LTDA	20.779,26C	2.711,96	0,00	18.067,30 C
8887	ROSANGELA CHIARATO RIZZO -ME	208,25C	0,00	411,20	619,45 C
8930	MANFRIN,CASSEB & CIA LTDA	1.349,90C	823,60	0,00	526,30 C
9127	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	97,77C	97,77	47,50	47,50 C
9145	CRUZ,OLIVEIRA E ROSA LTDA-ME	1.744,00C	1.744,00	0,00	0,00 C
9485	CRIVEPEL LIV.PAP.E INF.LTDA	127,60C	0,00	0,00	127,60 C
9546	FACAR COM.EQUIP.PROT.IND.LTDA	0,00C	0,00	157,00	157,00 C
22718	ODONTOPREV S/A	420,44C	171,50	260,46	509,40 C
22870	JOSE DONIZETE F. CIA LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00 C
22889	FABIO AP. ALVES BORRACHARIA ME	580,00C	0,00	60,00	640,00 C
22932	MARCELO ZANON BERGAMASCHI	2.020,00C	0,00	1.030,00	3.050,00 C
24538	ORIGINAL CATANDUVA PROD.DE LIMPEZA	0,00C	0,00	120,00	120,00 C
24645	NAPPI & NAPPI COM. MOLAS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
25145	GERNER L.CAPI FILHO ACESSORIOS	653,88C	103,88	0,00	550,00 C
25467	BIOS EQUIP.TECNOLOGIA LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60 C
25680	CASA DOS CONSTR.MAT.CONSTRUCAO	26,75C	26,75	0,00	0,00 C
26563	ALELO S.A.	0,00C	9.446,60	9.446,60	0,00 C
28428	PC DE ARAUJO COL.RES.EIRELI-ME	180,00C	120,00	0,00	60,00 C
5131131	BERNARDI E TRASSI LTDA	400,00C	400,00	1.320,00	1.320,00 C
5131157	CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	0,00C	0,00	3.550,00	3.550,00 C
5131167	FOR SYSTEM CONSULTORIA LTDA. - EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
5131240	JUNINHO AUTO PÇS.CATANDUVA LTDA-ME	925,00C	0,00	0,00	925,00 C
5131433	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E	105,35C	105,35	0,00	0,00 C
5131448	LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP	240,00C	240,00	240,00	240,00 C
5131504	TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME	500,00C	500,00	500,00	500,00 C
5131515	PORTO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.196,00C	0,00	0,00	8.196,00 C
5131528	COTUCA COM. DE TUBOS CATANDUVA	0,00C	0,00	913,01	913,01 C
5131539	ALLAN GONCALVES DOSSO - EPP	24,20C	0,00	0,00	24,20 C
5131542	NIVEL DESCONTAMINACAO RIO PRETO	0,00C	0,00	1.130,00	1.130,00 C
5131552	BIOS MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME	914,98C	0,00	457,49	1.372,47 C
5131579	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	3.072,33C	0,00	0,00	3.072,33 C
5131583	MICHELI CRISTINA HONORIO ME	225,00C	0,00	0,00	225,00 C
5131605	Joao Roberto Donato Mello Cat ME	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5131611	GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.	629.380,00C	1.162.390,00	1.293.776,00	760.766,00 C
5131688	M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E	990,13C	0,00	0,00	990,13 C
5131690	AGROPET ITAGUACU LTDA ME	150,00C	150,00	0,00	0,00 C
5131745	MONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00 C
5131776	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00C	0,00	50,00	50,00 C

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 14  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131819	BORGI E COELHO LTDA	2.012,00C	591,00	0,00	1.421,00 C
5131827	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
5131873	GESTAO - SEGURANCA E SAUDE DO	550,00C	550,00	550,00	550,00 C
5131886	MARCOS DOS SANTOS GUIMARÃES	2.776,00C	0,00	0,00	2.776,00 C
5131897	ELÉTRICA BRASIL LTDA	6.791,50C	727,50	0,00	6.064,00 C
5131965	JOAO VITOR DA CRUZ ALVES TINTAS	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
5132000	L.A.M. LOPES	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00 C
5132056	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	75.855,00C	227.945,00	152.090,00	0,00 C
5132062	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	0,00C	1.299,31	1.299,31	0,00 C
5132087	COPERCANA DISTRIBUIDORA DE	150.300,00C	150.300,00	152.325,00	152.325,00 C
5132088	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	125.150,00C	125.150,00	0,00	0,00 C
5140010	RP CONSULTING-INTERMEDIACAO E	0,00C	2.954,48	2.954,48	0,00 C
5140014	JORGE GOMES ADVOGADOS	0,00C	3.232,92	3.232,92	0,00 C
5140019	COMERCIAL EX - COM. MAT. ELETRICOS	27.590,46C	6.070,46	0,00	21.520,00 C
5140021	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E	2.765,00C	0,00	0,00	2.765,00 C
5140025	43.737.363 LARISSA LEMES DE BRITO	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
5140027	SÓ ALARMES BRASIL LTDA	96,94C	100,98	100,98	96,94 C
5140028	CENTRAL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	38,00C	38,00	0,00	0,00 C
5140000	CONFISSÃO DE DIVIDA ROYAL FIC	135.813,44C	19.401,92	0,00	116.411,52 C
5140001	CONFISSÃO DE DIVIDA RUMOS	10.825,00C	10.825,00	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83.579,41C	111.978,92	120.640,16	92.240,65 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83.579,41C	111.978,92	120.640,16	92.240,65 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	83.579,41C	111.978,92	120.640,16	92.240,65 C
812	ENC.SOCIAIS INSS A RECOLHER	30.937,03C	30.937,03	31.837,13	31.837,13 C
821	ENC.SOCIAIS FGTS A RECOLHER	4.921,54C	4.921,54	5.011,12	5.011,12 C
830	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	36.614,78C	62.294,77	62.639,71	36.959,72 C
1759	PROVISAO P/IRPJ/ A RECOLHER	0,00C	0,00	4.974,64	4.974,64 C
1768	PROVISAO P/CSLL/ A RECOLHER	0,00C	0,00	2.984,78	2.984,78 C
1777	I.R.R.FONTE A RECOLHER	4.900,00C	5.735,09	5.123,24	4.288,15 C
3490	CONTR.CONFED.A RECOLHER	114,20C	57,10	57,10	114,20 C
3631	CONTR.ASSIST.A RECOLHER	142,76C	71,38	71,38	142,76 C
4177	P.I.S. A RECOLHER	3,51C	0,00	0,09	3,60 C
4186	COFINS A RECOLHER	21,62C	21,62	0,58	0,58 C
6282	I.S.S.RET.A RECOLHER	4,04C	4,04	4,04	4,04 C
5131393	Retenção 4,65% Lei 10.833	0,00C	150,33	150,33	0,00 C
5131115	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.919,93C	7.786,02	7.786,02	5.919,93 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.493.314,54C	98.083,73	27.010,48	1.422.241,29 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.493.314,54C	98.083,73	27.010,48	1.422.241,29 C
2.1.5.01.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.198,24C	7.514,16	13.111,30	33.795,38 C
910	Seguros à Pagar	22.432,44C	3.738,74	0,00	18.693,70 C
8609	I.P.T.U. À PAGAR	5.765,80C	1.153,16	0,00	4.612,64 C
8253	IPVA À PAGAR	0,00C	2.622,26	13.111,30	10.489,04 C
2.1.5.01.003	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.465.116,30C	90.569,57	13.899,18	1.388.445,91 C
5132098	B.BRASIL CAPITAL GIRO DIGITAL	1.000.000,00C	13.899,18	13.899,18	1.000.000,00 C
5140023	SANTANDER CAPITAL GIRO PEAC	250.830,66C	40.956,13	0,00	209.874,53 C
5140024	ITAU UNIBANCO CAPITAL GIRO FGI	214.285,64C	35.714,26	0,00	178.571,38 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 15  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.631.559,82C	42.983,91	0,00	5.588.575,91 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.631.559,82C	42.983,91	0,00	5.588.575,91 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.528.245,96C	35.036,69	0,00	5.493.209,27 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.075.127,39C	29.087,53	0,00	5.046.039,86 C
5132074	SANTANDER GIRO PEAC-FGI	840.529,68C	29.087,53	0,00	811.442,15 C
5132090	ITAU UNIBANCO S.A.GIRO FGI-06/23	2.423.756,20C	0,00	0,00	2.423.756,20 C
5140016	SANTANDER CÉDULA CRÉDITO-41300	1.810.841,51C	0,00	0,00	1.810.841,51 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	220.118,57C	5.949,16	0,00	214.169,41 C
5131940	CONSÓRCIO IVECO G.02559 C.0217.00	220.118,57C	5.949,16	0,00	214.169,41 C
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	233.000,00C	0,00	0,00	233.000,00 C
5131298	DEBITOS SOCIOS	233.000,00C	0,00	0,00	233.000,00 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	103.313,86C	7.947,22	0,00	95.366,64 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	103.313,86C	7.947,22	0,00	95.366,64 C
5140002	CONFISSÃO DE DIVIDA COPERCANA	103.313,86C	7.947,22	0,00	95.366,64 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.194,62D	0,00	0,00	2.082.194,62 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
1018	Capital social	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.5	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2142	Prejuízo Acumulado	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	3.855.368,07D	1.942.498,76	142.069,64	5.655.797,19 D
3.1	CUSTOS	3.286.064,26D	1.683.841,55	142.069,64	4.827.836,17 D
3.1.1	CUSTOS COMERCIAIS	3.286.064,26D	1.683.841,55	142.069,64	4.827.836,17 D
3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.286.064,26D	1.683.841,55	142.069,64	4.827.836,17 D
3.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	101.171,67D	85.650,55	0,00	186.822,22 D
1107	OLEO DIESEL (ESTOQUE INICIAL)	101.171,67D	85.650,55	0,00	186.822,22 D
3.1.1.01.002	COMPRAS DO EXERCICIO	3.322.310,60D	1.598.191,00	22.105,79	4.898.395,81 D
1134	COMPRAS de DIESEL	3.372.705,51D	1.598.191,00	0,00	4.970.896,51 D
1143	CONSUMO DIESEL	49.899,29C	0,00	21.815,58	71.714,87 C
4275	PERDAS	495,62C	0,00	290,21	785,83 C
3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	137.418,01C	0,00	119.963,85	257.381,86 C
1189	OLEO DIESEL (ESTOQUE FINAL)	137.418,01C	0,00	119.963,85	257.381,86 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	569.303,81D	258.657,21	0,00	827.961,02 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	406.510,49D	195.833,27	0,00	602.343,76 D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.510,49D	195.833,27	0,00	602.343,76 D
3.2.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.510,49D	195.833,27	0,00	602.343,76 D
1303	ORDENADOS E SALARIOS	122.621,94D	62.639,71	0,00	185.261,65 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA Página: 16

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1312	ENCARGOS SOCIAIS INSS	33.475,70D	17.100,60	0,00	50.576,30 D
1321	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	9.966,05D	5.011,12	0,00	14.977,17 D
1367	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.160,15D	550,00	0,00	1.710,15 D
1376	IMPRES.MATERIAIS P/ESCRITORIO	127,60D	0,00	0,00	127,60 D
1385	DESPESAS C/VEICULOS	22.033,37D	9.510,00	0,00	31.543,37 D
1394	SEGUROS	24.271,87D	14.655,74	0,00	38.927,61 D
1410	MULTAS	0,07D	0,00	0,00	0,07 D
1429	DEPRECIACOES	33.632,08D	16.816,04	0,00	50.448,12 D
1786	DESPESAS GERAIS	71.568,45D	17.397,06	0,00	88.965,51 D
1802	IMPOSTOS E TAXAS	296,87D	1.110,72	0,00	1.407,59 D
2400	CONTRIBUICAO A SINDICATOS	349,57D	0,00	0,00	349,57 D
2507	I.R.FONTE S/APLICACOES	295,59D	0,35	0,00	295,94 D
2865	DESP. C/ PEDAGIO	5.036,90D	2.327,80	0,00	7.364,70 D
2883	ENERGIA ELETRICA	3.592,78D	1.299,31	0,00	4.892,09 D
2892	TELEFONE	1.357,48D	2.360,00	0,00	3.717,48 D
3043	ENC.SOC.INSS PRO-LABORE	3.114,40D	1.557,20	0,00	4.671,60 D
3392	CONSUMO DIESEL	49.899,29D	21.815,58	0,00	71.714,87 D
3481	I.P.V.A.	0,00D	3.277,81	0,00	3.277,81 D
3837	PERDAS E DANOS	495,62D	290,21	0,00	785,83 D
5540	SERVICOS SERASA	206,71D	140,46	0,00	347,17 D
5700	IPTU	961,00D	480,48	0,00	1.441,48 D
6941	PRO-LABORE-PAULO	15.572,04D	7.786,02	0,00	23.358,06 D
7539	SERV.SEG.E MED.TRABALHO	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
22736	SERV.BRADESCO DENTAL	420,44D	260,46	0,00	680,90 D
26830	DESP.c/VALE ALIMENTAÇÃO	4.888,96D	9.446,60	0,00	14.335,56 D
5131734	INTRAJORNADA HORAS EXTRAS	615,56D	0,00	0,00	615,56 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,37D	0,67	0,00	43,04 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,37D	0,67	0,00	43,04 D
3.2.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42,37D	0,67	0,00	43,04 D
2035	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	36,45D	0,58	0,00	37,03 D
2044	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	5,92D	0,09	0,00	6,01 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	162.750,95D	62.823,27	0,00	225.574,22 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	162.750,95D	62.823,27	0,00	225.574,22 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	162.750,95D	62.823,27	0,00	225.574,22 D
1456	Juros passivos	13.318,64D	7.129,49	0,00	20.448,13 D
1447	Variacoes monetarias passivas	0,00D	4.382,78	0,00	4.382,78 D
1465	Despesas Bancárias	149.432,31D	51.311,00	0,00	200.743,31 D
4	RECEITAS	3.542.643,16C	775.652,95	2.936.184,51	5.703.174,72 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.519.643,16C	84.640,00	1.730.171,56	5.165.174,72 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.492.718,00C	0,00	1.699.220,00	5.191.938,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.492.718,00C	0,00	1.699.220,00	5.191.938,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.492.718,00C	0,00	1.699.220,00	5.191.938,00 C
1250	REVENDA DE MERCADORIAS	3.492.718,00C	0,00	1.699.220,00	5.191.938,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	41.130,00D	84.640,00	0,00	125.770,00 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	41.130,00D	84.640,00	0,00	125.770,00 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	41.130,00D	84.640,00	0,00	125.770,00 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 17  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121101	( - ) Devolução de Vendas	41.130,00D	84.640,00	0,00	125.770,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	911,38C	0,00	14,53	925,91 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	911,38C	0,00	14,53	925,91 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	911,38C	0,00	14,53	925,91 C
1508	Receitas com aplicações	911,38C	0,00	14,53	925,91 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	67.143,78C	0,00	30.937,03	98.080,81 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	67.143,78C	0,00	30.937,03	98.080,81 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	67.143,78C	0,00	30.937,03	98.080,81 C
5131929	RECUPERAÇÃO PIS/COFINS	67.143,78C	0,00	30.937,03	98.080,81 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.000,00C	691.012,95	1.206.012,95	538.000,00 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	23.000,00C	691.012,95	1.206.012,95	538.000,00 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	23.000,00C	691.012,95	1.206.012,95	538.000,00 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	23.000,00C	691.012,95	1.206.012,95	538.000,00 C
4211204	Lucros na alienacao de veiculos	23.000,00C	691.012,95	1.206.012,95	538.000,00 C
<b>ATIVO</b>		6.055.488,37 D	11.326.243,39	11.174.731,80	6.206.999,96 D
<b>PASSIVO</b>		6.368.213,28 C	1.993.036,38	1.784.445,53	6.159.622,43 C
<b>DESPESA</b>		3.855.368,07 D	1.942.498,76	142.069,64	5.655.797,19 D
<b>RECEITA</b>		3.542.643,16 C	775.652,95	2.936.184,51	5.703.174,72 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 47.377,53

CATANDUVA, 31 de Marco de 2024.

PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE  
FREITAS:02979083836

Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
Date: 2024.04.29 15:08:40 -03'00'

JOSE ANTONIO  
BISSOLI  
TRIANO:04441509863

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=CP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
Date: 2024.04.29 15:19:14 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
CPF: 029.790.838-36

TMT - Escritório Contábil LTDA-ME

JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO  
TC CRC: 1SP120107/O-0



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 1  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	5.973.999,96D	9.442.202,18	9.799.408,97	5.616.793,17D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	5.171.429,21D	9.388.510,45	9.727.952,91	4.831.986,75D
I.1.1	DISPONIVEL	4.023.857,18D	7.452.415,56	7.776.428,39	3.699.844,35D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	3.872.499,21D	4.190.662,32	4.196.858,31	3.866.303,22D
I.1.1.01.001	CAIXA	3.872.499,21D	4.190.662,32	4.196.858,31	3.866.303,22D
	55 Caixa Geral	3.872.499,21D	4.190.662,32	4.196.858,31	3.866.303,22D
I.1.1.02	BANCOS	151.357,97D	3.261.753,24	3.579.570,08	166.458,87C
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.387,03D	2.818.978,61	3.035.739,29	197.373,65C
	91 BC.SANTANDER S/A C/MOVIMENTO	0,00D	2.248.255,75	2.248.255,75	0,00D
	3659 BCO.ITAU S/A-C/MOVTO.	1,00D	502.542,86	699.917,51	197.373,65C
	5132096 BANCO DO BRASIL S.A.	19.386,03D	68.180,00	87.566,03	0,00D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	131.970,94D	442.774,63	543.830,79	30.914,78D
	10115 BCO ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	66.887,61D	72.938,46	139.826,07	0,00D
	5131794 SANTANDER CONTAMAX	65.083,33D	369.836,17	404.004,72	30.914,78D
I.1.2	CLIENTES	856.586,94D	1.825.932,00	1.812.432,00	870.086,94D
I.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	856.586,94D	1.825.932,00	1.812.432,00	870.086,94D
I.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	856.586,94D	1.825.932,00	1.812.432,00	870.086,94D
	10491 BENESCIUTI TURISMO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
	10543 EDSON DELMASCHIO	10.600,00D	42.700,00	53.300,00	0,00D
	10758 EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	18.550,00	18.550,00	0,00D
	10829 JOSE FREDERICO CARDILLI E OUTR	0,00D	10.700,00	10.700,00	0,00D
	11178 INDUSTRIA E COM.DE POLPAS E CO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
	11481 THALLES AUGUSTO TINTI	5.300,00D	10.640,00	10.590,00	5.350,00D
	11695 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	0,00D	5.330,00	0,00	5.330,00D
	11748 SANTA SOFIA AGROPECUARIA LTDA	0,00D	26.450,00	26.450,00	0,00D
	11908 JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	42.810,00	42.810,00	0,00D
	11917 FRIGOPOTI - FRIGORIFICO POTI L	0,00D	32.360,00	21.580,00	10.780,00D
	11980 DURVALINO DENARDI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
	12300 EXPRESSO TRANSBRISA LTDA	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
	12391 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO	0,00D	74.540,00	58.490,00	16.050,00D
	12417 LUIS CELSO HERNANDES TELES	5.800,00D	2.750,00	2.750,00	5.800,00D
	12541 VALMI BLANCO MACHADO	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00D
	12694 VALDENIR ROSSI	10.620,00D	21.200,00	10.560,00	21.260,00D
	12890 FIDENCIO BUTTARELLO NETO E OUT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
	13292 FERRES & CIA LTDA	5.720,00D	5.330,00	0,00	11.050,00D
	13620 JOAO DOMINGOS ROSARIO	0,00D	79.620,00	79.620,00	0,00D
	13675 JOAO SERGIO CAMPANHA	21.200,00D	21.280,00	31.780,00	10.700,00D
	13728 FERNANDO OMETTO ZANCANER	21.200,00D	5.330,00	26.530,00	0,00D
	13835 ODILON MEDICI E OUTRO	0,00D	8.010,00	8.010,00	0,00D
	13899 MAURICIO COSTA DE CAMARGO SOAR	0,00D	8.070,00	0,00	8.070,00D
	13924 ADEMAR ANTONIO DE TOLEDO	0,00D	10.740,00	10.740,00	0,00D
	14022 JOSE FACHINE SOBRINHO E OUTROS	0,00D	7.980,00	0,00	7.980,00D
	14102 RENAN CONSTANTINO	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
	14166 CHRISTIAN FERNANDO TINTI	5.300,00D	10.640,00	10.590,00	5.350,00D
	14184 LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	0,00D	10.580,00	10.580,00	0,00D
	14228 CLAUDIO ANTONIO LOURENCATTO	5.340,00D	26.675,00	5.340,00	26.675,00D
	14451 OLGA AUGUSTA FAVERO	0,00D	15.750,00	15.750,00	0,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 2  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15110	ANTONIO EMILIO ZANON E OUTRO	5.290,00D	0,00	5.290,00	0,00 D
15316	ANTONIO MARMIROLLI	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
15370	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	21.240,00	21.240,00	0,00 D
15389	JOSE ANTONIO DE SANTIS E OUTRO	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
15432	LAURENCI ANTONIO COVIELLO	16.790,00D	21.440,00	26.730,00	11.500,00 D
15502	RUBENS FACHINE E OUTROS	0,00D	16.050,00	16.050,00	0,00 D
15575	DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO	26.650,00D	66.775,00	55.975,00	37.450,00 D
15815	ANTONIO LUIZ BALDO E OUTROS	0,00D	21.440,00	21.440,00	0,00 D
16299	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	8.025,00	8.025,00	0,00 D
16379	MARIO JOSE DENARDI	21.420,00D	10.800,00	32.220,00	0,00 D
16805	ROSANGELA VIDOTTI E OUTROS	0,00D	5.260,00	5.260,00	0,00 D
16841	ALFREDO AYUSSO E OUTRA	0,00D	10.720,00	0,00	10.720,00 D
17234	ARLINDO OLIVI	0,00D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
17378	DARCI FERNANDO NEVES TRANSPORT	35.054,65D	0,00	0,00	35.054,65 D
17788	TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUCO	0,00D	15.960,00	0,00	15.960,00 D
18439	VALMI BLANCO MACHADO	0,00D	5.250,00	5.250,00	0,00 D
18858	SALVADOR GROSSI	0,00D	5.843,00	3.168,00	2.675,00 D
19045	LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	5.360,00D	0,00	0,00	5.360,00 D
19125	ANTONIO BARBIERI	0,00D	10.740,00	10.740,00	0,00 D
19143	VALDENIR ROSSI E OUTRO - FAZEN	10.620,00D	0,00	10.620,00	0,00 D
19438	SIRIA DIB CHEHADI E OUTROS	15.990,00D	31.980,00	47.970,00	0,00 D
19624	BENEDICTO RUIZ GAMITO	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00 D
19937	REGINA SILVA MONTELEONE E OUTR	5.340,00D	0,00	5.340,00	0,00 D
20328	SERGIO ROBERTO FACHINI-SSP	0,00D	5.350,00	0,00	5.350,00 D
20408	MARISA GARCIA BARROS LIEBANA	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00 D
20532	JESUS GARCIA PARRA	5.420,00D	0,00	5.420,00	0,00 D
20621	SILVIO MARCIO MARTINS	10.620,00D	10.720,00	15.990,00	5.350,00 D
20729	CLODOMIRO VIDOTTI	0,00D	15.780,00	15.780,00	0,00 D
20738	JOSE SCABINE FILHO	0,00D	31.740,00	15.810,00	15.930,00 D
20881	LUIS HENRIQUE LAHR	15.930,00D	31.980,00	31.890,00	16.020,00 D
20943	BENEDITO ANTONIO SCOTTI E OUTR	16.690,00D	44.662,00	44.602,00	16.750,00 D
21577	SERGIO ARONI	0,00D	10.600,00	10.600,00	0,00 D
22442	VINICIUS CAMARGO PIMENTEL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
22460	ALMIRO LIMA BORGES	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00 D
22488	CEREALISTA IRMAOS BASILIO LTDA	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00 D
22497	MARIA DA GRA_A POZZI CURY	2.455,20D	0,00	0,00	2.455,20 D
22503	EDIVALDO PEREIRA	4.185,00D	0,00	0,00	4.185,00 D
22512	CITROESTE COM. DE FRUTAS LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00 D
22521	ANTONIO DONIZETE PEREIRA	15.430,00D	0,00	0,00	15.430,00 D
22530	REMAFER METALURGIA LTDA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
22558	REGINALDO XAVIER GAMA	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00 D
22567	JOAO ATILIO TERROSSI-ME	10.500,23D	0,00	0,00	10.500,23 D
22576	FRUTICOLA BENATTI LTDA-ME	20.956,86D	0,00	0,00	20.956,86 D
23076	JOSE BENTO GAVASSI E OUTROS	0,00D	5.340,00	5.340,00	0,00 D
23691	C.A.V. DA SILVEIRA - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00 D
24208	PORTO DE AREIA LONGHINI LTDA M	5.720,00D	5.330,00	0,00	11.050,00 D
25528	S.Q.TEIXEIRA COMERCIO DE FREIO	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00 D
25797	EMANUEL BENEDITO DE SOUZA TRAN	0,00D	42.850,00	32.070,00	10.780,00 D
26509	JOSE CARLOS JACOBS	0,00D	2.710,00	2.710,00	0,00 D
26518	GERSON ANTONIO GASPARINI E OUT	0,00D	10.700,00	0,00	10.700,00 D
26992	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00 D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 3  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27759	LEDA CRISTINA LAHR VASCONCELLO	15.990,00D	15.900,00	31.890,00	0,00 D
27928	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCO	36.900,00D	74.590,00	36.900,00	74.590,00 D
28446	VALDECIR JOSE DOTO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
28641	JOSE ROBERTO MARTINS E OUTRO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
28785	SEBASTIAO GENTIL DE SOUZA E OU	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00 D
28865	FRUTICOLA G.4 LTDA EPP	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00 D
29043	JOSE OLYNTHO FORTES JUNQUEIRA	0,00D	10.680,00	10.680,00	0,00 D
29294	EDSON TADEU CADAMURO	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00 D
29310	COMERCIO DE FRUTAS N.L. LTDA -	0,00D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
29524	LUIZ ANTONIO CAROZI - ME	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00 D
29631	ULISSES BRAZ CALDERAN E OUTROS	0,00D	10.740,00	10.740,00	0,00 D
29775	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	10.600,00	10.600,00	0,00 D
29864	FABIANO JOSE ZAMPERLINE	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00 D
30031	LUCIANA GOULART KAIRALLA E	0,00D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
30111	CLEIDE GIMENEZ BARROS DE S	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00 D
30148	C.V.CARNELOSSI SERVICOS AG	0,00D	26.780,00	8.055,00	18.725,00 D
30175	ROBERTO SARTORI E OUTROS	0,00D	5.370,00	5.370,00	0,00 D
30380	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTRO	10.580,00D	32.130,00	26.660,00	16.050,00 D
5131221	GILSON ROGERIO DE SA E OUTRA C-	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00 D
5131231	JOSE ALDO DOS SANTOS COD: 009567	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131233	JOSE ALDO DOS SANTOS ESPOLIO E	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131234	TRANSGUIVI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
5131277	NEIDE APARECIDA SOTERO	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00 D
5131316	CICERO AUGUSTO CARNELOSSI E OUTROS	15.900,00D	18.695,00	31.920,00	2.675,00 D
5131326	COMERCIO E TRANSPORTES DE FRUTAS	25.520,00D	0,00	0,00	25.520,00 D
5131327	ALAN MARTINS TRINDADE E OUTRO	17.160,00D	0,00	0,00	17.160,00 D
5131400	CGR CATANDUVA - CENTRO DE	95.730,00D	132.820,00	196.630,00	31.920,00 D
5131407	JOSE FREDERICO CARDILLI TRANSPORTES	3.950,00D	16.080,00	16.080,00	3.950,00 D
5131420	GILBERTO GASPARINO	0,00D	21.240,00	21.240,00	0,00 D
5131422	CLARICE DOS SANTOS VISONA	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00 D
5131521	ORMEZINDA DA SILVA MACEDO ME	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00 D
5131535	JOSE APARECIDO ROSA	0,00D	43.160,00	32.380,00	10.780,00 D
5131591	VALMI BLANCO MACHADO	0,00D	15.750,00	15.750,00	0,00 D
5131615	BENEDITO JOSE PARO FILHO E OUTROS	0,00D	10.660,00	0,00	10.660,00 D
5131618	EDERVAL SANTANA DE FARIAS	0,00D	15.840,00	15.840,00	0,00 D
5131673	EURIDES FACHINE E OUTROS - SITIO SAO	5.330,00D	10.680,00	5.330,00	10.680,00 D
5131718	LUCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO E	0,00D	10.520,00	10.520,00	0,00 D
5131785	ADRIANO CUSTODIO GASPARINO	0,00D	5.390,00	5.390,00	0,00 D
5131789	PAULO BONEZI DE CARVALHO	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
5131812	ROBERTO SARTORI E OUTROS	0,00D	8.055,00	8.055,00	0,00 D
5131816	DANIELA ROMERA MELLO DONATONI E	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00 D
5131817	JOAO PASCHOAL FUMAGALI	0,00D	3.752,00	3.752,00	0,00 D
5131844	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTROS	0,00D	10.560,00	10.560,00	0,00 D
5131847	EDSON TADEU CADAMURO E OUTRA	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
5131848	PEDRO FERNANDO PISSOLITO E OUTROS	0,00D	5.290,00	5.290,00	0,00 D
5131859	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	10.580,00D	58.660,00	58.540,00	10.700,00 D
5131908	ANTONIO DARME / 0001	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00 D
5131909	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	22.020,00D	53.440,00	31.880,00	43.580,00 D
5131948	WALTER DORIGAN FILHO E OUTRA	0,00D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
5132005	BENEDITO JOSE PARO FILHO E OUTROS	0,00D	10.680,00	0,00	10.680,00 D
5132006	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE FREITAS	0,00D	15.900,00	15.900,00	0,00 D

- - - -

<b>Empresa: JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 4</span>					
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09		<b>Nire:</b> 35201914424			
<b>Período:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5132038	GIL RENATO GASPARINI E OUTRO	0,00D	10.640,00	10.640,00	0,00 D
5132040	LEANDRO PINEDA LAMERA E OUTRO	5.290,00D	5.290,00	10.580,00	0,00 D
5132043	WENDEL SIMAO TERRAPLENAGEM ME	0,00D	10.700,00	10.700,00	0,00 D
5132049	NESTOR GUTIERRES	5.350,00D	0,00	5.350,00	0,00 D
5132054	MARIA ROSSINI DE SOUZA E OUTROS	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5132069	BETEL BELUCCI ELETRICIDADE E	0,00D	79.240,00	79.240,00	0,00 D
5132072	PAOLA NARDINI E OUTRO	5.330,00D	5.330,00	5.330,00	5.330,00 D
5132075	GILMAR APARECIDO GASPARINI E OUTRO	10.580,00D	0,00	10.580,00	0,00 D
5140017	A.Z. RODRIGUES JUNIOR GUINCHO	10.840,00D	10.840,00	21.680,00	0,00 D
5140018	FERNANDO RUIZ GAMITO E OUTRA	0,00D	10.580,00	10.580,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	171.021,24D	2.555,35	19.128,67	154.447,92 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	171.021,24D	2.555,35	19.128,67	154.447,92 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.331,93D	1.571,96	6.903,89	0,00 D
1131702	Férias	5.331,93D	1.571,96	6.903,89	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	69.662,87D	983,39	0,00	70.646,26 D
1688	I.R.P.J.	4.974,64D	0,00	0,00	4.974,64 D
1697	C.S.L.L.	2.984,78D	0,00	0,00	2.984,78 D
5131878	ICMS A RECUPERAR S/FRETES	23.362,80D	0,00	0,00	23.362,80 D
5131938	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	29.220,20D	885,46	0,00	30.105,66 D
5131954	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	2.010,56D	62,83	0,00	2.073,39 D
5131958	ICMS A RECUPERAR S/ARLA	776,87D	35,10	0,00	811,97 D
5132057	PIS A RECUPERAR	892,46D	0,00	0,00	892,46 D
5132058	COFINS A RECUPERAR	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56 D
1.1.3.01.010	OUTRAS CONTAS / PAGAMENTOS	43.187,12D	0,00	12.224,78	30.962,34 D
8226	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	29.029,31D	0,00	10.651,69	18.377,62 D
8244	IPVA A APROPRIAR	9.833,49D	0,00	1.092,61	8.740,88 D
8592	IPTU A APROPRIAR	4.324,32D	0,00	480,48	3.843,84 D
1.1.5	ESTOQUES	119.963,85D	107.607,54	119.963,85	107.607,54 D
1.1.5.01	ESTOQUES	119.963,85D	107.607,54	119.963,85	107.607,54 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	119.963,85D	107.607,54	119.963,85	107.607,54 D
2099	Mercadorias para revenda	119.963,85D	107.607,54	119.963,85	107.607,54 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	802.570,75D	53.691,73	71.456,06	784.806,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.863,61D	0,00	948,29	24.915,32 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	25.863,61D	0,00	948,29	24.915,32 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.575,69D	0,00	0,00	11.575,69 D
5131766	EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP	1.575,69D	0,00	0,00	1.575,69 D
5131830	SECRETARIA FAZENDA/SP-06/20	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.287,92D	0,00	948,29	13.339,63 D
5131939	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	13.282,48D	0,00	885,46	12.397,02 D
5131955	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	1.005,44D	0,00	62,83	942,61 D
- - - -					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 5  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	776.707,14D	53.691,73	70.507,77	759.891,10D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99D
	288 PRÉDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24D	0,00	0,00	73.944,24D
	2197 AMPLIAÇÃO	79.946,24D	0,00	0,00	79.946,24D
	1231103 LOTE 21-QUADRA C-03/2014	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
	5131428 REFORMAS EM TANQUES 2015/2016	183.232,51D	0,00	0,00	183.232,51D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	419.584,15D	53.691,73	70.507,77	402.768,11D
1.2.3.02.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.620,09D	0,00	0,00	309.620,09D
	304 MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.336,38D	0,00	0,00	12.336,38D
	313 BOMBA ABASTECIMENTO GILBARGO	1.813,83D	0,00	0,00	1.813,83D
	322 LAVA JATO KARCHER 11/94	3.609,76D	0,00	0,00	3.609,76D
	1964 EQUIPAMENTOS-BOMBAS 05.95	680,70D	0,00	0,00	680,70D
	1973 MEDIDOR 04.95	1.138,42D	0,00	0,00	1.138,42D
	2222 CALIBRADOR-12/95	781,59D	0,00	0,00	781,59D
	2598 BOMBA ELFRAN - 08/96	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
	2614 BOMBA PALHETA - 09/96	780,00D	0,00	0,00	780,00D
	2623 MEDIDOR - 09/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
	2632 TARRACHA - 09/96	660,00D	0,00	0,00	660,00D
	2669 BOMBA - BHP3-11/96	840,00D	0,00	0,00	840,00D
	2650 MEDIDOR 11/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
	2990 COMPRESSOR AR - 04/97	425,00D	0,00	0,00	425,00D
	3418 BOMBA DE GASOLINA-01/98	391,09D	0,00	0,00	391,09D
	3775 MEDIDOR/TOTALIZ.11/98	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	3784 MEDIDOR LINHA 2-11/98	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
	3917 CONTADOR DIESEL-12/99	377,30D	0,00	0,00	377,30D
	4453 2-MOTO BOMBA C/COMP.-04/01	6.809,00D	0,00	0,00	6.809,00D
	4471 02-BRACOS CARREGAMENTO-05/01	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
	4532 01-TRANSF.SOLDA -06/01	475,00D	0,00	0,00	475,00D
	4578 01-SIST.MED.INFORMAT.07/01	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
	4872 MEDIDOR VOLUMETRICO-05/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85D
	5309 MEDIDOR VOLUMETRICO-05/03	3.261,23D	0,00	0,00	3.261,23D
	5988 MED.VOL.MOD.17-20-07/04	3.577,94D	0,00	0,00	3.577,94D
	5997 MED.VOL.MOD.-17-20-07/04	3.766,26D	0,00	0,00	3.766,26D
	6013 MED.VOL.MOD.17-20-08/04	3.389,63D	0,00	0,00	3.389,63D
	6059 CILINDRO OXIGENIO-09/04	450,00D	0,00	0,00	450,00D
	6184 CENTRAL MONITORAMENTO-11/04	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
	6193 UNID.LOCAL.VEICULOS-11/04	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
	7165 MED.VOL.MOD.17-20-01/07	4.728,15D	0,00	0,00	4.728,15D
	7192 CALIBRADOR-03/07	783,50D	0,00	0,00	783,50D
	7272 COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12D	0,00	0,00	3.376,12D
	7548 MACACO HIDRAULICO-05/08	400,00D	0,00	0,00	400,00D
	7655 3 SISTEMAS LOJACK-10/08	2.484,00D	0,00	0,00	2.484,00D
	7673 FURADEIRA-12/08	449,98D	0,00	0,00	449,98D
	7753 MEDIDOR VAZAO-01/09	4.872,79D	0,00	0,00	4.872,79D
	8789 1 SISTEMAS LOJACK-03/09	855,00D	0,00	0,00	855,00D
	9038 CONTADOR SADOLL -04/09	369,20D	0,00	0,00	369,20D
	9047 10 MEDIDOR GASCO -04/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 6  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9993	10 MEDIDOR GASCO-11/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
10222	MEDIDOR VAZAO-02/10	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00 D
10231	FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10D	0,00	0,00	5.357,10 D
22816	BOMBA MAC-07/10	407,49D	0,00	0,00	407,49 D
22996	2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90D	0,00	0,00	2.453,90 D
25724	BOMBA ADAM-08/11	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
25733	3 MEDIDOR-08/11	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
26581	BOMBA EBE 3"-12/2011	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
26858	3-BOMBAS EBE-01/2012	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
28954	BOMBA WAYNE-12/12	6.689,48D	0,00	0,00	6.689,48 D
29365	BRAÇO CARREGAMENTO AGA-TEC-02/2013	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00 D
5131292	BOMBA SUB 4 " e COMPONENTES - 09/2014	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
5131457	2 BOMBA THEBE THL-18 F- 03/2016	11.530,00D	0,00	0,00	11.530,00 D
5131458	BOMBA TQs. MB FN2F-IN (FAMAC) 03/2016	4.074,40D	0,00	0,00	4.074,40 D
5131482	EXT.de INC. INDUSTRIAL e ACES-05/2016	27.708,00D	0,00	0,00	27.708,00 D
5131916	BOMBA P-11/6-06/2021	2.377,20D	0,00	0,00	2.377,20 D
5131917	CONJ.BOMBA TH-80/250-06/2021	41.026,00D	0,00	0,00	41.026,00 D
5131927	CONJ.BOMBA GS-80/400-06/2021	91.596,80D	0,00	0,00	91.596,80 D
1.2.3.02.150	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	50.523,43D	0,00	0,00	50.523,43 D
340	MICRO AT 386 DX 40	1.423,31D	0,00	0,00	1.423,31 D
359	MICRO AT 386 SX 33	948,87D	0,00	0,00	948,87 D
368	IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61D	0,00	0,00	862,61 D
2213	MICRO AT 486 DX 2 -27.01.95	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43 D
2393	IMPRES.DESKJET HP850-02/96	858,00D	0,00	0,00	858,00 D
2437	CENTRAL PABX - 06/96	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
2589	COMPUTADOR PC AT 586-08/96	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
3061	COMPUT. PENTIUM-06/97	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
3089	COMPUT. PENTIUM 08/97	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3230	MAQ. XEROX-12/97	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
5014	IMP.OKIDATA-09/02	721,65D	0,00	0,00	721,65 D
5265	PROC.INTEL CELERON-03/03	941,00D	0,00	0,00	941,00 D
5274	PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
5461	PROC.INTEL CELERON-10/03	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
6816	MICRO CELERON D320-07/05	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00 D
6825	IMPR.HP PSC1315-07/05	489,00D	0,00	0,00	489,00 D
6898	COPIADORA SHARP-12/05	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6905	FAX PANAS.12/05	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7021	LICEN_A USO WINDOWS-04/06	412,68D	0,00	0,00	412,68 D
7290	PROC.INTEL 775P-07/07	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00 D
7334	TELA LCD-07/07	790,00D	0,00	0,00	790,00 D
7352	PROC.INTEL-08/07	1.562,00D	0,00	0,00	1.562,00 D
7450	PROC.INTEL 775P-03/08	1.784,66D	0,00	0,00	1.784,66 D
7469	MONITOR 17 LG-03/08	464,34D	0,00	0,00	464,34 D
7478	IMP.HP LASER-03/08	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
7487	COL.DADOS-03/08	1.139,00D	0,00	0,00	1.139,00 D
7584	PROC.INTEL 775P-07/08	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00 D
7619	SCANNER FUJITSU-08/08	1.723,86D	0,00	0,00	1.723,86 D
22674	PROC.INTEL-06/2010 E COMP.	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00 D
22683	RELOGIO C.FILMADORA 06/10	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
25396	BEMATECH-07/11	950,00D	0,00	0,00	950,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 7

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26064	IMPRES.MATRICIAL LX300-10/2011	753,96D	0,00	0,00	753,96 D
26073	IMPRES.MATRICIAL FX890-10/2011	1.246,04D	0,00	0,00	1.246,04 D
26386	NOBREAK SMS-11/2011	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
27722	COMPUTADOR CORE i3-06/2012	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
28366	PROC.INTEL1155P-09/12	813,00D	0,00	0,00	813,00 D
5131122	COMP. CORE i5-04/2013	1.384,02D	0,00	0,00	1.384,02 D
5131124	02-NOBREAKs SMS 05/2013	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
5131125	RELOGIO PONTO HENRY-05/2013	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00 D
5131501	PABX-07/2016	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.3.02.300	VEÍCULOS	1.245.151,65D	0,00	53.691,73	1.191.459,92 D
448	TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56D	0,00	0,00	3.619,56 D
2053	TQ.P/VEIC.10000-05/95EIC.05.95	6.220,23D	0,00	0,00	6.220,23 D
2534	CAMINHAO VOLVO/96	36.206,42D	0,00	0,00	36.206,42 D
4765	MED.VOL.MOD.17-210-04/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
4774	BOMBA ENGRANAGEM TG-08A-04/02	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4881	SEMI REBOQUE*08/01-05/02	53.691,73D	0,00	53.691,73	0,00 D
5005	TANQUE 14000-09/02	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
5078	TANQUE 6000-10/02	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
5185	GOL 1.0-03/03	18.443,54D	0,00	0,00	18.443,54 D
7432	SAVEIRO 2001-12/07	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
26279	CAM.IVECO-11/11	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
26616	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26625	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26849	TANQUE p/IVECO-12/11*01/2012	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26867	TANQUE p/VW17.250-01/2012	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27054	TANQUE-p/VW17.250-01/12*02/12	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27081	CAM.VW-24-250-02/12	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00 D
28035	F1000 1985-08/12	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131936	TECTOR 24280 IVECO-07/21	277.066,32D	0,00	0,00	277.066,32 D
5131945	TANQUE 15.000LTS-08/21	76.984,00D	0,00	0,00	76.984,00 D
1.2.3.02.450	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	873.996,81D	0,00	0,00	873.996,81 D
475	CAIXA D'AGUA P/300 LITROS	704,30D	0,00	0,00	704,30 D
484	MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12D	0,00	0,00	5.609,12 D
493	TANQUE P/40.000 LITROS	216,92D	0,00	0,00	216,92 D
509	TANQUE P/ 20.000 LITROS	108,46D	0,00	0,00	108,46 D
518	TANQUE P/ 50.000 LITROS	325,38D	0,00	0,00	325,38 D
2188	COMP.TANQUE-07/95	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96 D
2204	TANQUE 8000 LITROS-10/95	802,43D	0,00	0,00	802,43 D
3203	DIVISORIAS - 10/97	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00 D
3267	TANQUE 5000 LTS-11/97	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3276	TANQUE 8000 LTS-11/97	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3427	TANQUE 5000 LTs-01/98	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3436	TANQUE-01/98	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3445	TANQUE-2000 LTs-02/98	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3454	TANQUE 3000 LTs-03/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3472	TANQUE 3000 LTs-04/98	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3640	TANQUE 3000 LTs.-08/98	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3686	TANQUE 3000 LTs.-09/98	300,00D	0,00	0,00	300,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 8  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3695	TANQUE 5000 LTs.09/98	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3882	TANQUES-08/99	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
3971	TANQUE-3000 Lts-02/00	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3999	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4006	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4015	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4202	2-TQs-60.000 Lts-11/00.	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
4355	FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
4364	TUBUL.TANQUES-03/01	9.703,38D	0,00	0,00	9.703,38 D
4550	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4569	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4658	SISTEMA DE PABX-11/2001	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00 D
4710	TQ-5000Lts-1991,ADQ.02/02	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4961	03 TANQUES 3M3-08/02	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5167	SISTEMA SEGURANCA-01/03	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00 D
5194	02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5318	02 TANQUES-3 E 4MIL LTS-05/03	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
6102	CAIXA SEPARADORA-10/04	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
6237	INSTAL.EQUIPTOS-12/04	7.054,72D	0,00	0,00	7.054,72 D
6674	LOCAL.VEICULOS-01/05	2.132,55D	0,00	0,00	2.132,55 D
6763	LOCAL.VEICULOS-04/05	1.465,10D	0,00	0,00	1.465,10 D
6914	10 TAMBORES USADOS-12/05	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
7067	HIDROMETRO-08/06	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
7085	10 CONTAINERS-10/06	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7094	CAIXA D'AGUA 15000L.10/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7101	CAIXA D'AGUA-11/06	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
7110	BOMBA INCENDIO-11/06	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
7138	MAT.HIDRAULICO-12/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7227	10 CONTAINERS-04/07	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7593	06 CONTAINERS 1000L.07/08	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
7682	ESCADA-12/08	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
9804	TQ.USADO 10000LTS-09/09	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
24235	PORTAO 11/2010	1.870,50D	0,00	0,00	1.870,50 D
27919	MOTOR WEG-07/12*P/TQ.COMBUSTIV	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00 D
28375	CJ.AUTO JTFLEX-09/12	1.841,00D	0,00	0,00	1.841,00 D
28384	CAMERA INFRA-09/12	582,96D	0,00	0,00	582,96 D
28963	C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5131132	CLORADOR PENTAIR 06/2013	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
5131346	04-TANQUE 80.OOO LTS-02/15	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00 D
5131473	CAIXA D'AGUA 15.000 Lts*04/2016	4.169,00D	0,00	0,00	4.169,00 D
5131510	CAIXA SEPARADORA-07/16	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5131735	INSTALAÇÃO TANQUES-05/19	188.339,91D	0,00	0,00	188.339,91 D
5131856	CAIXA D'ÁGUA-10/2020	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
5131871	BASE CAIXA D'AGUA-11/20	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
5131903	02 TRANSFORMADOR-04/21	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
5131969	INSTALAÇÕES 2021	202.642,22D	0,00	0,00	202.642,22 D
1.2.3.02.500	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
5131953	CONSÓRCIO IVECO G.02557 C.0025	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 9

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.2.3.02.700	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.185.683,60C	53.691,73	16.816,04	2.148.807,91 C
545	D.AC.PREDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24C	0,00	0,00	73.944,24 C
554	DEPR.ACUM.BOMBA ABAST.GILBARGO	1.813,83C	0,00	0,00	1.813,83 C
563	D.AC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.336,38C	0,00	0,00	12.336,38 C
572	DEPR.ACUM.MICRO AT 386 DX 40	1.423,31C	0,00	0,00	1.423,31 C
581	DEPR.ACUM. MICRO AT 386 SX 33	948,87C	0,00	0,00	948,87 C
590	D.ACUM.IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61C	0,00	0,00	862,61 C
634	D.A.TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56C	0,00	0,00	3.619,56 C
643	DEPR.AC.CAIXA D'AGUA P/300 LTS	704,30C	0,00	0,00	704,30 C
652	DP.AC.MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12C	0,00	0,00	5.609,12 C
661	DEPR.ACUM.TANQUE 40.000 LITROS	216,92C	0,00	0,00	216,92 C
670	DEPR.ACUM.TANQUE 20.000 LITROS	108,46C	0,00	0,00	108,46 C
1713	DEPR.ACUM.TANQUE 50.000 LITROS	325,38C	0,00	0,00	325,38 C
2268	DEPR.ACUM.MICRO AT 486 DX2	1.812,43C	0,00	0,00	1.812,43 C
2277	DEPR.ACUM.EQUIPAM.BOMBAS	680,70C	0,00	0,00	680,70 C
2286	DEPR.ACUM. MEDIDOR	1.138,42C	0,00	0,00	1.138,42 C
2302	DEPR.ACUM.CALIBRADOR-12/95	781,59C	0,00	0,00	781,59 C
2320	D.A.TQ.P/VEIC.10000-05/95	6.220,23C	0,00	0,00	6.220,23 C
2339	DEPR.ACUM.COMPART.TANQUE	2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
2348	DEPR.ACUM.TANQUE 8000 LTROS	802,43C	0,00	0,00	802,43 C
2712	DEP.ACUM. BOMBA ALFRAN 08/96	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00 C
2721	DEP.ACUM. BOMBA PALHETA 09/96	780,00C	0,00	0,00	780,00 C
2730	DEP.ACUM. MEDIDOR 09/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2749	DEP.ACUM. TARRACHA 09/96	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
2758	DEP.ACUM. BOMBA BHP3 -11/96	840,00C	0,00	0,00	840,00 C
2767	DEP.ACUM. MEDIDOR 11/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2776	DEP.ACUM.COMP. PC AT-586-08/96	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00 C
2785	D.A.IMPR.DESKJET HP 850 -02/96	858,00C	0,00	0,00	858,00 C
2794	DEP.ACUM. CENTRAL PABX -06/96	965,00C	0,00	0,00	965,00 C
3285	DP.AC.COMPRESSOR AR-04/97	425,00C	0,00	0,00	425,00 C
3294	DP.AC.PENTIUN-06/97	680,00C	0,00	0,00	680,00 C
3301	DP.AC. PENTIUM-08/97	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3310	DP.AC.MAQ.XEROX-12/97	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
3365	DP.AC.DIVISORIAS-10/97	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00 C
3374	DP.AC.TQ.5000 LTS-11/97	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3383	DP.AC.TQ.8000 LTS-11/97	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3560	DP.AC.BOMBA GASOLINA-01/98	391,09C	0,00	0,00	391,09 C
3579	DP.AC.TQ.5000 LTS-01/98	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
3588	DP.AC. TANQUE-01/98	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
3597	DP.AC.TQ-2000 LTS-02/98	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3604	DP.AC.TQ.3000 LTS-03/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3613	DP.AC.TQ-3000 LTs.-04/98	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3711	DP.AC.TQ-3000 LTs-08/98	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
3739	DP.AC.TQ.3000 LTs.-09/98	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3748	DP.AC.TQ.5000 LTs-09/98	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3793	DP.AC.MEDID/TOT.11/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3800	DP.AC.MED.L.2-11/98	1.857,00C	0,00	0,00	1.857,00 C
3891	DP.AC. TANQUES-08/99	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
3926	DP.AC.CONTADOR DIESEL-12/99	377,30C	0,00	0,00	377,30 C
3980	DP.AC.TANQUE 3000 Lts.-02/00	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
4024	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 10  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4033	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4042	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4211	DP.AC.02-TQs.60.000 LTs.-11/00	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00 C
4391	DP.AC.FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
4408	DP.AC.TUBUL.TQs.-03/01	9.703,38C	0,00	0,00	9.703,38 C
4462	DP.AC.2-MOTO-BOMBA-04/01	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00 C
4523	DP.AC.02-BRACO CARREGAM.05/01	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
4541	TRANSF.SOLDA-06/01	475,00C	0,00	0,00	475,00 C
4587	DP.AC.01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4596	DP.AC.01-TQ.3000 Lts-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4603	DP.AC.01-SIST.MED.INFORM-07/01	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
4667	DP.AC.SISTEMA PABX-11/2001	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00 C
4836	DP.AC.MED.VOL.17-210-04/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4845	DP.AC.B.ENGREN.TG-08A-04/02	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4907	DP.AC.MED.VOL-05/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4916	DP.AC.SEM.REBOQUE-05/02	53.691,73C	53.691,73	0,00	0,00 D
4970	DEPR.AC.03 TANQUE 08/02	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5023	DP.AC.TQ.14000-09/02	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
5032	DP.AC.IMP.OKIDATA 09/02	721,65C	0,00	0,00	721,65 C
5087	DP.AC.TQ.6000-10/02	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00 C
5176	DP.AC.SIST.SEG.01/03	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C
5210	DP.AC.GOL 1.0-03/03	18.443,54C	0,00	0,00	18.443,54 C
5229	DP.AC.PR.INT.CELERON-03/03	941,00C	0,00	0,00	941,00 C
5238	DP.AC.02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5283	D.AC.PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00 C
5354	D.AC.MED.VOL.1720-05/03	3.261,23C	0,00	0,00	3.261,23 C
5363	02 TQS.3 E 4000 LTS.05/03	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
5470	D.AC.PR.INT.CELERON 10/03	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
5960	D.AC.MED.VOL.07/04	3.577,94C	0,00	0,00	3.577,94 C
5979	D.AC.MED.VOL. 07/04	3.766,26C	0,00	0,00	3.766,26 C
6022	D.AC.MED.VOL.08/04	3.389,63C	0,00	0,00	3.389,63 C
6068	D.AC.CIL.OXIGENIO-09/04	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
6139	D.AC.CXA SEPARAD.-10/04	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
6200	D.AC.CTAL.MONIT.11/04	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6219	D.AC.UN.LOC.VEIC.11/04	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00 C
6246	D.AC.INST.EQPTS-12/04	7.054,72C	0,00	0,00	7.054,72 C
6834	D.AC.M.CEL.D320-07/05	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00 C
6843	D.AC.IM.HP PSC1315-07/05	489,00C	0,00	0,00	489,00 C
6923	D.AC.COP.SHARP-12/05	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6932	D.AC.FAX PAN.12/05	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
7076	D.AC.HIDROMETRO-08/06	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
7174	D.AC.MED.VOL.01/07	4.728,15C	0,00	0,00	4.728,15 C
7218	D.AC.CALIBRADOR-3/07	783,50C	0,00	0,00	783,50 C
7281	D.A.COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12C	0,00	0,00	3.376,12 C
7316	D.A.PR.INTEL 775P-07/07	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00 C
7325	D.A.TELA LCD-07/07	790,00C	0,00	0,00	790,00 C
7361	D.A.PR.INTEL-08/07	1.562,00C	0,00	0,00	1.562,00 C
7496	D.A.PR.INTEL775P-03/08	1.784,66C	0,00	0,00	1.784,66 C
7502	D.A.MONITOR 17 LG-03/08	464,34C	0,00	0,00	464,34 C
7511	D.A.IM.HP LASER-03/08	699,00C	0,00	0,00	699,00 C
7520	D.A.CL.DADOS-03/08	1.139,00C	0,00	0,00	1.139,00 C

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 11  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7557	D.A.MAC.HIDRAULICO-05/08	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
7600	D.A.PR.INTEL 775P-07/08	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00 C
7628	D.A.SCANNER FUJTSU-08/08	1.723,86C	0,00	0,00	1.723,86 C
7664	D.A.3 SIST.LOJACK-10/08	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00 C
7691	D.A.FURADEIRA-12/08	449,98C	0,00	0,00	449,98 C
7708	D.A.ESCADA-12/08	630,00C	0,00	0,00	630,00 C
7735	D.A.AMPLIA_AO	51.965,55C	0,00	266,49	52.232,04 C
7744	D.A.MED.VAZAO-01/09	4.872,79C	0,00	0,00	4.872,79 C
8814	D.A.SIST.LOJACK-03/09	855,00C	0,00	0,00	855,00 C
9074	D.A.10 MED.GASCO-04/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
9083	D.A.CONTADOR SADOLL-04/09	369,20C	0,00	0,00	369,20 C
10008	D.A.10 MED.GASCO-11/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
10286	D.A.MED.VAZAO-02/10	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00 C
10295	D.A.FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10C	0,00	0,00	5.357,10 C
22692	D.A.PRC.INTEL-06/10	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00 C
22709	D.A.RELOG.C/FILM.06/10	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
22843	D.A.BOMBA MAC-07/10	407,49C	0,00	0,00	407,49 C
23003	D.A.2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90C	0,00	0,00	2.453,90 C
24510	D.A.PORTAO 11/10	1.870,50C	0,00	0,00	1.870,50 C
25403	D.A.BEMATECH-07/11	950,00C	0,00	0,00	950,00 C
25822	D.A.BOMBA ADAM-08/11	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
25831	D.A.3 MEDIDOR-08/11	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
26162	D.A.IMPR.M.LX300-10/11	753,96C	0,00	0,00	753,96 C
26171	D.A.IMPR.M.FX890-10/11	1.246,04C	0,00	0,00	1.246,04 C
26288	D.A.IVECO-11/11	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00 C
26395	D.A.NOBREAK-11/11	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
26714	D.A.BOMBA EBE3-12/11	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
26723	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26732	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26910	D.A.3 BOMBA EBE-01/12	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
26929	D.A.TQ.IVECO-01/12	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
26938	D.A.TQ.VW1750-01/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27107	D.A.TQ.VW1750-01/12-02/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27116	D.A.VW24250-02/12	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
27839	D.A.CP.CORE I3-06/12	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
28026	D.A.MOTOR WEG-07/12	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00 C
28044	D.A.FI000 1985-08/12	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
28393	D.A.PROC.INTEL1155P-09/12	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
28400	D.A.CJ.AUTO JTEFLEX-09/12	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00 C
28419	D.A.CAMERA INFRA-09/12	582,96C	0,00	0,00	582,96 C
28838	D.A.CAM.VOLVO-96	36.206,42C	0,00	0,00	36.206,42 C
28972	D.A.B.WAYNE-12/12	6.689,48C	0,00	0,00	6.689,48 C
28981	D.A.C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
5131105	D.A.BRAÇO CARREGAMENTO-02/13	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00 C
5131113	D.A.FORD-2422 (CP-738-9)	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00 C
5131123	DP.AC.CORE i5-04/2013	1.384,02C	0,00	0,00	1.384,02 C
5131128	D.A.2 NOBREAK SMS-05/13	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
5131129	D.A. REL.PONTO HENRY-05/13	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00 C
5131136	D.A.CLORADOR PENTAIR-06/13	669,90C	0,00	0,00	669,90 C
5131297	D.A.BOMBA SB4-09/14-CP-5131292	5.270,45C	0,00	45,83	5.316,28 C
5131347	D.A.04-TQ. 80.000LTS-02/15-CP5131346	220.000,00C	0,00	2.000,00	222.000,00 C

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 12

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131469	D.A.B.TQE.03/16-CP5131458	3.293,15C	0,00	33,95	3.327,10 C
5131470	D.A.B.THEBETL-18-03/16-CP5131457	9.319,76C	0,00	96,08	9.415,84 C
5131477	D.A.CX.AGUA15000LT.04/16-CP5131473	3.335,04C	0,00	34,74	3.369,78 C
5131487	D.A.EXT.INC.IDL.05/16-CP5131482	21.935,50C	0,00	230,90	22.166,40 C
5131509	D.A.PABX-07/16-CP5131501	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
5131511	D.A.CX.SEPAR.07/16-CP5131510	2.712,81C	0,00	29,17	2.741,98 C
5131736	D.A.INST.TQS 05/19-CP5131735	87.427,93C	0,00	1.569,50	88.997,43 C
5131857	D.A.CAIXA D'ÁGUA 10/20-CP5131856	21.000,00C	0,00	500,00	21.500,00 C
5131872	D.A.BASE CAIXA D"AGUA 11/20-CP5131871	9.908,47C	0,00	241,67	10.150,14 C
5131904	D.A.2 TRANSFORMADOR-04/21-CP5131903	7.200,00C	0,00	200,00	7.400,00 C
5131918	D.A.BOMBA P-11/6-06/21-CP5131916	673,54C	0,00	19,81	693,35 C
5131919	D.A.CONJ.BOMBAS TH80/250-6/21-	11.623,92C	0,00	341,88	11.965,80 C
5131928	D.A.CONJ.BOMBA GSS80/400-06/21CP5131927	25.952,54C	0,00	763,31	26.715,85 C
5131937	D.A.TECTOR 2480 IVECO-07/21-CP5131936	190.483,26C	0,00	5.772,22	196.255,48 C
5131946	D.A.TANQUE 15.000LTS-08/21-CP5131945	41.058,24C	0,00	1.283,07	42.341,31 C
5131967	D.A.LOTE 21-Q.C-03/14-CP1231103	5.826,73C	0,00	66,67	5.893,40 C
5131968	D.A.REF.TQS.2015/2016-CP5131428	19.049,48C	0,00	610,78	19.660,26 C
5131970	D.A.INSTALAÇÕES 2021(5131969)	48.435,51C	0,00	1.688,69	50.124,20 C
5132010	D.A.L.J.KARCHER-11/94(322)	691,84C	0,00	30,08	721,92 C
5132011	D.A.LIC.USO WINDOWS-04/06(7021)	158,24C	0,00	6,88	165,12 C
5132013	D.A.SAVEIRO 2001-12/07(7432)	17.633,41C	0,00	766,67	18.400,08 C
5132014	D.A.TQ.5000 LTS 91-02/02(4710)	383,41C	0,00	16,67	400,08 C
5132015	D.A.LOC.VEICULOS 01/05(6674)	408,71C	0,00	17,77	426,48 C
5132016	D.A.LOC.VEICULOS 04/05(6763)	280,83C	0,00	12,21	293,04 C
5132017	D.A.10 TAMBORES US.12/05(6914)	766,59C	0,00	33,33	799,92 C
5132018	D.A.10 CONTAINERS 10/06(7085)	383,41C	0,00	16,67	400,08 C
5132019	D.A.CAIXA DÀGUA 15000L 10/06(7094)	575,00C	0,00	25,00	600,00 C
5132020	D.A.CAIXA DÀGUA 11/06(7101)	268,41C	0,00	11,67	280,08 C
5132021	D.A.B.INCENDIO 11/06(7110)	306,59C	0,00	13,33	319,92 C
5132022	D.A.M.HIDRAULICO 12/06(7138)	575,00C	0,00	25,00	600,00 C
5132023	D.A.10 CONTAINERS 04/07(7227)	383,41C	0,00	16,67	400,08 C
5132024	D.A.6 CONTAINERS 1000L 07/08(7593)	368,00C	0,00	16,00	384,00 C
5132025	D.A.TQ.USADO 10000 L.09/09(9804)	306,59C	0,00	13,33	319,92 C
2	PASSIVO	5.926.622,43C	2.127.747,14	1.952.312,02	5.751.187,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.653.241,14C	2.027.606,90	1.952.312,02	2.577.946,26 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.138.759,20C	1.830.112,07	1.829.600,59	1.138.247,72 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.138.759,20C	1.830.112,07	1.829.600,59	1.138.247,72 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138.759,20C	1.830.112,07	1.829.600,59	1.138.247,72 C
4783	COTAVE COML.TARRAF VEIC.LTDA	0,00C	0,00	195,00	195,00 C
5693	SERASA S/A	140,46C	287,58	147,12	0,00 C
6344	MAGOGA & MAGOGA LTDA	66,00C	66,00	88,00	88,00 C
6380	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	2.629,90C	0,00	2.435,42	5.065,32 C
7842	FERNANDO C.SANCHES-ME	0,00C	0,00	326,00	326,00 C
8137	BIOS COMPUTADORES COM.ASS.EIRELI EPP	1.132,64C	486,68	322,98	968,94 C
8208	J.FERNANDES COM.PR.PETR.LTDA	730,15C	730,15	0,00	0,00 C
8360	NILSON AP. CESCHINI- ME	15.228,70C	0,00	800,00	16.028,70 C
8495	ALFA TEK- IMP.E COM. EIRELI -EPP	283,60C	283,60	0,00	0,00 C
8654	REUNIDAS CAT.COM§ M.P.S.A.LTDA	18.067,30C	12.449,63	35.459,53	41.077,20 C
8887	ROSANGELA CHIARATO RIZZO -ME	619,45C	0,00	0,00	619,45 C
8930	MANFRIN,CASSEB & CIA LTDA	526,30C	816,30	290,00	0,00 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 13

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9127	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	47,50C	47,50	442,00	442,00 C
9485	CRIVEPEL LIV.PAP.E INF.LTDA	127,60C	0,00	0,00	127,60 C
9546	FACAR COM.EQUIP.PROT.IND.LTDA	157,00C	0,00	0,00	157,00 C
22610	G.D.A.COM.PNEUS E SERVICOS	0,00C	0,00	280,00	280,00 C
22718	ODONTOPREV S/A	509,40C	260,46	260,46	509,40 C
22870	JOSE DONIZETE F. CIA LTDA	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
22889	FABIO AP. ALVES BORRACHARIA ME	640,00C	60,00	370,00	950,00 C
22932	MARCELO ZANON BERGAMASCHI	3.050,00C	0,00	1.140,00	4.190,00 C
22941	CASA DO CONSTRUTOR	0,00C	305,00	305,00	0,00 C
24538	ORIGINAL CATANDUVA PROD.DE LIMPEZA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
25145	GERNER L.CAPI FILHO ACESSORIOS	550,00C	550,00	0,00	0,00 C
25467	BIOS EQUIP.TECNOLOGIA LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60 C
28428	PC DE ARAUJO COL.RES.EIRELI-ME	60,00C	60,00	0,00	0,00 C
5131131	BERNARDI E TRASSI LTDA	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00 C
5131157	CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00 C
5131167	FOR SYSTEM CONSULTORIA LTDA. - EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
5131240	JUNINHO AUTO PÇS.CATANDUVA LTDA-ME	925,00C	671,67	0,00	253,33 C
5131448	LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP	240,00C	240,00	260,00	260,00 C
5131504	TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME	500,00C	0,00	500,00	1.000,00 C
5131515	PORTO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.196,00C	0,00	4.236,00	12.432,00 C
5131528	COTUCA COM. DE TUBOS CATANDUVA	913,01C	0,00	0,00	913,01 C
5131539	ALLAN GONCALVES DOSSO - EPP	24,20C	0,00	69,00	93,20 C
5131542	NIVEL DESCONTAMINACAO RIO PRETO	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00 C
5131552	BIOS MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME	1.372,47C	457,49	457,49	1.372,47 C
5131579	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	3.072,33C	650,00	650,00	3.072,33 C
5131583	MICHELI CRISTINA HONORIO ME	225,00C	225,00	0,00	0,00 C
5131605	Joao Roberto Donato Mello Cat ME	1.000,00C	250,00	0,00	750,00 C
5131611	GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.	760.766,00C	1.295.921,00	1.197.435,00	662.280,00 C
5131631	NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME	0,00C	0,00	137,50	137,50 C
5131688	M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E	990,13C	797,00	0,00	193,13 C
5131745	MONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00 C
5131776	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	50,00C	50,00	0,00	0,00 C
5131819	BORGHI E COELHO LTDA	1.421,00C	1.421,00	0,00	0,00 C
5131827	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
5131873	GESTAO - SEGURANCA E SAUDE DO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00 C
5131886	MARCOS DOS SANTOS GUIMARÃES	2.776,00C	1.388,00	0,00	1.388,00 C
5131897	ELÉTRICA BRASIL LTDA	6.064,00C	792,00	0,00	5.272,00 C
5131965	JOAO VITOR DA CRUZ ALVES TINTAS	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
5132000	L.A.M. LOPES	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00 C
5132056	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	0,00C	152.910,00	229.965,00	77.055,00 C
5132062	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	0,00C	1.595,78	1.595,78	0,00 C
5132087	COPERCANA DISTRIBUIDORA DE	152.325,00C	152.325,00	163.800,00	163.800,00 C
5132088	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	0,00C	152.025,00	172.465,00	20.440,00 C
5140010	RP CONSULTING-INTERMEDIACAO E	0,00C	3.040,45	3.040,45	0,00 C
5140014	JORGE GOMES ADVOGADOS	0,00C	3.326,98	3.326,98	0,00 C
5140019	COMERCIAL EX - COM. MAT. ELETRICOS	21.520,00C	21.520,00	0,00	0,00 C
5140021	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E	2.765,00C	0,00	0,00	2.765,00 C
5140027	SÓ ALARMES BRASIL LTDA	96,94C	100,98	100,98	96,94 C
5140030	JMI SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
5140031	MERCADAO DO POSTO EQUIPAMENTOS E	0,00C	1.000,00	2.800,00	1.800,00 C
5140000	CONFISSÃO DE DIVIDA ROYAL FIC	116.411,52C	19.401,92	0,00	97.009,60 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024-8.26.0354 e código ELZv47v.

<b>Empresa: JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA</b> <span style="float: right;">Página: 14</span>					
<b>CNPJ:</b> 50.894.070/0001-09		<b>Nire:</b> 35201914424			
<b>Período:</b> 01/04/2024 a 30/04/2024					
<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.240,65C	119.802,57	107.934,76	80.372,84 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.240,65C	119.802,57	107.934,76	80.372,84 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	92.240,65C	119.802,57	107.934,76	80.372,84 C
	812 ENC.SOCIAIS INSS A RECOLHER	31.837,13C	31.837,13	31.877,42	31.877,42 C
	821 ENC.SOCIAIS FGTS A RECOLHER	5.011,12C	5.011,12	5.133,98	5.133,98 C
	830 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	36.959,72C	61.925,48	57.294,40	32.328,64 C
	1759 PROVISAO P/IRPJ/ A RECOLHER	4.974,64C	4.974,64	0,00	0,00 C
	1768 PROVISAO P/CSLL/ A RECOLHER	2.984,78C	2.984,78	0,00	0,00 C
	1777 I.R.R.FONTE A RECOLHER	4.288,15C	5.124,65	5.555,32	4.718,82 C
	3490 CONTR.CONFED.A RECOLHER	114,20C	0,00	57,10	171,30 C
	3631 CONTR.ASSIST.A RECOLHER	142,76C	0,00	71,38	214,14 C
	4177 P.I.S. A RECOLHER	3,60C	0,00	0,05	3,65 C
	4186 COFINS A RECOLHER	0,58C	0,00	0,34	0,92 C
	6282 I.S.S.RET.A RECOLHER	4,04C	4,04	4,04	4,04 C
	5131393 Retenção 4,65% Lei 10.833	0,00C	154,71	154,71	0,00 C
	5131115 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.919,93C	7.786,02	7.786,02	5.919,93 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.422.241,29C	77.692,26	14.776,67	1.359.325,70 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.422.241,29C	77.692,26	14.776,67	1.359.325,70 C
2.1.5.01.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.795,38C	576,58	0,00	33.218,80 C
	910 Seguros à Pagar	18.693,70C	0,00	0,00	18.693,70 C
	8609 I.P.T.U. À PAGAR	4.612,64C	576,58	0,00	4.036,06 C
	8253 IPVA À PAGAR	10.489,04C	0,00	0,00	10.489,04 C
2.1.5.01.003	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.388.445,91C	77.115,68	14.776,67	1.326.106,90 C
	5132098 B.BRASIL CAPITAL GIRO DIGITAL	1.000.000,00C	215,52	14.776,67	1.014.561,15 C
	5140023 SANTANDER CAPITAL GIRO PEAC	209.874,53C	41.185,90	0,00	168.688,63 C
	5140024 ITAU UNIBANCO CAPITAL GIRO FGI	178.571,38C	35.714,26	0,00	142.857,12 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.355.575,91C	100.140,24	0,00	5.255.435,67 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.355.575,91C	100.140,24	0,00	5.255.435,67 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.260.209,27C	92.193,02	0,00	5.168.016,25 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.046.039,86C	89.218,44	0,00	4.956.821,42 C
	5132074 SANTANDER GIRO PEAC-FGI	811.442,15C	28.624,54	0,00	782.817,61 C
	5132090 ITAU UNIBANCO S.A.GIRO FGI-06/23	2.423.756,20C	60.593,90	0,00	2.363.162,30 C
	5140016 SANTANDER CÉDULA CRÉDITO-41300	1.810.841,51C	0,00	0,00	1.810.841,51 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	214.169,41C	2.974,58	0,00	211.194,83 C
	5131940 CONSÓRCIO IVECO G.02559 C.0217.00	214.169,41C	2.974,58	0,00	211.194,83 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	95.366,64C	7.947,22	0,00	87.419,42 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	95.366,64C	7.947,22	0,00	87.419,42 C
	5140002 CONFISSÃO DE DIVIDA COPERCANA	95.366,64C	7.947,22	0,00	87.419,42 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.194,62D	0,00	0,00	2.082.194,62 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 15

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	Capital social	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.5	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2142	Prejuizo Acumulado	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	5.655.797,19D	2.195.194,20	132.645,00	7.718.346,39 D
3.1	CUSTOS	4.827.836,17D	1.883.628,85	132.609,90	6.578.855,12 D
3.1.1	CUSTOS COMERCIAIS	4.827.836,17D	1.883.628,85	132.609,90	6.578.855,12 D
3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.827.836,17D	1.883.628,85	132.609,90	6.578.855,12 D
3.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	186.822,22D	119.963,85	0,00	306.786,07 D
1107	OLEO DIESEL (ESTOQUE INICIAL)	186.822,22D	119.963,85	0,00	306.786,07 D
3.1.1.01.002	COMPRAS DO EXERCICIO	4.898.395,81D	1.763.665,00	25.002,36	6.637.058,45 D
1134	COMPRAS de DIESEL	4.970.896,51D	1.763.665,00	0,00	6.734.561,51 D
1143	CONSUMO DIESEL	71.714,87C	0,00	24.925,60	96.640,47 C
4275	PERDAS	785,83C	0,00	76,76	862,59 C
3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	257.381,86C	0,00	107.607,54	364.989,40 C
1189	OLEO DIESEL (ESTOQUE FINAL)	257.381,86C	0,00	107.607,54	364.989,40 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	827.961,02D	311.565,35	35,10	1.139.491,27 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	602.343,76D	220.967,22	35,10	823.275,88 D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	602.343,76D	220.967,22	35,10	823.275,88 D
3.2.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	602.343,76D	220.967,22	35,10	823.275,88 D
1303	ORDENADOS E SALARIOS	185.261,65D	64.175,51	0,00	249.437,16 D
1312	ENCARGOS SOCIAIS INSS	50.576,30D	17.519,89	0,00	68.096,19 D
1321	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	14.977,17D	5.133,98	0,00	20.111,15 D
1367	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.710,15D	550,00	0,00	2.260,15 D
1376	IMPRES.MATERIAIS P/ESCRITORIO	127,60D	0,00	0,00	127,60 D
1385	DESPESAS C/VEICULOS	31.543,37D	42.227,03	35,10	73.735,30 D
1394	SEGUROS	38.927,61D	11.927,95	0,00	50.855,56 D
1410	MULTAS	0,07D	0,00	0,00	0,07 D
1429	DEPRECIACOES	50.448,12D	16.816,04	0,00	67.264,16 D
1786	DESPESAS GERAIS	88.965,51D	20.605,20	0,00	109.570,71 D
1802	IMPOSTOS E TAXAS	1.407,59D	841,53	0,00	2.249,12 D
2400	CONTRIBUICAO A SINDICATOS	349,57D	0,00	0,00	349,57 D
2507	I.R.FONTE S/APLICACOES	295,94D	0,40	0,00	296,34 D
2865	DESP. C/ PEDAGIO	7.364,70D	2.535,00	0,00	9.899,70 D
2883	ENERGIA ELETRICA	4.892,09D	1.595,78	0,00	6.487,87 D
2892	TELEFONE	3.717,48D	139,88	0,00	3.857,36 D
3043	ENC.SOC.INSS PRO-LABORE	4.671,60D	1.557,20	0,00	6.228,80 D
3392	CONSUMO DIESEL	71.714,87D	24.925,60	0,00	96.640,47 D
3481	I.P.V.A.	3.277,81D	1.092,61	0,00	4.370,42 D
3837	PERDAS E DANOS	785,83D	76,76	0,00	862,59 D
5540	SERVICOS SERASA	347,17D	147,12	0,00	494,29 D
5700	IPTU	1.441,48D	480,48	0,00	1.921,96 D
6941	PRO-LABORE-PAULO	23.358,06D	7.786,02	0,00	31.144,08 D
7539	SERV.SEG.E MED.TRABALHO	550,00D	550,00	0,00	1.100,00 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 16  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22736	SERV.BRADESCO DENTAL	680,90D	260,46	0,00	941,36 D
26830	DESP.c/VALE ALIMENTAÇÃO	14.335,56D	0,00	0,00	14.335,56 D
5131734	INTRAJORNADA HORAS EXTRAS	615,56D	22,78	0,00	638,34 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43,04D	0,39	0,00	43,43 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43,04D	0,39	0,00	43,43 D
3.2.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43,04D	0,39	0,00	43,43 D
2035	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	37,03D	0,34	0,00	37,37 D
2044	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	6,01D	0,05	0,00	6,06 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	225.574,22D	90.597,74	0,00	316.171,96 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	225.574,22D	90.597,74	0,00	316.171,96 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	225.574,22D	90.597,74	0,00	316.171,96 D
1456	Juros passivos	20.448,13D	7.981,25	0,00	28.429,38 D
1447	Variacoes monetarias passivas	4.382,78D	2.342,92	0,00	6.725,70 D
1465	Despesas Bancárias	200.743,31D	80.273,57	0,00	281.016,88 D
4	RECEITAS	5.703.174,72C	53.691,73	1.934.469,26	7.583.952,25 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.165.174,72C	0,00	1.857.777,53	7.022.952,25 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.191.938,00C	0,00	1.825.932,00	7.017.870,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	5.191.938,00C	0,00	1.825.932,00	7.017.870,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.191.938,00C	0,00	1.825.932,00	7.017.870,00 C
1250	REVENDA DE MERCADORIAS	5.191.938,00C	0,00	1.825.932,00	7.017.870,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	125.770,00D	0,00	0,00	125.770,00 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	125.770,00D	0,00	0,00	125.770,00 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	125.770,00D	0,00	0,00	125.770,00 D
4121101	(-) Devolução de Vendas	125.770,00D	0,00	0,00	125.770,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	925,91C	0,00	8,40	934,31 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	925,91C	0,00	8,40	934,31 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	925,91C	0,00	8,40	934,31 C
1508	Receitas com aplicações	925,91C	0,00	8,40	934,31 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	98.080,81C	0,00	31.837,13	129.917,94 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	98.080,81C	0,00	31.837,13	129.917,94 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	98.080,81C	0,00	31.837,13	129.917,94 C
5131929	RECUPERAÇÃO PIS/COFINS	98.080,81C	0,00	31.837,13	129.917,94 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	538.000,00C	53.691,73	76.691,73	561.000,00 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	538.000,00C	53.691,73	76.691,73	561.000,00 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	538.000,00C	53.691,73	76.691,73	561.000,00 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	538.000,00C	53.691,73	76.691,73	561.000,00 C
4211204	Lucros na alienacao de veiculos	538.000,00C	53.691,73	76.691,73	561.000,00 C

- - - -



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 17  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		5.973.999,96 D	9.442.202,18	9.799.408,97	5.616.793,17 D
<b>PASSIVO</b>		5.926.622,43 C	2.127.747,14	1.952.312,02	5.751.187,31 C
<b>DESPESA</b>		5.655.797,19 D	2.195.194,20	132.645,00	7.718.346,39 D
<b>RECEITA</b>		5.703.174,72 C	53.691,73	1.934.469,26	7.583.952,25 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 134.394,14

CATANDUVA, 30 de Abril de 2024.

**PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836**

Digitally signed by PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
 Date: 2024.07.02 16:13:01 -03'00'

**JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863**

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO BISSOLI TRIANO:04441509863  
 Date: 2024.07.02 16:10:18 -03'00'

**SÓCIO ADMINISTRADOR**

*PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS*  
 CPF: 029.790.838-36

**TMT - Escritório Contábil LTDA-ME**

*JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO*  
 TC CRC: 1SP120107/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 1  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	5.617.177,75D	7.336.744,02	7.425.208,66	5.528.713,11D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	4.832.371,33D	7.300.537,60	7.371.237,91	4.761.671,02D
I.1.1	DISPONIVEL	3.700.228,93D	5.887.235,80	5.735.982,99	3.851.481,74D
I.1.1.01	NUMERÁRIOS	3.866.687,80D	2.990.561,53	2.877.850,40	3.979.398,93D
I.1.1.01.001	CAIXA	3.866.687,80D	2.990.561,53	2.877.850,40	3.979.398,93D
	55 Caixa Geral	3.866.687,80D	2.990.561,53	2.877.850,40	3.979.398,93D
I.1.1.02	BANCOS	166.458,87C	2.896.674,27	2.858.132,59	127.917,19C
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.373,65C	2.363.613,89	2.364.487,24	198.247,00C
	91 BC.SANTANDER S/A C/MOVIMENTO	0,00D	2.067.843,72	2.067.843,72	0,00D
	3659 BCO.ITAU S/A-C/MOVTO.	197.373,65C	88.770,00	89.643,35	198.247,00C
	5132096 BANCO DO BRASIL S.A.	0,00D	207.000,17	207.000,17	0,00D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	30.914,78D	533.060,38	493.645,35	70.329,81D
	5131794 SANTANDER CONTAMAX	30.914,78D	517.060,21	477.645,18	70.329,81D
	5140032 BANDO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL	0,00D	16.000,17	16.000,17	0,00D
I.1.2	CLIENTES	870.086,94D	1.364.546,00	1.516.102,00	718.530,94D
I.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	870.086,94D	1.364.546,00	1.516.102,00	718.530,94D
I.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	870.086,94D	1.364.546,00	1.516.102,00	718.530,94D
	10491 BENESCIUTI TURISMO LTDA	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
	10543 EDSON DELMASCHIO	0,00D	77.430,00	50.730,00	26.700,00D
	10758 EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00D
	10945 CARLOS ALBERTO BESSA E OUTRO	0,00D	21.120,00	21.120,00	0,00D
	10981 ANTONIO FERNANDES FERREIRA	0,00D	21.280,00	21.280,00	0,00D
	11178 INDUSTRIA E COM.DE POLPAS E CO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
	11230 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	0,00D	71.585,00	66.295,00	5.290,00D
	11481 THALLES AUGUSTO TINTI	5.350,00D	16.030,00	16.040,00	5.340,00D
	11695 SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA	5.330,00D	0,00	5.330,00	0,00D
	11864 VICENTE HERNANDES FILHO	0,00D	15.900,00	0,00	15.900,00D
	11873 ANTONIO OSORIO FACHINI E OUTRA	0,00D	10.640,00	0,00	10.640,00D
	11908 JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	10.840,00	10.840,00	0,00D
	11917 FRIGOPOTI - FRIGORIFICO POTI L	10.780,00D	0,00	10.780,00	0,00D
	11980 DURVALINO DENARDI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
	12239 VALMI BLANCO MACHADO	0,00D	15.870,00	15.870,00	0,00D
	12300 EXPRESSO TRANSBRISA LTDA	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
	12391 ADALDIO JOSE DE CASTILHO FILHO	16.050,00D	64.100,00	58.790,00	21.360,00D
	12417 LUIS CELSO HERNANDES TELES	5.800,00D	2.750,00	2.750,00	5.800,00D
	12694 VALDENIR ROSSI	21.260,00D	10.640,00	21.280,00	10.620,00D
	12890 FIDENCIO BUTTARELLO NETO E OUT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
	12934 HEBE NOGUEIRA DE SA HERNANDES	0,00D	63.600,00	63.600,00	0,00D
	13023 CARLOS PACHECO DE FARIA	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00D
	13229 ANTONIO OSORIO FACHINI E OUTRA	0,00D	21.280,00	0,00	21.280,00D
	13292 FERRES & CIA LTDA	11.050,00D	0,00	5.330,00	5.720,00D
	13620 JOAO DOMINGOS ROSARIO	0,00D	26.550,00	0,00	26.550,00D
	13675 JOAO SERGIO CAMPANHA	10.700,00D	21.260,00	31.960,00	0,00D
	13899 MAURICIO COSTA DE CAMARGO SOAR	8.070,00D	0,00	8.070,00	0,00D
	14022 JOSE FACHINE SOBRINHO E OUTROS	7.980,00D	0,00	7.980,00	0,00D
	14102 RENAN CONSTANTINO	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
	14166 CHRISTIAN FERNANDO TINTI	5.350,00D	16.030,00	16.040,00	5.340,00D

---

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 2

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14184	LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	0,00D	10.700,00	10.700,00	0,00 D
14228	CLAUDIO ANTONIO LOURENCATTO	26.675,00D	5.330,00	26.675,00	5.330,00 D
14291	NORMA BENEDITA NASCIMBEM ALBER	0,00D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
14718	LUIZ RODRIGUES E OUTRA	0,00D	42.520,00	42.520,00	0,00 D
15370	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	10.660,00	10.660,00	0,00 D
15432	LAURENCI ANTONIO COVIELLO	11.500,00D	10.660,00	10.660,00	11.500,00 D
15575	DIOGO JOSE DE CASTILHO NETO	37.450,00D	33.148,00	58.850,00	11.748,00 D
15851	ULYSSES BERNARDES	0,00D	6.942,00	6.942,00	0,00 D
16164	ALCEU SALLA E OUTROS	0,00D	7.980,00	7.980,00	0,00 D
16299	JOAO LUIZ URBANO E OUTRO	0,00D	7.935,00	0,00	7.935,00 D
16379	MARIO JOSE DENARDI	0,00D	5.340,00	5.340,00	0,00 D
16495	WILMA SERTORI DINARDI E OUTRO	0,00D	10.660,00	10.660,00	0,00 D
16841	ALFREDO AYUSSO E OUTRA	10.720,00D	8.040,00	10.720,00	8.040,00 D
17378	DARCI FERNANDO NEVES TRANSPORT	35.054,65D	0,00	0,00	35.054,65 D
17788	TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUCO	15.960,00D	21.250,00	37.210,00	0,00 D
18858	SALVADOR GROSSI	2.675,00D	0,00	2.675,00	0,00 D
18910	BENEDITO APARECIDO DE SA	0,00D	10.660,00	10.660,00	0,00 D
19045	LUIZ CARLOS BALLERA E OUTROS	5.360,00D	10.660,00	0,00	16.020,00 D
19143	VALDENIR ROSSI E OUTRO - FAZEN	0,00D	10.640,00	0,00	10.640,00 D
19624	BENEDICTO RUIZ GAMITO	0,00D	2.680,00	2.680,00	0,00 D
19946	OLGA MASTROCOLA SOUBHIA E OUTR	0,00D	2.740,00	2.740,00	0,00 D
20131	PEDRO ALONSO E OUTRO	0,00D	3.745,00	3.745,00	0,00 D
20328	SERGIO ROBERTO FACHINI-SSP	5.350,00D	0,00	5.350,00	0,00 D
20408	MARISA GARCIA BARROS LIEBANA	0,00D	18.620,00	18.620,00	0,00 D
20621	SILVIO MARCIO MARTINS	5.350,00D	0,00	5.350,00	0,00 D
20738	JOSE SCABINE FILHO	15.930,00D	15.900,00	31.830,00	0,00 D
20881	LUIS HENRIQUE LAHR	16.020,00D	26.700,00	32.040,00	10.680,00 D
20943	BENEDITO ANTONIO SCOTTI E OUTR	16.750,00D	2.675,00	8.025,00	11.400,00 D
21817	JOAO DEZEM NETTO	0,00D	8.010,00	8.010,00	0,00 D
22077	ANTONIO SANCHO DE SOUZA NETO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
22184	JOSE CARLOS ALVES DA SILVA	0,00D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
22442	VINICIUS CAMARGO PIMENTEL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
22460	ALMIRO LIMA BORGES	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00 D
22488	CEREALISTA IRMAOS BASILIO LTDA	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00 D
22497	MARIA DA GRA_A POZZI CURY	2.455,20D	0,00	0,00	2.455,20 D
22503	EDIVALDO PEREIRA	4.185,00D	0,00	0,00	4.185,00 D
22512	CITROESTE COM. DE FRUTAS LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00 D
22521	ANTONIO DONIZETE PEREIRA	15.430,00D	0,00	0,00	15.430,00 D
22530	REMAFER METALURGIA LTDA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
22558	REGINALDO XAVIER GAMA	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00 D
22567	JOAO ATILIO TERROSSI-ME	10.500,23D	0,00	0,00	10.500,23 D
22576	FRUTICOLA BENATTI LTDA-ME	20.956,86D	0,00	0,00	20.956,86 D
23076	JOSE BENTO GAVASSI E OUTROS	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
23691	C.A.V. DA SILVEIRA - ME	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00 D
24119	DEVAIR REVOLTA	0,00D	32.100,00	16.020,00	16.080,00 D
24208	PORTO DE AREIA LONGHINI LTDA M	11.050,00D	0,00	5.330,00	5.720,00 D
25528	S.Q.TEIXEIRA COMERCIO DE FREIO	13.440,00D	0,00	0,00	13.440,00 D
25797	EMANUEL BENEDITO DE SOUZA TRAN	10.780,00D	0,00	10.780,00	0,00 D
26518	GERSON ANTONIO GASPARINI E OUT	10.700,00D	0,00	10.700,00	0,00 D
26992	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00 D
27660	LUIZ RODRIGUES E OUTRA	0,00D	15.960,00	15.960,00	0,00 D

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 3  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27802	VALMI BLANCO MACHADO	0,00D	15.990,00	15.990,00	0,00 D
27928	VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCO	74.590,00D	113.985,00	177.995,00	10.580,00 D
28507	OSMAR BENTO	0,00D	7.950,00	7.950,00	0,00 D
28865	FRUTICOLA G.4 LTDA EPP	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00 D
29310	COMERCIO DE FRUTAS N.L. LTDA -	0,00D	26.480,00	15.900,00	10.580,00 D
29524	LUIZ ANTONIO CAROZI - ME	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00 D
29775	EDSON TADEU CADAMURO	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
29864	FABIANO JOSE ZAMPERLINE	3.930,00D	0,00	0,00	3.930,00 D
30111	CLEIDE GIMENEZ BARROS DE S	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00 D
30148	C.V.CARNELOSSI SERVICOS AG	18.725,00D	0,00	18.725,00	0,00 D
30380	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTRO	16.050,00D	0,00	16.050,00	0,00 D
5131221	GILSON ROGERIO DE SA E OUTRA C-	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00 D
5131231	JOSE ALDO DOS SANTOS COD: 009567	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131233	JOSE ALDO DOS SANTOS ESPOLIO E	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00 D
5131234	TRANSGUIVI TRANSPORTES LTDA - ME	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
5131277	NEIDE APARECIDA SOTERO	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00 D
5131316	CICERO AUGUSTO CARNELOSSI E OUTROS	2.675,00D	0,00	2.675,00	0,00 D
5131326	COMERCIO E TRANSPORTES DE FRUTAS	25.520,00D	0,00	0,00	25.520,00 D
5131327	ALAN MARTINS TRINDADE E OUTRO	17.160,00D	0,00	0,00	17.160,00 D
5131344	ANTONIO CARLOS LARA NOGUEIRA FILHO	0,00D	2.730,00	2.730,00	0,00 D
5131400	CGR CATANDUVA - CENTRO DE	31.920,00D	10.580,00	31.920,00	10.580,00 D
5131407	JOSE FREDERICO CARDILLI TRANSPORTES	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00 D
5131420	GILBERTO GASPARINO	0,00D	10.660,00	10.660,00	0,00 D
5131422	CLARICE DOS SANTOS VISONA	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5131450	ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES	0,00D	15.840,00	15.840,00	0,00 D
5131521	ORMEZINDA DA SILVA MACEDO ME	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00 D
5131535	JOSE APARECIDO ROSA	10.780,00D	0,00	10.780,00	0,00 D
5131615	BENEDITO JOSE PARO FILHO E OUTROS	10.660,00D	0,00	10.660,00	0,00 D
5131618	EDERVAL SANTANA DE FARIAS	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00 D
5131673	EURIDES FACHINE E OUTROS - SITIO SAO	10.680,00D	0,00	10.680,00	0,00 D
5131683	ANDRE AUGUSTO VIANA SARGI	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00 D
5131700	LUIS GUSTAVO RODRIGUES MARIA	0,00D	5.370,00	5.370,00	0,00 D
5131789	PAULO BONEZI DE CARVALHO	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00 D
5131801	BENEDITO AUGUSTO ISEPAN	0,00D	21.260,00	10.620,00	10.640,00 D
5131811	JOAO PAULO FUMAGALI	0,00D	3.738,00	3.738,00	0,00 D
5131835	ADRIANO FUMAGALI -ME	0,00D	17.622,00	17.622,00	0,00 D
5131843	NATHALIA FAVARETO E OUTRO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5131844	RENATO APARECIDO GROSSI E OUTROS	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5131847	EDSON TADEU CADAMURO E OUTRA	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
5131859	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	10.700,00D	26.780,00	21.400,00	16.080,00 D
5131908	ANTONIO DARME / 0001	0,00D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
5131909	NELSON LAMERA NETO E OUTRO	43.580,00D	32.160,00	48.220,00	27.520,00 D
5131981	VALMIR BENEDITO BETTINI E OUTRO	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5132002	WASHINGTON KATSU YASSUDA	0,00D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
5132005	BENEDITO JOSE PARO FILHO E OUTROS	10.680,00D	0,00	10.680,00	0,00 D
5132006	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE FREITAS	0,00D	10.580,00	10.580,00	0,00 D
5132032	BETEL BELUCCI SERVICOS E	0,00D	53.150,00	53.150,00	0,00 D
5132034	LUIZ EDUARDO DUMONT ADAMS DE	0,00D	10.680,00	10.680,00	0,00 D
5132069	BETEL BELUCCI ELETRICIDADE E	0,00D	21.240,00	21.240,00	0,00 D
5132072	PAOLA NARDINI E OUTRO	5.330,00D	0,00	5.330,00	0,00 D
5132075	GILMAR APARECIDO GASPARINI E OUTRO	0,00D	10.660,00	10.660,00	0,00 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 4

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5132079	FREDERICO LUIZ GALO	0,00D	5.290,00	0,00	5.290,00 D
5132082	WAGNER FERNANDO SALLA E OUTROS	0,00D	7.980,00	7.980,00	0,00 D
5132083	ARACELI CAJUELA PEROZIN E OUTRO	0,00D	4.296,00	0,00	4.296,00 D
5140008	JOSE JESUS ALVES E OUTROS	0,00D	2.675,00	0,00	2.675,00 D
5140033	REGINALDO LOPES DE OLIVEIRA	0,00D	5.350,00	5.350,00	0,00 D
5140034	ANDRE LUIZ FERREIRA FERNANDES E	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	154.447,92D	8.100,12	11.545,38	151.002,66 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	154.447,92D	8.100,12	11.545,38	151.002,66 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	52.839,32D	0,00	0,00	52.839,32 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	7.114,03	2.760,55	4.353,48 D
1131702	Férias	0,00D	7.114,03	2.760,55	4.353,48 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70.646,26D	986,09	0,00	71.632,35 D
1688	I.R.P.J.	4.974,64D	0,00	0,00	4.974,64 D
1697	C.S.L.L.	2.984,78D	0,00	0,00	2.984,78 D
5131878	ICMS A RECUPERAR S/FRETES	23.362,80D	0,00	0,00	23.362,80 D
5131938	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	30.105,66D	885,46	0,00	30.991,12 D
5131954	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	2.073,39D	62,83	0,00	2.136,22 D
5131958	ICMS A RECUPERAR S/ARLA	811,97D	37,80	0,00	849,77 D
5132057	PIS A RECUPERAR	892,46D	0,00	0,00	892,46 D
5132058	COFINS A RECUPERAR	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56 D
1.1.3.01.010	OUTRAS CONTAS / PAGAMENTOS	30.962,34D	0,00	8.784,83	22.177,51 D
8226	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	18.377,62D	0,00	7.211,74	11.165,88 D
8244	IPVA A APROPRIAR	8.740,88D	0,00	1.092,61	7.648,27 D
8592	IPTU A APROPRIAR	3.843,84D	0,00	480,48	3.363,36 D
1.1.5	ESTOQUES	107.607,54D	40.655,68	107.607,54	40.655,68 D
1.1.5.01	ESTOQUES	107.607,54D	40.655,68	107.607,54	40.655,68 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.607,54D	40.655,68	107.607,54	40.655,68 D
2099	Mercadorias para revenda	107.607,54D	40.655,68	107.607,54	40.655,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.806,42D	36.206,42	53.970,75	767.042,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.915,32D	0,00	948,29	23.967,03 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	24.915,32D	0,00	948,29	23.967,03 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.575,69D	0,00	0,00	11.575,69 D
5131766	EXPRESSO TRANSBRISA LTDA EPP	1.575,69D	0,00	0,00	1.575,69 D
5131830	SECRETARIA FAZENDA/SP-06/20	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.339,63D	0,00	948,29	12.391,34 D
5131939	ICMS S/TECTOR 240E28 IVECO-07/21	12.397,02D	0,00	885,46	11.511,56 D
5131955	ICMS S/TANQUE 15.000LTS-08/21	942,61D	0,00	62,83	879,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	759.891,10D	36.206,42	53.022,46	743.075,06 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	357.122,99D	0,00	0,00	357.122,99 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 5  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24D	0,00	0,00	73.944,24 D
2197	AMPLIAÇÃO	79.946,24D	0,00	0,00	79.946,24 D
1231103	LOTE 21-QUADRA C-03/2014	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131428	REFORMAS EM TANQUES 2015/2016	183.232,51D	0,00	0,00	183.232,51 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	402.768,11D	36.206,42	53.022,46	385.952,07 D
1.2.3.02.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.620,09D	0,00	0,00	309.620,09 D
304	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.336,38D	0,00	0,00	12.336,38 D
313	BOMBA ABASTECIMENTO GILBARGO	1.813,83D	0,00	0,00	1.813,83 D
322	LAVA JATO KARCHER 11/94	3.609,76D	0,00	0,00	3.609,76 D
1964	EQUIPAMENTOS-BOMBAS 05.95	680,70D	0,00	0,00	680,70 D
1973	MEDIDOR 04.95	1.138,42D	0,00	0,00	1.138,42 D
2222	CALIBRADOR-12/95	781,59D	0,00	0,00	781,59 D
2598	BOMBA ELFRAN - 08/96	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
2614	BOMBA PALHETA - 09/96	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
2623	MEDIDOR - 09/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2632	TARRACHA - 09/96	660,00D	0,00	0,00	660,00 D
2669	BOMBA - BHP3-11/96	840,00D	0,00	0,00	840,00 D
2650	MEDIDOR 11/96	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00 D
2990	COMPRESSOR AR - 04/97	425,00D	0,00	0,00	425,00 D
3418	BOMBA DE GASOLINA-01/98	391,09D	0,00	0,00	391,09 D
3775	MEDIDOR/TOTALIZ.11/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3784	MEDIDOR LINHA 2-11/98	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00 D
3917	CONTADOR DIESEL-12/99	377,30D	0,00	0,00	377,30 D
4453	2-MOTO BOMBA C/COMP.-04/01	6.809,00D	0,00	0,00	6.809,00 D
4471	02-BRACOS CARREGAMENTO-05/01	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00 D
4532	01-TRANSF.SOLDA -06/01	475,00D	0,00	0,00	475,00 D
4578	01-SIST.MED.INFORMAT.07/01	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
4872	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
5309	MEDIDOR VOLUMETRICO-05/03	3.261,23D	0,00	0,00	3.261,23 D
5988	MED.VOL.MOD.17-20-07/04	3.577,94D	0,00	0,00	3.577,94 D
5997	MED.VOL.MOD.-17-20-07/04	3.766,26D	0,00	0,00	3.766,26 D
6013	MED.VOL.MOD.17-20-08/04	3.389,63D	0,00	0,00	3.389,63 D
6059	CILINDRO OXIGENIO-09/04	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
6184	CENTRAL MONITORAMENTO-11/04	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6193	UNID.LOCAL.VEICULOS-11/04	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00 D
7165	MED.VOL.MOD.17-20-01/07	4.728,15D	0,00	0,00	4.728,15 D
7192	CALIBRADOR-03/07	783,50D	0,00	0,00	783,50 D
7272	COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12D	0,00	0,00	3.376,12 D
7548	MACACO HIDRAULICO-05/08	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
7655	3 SISTEMAS LOJACK-10/08	2.484,00D	0,00	0,00	2.484,00 D
7673	FURADEIRA-12/08	449,98D	0,00	0,00	449,98 D
7753	MEDIDOR VAZAO-01/09	4.872,79D	0,00	0,00	4.872,79 D
8789	1 SISTEMAS LOJACK-03/09	855,00D	0,00	0,00	855,00 D
9038	CONTADOR SADOLL -04/09	369,20D	0,00	0,00	369,20 D
9047	10 MEDIDOR GASCO -04/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
9993	10 MEDIDOR GASCO-11/09	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
10222	MEDIDOR VAZAO-02/10	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00 D
10231	FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10D	0,00	0,00	5.357,10 D
22816	BOMBA MAC-07/10	407,49D	0,00	0,00	407,49 D
22996	2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90D	0,00	0,00	2.453,90 D

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 6  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25724	BOMBA ADAM-08/11	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
25733	3 MEDIDOR-08/11	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
26581	BOMBA EBE 3"-12/2011	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
26858	3-BOMBAS EBE-01/2012	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
28954	BOMBA WAYNE-12/12	6.689,48D	0,00	0,00	6.689,48 D
29365	BRAÇO CARREGAMENTO AGA-TEC-02/2013	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00 D
5131292	BOMBA SUB 4 " e COMPONENTES - 09/2014	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
5131457	2 BOMBA THEBE THL-18 F- 03/2016	11.530,00D	0,00	0,00	11.530,00 D
5131458	BOMBA TQs. MB FN2F-IN (FAMAC) 03/2016	4.074,40D	0,00	0,00	4.074,40 D
5131482	EXT.de INC. INDUSTRIAL e ACES-05/2016	27.708,00D	0,00	0,00	27.708,00 D
5131916	BOMBA P-11/6-06/2021	2.377,20D	0,00	0,00	2.377,20 D
5131917	CONJ.BOMBA TH-80/250-06/2021	41.026,00D	0,00	0,00	41.026,00 D
5131927	CONJ.BOMBA GS-80/400-06/2021	91.596,80D	0,00	0,00	91.596,80 D
1.2.3.02.150	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	50.523,43D	0,00	0,00	50.523,43 D
340	MICRO AT 386 DX 40	1.423,31D	0,00	0,00	1.423,31 D
359	MICRO AT 386 SX 33	948,87D	0,00	0,00	948,87 D
368	IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61D	0,00	0,00	862,61 D
2213	MICRO AT 486 DX 2 -27.01.95	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43 D
2393	IMPRES.DESKJET HP850-02/96	858,00D	0,00	0,00	858,00 D
2437	CENTRAL PABX - 06/96	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
2589	COMPUTADOR PC AT 586-08/96	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
3061	COMPUT. PENTIUM-06/97	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
3089	COMPUT. PENTIUM 08/97	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
3230	MAQ. XEROX-12/97	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
5014	IMP.OKIDATA-09/02	721,65D	0,00	0,00	721,65 D
5265	PROC.INTEL CELERON-03/03	941,00D	0,00	0,00	941,00 D
5274	PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
5461	PROC.INTEL CELERON-10/03	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
6816	MICRO CELERON D320-07/05	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00 D
6825	IMPR.HP PSC1315-07/05	489,00D	0,00	0,00	489,00 D
6898	COPIADORA SHARP-12/05	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
6905	FAX PANAS.12/05	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7021	LICEN_A USO WINDOWS-04/06	412,68D	0,00	0,00	412,68 D
7290	PROC.INTEL 775P-07/07	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00 D
7334	TELA LCD-07/07	790,00D	0,00	0,00	790,00 D
7352	PROC.INTEL-08/07	1.562,00D	0,00	0,00	1.562,00 D
7450	PROC.INTEL 775P-03/08	1.784,66D	0,00	0,00	1.784,66 D
7469	MONITOR 17 LG-03/08	464,34D	0,00	0,00	464,34 D
7478	IMP.HP LASER-03/08	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
7487	COL.DADOS-03/08	1.139,00D	0,00	0,00	1.139,00 D
7584	PROC.INTEL 775P-07/08	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00 D
7619	SCANNER FUJITSU-08/08	1.723,86D	0,00	0,00	1.723,86 D
22674	PROC.INTEL-06/2010 E COMP.	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00 D
22683	RELOGIO C.FILMADORA 06/10	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
25396	BEMATECH-07/11	950,00D	0,00	0,00	950,00 D
26064	IMPRES.MATRICIAL LX300-10/2011	753,96D	0,00	0,00	753,96 D
26073	IMPRES.MATRICIAL FX890-10/2011	1.246,04D	0,00	0,00	1.246,04 D
26386	NOBREAK SMS-11/2011	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
27722	COMPUTADOR CORE i3-06/2012	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
28366	PROC.INTEL1155P-09/12	813,00D	0,00	0,00	813,00 D

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 7

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131122	COMP. CORE i5-04/2013	1.384,02D	0,00	0,00	1.384,02 D
5131124	02-NOBREAKs SMS 05/2013	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
5131125	RELOGIO PONTO HENRY-05/2013	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00 D
5131501	PABX-07/2016	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.3.02.300	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.191.459,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.206,42</b>	<b>1.155.253,50 D</b>
448	TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56D	0,00	0,00	3.619,56 D
2053	TQ.P/VEIC.10000-05/95EIC.05.95	6.220,23D	0,00	0,00	6.220,23 D
2534	CAMINHAO VOLVO/96	36.206,42D	0,00	36.206,42	0,00 D
4765	MED.VOL.MOD.17-210-04/02	2.999,85D	0,00	0,00	2.999,85 D
4774	BOMBA ENGRANAGEM TG-08A-04/02	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5005	TANQUE 14000-09/02	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
5078	TANQUE 6000-10/02	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
5185	GOL 1.0-03/03	18.443,54D	0,00	0,00	18.443,54 D
7432	SAVEIRO 2001-12/07	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
26279	CAM.IVECO-11/11	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
26616	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26625	CAM.VW-17.250*12/2011	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
26849	TANQUE p/IVECO-12/11*01/2012	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
26867	TANQUE p/VW17.250-01/2012	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27054	TANQUE-p/VW17.250-01/12*02/12	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00 D
27081	CAM.VW-24-250-02/12	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00 D
28035	F1000 1985-08/12	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
5131936	TECTOR 24280 IVECO-07/21	277.066,32D	0,00	0,00	277.066,32 D
5131945	TANQUE 15.000LTS-08/21	76.984,00D	0,00	0,00	76.984,00 D
1.2.3.02.450	<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>873.996,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.996,81 D</b>
475	CAIXA D'AGUA P/300 LITROS	704,30D	0,00	0,00	704,30 D
484	MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12D	0,00	0,00	5.609,12 D
493	TANQUE P/40.000 LITROS	216,92D	0,00	0,00	216,92 D
509	TANQUE P/ 20.000 LITROS	108,46D	0,00	0,00	108,46 D
518	TANQUE P/ 50.000 LITROS	325,38D	0,00	0,00	325,38 D
2188	COMP.TANQUE-07/95	2.538,96D	0,00	0,00	2.538,96 D
2204	TANQUE 8000 LITROS-10/95	802,43D	0,00	0,00	802,43 D
3203	DIVISORIAS - 10/97	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00 D
3267	TANQUE 5000 LTS-11/97	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3276	TANQUE 8000 LTS-11/97	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3427	TANQUE 5000 LTs-01/98	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3436	TANQUE-01/98	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3445	TANQUE-2000 LTs-02/98	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3454	TANQUE 3000 LTs-03/98	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3472	TANQUE 3000 LTs-04/98	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3640	TANQUE 3000 LTs.-08/98	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3686	TANQUE 3000 LTs.-09/98	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3695	TANQUE 5000 LTs.09/98	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3882	TANQUES-08/99	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
3971	TANQUE-3000 Lts-02/00	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3999	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4006	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
4015	TANQUE-3000 LTs.-04/2000	450,00D	0,00	0,00	450,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 8  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	2-TQs-60.000 Lts-11/00.	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
4355	FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
4364	TUBUL.TANQUES-03/01	9.703,38D	0,00	0,00	9.703,38 D
4550	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4569	01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4658	SISTEMA DE PABX-11/2001	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00 D
4710	TQ-5000Lts-1991,ADQ.02/02	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4961	03 TANQUES 3M3-08/02	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5167	SISTEMA SEGURANCA-01/03	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00 D
5194	02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
5318	02 TANQUES-3 E 4MIL LTS-05/03	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
6102	CAIXA SEPARADORA-10/04	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
6237	INSTAL.EQUIPTOS-12/04	7.054,72D	0,00	0,00	7.054,72 D
6674	LOCAL.VEICULOS-01/05	2.132,55D	0,00	0,00	2.132,55 D
6763	LOCAL.VEICULOS-04/05	1.465,10D	0,00	0,00	1.465,10 D
6914	10 TAMBORES USADOS-12/05	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
7067	HIDROMETRO-08/06	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
7085	10 CONTAINERS-10/06	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7094	CAIXA D'AGUA 15000L.10/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7101	CAIXA D'AGUA-11/06	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
7110	BOMBA INCENDIO-11/06	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
7138	MAT.HIDRAULICO-12/06	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
7227	10 CONTAINERS-04/07	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
7593	06 CONTAINERS 1000L.07/08	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
7682	ESCADA-12/08	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
9804	TQ.USADO 10000LTS-09/09	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
24235	PORTAO 11/2010	1.870,50D	0,00	0,00	1.870,50 D
27919	MOTOR WEG-07/12*P/TQ.COMBUSTIV	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00 D
28375	CJ.AUTO JTFLEX-09/12	1.841,00D	0,00	0,00	1.841,00 D
28384	CAMERA INFRA-09/12	582,96D	0,00	0,00	582,96 D
28963	C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5131132	CLORADOR PENTAIR 06/2013	669,90D	0,00	0,00	669,90 D
5131346	04-TANQUE 80.OOO LTS-02/15	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00 D
5131473	CAIXA D'AGUA 15.000 Lts*04/2016	4.169,00D	0,00	0,00	4.169,00 D
5131510	CAIXA SEPARADORA-07/16	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5131735	INSTALAÇÃO TANQUES-05/19	188.339,91D	0,00	0,00	188.339,91 D
5131856	CAIXA D'ÁGUA-10/2020	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
5131871	BASE CAIXA D'AGUA-11/20	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
5131903	02 TRANSFORMADOR-04/21	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
5131969	INSTALAÇÕES 2021	202.642,22D	0,00	0,00	202.642,22 D
1.2.3.02.500	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
5131953	CONSORCIO IVECO G.02557 C.0025	125.975,77D	0,00	0,00	125.975,77 D
1.2.3.02.700	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.148.807,91C	36.206,42	16.816,04	2.129.417,53 C
545	D.AC.PREDIOS E BENFEITORIAS	73.944,24C	0,00	0,00	73.944,24 C
554	DEPR.ACUM.BOMBA ABAST.GILBARGO	1.813,83C	0,00	0,00	1.813,83 C
563	D.AC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.336,38C	0,00	0,00	12.336,38 C
572	DEPR.ACUM.MICRO AT 386 DX 40	1.423,31C	0,00	0,00	1.423,31 C
581	DEPR.ACUM. MICRO AT 386 SX 33	948,87C	0,00	0,00	948,87 C
- - - -					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 9

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	D.ACUM.IMPRESSORA EPSON FX1170	862,61C	0,00	0,00	862,61 C
634	D.A.TQ.P/VEIC.15000-11/93	3.619,56C	0,00	0,00	3.619,56 C
643	DEPR.AC.CAIXA D'AGUA P/300 LTS	704,30C	0,00	0,00	704,30 C
652	DP.AC.MOVEIS,UTENS.INSTALACOES	5.609,12C	0,00	0,00	5.609,12 C
661	DEPR.ACUM.TANQUE 40.000 LITROS	216,92C	0,00	0,00	216,92 C
670	DEPR.ACUM.TANQUE 20.000 LITROS	108,46C	0,00	0,00	108,46 C
1713	DEPR.ACUM.TANQUE 50.000 LITROS	325,38C	0,00	0,00	325,38 C
2268	DEPR.ACUM.MICRO AT 486 DX2	1.812,43C	0,00	0,00	1.812,43 C
2277	DEPR.ACUM.EQUIPAM.BOMBAS	680,70C	0,00	0,00	680,70 C
2286	DEPR.ACUM. MEDIDOR	1.138,42C	0,00	0,00	1.138,42 C
2302	DEPR.ACUM.CALIBRADOR-12/95	781,59C	0,00	0,00	781,59 C
2320	D.A.TQ.P/VEIC.10000-05/95	6.220,23C	0,00	0,00	6.220,23 C
2339	DEPR.ACUM.COMPART.TANQUE	2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
2348	DEPR.ACUM.TANQUE 8000 LTROS	802,43C	0,00	0,00	802,43 C
2712	DEPR.ACUM. BOMBA ALFRAN 08/96	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00 C
2721	DEPR.ACUM. BOMBA PALHETA 09/96	780,00C	0,00	0,00	780,00 C
2730	DEPR.ACUM. MEDIDOR 09/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2749	DEPR.ACUM. TARRACHA 09/96	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
2758	DEPR.ACUM. BOMBA BHP3 -11/96	840,00C	0,00	0,00	840,00 C
2767	DEPR.ACUM. MEDIDOR 11/96	1.856,00C	0,00	0,00	1.856,00 C
2776	DEPR.ACUM.COMP. PC AT-586-08/96	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00 C
2785	D.A.IMPR.DESKJET HP 850 -02/96	858,00C	0,00	0,00	858,00 C
2794	DEPR.ACUM. CENTRAL PABX -06/96	965,00C	0,00	0,00	965,00 C
3285	DP.AC.COMPRESSOR AR-04/97	425,00C	0,00	0,00	425,00 C
3294	DP.AC.PENTIUN-06/97	680,00C	0,00	0,00	680,00 C
3301	DP.AC. PENTIUM-08/97	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3310	DP.AC.MAQ.XEROX-12/97	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
3365	DP.AC.DIVISORIAS-10/97	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00 C
3374	DP.AC.TQ.5000 LTS-11/97	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3383	DP.AC.TQ.8000 LTS-11/97	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3560	DP.AC.BOMBA GASOLINA-01/98	391,09C	0,00	0,00	391,09 C
3579	DP.AC.TQ.5000 LTS-01/98	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
3588	DP.AC. TANQUE-01/98	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
3597	DP.AC.TQ-2000 LTS-02/98	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3604	DP.AC.TQ.3000 LTS-03/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3613	DP.AC.TQ-3000 LTs.-04/98	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3711	DP.AC.TQ-3000 LTs-08/98	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
3739	DP.AC.TQ.3000 LTs.-09/98	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3748	DP.AC.TQ.5000 LTs-09/98	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
3793	DP.AC.MEDID/TOT.11/98	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
3800	DP.AC.MED.L.2-11/98	1.857,00C	0,00	0,00	1.857,00 C
3891	DP.AC. TANQUES-08/99	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00 C
3926	DP.AC.CONTADOR DIESEL-12/99	377,30C	0,00	0,00	377,30 C
3980	DP.AC.TANQUE 3000 Lts.-02/00	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
4024	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4033	DP.AC.TQ.-3000 LTs-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4042	DP.AC.TQ.-3000 LTs.-04/00	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4211	DP.AC.02-TQs.60.000 LTs-11/00	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00 C
4391	DP.AC.FOSSA SEPTICA-03/01	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
4408	DP.AC.TUBUL.TQs.-03/01	9.703,38C	0,00	0,00	9.703,38 C
4462	DP.AC.2-MOTO-BOMBA-04/01	6.809,00C	0,00	0,00	6.809,00 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 10  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4523	DP.AC.02-BRACO CARREGAM.05/01	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
4541	TRANSF.SOLDA-06/01	475,00C	0,00	0,00	475,00 C
4587	DP.AC.01-TQ.3000 Lts.-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4596	DP.AC.01-TQ.3000 Lts-07/01	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4603	DP.AC.01-SIST.MED.INFORM-07/01	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00 C
4667	DP.AC.SISTEMA PABX-11/2001	4.070,00C	0,00	0,00	4.070,00 C
4836	DP.AC.MED.VOL.17-210-04/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4845	DP.AC.B.ENGREN.TG-08A-04/02	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4907	DP.AC.MED.VOL-05/02	2.999,85C	0,00	0,00	2.999,85 C
4970	DEPR.AC.03 TANQUE 08/02	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5023	DP.AC.TQ.14000-09/02	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
5032	DP.AC.IMP.OKIDATA 09/02	721,65C	0,00	0,00	721,65 C
5087	DP.AC.TQ.6000-10/02	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00 C
5176	DP.AC.SIST.SEG.01/03	4.580,00C	0,00	0,00	4.580,00 C
5210	DP.AC.GOL 1.0-03/03	18.443,54C	0,00	0,00	18.443,54 C
5229	DP.AC.PR.INT.CELERON-03/03	941,00C	0,00	0,00	941,00 C
5238	DP.AC.02 TANQUES 3M3-03/03	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
5283	D.AC.PROC.INTEL 1.7-04/03	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00 C
5354	D.AC.MED.VOL.1720-05/03	3.261,23C	0,00	0,00	3.261,23 C
5363	02 TQS.3 E 4000 LTS.05/03	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
5470	D.AC.PR.INT.CELERON 10/03	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
5960	D.AC.MED.VOL.07/04	3.577,94C	0,00	0,00	3.577,94 C
5979	D.AC.MED.VOL. 07/04	3.766,26C	0,00	0,00	3.766,26 C
6022	D.AC.MED.VOL.08/04	3.389,63C	0,00	0,00	3.389,63 C
6068	D.AC.CIL.OXIGENIO-09/04	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
6139	D.AC.CXA SEPARAD.-10/04	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
6200	D.AC.CTAL.MONIT.11/04	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6219	D.AC.UN.LOC.VEIC.11/04	1.699,00C	0,00	0,00	1.699,00 C
6246	D.AC.INST.EQPTS-12/04	7.054,72C	0,00	0,00	7.054,72 C
6834	D.AC.M.CEL.D320-07/05	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00 C
6843	D.AC.IM.HP PSC1315-07/05	489,00C	0,00	0,00	489,00 C
6923	D.AC.COP.SHARP-12/05	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
6932	D.AC.FAX PAN.12/05	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
7076	D.AC.HIDROMETRO-08/06	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
7174	D.AC.MED.VOL.01/07	4.728,15C	0,00	0,00	4.728,15 C
7218	D.AC.CALIBRADOR-3/07	783,50C	0,00	0,00	783,50 C
7281	D.A.COMPRESSOR AR-06/07	3.376,12C	0,00	0,00	3.376,12 C
7316	D.A.PR.INTEL 775P-07/07	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00 C
7325	D.A.TELA LCD-07/07	790,00C	0,00	0,00	790,00 C
7361	D.A.PR.INTEL-08/07	1.562,00C	0,00	0,00	1.562,00 C
7496	D.A.PR.INTEL775P-03/08	1.784,66C	0,00	0,00	1.784,66 C
7502	D.A.MONITOR 17 LG-03/08	464,34C	0,00	0,00	464,34 C
7511	D.A.IM.HP LASER-03/08	699,00C	0,00	0,00	699,00 C
7520	D.A.CL.DADOS-03/08	1.139,00C	0,00	0,00	1.139,00 C
7557	D.A.MAC.HIDRAULICO-05/08	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
7600	D.A.PR.INTEL 775P-07/08	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00 C
7628	D.A.SCANNER FUJTSU-08/08	1.723,86C	0,00	0,00	1.723,86 C
7664	D.A.3 SIST.LOJACK-10/08	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00 C
7691	D.A.FURADEIRA-12/08	449,98C	0,00	0,00	449,98 C
7708	D.A.ESCADA-12/08	630,00C	0,00	0,00	630,00 C
7735	D.A.AMLIA_AO	52.232,04C	0,00	266,49	52.498,53 C

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 11

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7744	D.A.MED.VAZAO-01/09	4.872,79C	0,00	0,00	4.872,79 C
8814	D.A.SIST.LOJACK-03/09	855,00C	0,00	0,00	855,00 C
9074	D.A.10 MED.GASCO-04/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
9083	D.A.CONTADOR SADOLL-04/09	369,20C	0,00	0,00	369,20 C
10008	D.A.10 MED.GASCO-11/09	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
10286	D.A.MED.VAZAO-02/10	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00 C
10295	D.A.FILTRO AGA TEC-02/10	5.357,10C	0,00	0,00	5.357,10 C
22692	D.A.PRC.INTEL-06/10	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00 C
22709	D.A.RELOG.C/FILM.06/10	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
22843	D.A.BOMBA MAC-07/10	407,49C	0,00	0,00	407,49 C
23003	D.A.2 TRAVA QUEDA-10/10	2.453,90C	0,00	0,00	2.453,90 C
24510	D.A.PORTAO 11/10	1.870,50C	0,00	0,00	1.870,50 C
25403	D.A.BEMATECH-07/11	950,00C	0,00	0,00	950,00 C
25822	D.A.BOMBA ADAM-08/11	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
25831	D.A.3 MEDIDOR-08/11	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
26162	D.A.IMPR.M.LX300-10/11	753,96C	0,00	0,00	753,96 C
26171	D.A.IMPR.M.FX890-10/11	1.246,04C	0,00	0,00	1.246,04 C
26288	D.A.IVECO-11/11	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00 C
26395	D.A.NOBREAK-11/11	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
26714	D.A.BOMBA EBE3-12/11	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00 C
26723	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26732	D.A.VW17250-12/11	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
26910	D.A.3 BOMBA EBE-01/12	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00 C
26929	D.A.TQ.IVECO-01/12	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
26938	D.A.TQ.VW1750-01/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27107	D.A.TQ.VW1750-01/12-02/12	18.860,00C	0,00	0,00	18.860,00 C
27116	D.A.VW24250-02/12	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00 C
27839	D.A.CP.CORE I3-06/12	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
28026	D.A.MOTOR WEG-07/12	3.860,00C	0,00	0,00	3.860,00 C
28044	D.A.F1000 1985-08/12	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
28393	D.A.PROC.INTEL1155P-09/12	813,00C	0,00	0,00	813,00 C
28400	D.A.CJ.AUTO JTEFLEX-09/12	1.841,00C	0,00	0,00	1.841,00 C
28419	D.A.CAMERA INFRA-09/12	582,96C	0,00	0,00	582,96 C
28838	D.A.CAM.VOLVO-96	36.206,42C	36.206,42	0,00	0,00 D
28972	D.A.B.WAYNE-12/12	6.689,48C	0,00	0,00	6.689,48 C
28981	D.A.C.AUTO BVJETFLEX-12/12	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00 C
5131105	D.A.BRAÇO CARREGAMENTO-02/13	4.305,00C	0,00	0,00	4.305,00 C
5131113	D.A.FORD-2422 (CP-738-9)	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00 C
5131123	DP.AC.CORE i5-04/2013	1.384,02C	0,00	0,00	1.384,02 C
5131128	D.A.2 NOBREAK SMS-05/13	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
5131129	D.A. REL.PONTO HENRY-05/13	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00 C
5131136	D.A.CLORADOR PENTAIR-06/13	669,90C	0,00	0,00	669,90 C
5131297	D.A.BOMBA SB4-09/14-CP-5131292	5.316,28C	0,00	45,83	5.362,11 C
5131347	D.A.04-TQ. 80.000LTS-02/15-CP5131346	222.000,00C	0,00	2.000,00	224.000,00 C
5131469	D.A.B.TQE.03/16-CP5131458	3.327,10C	0,00	33,95	3.361,05 C
5131470	D.A.B.THEBETL-18-03/16-CP5131457	9.415,84C	0,00	96,08	9.511,92 C
5131477	D.A.CX.AGUA15000LT.04/16-CP5131473	3.369,78C	0,00	34,74	3.404,52 C
5131487	D.A.EXT.INC.IDL.05/16-CP5131482	22.166,40C	0,00	230,90	22.397,30 C
5131509	D.A.PABX-07/16-CP5131501	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
5131511	D.A.CX.SEPAR.07/16-CP5131510	2.741,98C	0,00	29,17	2.771,15 C
5131736	D.A.INST.TQS 05/19-CP5131735	88.997,43C	0,00	1.569,50	90.566,93 C

-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 12  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131857	D.A.CAIXA D'ÁGUA 10/20-CP5131856	21.500,00C	0,00	500,00	22.000,00 C
5131872	D.A.BASE CAIXA D"AGUA 11/20-CP5131871	10.150,14C	0,00	241,67	10.391,81 C
5131904	D.A.2 TRANSFORMADOR-04/21-CP5131903	7.400,00C	0,00	200,00	7.600,00 C
5131918	D.A.BOMBA P-11/6-06/21-CP5131916	693,35C	0,00	19,81	713,16 C
5131919	D.A.CONJ.BOMBAS TH80/250-6/21-	11.965,80C	0,00	341,88	12.307,68 C
5131928	D.A.CONJ.BOMBA GSS80/400-06/21CP5131927	26.715,85C	0,00	763,31	27.479,16 C
5131937	D.A.TECTOR 2480 IVECO-07/21-CP5131936	196.255,48C	0,00	5.772,22	202.027,70 C
5131946	D.A.TANQUE 15.000LTS-08/21-CP5131945	42.341,31C	0,00	1.283,07	43.624,38 C
5131967	D.A.LOTE 21-Q.C-03/14-CP1231103	5.893,40C	0,00	66,67	5.960,07 C
5131968	D.A.REF.TQS.2015/2016-CP5131428	19.660,26C	0,00	610,78	20.271,04 C
5131970	D.A.INSTALAÇÕES 2021(5131969)	50.124,20C	0,00	1.688,69	51.812,89 C
5132010	D.A.L.J.KARCHER-11/94(322)	721,92C	0,00	30,08	752,00 C
5132011	D.A.LIC.USO WINDOWS-04/06(7021)	165,12C	0,00	6,88	172,00 C
5132013	D.A.SAVEIRO 2001-12/07(7432)	18.400,08C	0,00	766,67	19.166,75 C
5132014	D.A.TQ.5000 LTS 91-02/02(4710)	400,08C	0,00	16,67	416,75 C
5132015	D.A.LOC.VEICULOS 01/05(6674)	426,48C	0,00	17,77	444,25 C
5132016	D.A.LOC.VEICULOS 04/05(6763)	293,04C	0,00	12,21	305,25 C
5132017	D.A.10 TAMBORES US.12/05(6914)	799,92C	0,00	33,33	833,25 C
5132018	D.A.10 CONTAINERS 10/06(7085)	400,08C	0,00	16,67	416,75 C
5132019	D.A.CAIXA DÀGUA 15000L 10/06(7094)	600,00C	0,00	25,00	625,00 C
5132020	D.A.CAIXA DÀGUA 11/06(7101)	280,08C	0,00	11,67	291,75 C
5132021	D.A.B.INCENDIO 11/06(7110)	319,92C	0,00	13,33	333,25 C
5132022	D.A.M.HIDRAULICO 12/06(7138)	600,00C	0,00	25,00	625,00 C
5132023	D.A.10 CONTAINERS 04/07(7227)	400,08C	0,00	16,67	416,75 C
5132024	D.A.6 CONTAINERS 1000L 07/08(7593)	384,00C	0,00	16,00	400,00 C
5132025	D.A.TQ.USADO 10000 L.09/09(9804)	319,92C	0,00	13,33	333,25 C
2	PASSIVO	5.751.571,89C	1.362.366,18	1.379.964,85	5.769.170,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.578.330,84C	1.293.943,62	1.379.964,85	2.664.352,07 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.138.632,30C	919.605,64	1.252.736,15	1.471.762,81 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.138.632,30C	919.605,64	1.252.736,15	1.471.762,81 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138.632,30C	919.605,64	1.252.736,15	1.471.762,81 C
750	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00C	0,00	232.495,50	232.495,50 C
4783	COTAVE COML.TARRAF VEIC.LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00 C
5693	SERASA S/A	0,00C	356,97	356,97	0,00 C
6344	MAGOGA & MAGOGA LTDA	88,00C	0,00	0,00	88,00 C
6380	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	5.065,32C	0,00	0,00	5.065,32 C
7842	FERNANDO C.SANCHES-ME	326,00C	326,00	0,00	0,00 C
8137	BIOS COMPUTADORES COM.ASS.EIRELI EPP	968,94C	0,00	322,98	1.291,92 C
8360	NILSON AP. CESCHINI- ME	16.028,70C	760,18	0,00	15.268,52 C
8654	REUNIDAS CAT.COM§ M.P.S.A.LTDA	41.077,20C	4.400,00	0,00	36.677,20 C
8887	ROSANGELA CHIARATO RIZZO -ME	619,45C	0,00	0,00	619,45 C
9127	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	442,00C	0,00	0,00	442,00 C
9485	CRIVEPEL LIV.PAP.E INF.LTDA	127,60C	127,60	0,00	0,00 C
9546	FACAR COM.EQUIP.PROT.IND.LTDA	157,00C	157,00	0,00	0,00 C
22610	G.D.A.COM.PNEUS E SERVICOS	280,00C	0,00	0,00	280,00 C
22718	ODONTOPREV S/A	509,40C	0,00	260,46	769,86 C
22870	JOSE DONIZETE F. CIA LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00 C
22889	FABIO AP. ALVES BORRACHARIA ME	950,00C	100,00	205,00	1.055,00 C
22932	MARCELO ZANON BERGAMASCHI	4.190,00C	0,00	1.290,00	5.480,00 C
24538	ORIGINAL CATANDUVA PROD.DE LIMPEZA	120,00C	120,00	0,00	0,00 C

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 13  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25145	GERNER L.CAPI FILHO ACESSORIOS	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
25467	BIOS EQUIP.TECNOLOGIA LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60 C
5131131	BERNARDI E TRASSI LTDA	1.320,00C	0,00	1.010,00	2.330,00 C
5131157	CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00 C
5131167	FOR SYSTEM CONSULTORIA LTDA. - EPP	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
5131240	JUNINHO AUTO PÇS.CATANDUVA LTDA-ME	506,66C	686,66	180,00	0,00 C
5131433	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
5131448	LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP	260,00C	260,00	0,00	0,00 C
5131504	TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME	1.000,00C	500,00	500,00	1.000,00 C
5131515	PORTO COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.432,00C	0,00	0,00	12.432,00 C
5131528	COTUCA COM. DE TUBOS CATANDUVA	913,01C	913,01	0,00	0,00 C
5131539	ALLAN GONCALVES DOSSO - EPP	93,20C	0,00	0,00	93,20 C
5131542	NIVEL DESCONTAMINACAO RIO PRETO	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00 C
5131552	BIOS MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME	1.372,47C	0,00	457,49	1.829,96 C
5131579	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	3.072,33C	0,00	0,00	3.072,33 C
5131605	Joao Roberto Donato Mello Cat ME	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
5131611	GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.	662.280,00C	231.300,00	0,00	430.980,00 C
5131631	NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME	137,50C	137,50	423,08	423,08 C
5131688	M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E	404,38C	193,13	0,00	211,25 C
5131745	MONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00 C
5131827	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
5131873	GESTAO - SEGURANCA E SAUDE DO	1.100,00C	0,00	1.229,00	2.329,00 C
5131886	MARCOS DOS SANTOS GUIMARÃES	1.388,00C	0,00	0,00	1.388,00 C
5131897	ELÉTRICA BRASIL LTDA	5.272,00C	0,00	0,00	5.272,00 C
5132000	L.A.M. LOPES	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00 C
5132056	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	77.055,00C	385.275,00	693.150,00	384.930,00 C
5132062	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	0,00C	1.299,31	1.299,31	0,00 C
5132087	COPERCANA DISTRIBUIDORA DE	163.800,00C	240.975,00	154.125,00	76.950,00 C
5132088	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A	20.440,00C	20.440,00	0,00	0,00 C
5140010	RP CONSULTING-INTERMEDIACAO E	0,00C	3.044,29	3.044,29	0,00 C
5140014	JORGE GOMES ADVOGADOS	0,00C	3.331,19	3.331,19	0,00 C
5140021	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E	2.765,00C	0,00	0,00	2.765,00 C
5140027	SÓ ALARMES BRASIL LTDA	96,94C	100,98	100,98	96,94 C
5140031	MERCADAO DO POSTO EQUIPAMENTOS E	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00 C
5140035	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S A	0,00C	0,00	155.340,00	155.340,00 C
5140000	CONFISSÃO DE DIVIDA ROYAL FIC	97.009,60C	19.401,92	0,00	77.607,68 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.372,84C	108.545,10	107.574,51	79.402,25 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.372,84C	108.545,10	107.574,51	79.402,25 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	80.372,84C	108.545,10	107.574,51	79.402,25 C
812	ENC.SOCIAIS INSS A RECOLHER	31.877,42C	31.877,42	31.174,70	31.174,70 C
821	ENC.SOCIAIS FGTS A RECOLHER	5.133,98C	5.133,98	4.874,46	4.874,46 C
830	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	32.328,64C	57.831,38	58.171,02	32.668,28 C
1777	I.R.R.FONTE A RECOLHER	4.718,82C	5.740,76	5.263,80	4.241,86 C
3490	CONTR.CONFED.A RECOLHER	171,30C	0,00	57,10	228,40 C
3631	CONTR.ASSIST.A RECOLHER	214,14C	0,00	71,38	285,52 C
4177	P.I.S. A RECOLHER	3,65C	0,00	0,07	3,72 C
4186	COFINS A RECOLHER	0,92C	0,00	0,42	1,34 C
6282	I.S.S.RET.A RECOLHER	4,04C	4,04	4,04	4,04 C
5131393	Retenção 4,65% Lei 10.833	0,00C	171,50	171,50	0,00 C
5131115	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	5.919,93C	7.786,02	7.786,02	5.919,93 C

- - - -

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 14  
**CNPJ:** 50.894.070/0001-09 **Nire:** 35201914424  
**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.359.325,70C	265.792,88	19.654,19	1.113.187,01 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.359.325,70C	265.792,88	19.654,19	1.113.187,01 C
2.1.5.01.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.218,80C	10.676,32	0,00	22.542,48 C
910	Seguros à Pagar	18.693,70C	7.477,48	0,00	11.216,22 C
8609	I.P.T.U. À PAGAR	4.036,06C	576,58	0,00	3.459,48 C
8253	IPVA À PAGAR	10.489,04C	2.622,26	0,00	7.866,78 C
2.1.5.01.003	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.326.106,90C	255.116,56	19.654,19	1.090.644,53 C
5132098	B.BRASIL CAPITAL GIRO DIGITAL	1.014.561,15C	182.768,03	19.654,19	851.447,31 C
5140023	SANTANDER CAPITAL GIRO PEAC	168.688,63C	41.619,83	0,00	127.068,80 C
5140024	ITAU UNIBANCO CAPITAL GIRO FGI	142.857,12C	30.728,70	0,00	112.128,42 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.255.435,67C	68.422,56	0,00	5.187.013,11 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.255.435,67C	68.422,56	0,00	5.187.013,11 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.168.016,25C	60.475,34	0,00	5.107.540,91 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.956.821,42C	57.500,76	0,00	4.899.320,66 C
5132074	SANTANDER GIRO PEAC-FGI	782.817,61C	29.603,06	0,00	753.214,55 C
5132090	ITAU UNIBANCO S.A.GIRO FGI-06/23	2.363.162,30C	27.897,70	0,00	2.335.264,60 C
5140016	SANTANDER CÉDULA CRÉDITO-41300	1.810.841,51C	0,00	0,00	1.810.841,51 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	211.194,83C	2.974,58	0,00	208.220,25 C
5131940	CONSÓRCIO IVECO G.02559 C.0217.00	211.194,83C	2.974,58	0,00	208.220,25 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	87.419,42C	7.947,22	0,00	79.472,20 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	87.419,42C	7.947,22	0,00	79.472,20 C
5140002	CONFISSÃO DE DIVIDA COPERCANA	87.419,42C	7.947,22	0,00	79.472,20 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.194,62D	0,00	0,00	2.082.194,62 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
1018	Capital social	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.5	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2.3.5.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
2142	Prejuizo Acumulado	3.082.194,62D	0,00	0,00	3.082.194,62 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	7.718.346,39D	1.565.637,24	68.210,03	9.215.773,60 D
3.1	CUSTOS	6.578.855,12D	1.342.718,04	68.172,23	7.853.400,93 D
3.1.1	CUSTOS COMERCIAIS	6.578.855,12D	1.342.718,04	68.172,23	7.853.400,93 D
3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.578.855,12D	1.342.718,04	68.172,23	7.853.400,93 D
3.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	306.786,07D	107.607,54	0,00	414.393,61 D
1107	OLEO DIESEL (ESTOQUE INICIAL)	306.786,07D	107.607,54	0,00	414.393,61 D
3.1.1.01.002	COMPRAS DO EXERCICIO	6.637.058,45D	1.235.110,50	27.516,55	7.844.652,40 D
1134	COMPRAS de DIESEL	6.734.561,51D	1.235.110,50	0,00	7.969.672,01 D
1143	CONSUMO DIESEL	96.640,47C	0,00	27.480,63	124.121,10 C
- - - -					

**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 15

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4275	PERDAS	862,59C	0,00	35,92	898,51 C
3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	364.989,40C	0,00	40.655,68	405.645,08 C
1189	OLEO DIESEL (ESTOQUE FINAL)	364.989,40C	0,00	40.655,68	405.645,08 C
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.139.491,27D	222.919,20	37,80	1.362.372,67 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	823.275,88D	167.012,06	37,80	990.250,14 D
3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	823.275,88D	167.012,06	37,80	990.250,14 D
3.2.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	823.275,88D	167.012,06	37,80	990.250,14 D
1303	ORDENADOS E SALARIOS	249.437,16D	60.931,57	0,00	310.368,73 D
1312	ENCARGOS SOCIAIS INSS	68.096,19D	16.634,28	0,00	84.730,47 D
1321	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	20.111,15D	4.874,46	0,00	24.985,61 D
1367	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.260,15D	850,00	0,00	3.110,15 D
1376	IMPRES.MATERIAIS P/ESCRITORIO	127,60D	0,00	0,00	127,60 D
1385	DESPESAS C/VEICULOS	73.735,30D	2.468,08	37,80	76.165,58 D
1394	SEGUROS	50.855,56D	8.488,00	0,00	59.343,56 D
1410	MULTAS	0,07D	5,68	0,00	5,75 D
1429	DEPRECIACOES	67.264,16D	16.816,04	0,00	84.080,20 D
1786	DESPESAS GERAIS	109.570,71D	12.390,83	0,00	121.961,54 D
1802	IMPOSTOS E TAXAS	2.249,12D	106,08	0,00	2.355,20 D
2400	CONTRIBUICAO A SINDICATOS	349,57D	0,00	0,00	349,57 D
2507	I.R.FONTE S/APLICACOES	296,34D	0,42	0,00	296,76 D
2865	DESP. C/ PEDAGIO	9.899,70D	1.837,00	0,00	11.736,70 D
2883	ENERGIA ELETRICA	6.487,87D	1.299,31	0,00	7.787,18 D
2892	TELEFONE	3.857,36D	1.260,02	0,00	5.117,38 D
3043	ENC.SOC.INSS PRO-LABORE	6.228,80D	1.557,20	0,00	7.786,00 D
3392	CONSUMO DIESEL	96.640,47D	27.480,63	0,00	124.121,10 D
3481	I.P.V.A.	4.370,42D	1.092,61	0,00	5.463,03 D
3837	PERDAS E DANOS	862,59D	35,92	0,00	898,51 D
5540	SERVICOS SERASA	494,29D	356,97	0,00	851,26 D
5700	IPTU	1.921,96D	480,48	0,00	2.402,44 D
6941	PRO-LABORE-PAULO	31.144,08D	7.786,02	0,00	38.930,10 D
7539	SERV.SEG.E MED.TRABALHO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
22736	SERV.BRADESCO DENTAL	941,36D	260,46	0,00	1.201,82 D
26830	DESP.c/VALE ALIMENTAÇÃO	14.335,56D	0,00	0,00	14.335,56 D
5131734	INTRAJORNADA HORAS EXTRAS	638,34D	0,00	0,00	638,34 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43,43D	0,49	0,00	43,92 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43,43D	0,49	0,00	43,92 D
3.2.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43,43D	0,49	0,00	43,92 D
2035	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	37,37D	0,42	0,00	37,79 D
2044	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	6,06D	0,07	0,00	6,13 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	316.171,96D	55.906,65	0,00	372.078,61 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	316.171,96D	55.906,65	0,00	372.078,61 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	316.171,96D	55.906,65	0,00	372.078,61 D
1456	Juros passivos	28.429,38D	8.016,89	0,00	36.446,27 D
1447	Variacoes monetarias passivas	6.725,70D	2.334,31	0,00	9.060,01 D
1465	Despesas Bancárias	281.016,88D	45.555,45	0,00	326.572,33 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

- - - -



**Empresa:** JOMAR OIL TRANSPORTADOR,REVENDEDOR,RETALHISTA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA **Página:** 16

**CNPJ:** 50.894.070/0001-09

**Nire:** 35201914424

**Período:** 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	7.583.952,25C	81.276,42	1.472.640,32	8.975.316,15 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.022.952,25C	45.070,00	1.396.433,90	8.374.316,15 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.017.870,00C	0,00	1.364.546,00	8.382.416,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	7.017.870,00C	0,00	1.364.546,00	8.382.416,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.017.870,00C	0,00	1.364.546,00	8.382.416,00 C
1250	REVENDA DE MERCADORIAS	7.017.870,00C	0,00	1.364.546,00	8.382.416,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	125.770,00D	45.070,00	0,00	170.840,00 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	125.770,00D	45.070,00	0,00	170.840,00 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	125.770,00D	45.070,00	0,00	170.840,00 D
4121101	(-) Devolução de Vendas	125.770,00D	45.070,00	0,00	170.840,00 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	934,31C	0,00	10,48	944,79 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	934,31C	0,00	10,48	944,79 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	934,31C	0,00	10,48	944,79 C
1508	Receitas com aplicações	934,31C	0,00	10,48	944,79 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	129.917,94C	0,00	31.877,42	161.795,36 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	129.917,94C	0,00	31.877,42	161.795,36 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	129.917,94C	0,00	31.877,42	161.795,36 C
5131929	RECUPERAÇÃO PIS/COFINS	129.917,94C	0,00	31.877,42	161.795,36 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	561.000,00C	36.206,42	76.206,42	601.000,00 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	561.000,00C	36.206,42	76.206,42	601.000,00 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	561.000,00C	36.206,42	76.206,42	601.000,00 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	561.000,00C	36.206,42	76.206,42	601.000,00 C
4211204	Lucros na alienacao de veiculos	561.000,00C	36.206,42	76.206,42	601.000,00 C
<b>ATIVO</b>		5.617.177,75 D	7.336.744,02	7.425.208,66	5.528.713,11 D
<b>PASSIVO</b>		5.751.571,89 C	1.362.366,18	1.379.964,85	5.769.170,56 C
<b>DESPESA</b>		7.718.346,39 D	1.565.637,24	68.210,03	9.215.773,60 D
<b>RECEITA</b>		7.583.952,25 C	81.276,42	1.472.640,32	8.975.316,15 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo**

240.457,45

CATANDUVA, 31 de Maio de 2024.

PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE  
FREITAS:02979083836

Digitally signed by PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF  
A1, ou=Presencial, ou=29747570000121, ou=AC  
SyngularID Multipla, cn=PAULO ROBERTO  
BERGAMASCHI DE FREITAS:02979083836  
Date: 2024.07.02 16:15:35 -03'00'

JOSE ANTONIO  
BISSOLI  
TRIANO:0444150986  
3

Digitally signed by JOSE ANTONIO BISSOLI  
TRIANO:04441509863  
DN: c=BR, ou=Presencial,  
ou=29747570000121, ou=AC SyngularID  
Multipla, o=CP-Brasil, cn=JOSE ANTONIO  
BISSOLI TRIANO:04441509863  
Date: 2024.07.02 16:07:30 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
CPF: 029.790.838-36

TMT - Escritório Contábil LTDA-ME

JOSÉ ANTONIO BISSOLI TRIANO  
TC CRC: 1SP120107/O-0

## Balancete de Verificação de Junho/2024

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.106.159,98 D	11.932.095,89	12.530.502,45	5.507.753,42 D
CIRCULANTE	5.363.084,92 D	11.932.095,89	12.530.502,45	4.764.678,36 D
DISPONIVEL	4.879.662,72 D	11.230.374,44	11.828.781,00	4.281.256,16 D
BENS NUMERARIOS	3.979.398,93 D	0,00	0,00	3.979.398,93 D
CAIXA	3.979.398,93 D	0,00	0,00	3.979.398,93 D
BANCOS	150.987,51 D	4.465.103,79	4.578.399,58	37.691,72 D
BANCO SANTANDER	15,15 C	4.465.103,79	4.578.399,58	113.310,94 C
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	151.002,66 D	0,00	0,00	151.002,66 D
DISPONIVEL	749.276,28 D	6.765.270,65	7.250.381,42	264.165,51 D
CONTAS A RECEBER	749.276,28 D	6.765.270,65	7.250.381,42	264.165,51 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	483.422,20 D	701.721,45	701.721,45	483.422,20 D
CLIENTES	23.967,03 D	0,00	0,00	23.967,03 D
DUPLICATAS A RECEBER	23.967,03 D	0,00	0,00	23.967,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	701.721,45	701.721,45	0,00 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	0,00 D	701.721,45	701.721,45	0,00 D
ESTOQUES	459.455,17 D	0,00	0,00	459.455,17 D
COMBUSTIVEL	459.455,17 D	0,00	0,00	459.455,17 D
PERMANENTE	743.075,06 D	0,00	0,00	743.075,06 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59 D	0,00	0,00	2.872.492,59 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59 D	0,00	0,00	2.872.492,59 D
VEICULOS	2.515.369,60 D	0,00	0,00	2.515.369,60 D
INSTALACOES	357.122,99 D	0,00	0,00	357.122,99 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53 C	0,00	0,00	2.129.417,53 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53 C	0,00	0,00	2.129.417,53 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	2.129.417,53 C	0,00	0,00	2.129.417,53 C
PASSIVO	6.106.159,98 C	3.943.709,51	2.887.348,47	5.049.798,94 C
CIRCULANTE	2.743.824,27 C	3.857.268,01	2.887.348,47	1.773.904,73 C
FORNECEDORES	1.471.762,81 C	1.165.363,60	0,00	306.399,21 C
FORNECEDORES	1.471.762,81 C	1.165.363,60	0,00	306.399,21 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.471.762,81 C	1.165.363,60	0,00	306.399,21 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	79.472,20 C	2.691.904,41	2.887.348,47	274.916,26 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	79.472,20 C	2.691.904,41	2.887.348,47	274.916,26 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	79.472,20 C	2.691.904,41	2.887.348,47	274.916,26 C
PROVISOES	101.944,73 C	0,00	0,00	101.944,73 C
PROVISOES	101.944,73 C	0,00	0,00	101.944,73 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	79.402,25 C	0,00	0,00	79.402,25 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	22.542,48 C	0,00	0,00	22.542,48 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.107.540,91 C	86.441,50	0,00	5.021.099,41 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.107.540,91 C	86.441,50	0,00	5.021.099,41 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.107.540,91 C	86.441,50	0,00	5.021.099,41 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	4.899.320,66 C	86.441,50	0,00	4.812.879,16 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	208.220,25 C	0,00	0,00	208.220,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.745.205,20 D	0,00	0,00	1.745.205,20 D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
RESERVAS	2.745.205,20 D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	2.745.205,20 D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	2.745.205,20 D	0,00	0,00	2.745.205,20 D

**Balancete de Verificação de Junho/2024**  
**0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** 50.894.070/0001-09  
 Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
 Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00 D	0,00	6.762.440,65	6.762.440,65 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	6.762.440,65	6.762.440,65 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	6.762.440,65	6.762.440,65 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	6.762.440,65	6.762.440,65 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	6.762.440,65	6.762.440,65 C
DESPEAS	0,00 D	6.304.486,17	0,00	6.304.486,17 D
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	6.304.486,17	0,00	6.304.486,17 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	6.304.486,17	0,00	6.304.486,17 D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	4.912.374,30	0,00	4.912.374,30 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	4.912.374,30	0,00	4.912.374,30 D
DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	188.123,00	0,00	188.123,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	188.123,00	0,00	188.123,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	107.261,30	0,00	107.261,30 D
I.N.S.S.	0,00 D	78.126,00	0,00	78.126,00 D
F.G.T.S.	0,00 D	29.135,30	0,00	29.135,30 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	810.126,00	0,00	810.126,00 D
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	810.126,00	0,00	810.126,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	286.601,57	0,00	286.601,57 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	286.130,00	0,00	286.130,00 D
DESPEAS BANCARIAS	0,00 D	471,57	0,00	471,57 D

Total de Débitos	22.180.291,57	Total de Créditos	22.180.291,57
Total de Ativo	5.507.753,42	Total de Passivo	5.049.798,94
Total de Despesas	6.304.486,17	Total de Receitas	6.762.440,65
		Lucro do período	457.954,48

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
 C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

Balancete de Verificação de Julho/2024					
0894	JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			50.894.070/0001-09	
Avenida Leonor Abdo Jorge, 920					
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO	5.507.753,42	D 40.761.600,43	40.542.293,05	5.727.060,80 D	
CIRCULANTE	4.764.678,36	D 40.761.600,43	40.542.293,05	4.983.985,74 D	
DISPONIVEL	4.281.256,16	D 40.569.160,26	40.388.968,77	4.461.447,65 D	
BENS NUMERARIOS	3.979.398,93	D 0,00	2.950.153,40	1.029.245,53 D	
CAIXA	3.979.398,93	D 0,00	2.950.153,40	1.029.245,53 D	
BANCOS	37.691,72	D 18.797.179,31	18.683.868,37	151.002,66 D	
BANCO SANTANDER	113.310,94	C 18.797.179,31	18.683.868,37	0,00 D	
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	151.002,66	D 0,00	0,00	151.002,66 D	
DISPONIVEL	264.165,51	D 21.771.980,95	18.754.947,00	3.281.199,46 D	
CONTAS A RECEBER	264.165,51	D 21.771.980,95	18.754.947,00	3.281.199,46 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	483.422,20	D 192.440,17	153.324,28	522.538,09 D	
CLIENTES	23.967,03	D 0,00	0,00	23.967,03 D	
DUPLICATAS A RECEBER	23.967,03	D 0,00	0,00	23.967,03 D	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	D 192.440,17	153.324,28	39.115,89 D	
BANCO SANTANDER APLICACAO	0,00	D 192.440,17	153.324,28	39.115,89 D	
ESTOQUES	459.455,17	D 0,00	0,00	459.455,17 D	
COMBUSTIVEL	459.455,17	D 0,00	0,00	459.455,17 D	
PERMANENTE	743.075,06	D 0,00	0,00	743.075,06 D	
IMOBILIZADO	2.872.492,59	D 0,00	0,00	2.872.492,59 D	
IMOBILIZADO	2.872.492,59	D 0,00	0,00	2.872.492,59 D	
VEICULOS	2.515.369,60	D 0,00	0,00	2.515.369,60 D	
INSTALACOES	357.122,99	D 0,00	0,00	357.122,99 D	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53	C 0,00	0,00	2.129.417,53 C	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53	C 0,00	0,00	2.129.417,53 C	
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	2.129.417,53	C 0,00	0,00	2.129.417,53 C	
PASSIVO	5.049.798,94	C 18.354.587,38	18.394.761,00	5.089.972,56 C	
CIRCULANTE	1.773.904,73	C 18.206.877,66	18.394.761,00	1.961.788,07 C	
FORNECEDORES	306.399,21	C 10.737.336,64	11.196.457,00	765.519,57 C	
FORNECEDORES	306.399,21	C 10.737.336,64	11.196.457,00	765.519,57 C	
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	306.399,21	C 10.737.336,64	11.196.457,00	765.519,57 C	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.090.644,53	C 0,00	0,00	1.090.644,53 C	
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.090.644,53	C 0,00	0,00	1.090.644,53 C	
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.090.644,53	C 0,00	0,00	1.090.644,53 C	
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	274.916,26	C 7.469.541,02	7.198.304,00	3.679,24 C	
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	274.916,26	C 7.469.541,02	7.198.304,00	3.679,24 C	
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	274.916,26	C 7.469.541,02	7.198.304,00	3.679,24 C	
PROVISOES	101.944,73	C 0,00	0,00	101.944,73 C	
PROVISOES	101.944,73	C 0,00	0,00	101.944,73 C	
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	79.402,25	C 0,00	0,00	79.402,25 C	
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	22.542,48	C 0,00	0,00	22.542,48 C	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.021.099,41	C 147.709,72	0,00	4.873.389,69 C	
INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.021.099,41	C 147.709,72	0,00	4.873.389,69 C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.021.099,41	C 147.709,72	0,00	4.873.389,69 C	
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	4.812.879,16	C 147.709,72	0,00	4.665.169,44 C	
FINANCIAMENTO DE ATIVO	208.220,25	C 0,00	0,00	208.220,25 C	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.745.205,20	D 0,00	0,00	1.745.205,20 D	
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C 0,00	0,00	1.000.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.000.000,00	C 0,00	0,00	1.000.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C 0,00	0,00	1.000.000,00 C	
RESERVAS	2.745.205,20	D 0,00	0,00	2.745.205,20 D	
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	2.745.205,20	D 0,00	0,00	2.745.205,20 D	
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	2.745.205,20	D 0,00	0,00	2.745.205,20 D	

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09  
 Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
 Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	6.762.440,65 C	0,00	11.766.741,66	18.529.182,31 C
RECEITAS OPERACIONAIS	6.762.440,65 C	0,00	11.766.741,66	18.529.182,31 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.762.440,65 C	0,00	11.766.741,66	18.529.182,31 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.762.440,65 C	0,00	11.766.741,66	18.529.182,31 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	6.762.440,65 C	0,00	11.766.741,66	18.529.182,31 C
DESPESAS	6.304.486,17 D	11.598.547,90	10.940,00	17.892.094,07 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.304.486,17 D	11.598.547,90	10.940,00	17.892.094,07 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.304.486,17 D	11.598.547,90	10.940,00	17.892.094,07 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.912.374,30 D	11.196.457,00	0,00	16.108.831,30 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.912.374,30 D	11.196.457,00	0,00	16.108.831,30 D
DESPESAS COM PESSOAL	188.123,00 D	122.756,06	0,00	310.879,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	188.123,00 D	122.756,06	0,00	310.879,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	107.261,30 D	51.393,61	0,00	158.654,91 D
I.N.S.S.	78.126,00 D	44.900,44	0,00	123.026,44 D
F.G.T.S.	29.135,30 D	6.493,17	0,00	35.628,47 D
GASTOS GERAIS	810.126,00 D	226.229,56	0,00	1.036.355,56 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	0,00 D	43,26	0,00	43,26 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.126,00 D	226.186,30	0,00	1.036.312,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS	286.601,57 D	1.711,67	10.940,00	277.373,24 D
JUROS PASSIVOS	286.130,00 D	0,00	0,00	286.130,00 D
DESPESAS BANCARIAS	471,57 D	1.711,67	10.940,00	8.756,76 C

Total de Débitos	70.714.735,71	Total de Créditos	70.714.735,71
Total de Ativo	5.727.060,80	Total de Passivo	5.089.972,56
Total de Despesas	11.587.607,90	Total de Receitas	11.766.741,66
		Lucro do período	179.133,76

PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
 C.P.F.: 029.790.838-36

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.727.060,80	D 60.847.965,95	59.369.231,30	7.205.795,45 D
CIRCULANTE	4.983.985,74	D 60.847.965,95	59.369.231,30	6.462.720,39 D
DISPONIVEL	4.461.447,65	D 55.309.816,62	58.986.524,10	784.740,17 D
BENS NUMERARIOS	1.029.245,53	D 0,00	428.189,30	601.056,23 D
CAIXA	1.029.245,53	D 0,00	428.189,30	601.056,23 D
BANCOS	151.002,66	D 30.346.778,09	30.497.780,75	0,00 D
BANCO SANTANDER	0,00	D 30.346.778,09	30.346.778,09	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	151.002,66	D 0,00	151.002,66	0,00 D
DISPONIVEL	3.281.199,46	D 24.963.038,53	28.060.554,05	183.683,94 D
CONTAS A RECEBER	3.281.199,46	D 24.963.038,53	28.060.554,05	183.683,94 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	522.538,09	D 5.538.149,33	382.707,20	5.677.980,22 D
CLIENTES	23.967,03	D 0,00	0,00	23.967,03 D
DUPLICATAS A RECEBER	23.967,03	D 0,00	0,00	23.967,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS	39.115,89	D 344.248,33	382.707,20	657,02 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	39.115,89	D 344.248,33	382.707,20	657,02 D
ADIANTAMENTOS	0,00	D 208.000,00	0,00	208.000,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	D 208.000,00	0,00	208.000,00 D
ESTOQUES	459.455,17	D 0,00	0,00	459.455,17 D
COMBUSTIVEL	459.455,17	D 0,00	0,00	459.455,17 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00	D 4.985.901,00	0,00	4.985.901,00 D
COLIGADAS	0,00	D 4.985.901,00	0,00	4.985.901,00 D
PERMANENTE	743.075,06	D 0,00	0,00	743.075,06 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59	D 0,00	0,00	2.872.492,59 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59	D 0,00	0,00	2.872.492,59 D
VEICULOS	2.515.369,60	D 0,00	0,00	2.515.369,60 D
INSTALACOES	357.122,99	D 0,00	0,00	357.122,99 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53	C 0,00	0,00	2.129.417,53 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53	C 0,00	0,00	2.129.417,53 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	2.129.417,53	C 0,00	0,00	2.129.417,53 C
PASSIVO	5.089.972,56	C 22.214.602,66	23.584.333,23	6.459.703,13 C
CIRCULANTE	1.961.788,07	C 22.066.065,81	23.584.333,23	3.480.055,49 C
FORNECEDORES	765.519,57	C 20.237.968,22	21.665.933,23	2.193.484,58 C
FORNECEDORES	765.519,57	C 20.237.968,22	21.665.933,23	2.193.484,58 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	765.519,57	C 20.237.968,22	21.665.933,23	2.193.484,58 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.090.644,53	C 0,00	0,00	1.090.644,53 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.090.644,53	C 0,00	0,00	1.090.644,53 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.090.644,53	C 0,00	0,00	1.090.644,53 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.679,24	C 1.828.097,59	1.918.400,00	93.981,65 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.679,24	C 1.828.097,59	1.918.400,00	93.981,65 C
SOCIOS E COLIGADAS	0,00	D 1.828.097,59	1.918.400,00	90.302,41 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	3.679,24	C 0,00	0,00	3.679,24 C
PROVISOES	101.944,73	C 0,00	0,00	101.944,73 C
PROVISOES	101.944,73	C 0,00	0,00	101.944,73 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	79.402,25	C 0,00	0,00	79.402,25 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	22.542,48	C 0,00	0,00	22.542,48 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.873.389,69	C 148.536,85	0,00	4.724.852,84 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.873.389,69	C 148.536,85	0,00	4.724.852,84 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.873.389,69	C 148.536,85	0,00	4.724.852,84 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	4.665.169,44	C 148.536,85	0,00	4.516.632,59 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	208.220,25	C 0,00	0,00	208.220,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.745.205,20	D 0,00	0,00	1.745.205,20 D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C 0,00	0,00	1.000.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
RESERVAS	2.745.205,20 D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	2.745.205,20 D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	2.745.205,20 D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RECEITAS	18.529.182,31 C	0,00	22.514.056,87	41.043.239,18 C
RECEITAS OPERACIONAIS	18.529.182,31 C	0,00	22.514.056,87	41.043.239,18 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	18.529.182,31 C	0,00	22.514.056,87	41.043.239,18 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	18.529.182,31 C	0,00	22.514.056,87	41.043.239,18 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	18.529.182,31 C	0,00	22.514.056,87	41.043.239,18 C
DESPESAS	17.892.094,07 D	22.423.877,13	18.824,34	40.297.146,86 D
DESPESAS OPERACIONAIS	17.892.094,07 D	22.423.877,13	18.824,34	40.297.146,86 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	17.892.094,07 D	22.423.877,13	18.824,34	40.297.146,86 D
CUSTO DE MATERIAIS	16.108.831,30 D	22.089.122,53	0,00	38.197.953,83 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	16.108.831,30 D	22.089.122,53	0,00	38.197.953,83 D
DESPESAS COM PESSOAL	310.879,06 D	88.074,67	0,00	398.953,73 D
SALARIOS E ORDENADOS	310.879,06 D	0,00	0,00	310.879,06 D
EXAME MEDICO -ASO	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00 D	66.877,83	0,00	66.877,83 D
SINDICAL EMPREGADOS	0,00 D	349,57	0,00	349,57 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	20.297,27	0,00	20.297,27 D
ENCARGOS SOCIAIS	158.654,91 D	29.832,67	0,00	188.487,58 D
I.N.S.S.	123.026,44 D	25.021,86	0,00	148.048,30 D
F.G.T.S.	35.628,47 D	4.810,81	0,00	40.439,28 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
GASTOS GERAIS	1.036.355,56 D	210.533,25	0,00	1.246.888,81 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.314,93	0,00	1.314,93 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	576,58	0,00	576,58 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00 D	12.569,97	0,00	12.569,97 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICACOES	43,26 D	0,00	0,00	43,26 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
SEGURANCA / VIGILANTE	0,00 D	646,94	0,00	646,94 D
FRETE	0,00 D	192.100,00	0,00	192.100,00 D
PNEUS	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.036.312,30 D	0,00	0,00	1.036.312,30 D
MANUTENCAO REPAROS ELETRICOS	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
MOTOR AUTOMOTIVO	0,00 D	2.154,83	0,00	2.154,83 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
INTERNET	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	277.373,24 D	1.214,01	18.824,34	259.762,91 D
JUROS PASSIVOS	286.130,00 D	0,00	0,00	286.130,00 D
DESPESAS BANCARIAS	8.756,76 C	1.214,01	18.824,34	26.367,09 C

Total de Débitos	105.486.445,74	Total de Créditos	105.486.445,74
Total de Ativo	7.205.795,45	Total de Passivo	6.459.703,13
Total de Despesas	22.405.052,79	Total de Receitas	22.514.056,87
		Lucro do período	109.004,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 004

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.205.795,45 D	87.630.223,78	88.534.388,02	6.301.631,21 D
CIRCULANTE	6.462.720,39 D	87.630.223,78	88.427.939,02	5.665.005,15 D
DISPONIVEL	784.740,17 D	67.669.519,79	67.703.822,87	750.437,09 D
BENS NUMERARIOS	601.056,23 D	0,00	174.875,16	426.181,07 D
CAIXA	601.056,23 D	0,00	174.875,16	426.181,07 D
BANCOS	0,00 D	27.111.379,86	27.111.380,63	0,77 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	27.111.379,86	27.111.380,63	0,77 C
DISPONIVEL	183.683,94 D	40.558.139,93	40.417.567,08	324.256,79 D
CONTAS A RECEBER	183.683,94 D	40.558.139,93	40.417.567,08	324.256,79 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.677.980,22 D	19.960.703,99	20.724.116,15	4.914.568,06 D
CLIENTES	23.967,03 D	0,00	0,00	23.967,03 D
DUPLICATAS A RECEBER	23.967,03 D	0,00	0,00	23.967,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS	657,02 D	40.593,39	41.250,78	0,37 C
BANCO SANTANDER APLICACAO	657,02 D	40.593,39	41.250,78	0,37 C
ADIANTAMENTOS	208.000,00 D	0,00	0,00	208.000,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	208.000,00 D	0,00	0,00	208.000,00 D
ESTOQUES	459.455,17 D	432.123,60	459.455,17	432.123,60 D
COMBUSTIVEL	459.455,17 D	432.123,60	459.455,17	432.123,60 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	4.985.901,00 D	19.487.987,00	20.223.410,20	4.250.477,80 D
COLIGADAS	4.985.901,00 D	19.487.987,00	20.223.410,20	4.250.477,80 D
PERMANENTE	743.075,06 D	0,00	106.449,00	636.626,06 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59 D	0,00	0,00	2.872.492,59 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59 D	0,00	0,00	2.872.492,59 D
VEICULOS	2.515.369,60 D	0,00	0,00	2.515.369,60 D
INSTALACOES	357.122,99 D	0,00	0,00	357.122,99 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53 C	0,00	106.449,00	2.235.866,53 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.129.417,53 C	0,00	106.449,00	2.235.866,53 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	2.129.417,53 C	0,00	106.449,00	2.235.866,53 C
PASSIVO	6.459.703,13 C	12.506.068,47	11.202.710,00	5.156.344,66 C
CIRCULANTE	3.480.055,49 C	12.399.831,35	11.202.710,00	2.282.934,14 C
FORNECEDORES	2.193.484,58 C	12.374.831,35	11.202.710,00	1.021.363,23 C
FORNECEDORES	2.193.484,58 C	12.374.831,35	11.202.710,00	1.021.363,23 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.193.484,58 C	12.374.831,35	11.202.710,00	1.021.363,23 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	93.981,65 C	25.000,00	0,00	68.981,65 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	93.981,65 C	25.000,00	0,00	68.981,65 C
SOCIOS E COLIGADAS	90.302,41 C	25.000,00	0,00	65.302,41 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	3.679,24 C	0,00	0,00	3.679,24 C
PROVISOES	101.944,73 C	0,00	0,00	101.944,73 C
PROVISOES	101.944,73 C	0,00	0,00	101.944,73 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	79.402,25 C	0,00	0,00	79.402,25 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	22.542,48 C	0,00	0,00	22.542,48 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.724.852,84 C	106.237,12	0,00	4.618.615,72 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.724.852,84 C	106.237,12	0,00	4.618.615,72 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.724.852,84 C	106.237,12	0,00	4.618.615,72 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	4.516.632,59 C	106.237,12	0,00	4.410.395,47 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	208.220,25 C	0,00	0,00	208.220,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.745.205,20 D	0,00	0,00	1.745.205,20 D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELLZv47v.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
RESERVAS	2.745.205,20	D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	2.745.205,20	D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	2.745.205,20	D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RECEITAS	41.043.239,18	C	0,00	25.550.022,89	66.593.262,07 C
RECEITAS OPERACIONAIS	41.043.239,18	C	0,00	25.550.022,89	66.593.262,07 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	41.043.239,18	C	0,00	25.550.022,89	66.593.262,07 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	41.043.239,18	C	0,00	25.550.022,89	66.593.262,07 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	41.043.239,18	C	0,00	25.550.022,89	66.593.262,07 C
DESPESAS	40.297.146,86	D	25.582.952,26	432.123,60	65.447.975,52 D
DESPESAS OPERACIONAIS	40.297.146,86	D	25.582.952,26	432.123,60	65.447.975,52 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	40.297.146,86	D	25.582.952,26	432.123,60	65.447.975,52 D
CUSTO DE MATERIAIS	38.197.953,83	D	25.009.603,17	432.123,60	62.775.433,40 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	38.197.953,83	D	25.009.603,17	432.123,60	62.775.433,40 D
DESPESAS COM PESSOAL	398.953,73	D	205.340,75	0,00	604.294,48 D
SALARIOS E ORDENADOS	310.879,06	D	128.753,94	0,00	439.633,00 D
EXAME MEDICO -ASO	550,00	D	815,32	0,00	1.365,32 D
DESPESAS TRABALHISTAS	66.877,83	D	19.358,43	0,00	86.236,26 D
SINDICAL EMPREGADOS	349,57	D	0,00	0,00	349,57 D
CESTA BASICA	0,00	D	2.408,00	0,00	2.408,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	20.297,27	D	54.005,06	0,00	74.302,33 D
ENCARGOS SOCIAIS	188.487,58	D	57.818,92	0,00	246.306,50 D
I.N.S.S.	148.048,30	D	47.518,84	0,00	195.567,14 D
F.G.T.S.	40.439,28	D	10.300,08	0,00	50.739,36 D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	D	10.865,63	0,00	15.865,63 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00	D	5.865,63	0,00	5.865,63 D
GASTOS GERAIS	1.246.888,81	D	150.979,44	0,00	1.397.868,25 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00	D	150,00	0,00	150,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.314,93	D	1.356,06	0,00	2.670,99 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	576,58	D	0,00	0,00	576,58 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	12.569,97	D	8.682,18	0,00	21.252,15 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICAÇÕES	43,26	D	0,00	0,00	43,26 D
INFORMATICA SISTEMA	100,00	D	496,20	0,00	596,20 D
DIVERSAS TAXAS	0,00	D	310,00	0,00	310,00 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	646,94	D	97,00	0,00	743,94 D
FRETE	192.100,00	D	135.000,00	0,00	327.100,00 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	0,00	D	3.748,00	0,00	3.748,00 D
PNEUS	790,00	D	0,00	0,00	790,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.036.312,30	D	0,00	0,00	1.036.312,30 D
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	0,00	D	350,00	0,00	350,00 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	280,00	D	0,00	0,00	280,00 D
MOTOR AUTOMOTIVO	2.154,83	D	0,00	0,00	2.154,83 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	0,00	D	790,00	0,00	790,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	D	106.449,00	0,00	106.449,00 D
DEPRECIACOES	0,00	D	106.449,00	0,00	106.449,00 D
OUTROS CUSTOS	100,00	D	0,00	0,00	100,00 D
INTERNET	100,00	D	0,00	0,00	100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	259.762,91	D	41.895,35	0,00	301.658,26 D
JUROS PASSIVOS	286.130,00	D	41.380,43	0,00	327.510,43 D
DESPESAS BANCARIAS	26.367,09	C	514,92	0,00	25.852,17 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
 Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	125.719.244,51	Total de Créditos	125.719.244,51
Total de Ativo	6.301.631,21	Total de Passivo	5.156.344,66
Total de Despesas	25.150.828,66	Total de Receitas	25.550.022,89
		Lucro do período	399.194,23

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
 C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código ELZv47v.

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 002

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.301.631,21 D	59.395.494,66	58.939.708,65	6.757.417,22 D
CIRCULANTE	5.665.005,15 D	59.395.494,66	58.939.708,65	6.120.791,16 D
DISPONIVEL	750.437,09 D	58.798.878,39	58.386.643,62	1.162.671,86 D
BENS NUMERARIOS	426.181,07 D	0,00	45.350,01	380.831,06 D
CAIXA	426.181,07 D	0,00	45.350,01	380.831,06 D
BANCOS	0,77 C	12.937.788,59	12.938.206,05	418,23 C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	38.761,10	38.711,19	49,91 D
BANCO SANTANDER	0,77 C	12.899.027,49	12.899.494,86	468,14 C
DISPONIVEL	324.256,79 D	45.861.089,80	45.403.087,56	782.259,03 D
CONTAS A RECEBER	324.256,79 D	45.861.089,80	45.403.087,56	782.259,03 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.914.568,06 D	596.616,27	553.065,03	4.958.119,30 D
CLIENTES	23.967,03 D	0,00	0,00	23.967,03 D
DUPLICATAS A RECEBER	23.967,03 D	0,00	0,00	23.967,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS	0,37 C	92.041,40	92.041,03	0,00 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	0,37 C	92.041,40	92.041,03	0,00 D
ADIANTAMENTOS	208.000,00 D	91.100,87	0,00	299.100,87 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	208.000,00 D	91.100,87	0,00	299.100,87 D
ESTOQUES	432.123,60 D	0,00	0,00	432.123,60 D
COMBUSTIVEL	432.123,60 D	0,00	0,00	432.123,60 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	4.250.477,80 D	413.474,00	461.024,00	4.202.927,80 D
COLIGADAS	4.250.477,80 D	413.474,00	461.024,00	4.202.927,80 D
PERMANENTE	636.626,06 D	0,00	0,00	636.626,06 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59 D	0,00	0,00	2.872.492,59 D
IMOBILIZADO	2.872.492,59 D	0,00	0,00	2.872.492,59 D
VEICULOS	2.515.369,60 D	0,00	0,00	2.515.369,60 D
INSTALACOES	357.122,99 D	0,00	0,00	357.122,99 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.235.866,53 C	0,00	0,00	2.235.866,53 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.235.866,53 C	0,00	0,00	2.235.866,53 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	2.235.866,53 C	0,00	0,00	2.235.866,53 C
PASSIVO	5.156.344,66 C	107.574,73	137.586,12	5.186.356,05 C
CIRCULANTE	2.282.934,14 C	107.574,73	137.586,12	2.312.945,53 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	0,00	56.568,31	56.568,31 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	0,00	56.568,31	56.568,31 C
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	56.568,31	56.568,31 C
OBRIGACOES FISCAIS	0,00 D	0,00	27.118,35	27.118,35 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 D	0,00	27.118,35	27.118,35 C
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	21.577,65	21.577,65 C
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00 D	0,00	5.540,70	5.540,70 C
FORNECEDORES	1.021.363,23 C	5.630,00	4.400,00	1.020.133,23 C
FORNECEDORES	1.021.363,23 C	5.630,00	4.400,00	1.020.133,23 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.021.363,23 C	5.630,00	4.400,00	1.020.133,23 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.090.644,53 C	0,00	0,00	1.090.644,53 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	68.981,65 C	0,00	0,00	68.981,65 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	68.981,65 C	0,00	0,00	68.981,65 C
SOCIOS E COLIGADAS	65.302,41 C	0,00	0,00	65.302,41 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	3.679,24 C	0,00	0,00	3.679,24 C
PROVISOES	101.944,73 C	101.944,73	49.499,46	49.499,46 C
PROVISOES	101.944,73 C	101.944,73	49.499,46	49.499,46 C
PROVISOES PARA FERIAS	0,00 D	0,00	6.408,14	6.408,14 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	79.402,25 C	79.402,25	0,00	0,00 D

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	22.542,48	C	22.542,48	43.091,32	43.091,32 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.618.615,72	C	0,00	0,00	4.618.615,72 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.618.615,72	C	0,00	0,00	4.618.615,72 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.618.615,72	C	0,00	0,00	4.618.615,72 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	4.410.395,47	C	0,00	0,00	4.410.395,47 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	208.220,25	C	0,00	0,00	208.220,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.745.205,20	D	0,00	0,00	1.745.205,20 D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
RESERVAS	2.745.205,20	D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	2.745.205,20	D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	2.745.205,20	D	0,00	0,00	2.745.205,20 D
RECEITAS	66.593.262,07	C	0,00	33.623.765,51	100.217.027,58 C
RECEITAS OPERACIONAIS	66.593.262,07	C	0,00	33.623.765,51	100.217.027,58 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	66.593.262,07	C	0,00	33.623.765,51	100.217.027,58 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	66.593.262,07	C	0,00	33.623.765,51	100.217.027,58 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	66.593.262,07	C	0,00	33.623.765,51	100.217.027,58 C
DESPESAS	65.447.975,52	D	33.214.932,79	16.941,90	98.645.966,41 D
DESPESAS OPERACIONAIS	65.447.975,52	D	33.214.932,79	16.941,90	98.645.966,41 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	65.447.975,52	D	33.214.932,79	16.941,90	98.645.966,41 D
CUSTO DE MATERIAIS	62.775.433,40	D	32.911.157,15	0,00	95.686.590,55 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	62.775.433,40	D	32.911.157,15	0,00	95.686.590,55 D
DESPESAS COM PESSOAL	604.294,48	D	198.267,57	0,00	802.562,05 D
SALARIOS E ORDENADOS	439.633,00	D	56.568,31	0,00	496.201,31 D
FERIAS	0,00	D	6.408,14	0,00	6.408,14 D
DECIMO TERCEIRO	0,00	D	43.091,32	0,00	43.091,32 D
EXAME MEDICO -ASO	1.365,32	D	0,00	0,00	1.365,32 D
DESPESAS TRABALHISTAS	86.236,26	D	54.233,05	0,00	140.469,31 D
SINDICAL EMPREGADOS	349,57	D	349,57	0,00	699,14 D
CESTA BASICA	2.408,00	D	0,00	0,00	2.408,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	74.302,33	D	37.617,18	0,00	111.919,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	246.306,50	D	27.118,35	0,00	273.424,85 D
I.N.S.S.	195.567,14	D	21.577,65	0,00	217.144,79 D
F.G.T.S.	50.739,36	D	5.540,70	0,00	56.280,06 D
SERVICOS DE TERCEIROS	15.865,63	D	5.000,00	0,00	20.865,63 D
HONORARIOS CONTABEIS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	5.865,63	D	5.000,00	0,00	10.865,63 D
GASTOS GERAIS	1.397.868,25	D	72.400,75	0,00	1.470.269,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	150,00	D	0,00	0,00	150,00 D
ENERGIA ELETRICA	2.670,99	D	0,00	0,00	2.670,99 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	576,58	D	0,00	0,00	576,58 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	21.252,15	D	40.000,00	0,00	61.252,15 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICACOES	43,26	D	0,00	0,00	43,26 D
TAXA IBAMA	0,00	D	5.796,73	0,00	5.796,73 D
INFORMATICA SISTEMA	596,20	D	0,00	0,00	596,20 D
DIVERSAS TAXAS	310,00	D	0,00	0,00	310,00 D
SEGURANCA / VIGILANTE	743,94	D	0,00	0,00	743,94 D
FRETE	327.100,00	D	0,00	0,00	327.100,00 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.748,00	D	0,00	0,00	3.748,00 D
PNEUS	790,00	D	0,00	0,00	790,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.036.312,30	D	26.604,02	0,00	1.062.916,32 D

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0894 JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 50.894.070/0001-09

Avenida Leonor Abdo Jorge, 920  
Jardim da Torre - CATANDUVA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
MOTOR AUTOMOTIVO	2.154,83 D	0,00	0,00	2.154,83 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.449,00 D	0,00	0,00	106.449,00 D
DEPRECIACOES	106.449,00 D	0,00	0,00	106.449,00 D
OUTROS CUSTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
INTERNET	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	301.658,26 D	988,97	16.941,90	285.705,33 D
JUROS PASSIVOS	327.510,43 D	0,00	0,00	327.510,43 D
DESPESAS BANCARIAS	25.852,17 C	988,97	16.941,90	41.805,10 C

Total de Débitos	92.718.002,18	Total de Créditos	92.718.002,18
Total de Ativo	6.757.417,22	Total de Passivo	5.186.356,05
Total de Despesas	33.197.990,89	Total de Receitas	33.623.765,51
		Lucro do período	425.774,62

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO BERGAMASCHI DE FREITAS  
C.P.F.: 029.790.838-36

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.1.1.01.006	COMPRAS DE MERC. ISENTAS/ ICMS RET. A PRAZO	0,00	9.602,22	0,00	9.602,22D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>124.791,15D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.791,15</b>	<b>0,00</b>	<b>124.791,15D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.329,80D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.111,46	0,00	30.111,46D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.988,01	0,00	2.988,01D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.984,01	0,00	3.984,01D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	15.666,34	0,00	15.666,34D
337	3.2.2.01.007	FGTS DEPOSITOS	0,00	2.880,86	0,00	2.880,86D
528	3.2.2.01.013	DESPESAS COM TICKT REFEIÇÃO	0,00	8.866,00	0,00	8.866,00D
529	3.2.2.01.014	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	3.506,42	0,00	3.506,42D
530	3.2.2.01.015	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.326,70	0,00	1.326,70D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72D</b>
533	3.2.2.02.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.770,72	0,00	2.770,72D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.623,92D</b>
346	3.2.2.03.001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	99,64	0,00	99,64D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	7.492,75	0,00	7.492,75D
350	3.2.2.03.005	PESOS E MEDIDAS	0,00	1.872,18	0,00	1.872,18D
351	3.2.2.03.006	TAXA DO IBAMA	0,00	1.159,35	0,00	1.159,35D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.396,66D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.689,09	0,00	1.689,09D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	771,28	0,00	771,28D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	79,98	0,00	79,98D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	105,78	0,00	105,78D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.433,75	0,00	3.433,75D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.170,16	0,00	3.170,16D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.841,08	0,00	7.841,08D
546	3.2.2.04.017	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.959,84	0,00	5.959,84D
548	3.2.2.04.019	DESPESAS COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	3.095,90	0,00	3.095,90D
549	3.2.2.04.020	DESPESAS COM TRANSPORTE DE VALORES	0,00	1.985,46	0,00	1.985,46D
550	3.2.2.04.021	DESPESAS COM SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.076,91	0,00	1.076,91D
551	3.2.2.04.022	PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	132,40	0,00	132,40D
576	3.2.2.04.023	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	138,50	0,00	138,50D
586	3.2.2.04.026	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	93,05	0,00	93,05D
591	3.2.2.04.029	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	4.823,48	0,00	4.823,48D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,05D</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	366,41	0,00	366,41D
370	3.2.2.05.003	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	3.402,07	0,00	3.402,07D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	901,57	0,00	901,57D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,40</b>	<b>660.697,12</b>	<b>657.260,72C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,40</b>	<b>660.697,12</b>	<b>657.260,72C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.501,00</b>	<b>639.501,00C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.501,00</b>	<b>639.501,00C</b>
406	4.1.1.01.001	VENDAS DE COMBUSTIVEIS/GNV	0,00	0,00	603.919,43	603.919,43C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS/ICMS RET.	0,00	0,00	35.581,57	35.581,57C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,46D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,46D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	602,75	0,00	602,75D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.056,75	0,00	1.056,75D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	228,96	0,00	228,96D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,94</b>	<b>21.138,58</b>	<b>19.590,64C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,94</b>	<b>21.138,58</b>	<b>19.590,64C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	21.138,58	21.138,58C
631	4.1.3.01.006	VENDAS CANCELADAS, DEDUÇÕES E DESCONTOS	0,00	1.547,94	0,00	1.547,94D
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54</b>	<b>57,54C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54</b>	<b>57,54C</b>
445	4.1.5.01.002	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	57,54	57,54C

Assinado de forma digital por  
MAURICIO JOSE GOMES  
GAUDENCIO231797191845  
Data: 2024.04.08 13:36:30 -03'00'

SHIGUERU NAKAMURA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 514.794.518-00

MAURICIO JOSE GOMES GAUDENCIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP250618/O-5  
CPF: 317.971.918-45



**Balancete de Verificação de Março/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.879.249,96 D	961.721,79	0,00	2.840.971,75 D
CIRCULANTE	1.775.912,83 D	961.721,79	0,00	2.737.634,62 D
DISPONIVEL	1.604.002,93 D	961.721,79	0,00	2.565.724,72 D
BENS NUMERARIOS	3.216,88 D	0,00	0,00	3.216,88 D
CAIXA	3.216,88 D	0,00	0,00	3.216,88 D
BANCOS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
DISPONIVEL	1.600.785,05 D	961.721,79	0,00	2.562.506,84 D
CONTAS A RECEBER	1.596.831,35 D	961.721,79	0,00	2.558.553,14 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.909,90 D	0,00	0,00	171.909,90 D
APLICACOES FINANCEIRAS	37.185,81 D	0,00	0,00	37.185,81 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	37.185,81 D	0,00	0,00	37.185,81 D
ESTOQUES	134.724,09 D	0,00	0,00	134.724,09 D
COMBUSTIVEIS	134.724,09 D	0,00	0,00	134.724,09 D
PERMANENTE	103.337,13 D	0,00	0,00	103.337,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C
PASSIVO	1.879.249,96 C	0,00	962.016,16	2.841.266,12 C
CIRCULANTE	74.715,90 C	0,00	962.016,16	1.036.732,06 C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C
SALARIOS A PAGAR	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C
OBRIGACOES FISCAIS	12.287,55 C	0,00	0,00	12.287,55 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.287,55 C	0,00	0,00	12.287,55 C
I.N.S.S. A RECOLHER	9.410,86 C	0,00	0,00	9.410,86 C
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2.876,69 C	0,00	0,00	2.876,69 C
FORNECEDORES	9.090,41 C	0,00	962.016,16	971.106,57 C
FORNECEDORES	9.090,41 C	0,00	962.016,16	971.106,57 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	9.090,41 C	0,00	962.016,16	971.106,57 C
PROVISOES	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C
PROVISOES	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C
PROVISOES PARA FERIAS	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	961.721,79	961.721,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	961.721,79	961.721,79 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	961.721,79	961.721,79 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	961.721,79	961.721,79 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	961.721,79	961.721,79 C
DESPESAS	0,00 D	962.016,16	0,00	962.016,16 D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	962.016,16	0,00	962.016,16 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

**Balancete de Verificação de Março/2024**  
 0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	962.016,16	0,00	962.016,16 D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	962.016,16	0,00	962.016,16 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	962.016,16	0,00	962.016,16 D

Total de Débitos	1.923.737,95	Total de Créditos	1.923.737,95
Total de Ativo	2.840.971,75	Total de Passivo	2.841.266,12
Total de Despesas	962.016,16	Total de Receitas	961.721,79
		Prejuízo do período	294,37

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Balancete de Verificação de Abril/2024					
0842	GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTD A			25.013.215/0001-78	
ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5					
RESSACA - IBIUNA/SP					
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO	2.840.971,75 D	3.013.328,10	2.395.171,12	3.459.128,73 D	
CIRCULANTE	2.737.634,62 D	3.013.328,10	2.395.171,12	3.355.791,60 D	
DISPONIVEL	2.565.724,72 D	2.599.529,94	1.981.410,32	3.183.844,34 D	
BENS NUMERARIOS	3.216,88 D	0,00	0,00	3.216,88 D	
CAIXA	3.216,88 D	0,00	0,00	3.216,88 D	
BANCOS	1,00 D	1.594.621,32	1.594.620,32	2,00 D	
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.594.621,32	1.594.620,32	2,00 D	
DISPONIVEL	2.562.506,84 D	1.004.908,62	386.790,00	3.180.625,46 D	
CONTAS A RECEBER	2.558.553,14 D	1.004.908,62	386.790,00	3.176.671,76 D	
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.909,90 D	413.798,16	413.760,80	171.947,26 D	
APLICACOES FINANCEIRAS	37.185,81 D	413.798,16	413.760,80	37.223,17 D	
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	37.185,81 D	413.798,16	413.760,80	37.223,17 D	
ESTOQUES	134.724,09 D	0,00	0,00	134.724,09 D	
COMBUSTIVEIS	134.724,09 D	0,00	0,00	134.724,09 D	
PERMANENTE	103.337,13 D	0,00	0,00	103.337,13 D	
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D	
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D	
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C	
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C	
PASSIVO	2.841.266,12 C	1.093.427,08	1.590.552,23	3.338.391,27 C	
CIRCULANTE	1.036.732,06 C	1.093.427,08	1.590.552,23	1.533.857,21 C	
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C	
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C	
SALARIOS A PAGAR	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C	
OBRIGACOES FISCAIS	12.287,55 C	0,00	0,00	12.287,55 C	
CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.287,55 C	0,00	0,00	12.287,55 C	
I.N.S.S. A RECOLHER	9.410,86 C	0,00	0,00	9.410,86 C	
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2.876,69 C	0,00	0,00	2.876,69 C	
FORNECEDORES	971.106,57 C	895.818,45	1.392.943,60	1.468.231,72 C	
FORNECEDORES	971.106,57 C	895.818,45	1.392.943,60	1.468.231,72 C	
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00 D	30.920,16	30.920,16	0,00 D	
A R SERVICE	0,00 D	10.876,62	10.876,62	0,00 D	
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	971.106,57 C	854.021,67	1.351.146,82	1.468.231,72 C	
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	197.608,63	197.608,63	0,00 D	
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	197.608,63	197.608,63	0,00 D	
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	0,00 D	197.608,63	197.608,63	0,00 D	
PROVISOES	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C	
PROVISOES	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C	
PROVISOES PARA FERIAS	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C	
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C	
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C	
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C	
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C	
RECEITAS	961.721,79 C	0,00	959.181,87	1.920.903,66 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	961.721,79 C	0,00	959.181,87	1.920.903,66 C	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	961.721,79 C	0,00	959.181,87	1.920.903,66 C	

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	961.721,79	C	0,00	959.181,87	1.920.903,66 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	961.721,79	C	0,00	959.181,87	1.920.903,66 C
<b>DESPESAS</b>	<b>962.016,16</b>	<b>D</b>	<b>838.150,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.166,20 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	962.016,16	D	838.150,04	0,00	1.800.166,20 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	962.016,16	D	838.150,04	0,00	1.800.166,20 D
CUSTO DE MATERIAIS	962.016,16	D	785.665,09	0,00	1.747.681,25 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	962.016,16	D	785.665,09	0,00	1.747.681,25 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	42.200,51	0,00	42.200,51 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00	D	33.200,51	0,00	33.200,51 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	0,00	D	5.788,28	0,00	5.788,28 D
ENERGIA ELETRICA	0,00	D	1.788,87	0,00	1.788,87 D
TELEFONE	0,00	D	116,36	0,00	116,36 D
TAXA IBAMA	0,00	D	1.159,35	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00	D	1.488,00	0,00	1.488,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00	D	1.235,70	0,00	1.235,70 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00	D	650,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	0,00	D	650,00	0,00	650,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	D	499,90	0,00	499,90 D
INTERNET	0,00	D	79,90	0,00	79,90 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00	D	420,00	0,00	420,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	1.046,26	0,00	1.046,26 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	1.046,26	0,00	1.046,26 D

Total de Débitos	4.944.905,22	Total de Créditos	4.944.905,22
Total de Ativo	3.459.128,73	Total de Passivo	3.338.391,27
Total de Despesas	838.150,04	Total de Receitas	959.181,87
		Lucro do período	121.031,83

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.459.128,73 D	4.516.579,85	4.851.608,94	3.124.099,64 D
CIRCULANTE	3.355.791,60 D	4.516.579,85	4.851.608,94	3.020.762,51 D
DISPONIVEL	3.183.844,34 D	3.710.348,20	4.045.339,93	2.848.852,61 D
BENS NUMERARIOS	3.216,88 D	0,00	0,00	3.216,88 D
CAIXA	3.216,88 D	0,00	0,00	3.216,88 D
BANCOS	2,00 D	2.633.549,55	2.633.549,55	2,00 D
BANCO BRADESCO S/A	2,00 D	2.633.549,55	2.633.549,55	2,00 D
DISPONIVEL	3.180.625,46 D	1.076.798,65	1.411.790,38	2.845.633,73 D
CONTAS A RECEBER	3.176.671,76 D	1.076.798,65	1.411.790,38	2.841.680,03 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.947,26 D	806.231,65	806.269,01	171.909,90 D
APLICACOES FINANCEIRAS	37.223,17 D	806.231,65	806.269,01	37.185,81 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	37.223,17 D	806.231,65	806.269,01	37.185,81 D
ESTOQUES	134.724,09 D	0,00	0,00	134.724,09 D
COMBUSTIVEIS	134.724,09 D	0,00	0,00	134.724,09 D
PERMANENTE	103.337,13 D	0,00	0,00	103.337,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	311.291,08 C	0,00	0,00	311.291,08 C
PASSIVO	3.338.391,27 C	2.432.937,74	2.165.119,19	3.070.572,72 C
CIRCULANTE	1.533.857,21 C	2.432.937,74	2.165.119,19	1.266.038,66 C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C
SALARIOS A PAGAR	15.896,88 C	0,00	0,00	15.896,88 C
OBRIGACOES FISCAIS	12.287,55 C	0,00	0,00	12.287,55 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.287,55 C	0,00	0,00	12.287,55 C
I.N.S.S. A RECOLHER	9.410,86 C	0,00	0,00	9.410,86 C
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2.876,69 C	0,00	0,00	2.876,69 C
FORNECEDORES	1.468.231,72 C	1.574.112,87	1.306.294,32	1.200.413,17 C
FORNECEDORES	1.468.231,72 C	1.574.112,87	1.306.294,32	1.200.413,17 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00 D	31.971,09	31.971,09	0,00 D
A R SERVICE	0,00 D	68.034,96	68.034,96	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.468.231,72 C	1.474.106,82	1.206.288,27	1.200.413,17 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	858.824,87	858.824,87	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	858.824,87	858.824,87	0,00 D
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	0,00 D	858.824,87	858.824,87	0,00 D
PROVISOES	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C
PROVISOES	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C
PROVISOES PARA FERIAS	37.441,06 C	0,00	0,00	37.441,06 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	1.920.903,66 C	0,00	935.292,46	2.856.196,12 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.920.903,66 C	0,00	935.292,46	2.856.196,12 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.920.903,66 C	0,00	935.292,46	2.856.196,12 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.920.903,66	C	0,00	935.292,46	2.856.196,12 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.920.903,66	C	0,00	935.292,46	2.856.196,12 C
<b>DESPESAS</b>	<b>1.800.166,20</b>	<b>D</b>	<b>1.002.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.669,20 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.800.166,20	D	1.002.503,00	0,00	2.802.669,20 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.800.166,20	D	1.002.503,00	0,00	2.802.669,20 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.747.681,25	D	817.820,61	0,00	2.565.501,86 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	108.205,26	0,00	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	0,00	D	14.110,35	0,00	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.747.681,25	D	695.505,00	0,00	2.443.186,25 D
DESPESAS COM PESSOAL	42.200,51	D	56.650,79	0,00	98.851,30 D
SALARIOS E ORDENADOS	9.000,00	D	5.525,00	0,00	14.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.200,51	D	51.125,79	0,00	84.326,30 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00	D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
GASTOS GERAIS	5.788,28	D	124.349,73	0,00	130.138,01 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00	D	899,50	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	0,00	D	525,00	0,00	525,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00	D	4.870,49	0,00	4.870,49 D
ENERGIA ELETRICA	1.788,87	D	0,00	0,00	1.788,87 D
TELEFONE	116,36	D	47,70	0,00	164,06 D
TAXA IBAMA	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.488,00	D	1.304,40	0,00	2.792,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.235,70	D	0,00	0,00	1.235,70 D
FRETE	0,00	D	116.702,64	0,00	116.702,64 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
OUTROS CUSTOS	499,90	D	79,90	0,00	579,80 D
INTERNET	79,90	D	79,90	0,00	159,80 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00	D	0,00	0,00	420,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,26	D	1.301,97	0,00	2.348,23 D
DESPESAS BANCARIAS	1.046,26	D	1.301,97	0,00	2.348,23 D

Total de Débitos	7.952.020,59	Total de Créditos	7.952.020,59
Total de Ativo	3.124.099,64	Total de Passivo	3.070.572,72
Total de Despesas	1.002.503,00	Total de Receitas	935.292,46
		Prejuízo do período	67.210,54

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.124.099,64 D	4.377.288,07	3.872.026,69	3.629.361,02 D
CIRCULANTE	3.020.762,51 D	4.377.288,07	3.861.661,69	3.536.388,89 D
DISPONIVEL	2.848.852,61 D	3.889.995,36	3.397.837,60	3.341.010,37 D
BENS NUMERARIOS	3.216,88 D	6.450,36	0,00	9.667,24 D
CAIXA	3.216,88 D	6.450,36	0,00	9.667,24 D
BANCOS	2,00 D	2.258.527,18	2.258.527,18	2,00 D
BANCO BRADESCO S/A	2,00 D	2.258.527,18	2.258.527,18	2,00 D
DISPONIVEL	2.845.633,73 D	1.625.017,82	1.139.310,42	3.331.341,13 D
CONTAS A RECEBER	2.841.680,03 D	1.625.017,82	1.139.310,42	3.327.387,43 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.909,90 D	487.292,71	463.824,09	195.378,52 D
APLICACOES FINANCEIRAS	37.185,81 D	329.131,51	329.100,00	37.217,32 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	37.185,81 D	329.131,51	329.100,00	37.217,32 D
ESTOQUES	134.724,09 D	158.161,20	134.724,09	158.161,20 D
COMBUSTIVEIS	134.724,09 D	158.161,20	134.724,09	158.161,20 D
PERMANENTE	103.337,13 D	0,00	10.365,00	92.972,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	10.365,00	321.656,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	311.291,08 C	0,00	10.365,00	321.656,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	311.291,08 C	0,00	10.365,00	321.656,08 C
PASSIVO	3.070.572,72 C	2.574.952,29	2.941.990,81	3.437.611,24 C
CIRCULANTE	1.266.038,66 C	2.574.952,29	2.358.529,01	1.049.615,38 C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	15.896,88	0,00	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	15.896,88 C	15.896,88	0,00	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	15.896,88 C	15.896,88	0,00	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	12.287,55 C	12.287,55	0,00	0,00 D
CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.287,55 C	12.287,55	0,00	0,00 D
I.N.S.S. A RECOLHER	9.410,86 C	9.410,86	0,00	0,00 D
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	2.876,69 C	2.876,69	0,00	0,00 D
FORNECEDORES	1.200.413,17 C	2.509.326,80	2.358.529,01	1.049.615,38 C
FORNECEDORES	1.200.413,17 C	2.509.326,80	2.358.529,01	1.049.615,38 C
A R SERVICE	0,00 D	310.038,77	310.038,77	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.200.413,17 C	2.199.288,03	2.048.490,24	1.049.615,38 C
PROVISOES	37.441,06 C	37.441,06	0,00	0,00 D
PROVISOES	37.441,06 C	37.441,06	0,00	0,00 D
PROVISOES PARA FERIAS	37.441,06 C	37.441,06	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	583.461,80	583.461,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	583.461,80	583.461,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00	583.461,80	583.461,80 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	0,00 D	0,00	583.461,80	583.461,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	2.856.196,12 C	313.592,83	1.300.860,55	3.843.463,84 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.856.196,12 C	0,00	987.267,72	3.843.463,84 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.856.196,12 C	0,00	987.267,72	3.843.463,84 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTD A 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.856.196,12	C	0,00	987.267,72	3.843.463,84 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.856.196,12	C	0,00	987.267,72	3.843.463,84 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	313.592,83	313.592,83	0,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	313.592,83	313.592,83	0,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	313.592,83	313.592,83	0,00 D
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	D	313.592,83	313.592,83	0,00 D
<b>DESPESAS</b>	<b>2.802.669,20</b>	<b>D</b>	<b>1.007.206,06</b>	<b>158.161,20</b>	<b>3.651.714,06 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.802.669,20	D	1.007.206,06	158.161,20	3.651.714,06 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.802.669,20	D	1.007.206,06	158.161,20	3.651.714,06 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.565.501,86	D	962.856,79	158.161,20	3.370.197,45 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.205,26	D	0,00	0,00	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	14.110,35	D	0,00	0,00	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.443.186,25	D	962.856,79	158.161,20	3.247.881,84 D
DESPESAS COM PESSOAL	98.851,30	D	28.153,60	0,00	127.004,90 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.525,00	D	0,00	0,00	14.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	84.326,30	D	28.153,60	0,00	112.479,90 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00	D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
GASTOS GERAIS	130.138,01	D	2.569,05	0,00	132.707,06 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50	D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	525,00	D	0,00	0,00	525,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	4.870,49	D	0,00	0,00	4.870,49 D
ENERGIA ELETRICA	1.788,87	D	2.431,13	0,00	4.220,00 D
TELEFONE	164,06	D	47,70	0,00	211,76 D
TAXA IBAMA	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	2.792,40	D	0,00	0,00	2.792,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.235,70	D	0,00	0,00	1.235,70 D
DIVERSAS TAXAS	0,00	D	90,22	0,00	90,22 D
FRETE	116.702,64	D	0,00	0,00	116.702,64 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00	D	0,00	0,00	650,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	D	10.365,00	0,00	10.365,00 D
DEPRECIACOES	0,00	D	10.365,00	0,00	10.365,00 D
OUTROS CUSTOS	579,80	D	0,00	0,00	579,80 D
INTERNET	159,80	D	0,00	0,00	159,80 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00	D	0,00	0,00	420,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.348,23	D	961,62	0,00	3.309,85 D
DESPESAS BANCARIAS	2.348,23	D	961,62	0,00	3.309,85 D

Total de Débitos	8.273.039,25	Total de Créditos	8.273.039,25
Total de Ativo	3.629.361,02	Total de Passivo	3.437.611,24
Total de Despesas	849.044,86	Total de Receitas	987.267,72
		Lucro do período	138.222,86



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 055

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.629.361,02 D	3.311.594,88	4.107.391,19	2.833.564,71 D
CIRCULANTE	3.536.388,89 D	3.311.594,88	4.107.391,19	2.740.592,58 D
DISPONIVEL	3.341.010,37 D	3.117.095,32	4.057.289,19	2.400.816,50 D
BENS NUMERARIOS	9.667,24 D	0,00	0,00	9.667,24 D
CAIXA	9.667,24 D	0,00	0,00	9.667,24 D
BANCOS	2,00 D	2.087.604,23	2.087.604,23	2,00 D
BANCO BRADESCO S/A	2,00 D	2.087.604,23	2.087.604,23	2,00 D
DISPONIVEL	3.331.341,13 D	1.029.491,09	1.969.684,96	2.391.147,26 D
CONTAS A RECEBER	3.327.387,43 D	1.029.491,09	1.969.684,96	2.387.193,56 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	195.378,52 D	194.499,56	50.102,00	339.776,08 D
APLICACOES FINANCEIRAS	37.217,32 D	194.499,56	50.102,00	181.614,88 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	37.217,32 D	194.499,56	50.102,00	181.614,88 D
ESTOQUES	158.161,20 D	0,00	0,00	158.161,20 D
COMBUSTIVEIS	158.161,20 D	0,00	0,00	158.161,20 D
PERMANENTE	92.972,13 D	0,00	0,00	92.972,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	321.656,08 C	0,00	0,00	321.656,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	321.656,08 C	0,00	0,00	321.656,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	321.656,08 C	0,00	0,00	321.656,08 C
PASSIVO	3.437.611,24 C	2.193.284,51	1.382.595,17	2.626.921,90 C
CIRCULANTE	1.049.615,38 C	2.162.320,51	1.382.595,17	269.890,04 C
FORNECEDORES	1.049.615,38 C	1.848.291,07	1.068.565,73	269.890,04 C
FORNECEDORES	1.049.615,38 C	1.848.291,07	1.068.565,73	269.890,04 C
ASTER PETROLEO LTDA	0,00 D	12.900,00	12.900,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.049.615,38 C	1.835.391,07	1.055.665,73	269.890,04 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	314.029,44	314.029,44	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	314.029,44	314.029,44	0,00 D
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	0,00 D	314.029,44	314.029,44	0,00 D
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	583.461,80 C	30.964,00	0,00	552.497,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	583.461,80 C	30.964,00	0,00	552.497,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.461,80 C	30.964,00	0,00	552.497,80 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	583.461,80 C	30.964,00	0,00	552.497,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	3.843.463,84 C	0,00	1.029.491,09	4.872.954,93 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.843.463,84 C	0,00	1.029.491,09	4.872.954,93 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.843.463,84 C	0,00	1.029.491,09	4.872.954,93 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.843.463,84 C	0,00	1.029.491,09	4.872.954,93 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	3.843.463,84 C	0,00	1.029.491,09	4.872.954,93 C
DESPESAS	3.651.714,06 D	1.014.598,06	0,00	4.666.312,12 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.651.714,06 D	1.014.598,06	0,00	4.666.312,12 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.651.714,06 D	1.014.598,06	0,00	4.666.312,12 D
CUSTO DE MATERIAIS	3.370.197,45 D	907.462,97	0,00	4.277.660,42 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRODUTOS DIVERSOS	108.205,26 D	0,00	0,00	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	14.110,35 D	0,00	0,00	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	3.247.881,84 D	907.462,97	0,00	4.155.344,81 D
DESPESAS COM PESSOAL	127.004,90 D	32.265,14	0,00	159.270,04 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.525,00 D	0,00	0,00	14.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	112.479,90 D	32.265,14	0,00	144.745,04 D
SERVICOS DE TERCEIROS	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
GASTOS GERAIS	132.707,06 D	15.248,21	0,00	147.955,27 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
ALUGUEIS	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	4.870,49 D	0,00	0,00	4.870,49 D
ENERGIA ELETRICA	4.220,00 D	0,00	0,00	4.220,00 D
TELEFONE	211,76 D	0,00	0,00	211,76 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	2.792,40 D	0,00	0,00	2.792,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.235,70 D	0,00	0,00	1.235,70 D
DIVERSAS TAXAS	90,22 D	248,21	0,00	338,43 D
FRETE	116.702,64 D	0,00	0,00	116.702,64 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.365,00 D	0,00	0,00	10.365,00 D
DEPRECIACOES	10.365,00 D	0,00	0,00	10.365,00 D
OUTROS CUSTOS	579,80 D	0,00	0,00	579,80 D
INTERNET	159,80 D	0,00	0,00	159,80 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.309,85 D	57.321,74	0,00	60.631,59 D
DESPESAS BANCARIAS	3.309,85 D	57.321,74	0,00	60.631,59 D

Total de Débitos	6.519.477,45	Total de Créditos	6.519.477,45
Total de Ativo	2.833.564,71	Total de Passivo	2.626.921,90
Total de Despesas	1.014.598,06	Total de Receitas	1.029.491,09
		Lucro do período	14.893,03

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.833.564,71 D	4.457.948,54	4.305.616,08	2.985.897,17 D
CIRCULANTE	2.740.592,58 D	4.457.948,54	4.305.616,08	2.892.925,04 D
DISPONIVEL	2.400.816,50 D	3.578.113,25	4.064.738,10	1.914.191,65 D
BENS NUMERARIOS	9.667,24 D	0,00	7.772,17	1.895,07 D
CAIXA	9.667,24 D	0,00	7.772,17	1.895,07 D
BANCOS	2,00 D	2.420.549,12	2.420.549,11	2,01 D
BANCO BRADESCO S/A	2,00 D	2.420.549,12	2.420.549,11	2,01 D
DISPONIVEL	2.391.147,26 D	1.157.564,13	1.636.416,82	1.912.294,57 D
CONTAS A RECEBER	2.387.193,56 D	1.157.564,13	1.636.416,82	1.908.340,87 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	339.776,08 D	879.835,29	240.877,98	978.733,39 D
APLICACOES FINANCEIRAS	181.614,88 D	300.522,79	240.877,98	241.259,69 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	181.614,88 D	300.522,79	240.877,98	241.259,69 D
ESTOQUES	158.161,20 D	0,00	0,00	158.161,20 D
COMBUSTIVEIS	158.161,20 D	0,00	0,00	158.161,20 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00 D	579.312,50	0,00	579.312,50 D
COLIGADAS	0,00 D	579.312,50	0,00	579.312,50 D
PERMANENTE	92.972,13 D	0,00	0,00	92.972,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	321.656,08 C	0,00	0,00	321.656,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	321.656,08 C	0,00	0,00	321.656,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	321.656,08 C	0,00	0,00	321.656,08 C
PASSIVO	2.626.921,90 C	1.398.231,13	1.639.428,44	2.868.119,21 C
CIRCULANTE	269.890,04 C	1.398.231,13	1.639.428,44	511.087,35 C
FORNECEDORES	269.890,04 C	1.101.886,97	1.228.092,44	396.095,51 C
FORNECEDORES	269.890,04 C	1.101.886,97	1.228.092,44	396.095,51 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	269.890,04 C	1.101.886,97	1.228.092,44	396.095,51 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	296.344,16	411.336,00	114.991,84 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00 D	296.344,16	411.336,00	114.991,84 C
SOCIOS E COLIGADAS	0,00 D	296.344,16	411.336,00	114.991,84 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	4.872.954,93 C	0,00	1.096.374,10	5.969.329,03 C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.872.954,93 C	0,00	1.096.374,10	5.969.329,03 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.872.954,93 C	0,00	1.096.374,10	5.969.329,03 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.872.954,93 C	0,00	1.096.374,10	5.969.329,03 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	4.872.954,93 C	0,00	1.096.374,10	5.969.329,03 C
DESPESAS	4.666.312,12 D	1.185.238,95	0,00	5.851.551,07 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.666.312,12 D	1.185.238,95	0,00	5.851.551,07 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.666.312,12 D	1.185.238,95	0,00	5.851.551,07 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MATERIAIS	4.277.660,42 D	1.095.649,29	0,00	5.373.309,71 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.205,26 D	0,00	0,00	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	14.110,35 D	0,00	0,00	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.155.344,81 D	1.095.649,29	0,00	5.250.994,10 D
DESPESAS COM PESSOAL	159.270,04 D	51.735,56	0,00	211.005,60 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.525,00 D	0,00	0,00	14.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	144.745,04 D	51.735,56	0,00	196.480,60 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
GASTOS GERAIS	147.955,27 D	23.954,69	0,00	171.909,96 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	525,00 D	318,35	0,00	843,35 D
ALUGUEIS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	4.870,49 D	0,00	0,00	4.870,49 D
ENERGIA ELETRICA	4.220,00 D	5.030,68	0,00	9.250,68 D
TELEFONE	211,76 D	0,00	0,00	211,76 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	2.792,40 D	1.500,00	0,00	4.292,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.235,70 D	0,00	0,00	1.235,70 D
DIVERSAS TAXAS	338,43 D	11.543,55	0,00	11.881,98 D
FRETE	116.702,64 D	5.562,11	0,00	122.264,75 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.365,00 D	0,00	0,00	10.365,00 D
DEPRECIACOES	10.365,00 D	0,00	0,00	10.365,00 D
OUTROS CUSTOS	579,80 D	175,30	0,00	755,10 D
INTERNET	159,80 D	175,30	0,00	335,10 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	10.229,46	0,00	10.229,46 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00 D	10.229,46	0,00	10.229,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	60.631,59 D	1.194,65	0,00	61.826,24 D
DESPESAS BANCARIAS	60.631,59 D	1.194,65	0,00	61.826,24 D

Total de Débitos	7.041.418,62	Total de Créditos	7.041.418,62
Total de Ativo	2.985.897,17	Total de Passivo	2.868.119,21
Total de Despesas	1.185.238,95	Total de Receitas	1.096.374,10
		Prejuízo do período	88.864,85

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**  
 0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.985.897,17 D	3.124.250,31	3.484.168,98	2.625.978,50 D
CIRCULANTE	2.892.925,04 D	3.124.250,31	3.463.468,98	2.553.706,37 D
DISPONIVEL	1.914.191,65 D	2.481.714,56	3.305.307,78	1.090.598,43 D
BENS NUMERARIOS	1.895,07 D	0,00	0,00	1.895,07 D
CAIXA	1.895,07 D	0,00	0,00	1.895,07 D
BANCOS	2,01 D	1.245.819,13	1.245.821,14	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	2,01 D	1.245.819,13	1.245.821,14	0,00 D
DISPONIVEL	1.912.294,57 D	1.235.895,43	2.059.486,64	1.088.703,36 D
CONTAS A RECEBER	1.908.340,87 D	1.235.895,43	2.059.486,64	1.084.749,66 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	978.733,39 D	642.535,75	158.161,20	1.463.107,94 D
APLICACOES FINANCEIRAS	241.259,69 D	0,00	0,00	241.259,69 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	241.259,69 D	0,00	0,00	241.259,69 D
ESTOQUES	158.161,20 D	208.145,75	158.161,20	208.145,75 D
COMBUSTIVEIS	158.161,20 D	208.145,75	158.161,20	208.145,75 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	579.312,50 D	434.390,00	0,00	1.013.702,50 D
COLIGADAS	579.312,50 D	434.390,00	0,00	1.013.702,50 D
PERMANENTE	92.972,13 D	0,00	20.700,00	72.272,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	321.656,08 C	0,00	20.700,00	342.356,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	321.656,08 C	0,00	20.700,00	342.356,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	321.656,08 C	0,00	20.700,00	342.356,08 C
PASSIVO	2.868.119,21 C	1.043.004,19	598.852,50	2.423.967,52 C
CIRCULANTE	511.087,35 C	966.191,69	522.040,00	66.935,66 C
FORNECEDORES	396.095,51 C	372.156,86	0,00	23.938,65 C
FORNECEDORES	396.095,51 C	372.156,86	0,00	23.938,65 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	396.095,51 C	372.156,86	0,00	23.938,65 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	114.991,84 C	594.034,83	522.040,00	42.997,01 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	114.991,84 C	594.034,83	522.040,00	42.997,01 C
SOCIOS E COLIGADAS	114.991,84 C	594.034,83	522.040,00	42.997,01 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	552.497,80 C	76.812,50	76.812,50	552.497,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	552.497,80 C	76.812,50	76.812,50	552.497,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.497,80 C	76.812,50	76.812,50	552.497,80 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	0,00 D	76.812,50	76.812,50	0,00 D
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	5.969.329,03 C	0,00	1.099.876,04	7.069.205,07 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.969.329,03 C	0,00	1.099.876,04	7.069.205,07 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.969.329,03 C	0,00	1.099.876,04	7.069.205,07 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.969.329,03 C	0,00	1.099.876,04	7.069.205,07 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.969.329,03 C	0,00	1.099.876,04	7.069.205,07 C
DESPESAS	5.851.551,07 D	1.223.788,77	208.145,75	6.867.194,09 D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.851.551,07 D	1.223.788,77	208.145,75	6.867.194,09 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	5.851.551,07 D	1.223.788,77	208.145,75	6.867.194,09 D
CUSTO DE MATERIAIS	5.373.309,71 D	1.015.785,54	208.145,75	6.180.949,50 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.205,26 D	0,00	0,00	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	14.110,35 D	0,00	0,00	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	5.250.994,10 D	1.015.785,54	208.145,75	6.058.633,89 D
DESPESAS COM PESSOAL	211.005,60 D	82.464,33	0,00	293.469,93 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.525,00 D	0,00	0,00	14.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	196.480,60 D	82.464,33	0,00	278.944,93 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
GASTOS GERAIS	171.909,96 D	25.843,79	0,00	197.753,75 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	843,35 D	0,00	0,00	843,35 D
ALUGUEIS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	4.870,49 D	0,00	0,00	4.870,49 D
ENERGIA ELETRICA	9.250,68 D	0,00	0,00	9.250,68 D
TELEFONE	211,76 D	0,00	0,00	211,76 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	4.292,40 D	1.600,00	0,00	5.892,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.235,70 D	350,00	0,00	1.585,70 D
DIVERSAS TAXAS	11.881,98 D	8.676,04	0,00	20.558,02 D
FRETE	122.264,75 D	14.797,75	0,00	137.062,50 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.365,00 D	20.700,00	0,00	31.065,00 D
DEPRECIACOES	10.365,00 D	20.700,00	0,00	31.065,00 D
OUTROS CUSTOS	755,10 D	0,00	0,00	755,10 D
INTERNET	335,10 D	0,00	0,00	335,10 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.229,46 D	0,00	0,00	10.229,46 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	10.229,46 D	0,00	0,00	10.229,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	61.826,24 D	78.995,11	0,00	140.821,35 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	76.812,50	0,00	76.812,50 D
DESPESAS BANCARIAS	61.826,24 D	2.182,61	0,00	64.008,85 D

Total de Débitos	5.391.043,27	Total de Créditos	5.391.043,27
Total de Ativo	2.625.978,50	Total de Passivo	2.423.967,52
Total de Despesas	1.015.643,02	Total de Receitas	1.099.876,04
		Lucro do período	84.233,02

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTD A 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.625.978,50 D	2.603.544,20	2.679.937,92	2.549.584,78 D
CIRCULANTE	2.553.706,37 D	2.603.544,20	2.679.937,92	2.477.312,65 D
DISPONIVEL	1.090.598,43 D	2.603.544,20	2.679.937,92	1.014.204,71 D
BENS NUMERARIOS	1.895,07 D	0,00	0,00	1.895,07 D
CAIXA	1.895,07 D	0,00	0,00	1.895,07 D
BANCOS	0,00 D	751.550,03	751.549,59	0,44 D
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	751.550,03	751.549,59	0,44 D
DISPONIVEL	1.088.703,36 D	1.851.994,17	1.928.388,33	1.012.309,20 D
CONTAS A RECEBER	1.084.749,66 D	1.851.994,17	1.928.388,33	1.008.355,50 D
CREDITOS A RECUPERAR DEVEDORES	3.953,70 D	0,00	0,00	3.953,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.463.107,94 D	0,00	0,00	1.463.107,94 D
APLICACOES FINANCEIRAS	241.259,69 D	0,00	0,00	241.259,69 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	241.259,69 D	0,00	0,00	241.259,69 D
ESTOQUES	208.145,75 D	0,00	0,00	208.145,75 D
COMBUSTIVEIS	208.145,75 D	0,00	0,00	208.145,75 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	1.013.702,50 D	0,00	0,00	1.013.702,50 D
COLIGADAS	1.013.702,50 D	0,00	0,00	1.013.702,50 D
PERMANENTE	72.272,13 D	0,00	0,00	72.272,13 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	0,00	414.628,21 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	342.356,08 C	0,00	0,00	342.356,08 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	342.356,08 C	0,00	0,00	342.356,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	342.356,08 C	0,00	0,00	342.356,08 C
PASSIVO	2.423.967,52 C	39.546,00	15.607,35	2.400.028,87 C
CIRCULANTE	66.935,66 C	39.546,00	15.607,35	42.997,01 C
FORNECEDORES	23.938,65 C	39.546,00	15.607,35	0,00 D
FORNECEDORES	23.938,65 C	39.546,00	15.607,35	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	23.938,65 C	39.546,00	15.607,35	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	42.997,01 C	0,00	0,00	42.997,01 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	42.997,01 C	0,00	0,00	42.997,01 C
SOCIOS E COLIGADAS	42.997,01 C	0,00	0,00	42.997,01 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	552.497,80 C	0,00	0,00	552.497,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.804.534,06 C	0,00	0,00	1.804.534,06 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
RESERVAS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RECEITAS	7.069.205,07 C	0,00	1.125.652,19	8.194.857,26 C
RECEITAS OPERACIONAIS	7.069.205,07 C	0,00	1.125.652,19	8.194.857,26 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.069.205,07 C	0,00	1.125.652,19	8.194.857,26 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	7.069.205,07 C	0,00	1.125.652,19	8.194.857,26 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	7.069.205,07 C	0,00	1.125.652,19	8.194.857,26 C
DESPESAS	6.867.194,09 D	1.178.107,26	0,00	8.045.301,35 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.867.194,09 D	1.178.107,26	0,00	8.045.301,35 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.867.194,09 D	1.178.107,26	0,00	8.045.301,35 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MATERIAIS	6.180.949,50 D	1.092.932,60	0,00	7.273.882,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.205,26 D	0,00	0,00	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	14.110,35 D	0,00	0,00	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.058.633,89 D	1.092.932,60	0,00	7.151.566,49 D
DESPESAS COM PESSOAL	293.469,93 D	52.395,91	0,00	345.865,84 D
SALARIOS E ORDENADOS	14.525,00 D	0,00	0,00	14.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	278.944,93 D	52.395,91	0,00	331.340,84 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
GASTOS GERAIS	197.753,75 D	29.209,79	0,00	226.963,54 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D	0,00	0,00	899,50 D
AGUA E ESGOTO	843,35 D	0,00	0,00	843,35 D
ALUGUEIS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	4.870,49 D	0,00	0,00	4.870,49 D
ENERGIA ELETRICA	9.250,68 D	0,00	0,00	9.250,68 D
TELEFONE	211,76 D	0,00	0,00	211,76 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	5.892,40 D	0,00	0,00	5.892,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.585,70 D	350,00	0,00	1.935,70 D
DIVERSAS TAXAS	20.558,02 D	8.529,25	0,00	29.087,27 D
FRETE	137.062,50 D	0,00	0,00	137.062,50 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	5.330,54	0,00	5.330,54 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	31.065,00 D	0,00	0,00	31.065,00 D
DEPRECIACOES	31.065,00 D	0,00	0,00	31.065,00 D
OUTROS CUSTOS	755,10 D	0,00	0,00	755,10 D
INTERNET	335,10 D	0,00	0,00	335,10 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.229,46 D	0,00	0,00	10.229,46 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	10.229,46 D	0,00	0,00	10.229,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	140.821,35 D	1.268,96	0,00	142.090,31 D
JUROS PASSIVOS	76.812,50 D	304,51	0,00	77.117,01 D
DESPESAS BANCARIAS	64.008,85 D	964,45	0,00	64.973,30 D

Total de Débitos	3.821.197,46	Total de Créditos	3.821.197,46
Total de Ativo	2.549.584,78	Total de Passivo	2.400.028,87
Total de Despesas	1.178.107,26	Total de Receitas	1.125.652,19
		Prejuízo do período	52.455,07

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 061

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA 25.013.215/0001-78  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

SHIGUERU NAKAMURA  
 C.P.F.: 514.794.518-00

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	961.721,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS	961.721,79 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	961.721,79 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	961.721,79 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	961.721,79 C
DESPEAS	962.016,16 D
DESPEAS OPERACIONAIS	962.016,16 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	962.016,16 D
CUSTO DE MATERIAIS	962.016,16 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	962.016,16 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	294,37

\_\_\_\_\_  
**SHIGUERU NAKAMURA**  
 C.P.F.: 514.794.518-00

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

25.013.215/0001-78

Descrição	Valor
RECEITAS	959.181,87 C
RECEITAS OPERACIONAIS	959.181,87 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	959.181,87 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	959.181,87 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	959.181,87 C
DESPEAS	838.150,04 D
DESPEAS OPERACIONAIS	838.150,04 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	838.150,04 D
CUSTO DE MATERIAIS	785.665,09 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	785.665,09 D
DESPEAS COM PESSOAL	42.200,51 D
SALARIOS E ORDENADOS	9.000,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.200,51 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	5.788,28 D
ENERGIA ELETRICA	1.788,87 D
TELEFONE	116,36 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.488,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.235,70 D
GASTOS COM VEICULOS	650,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	650,00 D
OUTROS CUSTOS	499,90 D
INTERNET	79,90 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	420,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.046,26 D
DESPEAS BANCARIAS	1.046,26 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	121.031,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$121.031,83 (Cento e Vinte e Um Mil e Trinta e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SHIGUERU NAKAMURA</b> C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

25.013.215/0001-78

Descrição	Valor
RECEITAS	935.292,46 C
RECEITAS OPERACIONAIS	935.292,46 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	935.292,46 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	935.292,46 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	935.292,46 C
DESPEAS	1.002.503,00 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.002.503,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.002.503,00 D
CUSTO DE MATERIAIS	817.820,61 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.205,26 D
LUBRIFICANTES	14.110,35 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	695.505,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	56.650,79 D
SALARIOS E ORDENADOS	5.525,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	51.125,79 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	124.349,73 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D
AGUA E ESGOTO	525,00 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	4.870,49 D
TELEFONE	47,70 D
INFORMATICA SISTEMA	1.304,40 D
FRETE	116.702,64 D
OUTROS CUSTOS	79,90 D
INTERNET	79,90 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.301,97 D
DESPEAS BANCARIAS	1.301,97 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	67.210,54

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$67.210,54 (Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SHIGUERU NAKAMURA</b> C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

25.013.215/0001-78

Descrição	Valor
RECEITAS	987.267,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS	987.267,72 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	987.267,72 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	987.267,72 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	987.267,72 C
DESPEAS	849.044,86 D
DESPEAS OPERACIONAIS	849.044,86 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	849.044,86 D
CUSTO DE MATERIAIS	804.695,59 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	804.695,59 D
DESPEAS COM PESSOAL	28.153,60 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	28.153,60 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	2.569,05 D
ENERGIA ELETRICA	2.431,13 D
TELEFONE	47,70 D
DIVERSAS TAXAS	90,22 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.365,00 D
DEPRECIACOES	10.365,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	961,62 D
DESPEAS BANCARIAS	961,62 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	138.222,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$138.222,86 (Cento e Trinta e Oito Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SHIGUERU NAKAMURA</b> C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.029.491,09 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.029.491,09 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.029.491,09 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.029.491,09 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.029.491,09 C
DESPEAS	1.014.598,06 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.014.598,06 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.014.598,06 D
CUSTO DE MATERIAIS	907.462,97 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	907.462,97 D
DESPEAS COM PESSOAL	32.265,14 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	32.265,14 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	15.248,21 D
ALUGUEIS	15.000,00 D
DIVERSAS TAXAS	248,21 D
DESPEAS FINANCEIRAS	57.321,74 D
DESPEAS BANCARIAS	57.321,74 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	14.893,03

\_\_\_\_\_  
**SHIGUERU NAKAMURA**  
 C.P.F.: 514.794.518-00

\_\_\_\_\_  
**SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI**  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA  
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5  
 RESSACA - IBIUNA/SP

25.013.215/0001-78

Descrição	Valor
RECEITAS	1.096.374,10 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.096.374,10 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.096.374,10 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.096.374,10 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.096.374,10 C
DESPEAS	1.185.238,95 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.185.238,95 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.185.238,95 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.095.649,29 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.095.649,29 D
DESPEAS COM PESSOAL	51.735,56 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	51.735,56 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	23.954,69 D
AGUA E ESGOTO	318,35 D
ENERGIA ELETRICA	5.030,68 D
INFORMATICA SISTEMA	1.500,00 D
DIVERSAS TAXAS	11.543,55 D
FRETE	5.562,11 D
OUTROS CUSTOS	175,30 D
INTERNET	175,30 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	10.229,46 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	10.229,46 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.194,65 D
DESPEAS BANCARIAS	1.194,65 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	88.864,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$88.864,85 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 003

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SHIGUERU NAKAMURA</b> C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.099.876,04 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.099.876,04 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.099.876,04 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.099.876,04 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.099.876,04 C
DESPESAS	1.015.643,02 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.643,02 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.015.643,02 D
CUSTO DE MATERIAIS	807.639,79 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	807.639,79 D
DESPESAS COM PESSOAL	82.464,33 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	82.464,33 D
GASTOS GERAIS	25.843,79 D
INFORMATICA SISTEMA	1.600,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	350,00 D
DIVERSAS TAXAS	8.676,04 D
FRETE	14.797,75 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	420,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.700,00 D
DEPRECIACOES	20.700,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	78.995,11 D
JUROS PASSIVOS	76.812,50 D
DESPESAS BANCARIAS	2.182,61 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	84.233,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$84.233,02 (Oitenta e Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Tres Reais e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SHIGUERU NAKAMURA</b> C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hp3Osa3.

Descrição	Valor
RECEITAS	1.125.652,19 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.125.652,19 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.125.652,19 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.125.652,19 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.125.652,19 C
DESPEAS	1.178.107,26 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.178.107,26 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.178.107,26 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.092.932,60 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.092.932,60 D
DESPEAS COM PESSOAL	52.395,91 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	52.395,91 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	29.209,79 D
ALUGUEIS	15.000,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	350,00 D
DIVERSAS TAXAS	8.529,25 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.330,54 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.268,96 D
JUROS PASSIVOS	304,51 D
DESPEAS BANCARIAS	964,45 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	52.455,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$52.455,07 (Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos)



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 003

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA

25.013.215/0001-78

ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5

RESSACA - IBIUNA/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2hP3Osa3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SHIGUERU NAKAMURA</b> C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1227

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

R.SOCIAL : **AUTO POSTO NAKA LTDA**  
ENDEREÇO : Avenida FORTUNATINHO, 10  
CEP/BAIRRO : - / 18150-000 / CENTRO  
CIDADE/FONE : IBIUNA - SP / 32411551  
INSCR.EST : 345082435110  
CNPJ/CPF : 04.955.810/0001-52

Período: **01/01/2024** a **29/02/2024**

M Ê S	ANO	Total R\$
Janeiro	2024	319.415,69
Fevereiro	2024	318.537,37
<b>Totais</b>		<b>637.953,06</b>

IBIUNA, 09 de Abril de 2024

Assinado de forma  
digital por MAURICIO  
JOSE GOMES  
GAUDENCIO:3179719  
1845  
Dados: 2024.04.09  
11:26:43 -03'00'

MAURICIO JOSE GOMES GAUDENCIO  
CRC.: 1SP250618/O-5  
CPF.: 317.971.918-45

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.312.461,56 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.312.461,56 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.312.461,56 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.312.461,56 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.312.461,56 C
DESPEAS	2.159.566,48 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.159.566,48 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.159.566,48 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.077.890,44 D
PRODUTOS DIVERSOS	90.379,01 D
LUBRIFICANTES	28.495,60 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.959.015,83 D
DESPEAS COM PESSOAL	61.603,66 D
DESPEAS TRABALHISTAS	9.885,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	51.718,66 D
GASTOS GERAIS	13.400,53 D
INFORMATICA SISTEMA	800,00 D
DIVERSAS TAXAS	256,28 D
FRETE	11.531,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	813,25 D
GASTOS COM VEICULOS	98,92 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	98,92 D
OUTROS CUSTOS	3.072,93 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.303,66 D
INTERNET	89,90 D
MATERIAL USO CONSUMO	78,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	600,71 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.500,00 D
JUROS PASSIVOS	500,00 D
DESPEAS BANCARIAS	3.000,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	152.895,08

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$152.895,08 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 013

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	2.733.081,70 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.733.081,70 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.733.081,70 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.733.081,70 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.733.081,70 C
DESPEAS	2.640.167,75 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.640.167,75 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.640.167,75 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.589.505,61 D
PRODUTOS DIVERSOS	11.871,08 D
LUBRIFICANTES	21.005,30 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.556.629,23 D
DESPEAS COM PESSOAL	35.687,20 D
DESPEAS TRABALHISTAS	35.687,20 D
GASTOS GERAIS	12.504,28 D
AGUA E ESGOTO	5.453,21 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.500,00 D
TELEFONE	129,90 D
INFORMATICA SISTEMA	624,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	391,00 D
DESPEAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	766,66 D
OUTROS CUSTOS	2.303,66 D
INTERNET	2.303,66 D
DESPEAS FINANCEIRAS	167,00 D
DESPEAS BANCARIAS	167,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	92.913,95

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$92.913,95 (Noventa e Dois Mil e Novecentos e Treze Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 014

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.731.171,48 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.724.753,63 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.724.753,63 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.724.753,63 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.724.753,63 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85 C
DESPEAS	2.763.978,91 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.763.978,91 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.763.978,91 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.773.452,09 D
LUBRIFICANTES	67.776,76 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.705.675,33 D
DESPEAS COM PESSOAL	147.103,64 D
DESPEAS TRABALHISTAS	60.929,07 D
UNIFORMES	5.519,97 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	80.654,60 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00 D
GASTOS GERAIS	822.538,93 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D
ENERGIA ELETRICA	9.922,36 D
TELEFONE	40,00 D
INFORMATICA SISTEMA	3.234,29 D
DIVERSAS TAXAS	187,14 D
FRETE	808.494,27 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	500,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.172,49 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.172,49 D
OUTROS CUSTOS	465,56 D
INTERNET	465,56 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	5.484,23 D
DEPRECIACÃO	5.484,23 D
DESPEAS FINANCEIRAS	9.161,97 D
JUROS PASSIVOS	8.000,00 D
DESPEAS BANCARIAS	1.161,97 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	32.807,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$32.807,43 (Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Sete Reais e Quarenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 015

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.581.406,92 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.581.406,92 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.581.406,92 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.581.406,92 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.581.406,92 C
DESPEAS	2.731.023,77 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.731.023,77 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.731.023,77 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.605.181,77 D
LUBRIFICANTES	12.914,01 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.592.267,76 D
DESPEAS COM PESSOAL	75.423,82 D
DESPEAS TRABALHISTAS	17.576,76 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	57.847,06 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.011,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
OUTROS HONORARIOS	1.711,00 D
GASTOS GERAIS	41.057,18 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	1.105,43 D
AGUA E ESGOTO	5.521,69 D
ENERGIA ELETRICA	10.883,65 D
TELEFONE	40,00 D
INFORMATICA SISTEMA	490,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	480,00 D
DIVERSAS TAXAS	166,59 D
FRETE	600,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	891,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50 D
REFORMA E MANUNTEÇÃO	10.904,09 D
JARDINAGEM	109,90 D
GASTOS COM VEICULOS	988,53 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	988,53 D
OUTROS CUSTOS	2.296,12 D
INTERNET	91,72 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	500,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	954,40 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	750,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.715,35 D
DESPEAS BANCARIAS	1.715,35 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	149.616,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 016

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.660.074,19 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.660.074,19 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.660.074,19 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.660.074,19 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.660.074,19 C
DESPEAS	2.601.318,25 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.601.318,25 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.601.318,25 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.400.801,96 D
PRODUTOS DIVERSOS	17.852,31 D
LUBRIFICANTES	16.370,65 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.366.579,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	83.297,36 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	83.297,36 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	103.631,82 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D
AGUA E ESGOTO	5.083,54 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	480,00 D
ENERGIA ELETRICA	11.041,19 D
INFORMATICA SISTEMA	940,00 D
DIVERSAS TAXAS	56,71 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	3.039,75 D
FRETE	62.171,50 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	391,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	16.086,52 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109,20 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	2.047,91 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.285,00 D
GASTOS COM VEICULOS	2.100,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	2.100,00 D
OUTROS CUSTOS	8.241,21 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	374,06 D
INTERNET	89,90 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	150,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	2.527,25 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.100,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	945,90 D
JUROS PASSIVOS	600,00 D
DESPEAS BANCARIAS	345,90 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	58.755,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 017

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.491.146,15 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.491.146,15 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.491.146,15 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.491.146,15 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.491.146,15 C
DESPEASAS	2.570.923,93 D
DESPEASAS OPERACIONAIS	2.570.923,93 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.570.923,93 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.998.204,85 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.998.204,85 D
DESPEASAS COM PESSOAL	89.161,35 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	89.161,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	448.480,61 D
AGUA E ESGOTO	4.421,89 D
ENERGIA ELETRICA	12.139,27 D
INFORMATICA SISTEMA	2.253,62 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	3.414,08 D
FRETE	403.370,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	391,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	22.223,75 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267,00 D
GASTOS COM VEICULOS	600,00 D
LICENCIAMENTOS	600,00 D
OUTROS CUSTOS	89,90 D
INTERNET	89,90 D
DESPEASAS COM DEPRECIACÃO	9.210,26 D
DEPRECIACÃO	9.210,26 D
DESPEASAS FINANCEIRAS	22.876,96 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	22.153,80 D
DESPEASAS BANCARIAS	723,16 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	79.777,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$79.777,78 (Setenta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 018

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.662.771,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.662.771,27 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.662.771,27 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.662.771,27 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.662.771,27 C
DESPEAS	2.524.188,99 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.524.188,99 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.524.188,99 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.383.912,20 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.383.912,20 D
DESPEAS COM PESSOAL	53.996,39 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	53.996,39 D
SERVICOS DE TERCEIROS	35.156,00 D
OUTROS HONORARIOS	35.156,00 D
GASTOS GERAIS	16.380,35 D
AGUA E ESGOTO	4.907,26 D
ENERGIA ELETRICA	10.740,16 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	167,17 D
DIVERSAS TAXAS	565,76 D
DESPEAS FINANCEIRAS	34.744,05 D
DESPEAS BANCARIAS	34.744,05 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	138.582,28

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	2.902.923,99 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.902.923,99 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.902.923,99 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.902.923,99 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.902.923,99 C
DESPEAS	2.826.680,95 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.826.680,95 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.826.680,95 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.776.245,30 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.776.245,30 D
DESPEAS COM PESSOAL	8.417,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	8.417,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	5.149,06 D
OUTROS HONORARIOS	5.149,06 D
GASTOS GERAIS	36.012,26 D
OLEOS E LUBRIFICANTES	350,00 D
AGUA E ESGOTO	5.343,52 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	153,48 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	480,00 D
DIVERSAS TAXAS	14.270,38 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	3.141,08 D
FRETE	11.491,80 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	782,00 D
OUTROS CUSTOS	89,90 D
INTERNET	89,90 D
DESPEAS FINANCEIRAS	767,43 D
DESPEAS BANCARIAS	767,43 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	76.243,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$76.243,04 (Setenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 019

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.551.911,66 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.551.911,66 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.551.911,66 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.551.911,66 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.551.911,66 C
DESPESAS	2.768.841,83 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.768.841,83 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.768.841,83 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.562.034,49 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.562.034,49 D
DESPESAS COM PESSOAL	71.504,01 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	71.504,01 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	37.123,86 D
AGUA E ESGOTO	171,28 D
ENERGIA ELETRICA	4.646,74 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	161,69 D
INFORMATICA SISTEMA	649,70 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	4.510,00 D
DIVERSAS TAXAS	16.038,26 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	3.141,08 D
FRETE	3.622,68 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	806,83 D
INMETRO	3.375,60 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.305,99 D
DEPRECIACOES	11.305,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	84.573,48 D
JUROS PASSIVOS	83.000,70 D
DESPESAS BANCARIAS	1.572,78 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	216.930,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$216.930,17 (Duzentos e Dezesseis Mil e Novecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 020

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

64.942.857/0001-03

Descrição	Valor
RECEITAS	2.701.719,95 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.701.719,95 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.701.719,95 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.701.719,95 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.701.719,95 C
DESPEAS	2.341.190,68 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.341.190,68 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.341.190,68 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.254.908,50 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.254.908,50 D
DESPEAS COM PESSOAL	49.478,40 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	49.478,40 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	32.662,34 D
AGUA E ESGOTO	5.376,62 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	166,09 D
TAXA IBAMA	579,67 D
INFORMATICA SISTEMA	1.549,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	930,00 D
DIVERSAS TAXAS	19.931,14 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	403,82 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	342,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.384,00 D
OUTROS CUSTOS	89,90 D
INTERNET	89,90 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.751,54 D
DESPEAS BANCARIAS	1.751,54 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	360.529,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$360.529,27 (Trezentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 021

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	3.143.654,51 D	3.487.281,12	1.374.963,19	5.255.972,44 D
<b>CIRCULANTE</b>	2.814.596,51 D	3.487.281,12	1.374.963,19	4.926.914,44 D
DISPONIVEL	1.956.326,32 D	3.482.921,12	1.374.963,19	4.064.284,25 D
BENS NUMERARIOS	112.373,17 D	0,00	0,00	112.373,17 D
CAIXA	112.373,17 D	0,00	0,00	112.373,17 D
BANCOS	38.142,67 D	948.459,56	946.734,97	39.867,26 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	935.599,56	933.874,97	1.724,59 D
BANCO BRADESCO S/A	37.477,66 D	0,00	0,00	37.477,66 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	12.860,00	12.860,00	0,00 D
DISPONIVEL	1.805.810,48 D	2.534.461,56	428.228,22	3.912.043,82 D
CONTAS A RECEBER	1.805.810,48 D	2.534.461,56	428.228,22	3.912.043,82 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	858.270,19 D	4.360,00	0,00	862.630,19 D
APLICACOES FINANCEIRAS	457.141,39 D	4.360,00	0,00	461.501,39 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	425.097,81 D	0,00	0,00	425.097,81 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	32.043,58 D	0,00	0,00	32.043,58 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
ESTOQUES	401.128,80 D	0,00	0,00	401.128,80 D
COMBUSTIVEL	401.128,80 D	0,00	0,00	401.128,80 D
PERMANENTE	329.058,00 D	0,00	0,00	329.058,00 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	123.182,83 C	0,00	0,00	123.182,83 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	123.182,83 C	0,00	0,00	123.182,83 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	123.182,83 C	0,00	0,00	123.182,83 C
<b>PASSIVO</b>	3.143.654,51 C	1.104.047,26	3.063.470,11	5.103.077,36 C
<b>CIRCULANTE</b>	699.441,87 C	1.097.442,66	2.523.470,11	2.125.469,32 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
FORNECEDORES	0,14 C	665.383,87	2.091.413,32	1.426.029,59 C
FORNECEDORES	0,14 C	665.383,87	2.091.413,32	1.426.029,59 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	0,00 D	0,00	394.250,00	394.250,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	293.390,00	293.390,00 C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	0,00 D	0,00	68.460,00	68.460,00 C
PETROBRAS S/A	0,00 D	0,00	34.913,63	34.913,63 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00 D	11.533,00	11.533,00	0,00 D
GOL COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	13.200,00	13.200,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,14 C	545.533,17	756.997,94	211.464,91 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	0,00 D	108.317,70	450.812,20	342.494,50 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	0,00 D	0,00	12.650,00	12.650,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	0,00 D	0,00	55.206,55	55.206,55 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.196,60 C	432.058,79	432.056,79	693.194,60 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.196,60 C	432.058,79	432.056,79	693.194,60 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	693.196,60 C	432.058,79	432.056,79	693.194,60 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.000,00 C	6.604,60	540.000,00	565.395,40 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	32.000,00 C	6.604,60	540.000,00	565.395,40 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.000,00 C	6.604,60	540.000,00	565.395,40 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	32.000,00 C	6.604,60	540.000,00	565.395,40 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
RESERVAS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
RECEITAS	0,00	D	0,00	2.312.461,56	2.312.461,56	C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	2.312.461,56	2.312.461,56	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	D	0,00	2.312.461,56	2.312.461,56	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00	D	0,00	2.312.461,56	2.312.461,56	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00	D	0,00	2.312.461,56	2.312.461,56	C
DESPESAS	0,00	D	2.159.568,48	2,00	2.159.566,48	D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.159.568,48	2,00	2.159.566,48	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	D	2.159.568,48	2,00	2.159.566,48	D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00	D	2.077.890,44	0,00	2.077.890,44	D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	90.379,01	0,00	90.379,01	D
LUBRIFICANTES	0,00	D	28.495,60	0,00	28.495,60	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00	D	1.959.015,83	0,00	1.959.015,83	D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	61.603,66	0,00	61.603,66	D
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	D	9.885,00	0,00	9.885,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00	D	51.718,66	0,00	51.718,66	D
GASTOS GERAIS	0,00	D	13.402,53	2,00	13.400,53	D
INFORMATICA SISTEMA	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
DIVERSAS TAXAS	0,00	D	256,28	0,00	256,28	D
FRETE	0,00	D	11.533,00	2,00	11.531,00	D
REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00	D	813,25	0,00	813,25	D
GASTOS COM VEICULOS	0,00	D	98,92	0,00	98,92	D
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	D	98,92	0,00	98,92	D
OUTROS CUSTOS	0,00	D	3.072,93	0,00	3.072,93	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	D	2.303,66	0,00	2.303,66	D
INTERNET	0,00	D	89,90	0,00	89,90	D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00	D	78,66	0,00	78,66	D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	D	600,71	0,00	600,71	D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
JUROS PASSIVOS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Total de Débitos	6.750.896,86	Total de Créditos	6.750.896,86
Total de Ativo	5.255.972,44	Total de Passivo	5.103.077,36
Total de Despesas	2.159.566,48	Total de Receitas	2.312.461,56
		Lucro do período	152.895,08

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

---

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMAIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKkYA.



## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 006

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.289.595,57 D	4.531.230,64	3.282.880,87	6.537.945,34 D
CIRCULANTE	4.960.537,57 D	4.531.230,64	3.282.880,87	6.208.887,34 D
DISPONIVEL	4.097.907,38 D	4.531.230,64	3.282.880,87	5.346.257,15 D
BENS NUMERARIOS	112.373,17 D	0,00	0,00	112.373,17 D
CAIXA	112.373,17 D	0,00	0,00	112.373,17 D
BANCOS	73.490,39 D	1.798.148,94	1.736.381,93	135.257,40 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.724,59 D	1.798.148,94	1.736.381,93	63.491,60 D
BANCO BRADESCO S/A	37.477,66 D	0,00	0,00	37.477,66 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	3.912.043,82 D	2.733.081,70	1.546.498,94	5.098.626,58 D
CONTAS A RECEBER	3.912.043,82 D	2.733.081,70	1.546.498,94	5.098.626,58 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	862.630,19 D	0,00	0,00	862.630,19 D
APLICACOES FINANCEIRAS	461.501,39 D	0,00	0,00	461.501,39 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	425.097,81 D	0,00	0,00	425.097,81 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	32.043,58 D	0,00	0,00	32.043,58 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
ESTOQUES	401.128,80 D	0,00	0,00	401.128,80 D
COMBUSTIVEL	401.128,80 D	0,00	0,00	401.128,80 D
PERMANENTE	329.058,00 D	0,00	0,00	329.058,00 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	123.182,83 C	0,00	0,00	123.182,83 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	123.182,83 C	0,00	0,00	123.182,83 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	123.182,83 C	0,00	0,00	123.182,83 C
PASSIVO	5.103.077,36 C	1.908.180,05	3.063.615,87	6.258.513,18 C
CIRCULANTE	2.125.469,32 C	1.847.638,54	3.063.615,87	3.341.446,65 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
FORNECEDORES	1.426.029,59 C	1.374.294,94	2.590.272,27	2.642.006,92 C
FORNECEDORES	1.426.029,59 C	1.374.294,94	2.590.272,27	2.642.006,92 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	394.250,00 C	0,00	0,00	394.250,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	293.390,00 C	222.700,00	222.700,00	293.390,00 C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	68.460,00 C	0,00	0,00	68.460,00 C
PETROBRAS S/A	34.913,63 C	0,00	0,00	34.913,63 C
GOL COMBUSTIVEIS	13.200,00 C	0,00	122.200,00	135.400,00 C
CERBERO	0,00 D	766,66	766,66	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	211.464,91 C	138.902,92	49.135,17	121.697,16 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	342.494,50 C	1.011.925,36	2.044.318,00	1.374.887,14 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	0,00 D	0,00	1.359,82	1.359,82 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	12.650,00 C	0,00	39.900,00	52.550,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	0,00 D	0,00	6.632,62	6.632,62 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	55.206,55 C	0,00	103.260,00	158.466,55 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.194,60 C	473.343,60	473.343,60	693.194,60 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.194,60 C	473.343,60	473.343,60	693.194,60 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	693.194,60 C	473.343,60	473.343,60	693.194,60 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	565.395,40 C	60.541,51	0,00	504.853,89 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	565.395,40 C	60.541,51	0,00	504.853,89 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	565.395,40 C	60.541,51	0,00	504.853,89 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	565.395,40 C	60.541,51	0,00	504.853,89 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RECEITAS	2.312.461,56 C	0,00	2.733.081,70	5.045.543,26 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.312.461,56 C	0,00	2.733.081,70	5.045.543,26 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.312.461,56 C	0,00	2.733.081,70	5.045.543,26 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.312.461,56 C	0,00	2.733.081,70	5.045.543,26 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.312.461,56 C	0,00	2.733.081,70	5.045.543,26 C
DESPESAS	2.159.566,48 D	2.640.167,75	0,00	4.799.734,23 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.159.566,48 D	2.640.167,75	0,00	4.799.734,23 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.159.566,48 D	2.640.167,75	0,00	4.799.734,23 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.077.890,44 D	2.589.505,61	0,00	4.667.396,05 D
PRODUTOS DIVERSOS	90.379,01 D	11.871,08	0,00	102.250,09 D
LUBRIFICANTES	28.495,60 D	21.005,30	0,00	49.500,90 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.959.015,83 D	2.556.629,23	0,00	4.515.645,06 D
DESPESAS COM PESSOAL	61.603,66 D	35.687,20	0,00	97.290,86 D
DESPESAS TRABALHISTAS	9.885,00 D	35.687,20	0,00	45.572,20 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	51.718,66 D	0,00	0,00	51.718,66 D
GASTOS GERAIS	13.400,53 D	12.504,28	0,00	25.904,81 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	5.453,21	0,00	5.453,21 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
TELEFONE	0,00 D	129,90	0,00	129,90 D
INFORMATICA SISTEMA	800,00 D	624,00	0,00	1.424,00 D
DIVERSAS TAXAS	256,28 D	0,00	0,00	256,28 D
FRETE	11.531,00 D	0,00	0,00	11.531,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	0,00 D	391,00	0,00	391,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	78,66	0,00	78,66 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	0,00 D	3.560,85	0,00	3.560,85 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	813,25 D	0,00	0,00	813,25 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	0,00 D	766,66	0,00	766,66 D
GASTOS COM VEICULOS	98,92 D	0,00	0,00	98,92 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	98,92 D	0,00	0,00	98,92 D
OUTROS CUSTOS	3.072,93 D	2.303,66	0,00	5.376,59 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.303,66 D	0,00	0,00	2.303,66 D
INTERNET	89,90 D	2.303,66	0,00	2.393,56 D
MATERIAL USO CONSUMO	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	600,71 D	0,00	0,00	600,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.500,00 D	167,00	0,00	3.667,00 D
JUROS PASSIVOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
DESPESAS BANCARIAS	3.000,00 D	167,00	0,00	3.167,00 D

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	9.079.578,44	Total de Créditos	9.079.578,44	
Total de Ativo	6.537.945,34	Total de Passivo	6.258.513,18	
Total de Despesas	2.640.167,75	Total de Receitas	2.733.081,70	
		Lucro do período	92.913,95	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.537.945,34 D	6.084.575,18	5.086.377,43	7.536.143,09 D
CIRCULANTE	6.208.887,34 D	6.084.575,18	5.080.893,20	7.212.569,32 D
DISPONIVEL	5.346.257,15 D	5.597.459,23	4.677.877,79	6.265.838,59 D
BENS NUMERARIOS	112.373,17 D	0,00	0,00	112.373,17 D
CAIXA	112.373,17 D	0,00	0,00	112.373,17 D
BANCOS	135.257,40 D	2.866.287,75	2.886.242,24	115.302,91 D
BANCO DO BRASIL S/A	63.491,60 D	2.866.287,75	2.886.242,24	43.537,11 D
BANCO BRADESCO S/A	37.477,66 D	0,00	0,00	37.477,66 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	5.098.626,58 D	2.731.171,48	1.791.635,55	6.038.162,51 D
CONTAS A RECEBER	5.098.626,58 D	2.731.171,48	1.791.635,55	6.038.162,51 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	862.630,19 D	487.115,95	403.015,41	946.730,73 D
APLICACOES FINANCEIRAS	461.501,39 D	0,00	0,00	461.501,39 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	425.097,81 D	0,00	0,00	425.097,81 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	32.043,58 D	0,00	0,00	32.043,58 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
ESTOQUES	401.128,80 D	487.115,95	403.015,41	485.229,34 D
COMBUSTIVEL	401.128,80 D	487.115,95	403.015,41	485.229,34 D
PERMANENTE	329.058,00 D	0,00	5.484,23	323.573,77 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	123.182,83 C	0,00	5.484,23	128.667,06 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	123.182,83 C	0,00	5.484,23	128.667,06 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	123.182,83 C	0,00	5.484,23	128.667,06 C
PASSIVO	6.258.513,18 C	2.653.651,45	3.684.656,63	7.289.518,36 C
CIRCULANTE	3.341.446,65 C	2.595.072,44	3.676.656,63	4.423.030,84 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
FORNECEDORES	2.642.006,92 C	2.266.073,42	2.602.004,43	2.977.937,93 C
FORNECEDORES	2.642.006,92 C	2.266.073,42	2.602.004,43	2.977.937,93 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	394.250,00 C	0,00	0,00	394.250,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	293.390,00 C	432.037,35	788.200,00	649.552,65 C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	68.460,00 C	0,00	0,00	68.460,00 C
PETROBRAS S/A	34.913,63 C	0,00	0,00	34.913,63 C
DANIEL JOSE DA SILVA	0,00 D	3.234,29	3.234,29	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00 D	14.494,00	808.494,27	794.000,27 C
GOL COMBUSTIVEIS	135.400,00 C	0,00	0,00	135.400,00 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	0,00 D	0,00	302,60	302,60 C
CERBERO	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	121.697,16 C	188.289,18	472.734,34	406.142,32 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	1.374.887,14 C	1.627.518,60	484.020,20	231.388,74 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	1.359,82 C	0,00	237,30	1.597,12 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	52.550,00 C	0,00	42.750,00	95.300,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	6.632,62 C	0,00	1.531,43	8.164,05 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	158.466,55 C	0,00	0,00	158.466,55 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.194,60 C	328.999,02	1.074.652,20	1.438.847,78 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.194,60 C	328.999,02	1.074.652,20	1.438.847,78 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	693.194,60 C	328.999,02	1.074.652,20	1.438.847,78 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	504.853,89 C	58.579,01	8.000,00	454.274,88 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTITUICOES FINANCEIRAS	504.853,89 C	58.579,01	8.000,00	454.274,88 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	504.853,89 C	58.579,01	8.000,00	454.274,88 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	504.853,89 C	58.579,01	8.000,00	454.274,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RECEITAS	5.045.543,26 C	0,00	2.731.171,48	7.776.714,74 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.045.543,26 C	0,00	2.724.753,63	7.770.296,89 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.045.543,26 C	0,00	2.724.753,63	7.770.296,89 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	5.045.543,26 C	0,00	2.724.753,63	7.770.296,89 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	5.045.543,26 C	0,00	2.724.753,63	7.770.296,89 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	6.417,85	6.417,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	6.417,85	6.417,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	6.417,85	6.417,85 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	6.417,85	6.417,85 C
DESPESAS	4.799.734,23 D	3.251.094,86	487.115,95	7.563.713,14 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.799.734,23 D	3.251.094,86	487.115,95	7.563.713,14 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.799.734,23 D	3.251.094,86	487.115,95	7.563.713,14 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.667.396,05 D	2.260.568,04	487.115,95	6.440.848,14 D
PRODUTOS DIVERSOS	102.250,09 D	0,00	0,00	102.250,09 D
LUBRIFICANTES	49.500,90 D	67.776,76	0,00	117.277,66 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.515.645,06 D	2.192.791,28	487.115,95	6.221.320,39 D
DESPESAS COM PESSOAL	97.290,86 D	147.103,64	0,00	244.394,50 D
DESPESAS TRABALHISTAS	45.572,20 D	60.929,07	0,00	106.501,27 D
UNIFORMES	0,00 D	5.519,97	0,00	5.519,97 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	51.718,66 D	80.654,60	0,00	132.373,26 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
GASTOS GERAIS	25.904,81 D	822.538,93	0,00	848.443,74 D
AGUA E ESGOTO	5.453,21 D	160,87	0,00	5.614,08 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	9.922,36	0,00	9.922,36 D
TELEFONE	129,90 D	40,00	0,00	169,90 D
INFORMATICA SISTEMA	1.424,00 D	3.234,29	0,00	4.658,29 D
DIVERSAS TAXAS	256,28 D	187,14	0,00	443,42 D
FRETE	11.531,00 D	808.494,27	0,00	820.025,27 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85 D	0,00	0,00	3.560,85 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	813,25 D	0,00	0,00	813,25 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	766,66 D	500,00	0,00	1.266,66 D
GASTOS COM VEICULOS	98,92 D	1.172,49	0,00	1.271,41 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	98,92 D	1.172,49	0,00	1.271,41 D
OUTROS CUSTOS	5.376,59 D	465,56	0,00	5.842,15 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.303,66 D	0,00	0,00	2.303,66 D
INTERNET	2.393,56 D	465,56	0,00	2.859,12 D
MATERIAL USO CONSUMO	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	600,71 D	0,00	0,00	600,71 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00 D	5.484,23	0,00	5.484,23 D
DEPRECIACAO	0,00 D	5.484,23	0,00	5.484,23 D
DESPEAS FINANCEIRAS	3.667,00 D	9.161,97	0,00	12.828,97 D
JUROS PASSIVOS	500,00 D	8.000,00	0,00	8.500,00 D
DESPEAS BANCARIAS	3.167,00 D	1.161,97	0,00	4.328,97 D

Total de Débitos	11.989.321,49	Total de Créditos	11.989.321,49
Total de Ativo	7.536.143,09	Total de Passivo	7.289.518,36
Total de Despesas	2.763.978,91	Total de Receitas	2.731.171,48
		Prejuízo do período	32.807,43

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.536.143,09 D	9.599.804,61	9.791.183,28	7.344.764,42 D
CIRCULANTE	7.212.569,32 D	9.538.060,68	9.791.183,28	6.959.446,72 D
DISPONIVEL	6.265.838,59 D	9.049.068,72	9.213.610,76	6.101.296,55 D
BENS NUMERARIOS	112.373,17 D	26.001,61	0,00	138.374,78 D
CAIXA	112.373,17 D	26.001,61	0,00	138.374,78 D
BANCOS	115.302,91 D	5.286.690,16	5.367.547,79	34.445,28 D
BANCO DO BRASIL S/A	43.537,11 D	3.216.680,70	3.260.061,67	156,14 D
BANCO BRADESCO S/A	37.477,66 D	1.520.371,93	1.557.848,59	1,00 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	549.637,53	549.637,53	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	6.038.162,51 D	3.736.376,95	3.846.062,97	5.928.476,49 D
CONTAS A RECEBER	6.038.162,51 D	3.736.376,95	3.846.062,97	5.928.476,49 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	946.730,73 D	488.991,96	577.572,52	858.150,17 D
APLICACOES FINANCEIRAS	461.501,39 D	488.991,96	577.572,52	372.920,83 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	425.097,81 D	352.329,55	437.571,53	339.855,83 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	32.043,58 D	0,00	0,00	32.043,58 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	4.360,00 D	136.662,41	140.000,99	1.021,42 D
ESTOQUES	485.229,34 D	0,00	0,00	485.229,34 D
COMBUSTIVEL	485.229,34 D	0,00	0,00	485.229,34 D
PERMANENTE	323.573,77 D	61.743,93	0,00	385.317,70 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	61.743,93	0,00	513.984,76 D
IMOBILIZADO	452.240,83 D	61.743,93	0,00	513.984,76 D
CONSTRUCOES	0,00 D	61.743,93	0,00	61.743,93 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.667,06 C	0,00	0,00	128.667,06 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.667,06 C	0,00	0,00	128.667,06 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	128.667,06 C	0,00	0,00	128.667,06 C
PASSIVO	7.289.518,36 C	3.554.931,31	3.513.169,49	7.247.756,54 C
CIRCULANTE	4.423.030,84 C	3.496.713,46	3.513.169,49	4.439.486,87 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
FORNECEDORES	2.977.937,93 C	2.144.252,32	2.592.267,76	3.425.953,37 C
FORNECEDORES	2.977.937,93 C	2.144.252,32	2.592.267,76	3.425.953,37 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	394.250,00 C	0,00	0,00	394.250,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	649.552,65 C	490.206,00	0,00	159.346,65 C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	68.460,00 C	0,00	0,00	68.460,00 C
PETROBRAS S/A	34.913,63 C	0,00	0,00	34.913,63 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	794.000,27 C	27.701,32	0,00	766.298,95 C
GOL COMBUSTIVEIS	135.400,00 C	0,00	0,00	135.400,00 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	302,60 C	0,00	0,00	302,60 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	406.142,32 C	1.626.345,00	2.592.267,76	1.372.065,08 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.388,74 C	0,00	0,00	231.388,74 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	1.597,12 C	0,00	0,00	1.597,12 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	95.300,00 C	0,00	0,00	95.300,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	8.164,05 C	0,00	0,00	8.164,05 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	158.466,55 C	0,00	0,00	158.466,55 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.438.847,78 C	1.352.461,14	920.901,73	1.007.288,37 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.438.847,78 C	1.352.461,14	920.901,73	1.007.288,37 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.438.847,78 C	1.352.461,14	920.901,73	1.007.288,37 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	454.274,88 C	58.217,85	0,00	396.057,03 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA 64.942.857/0001-03  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
INSTITUICOES FINANCEIRAS	454.274,88	C	58.217,85	0,00	396.057,03	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.274,88	C	58.217,85	0,00	396.057,03	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	454.274,88	C	58.217,85	0,00	396.057,03	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64	C	0,00	0,00	2.412.212,64	C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
RESERVAS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
RECEITAS	7.776.714,74	C	0,00	2.581.406,92	10.358.121,66	C
RECEITAS OPERACIONAIS	7.770.296,89	C	0,00	2.581.406,92	10.351.703,81	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.770.296,89	C	0,00	2.581.406,92	10.351.703,81	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	7.770.296,89	C	0,00	2.581.406,92	10.351.703,81	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	7.770.296,89	C	0,00	2.581.406,92	10.351.703,81	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
DESPESAS	7.563.713,14	D	2.731.023,77	0,00	10.294.736,91	D
DESPESAS OPERACIONAIS	7.563.713,14	D	2.731.023,77	0,00	10.294.736,91	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	7.563.713,14	D	2.731.023,77	0,00	10.294.736,91	D
CUSTO DE MATERIAIS	6.440.848,14	D	2.605.181,77	0,00	9.046.029,91	D
PRODUTOS DIVERSOS	102.250,09	D	0,00	0,00	102.250,09	D
LUBRIFICANTES	117.277,66	D	12.914,01	0,00	130.191,67	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.221.320,39	D	2.592.267,76	0,00	8.813.588,15	D
DESPESAS COM PESSOAL	244.394,50	D	75.423,82	0,00	319.818,32	D
DESPESAS TRABALHISTAS	106.501,27	D	17.576,76	0,00	124.078,03	D
UNIFORMES	5.519,97	D	0,00	0,00	5.519,97	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	132.373,26	D	57.847,06	0,00	190.220,32	D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00	D	4.011,00	0,00	8.611,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00	D	2.300,00	0,00	6.900,00	D
OUTROS HONORARIOS	0,00	D	1.711,00	0,00	1.711,00	D
GASTOS GERAIS	848.443,74	D	41.057,18	0,00	889.500,92	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00	D	1.105,43	0,00	1.105,43	D
AGUA E ESGOTO	5.614,08	D	5.521,69	0,00	11.135,77	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
ENERGIA ELETRICA	9.922,36	D	10.883,65	0,00	20.806,01	D
TELEFONE	169,90	D	40,00	0,00	209,90	D
INFORMATICA SISTEMA	4.658,29	D	490,00	0,00	5.148,29	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00	D	480,00	0,00	480,00	D
DIVERSAS TAXAS	443,42	D	166,59	0,00	610,01	D
FRETE	820.025,27	D	600,00	0,00	820.625,27	D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	D	6.714,00	0,00	6.714,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	391,00	D	891,00	0,00	1.282,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	0,00	D	2.133,33	0,00	2.133,33	D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66	D	0,00	0,00	78,66	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	0,00	D	1.017,50	0,00	1.017,50	D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85	D	0,00	0,00	3.560,85	D
REFORMA E MANUNTEÇÃO	813,25	D	10.904,09	0,00	11.717,34	D
JARDINAGEM	0,00	D	109,90	0,00	109,90	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66	D	0,00	0,00	1.266,66	D



**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA 64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GASTOS COM VEICULOS	1.271,41 D	988,53	0,00	2.259,94 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.271,41 D	988,53	0,00	2.259,94 D
OUTROS CUSTOS	5.842,15 D	2.296,12	0,00	8.138,27 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.303,66 D	0,00	0,00	2.303,66 D
INTERNET	2.859,12 D	91,72	0,00	2.950,84 D
PUBLICIDADE E MARKETING	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00 D	954,40	0,00	954,40 D
MATERIAL USO CONSUMO	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	600,71 D	750,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	5.484,23 D	0,00	0,00	5.484,23 D
DEPRECIAÇÃO	5.484,23 D	0,00	0,00	5.484,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	12.828,97 D	1.715,35	0,00	14.544,32 D
JUROS PASSIVOS	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
DESPESAS BANCARIAS	4.328,97 D	1.715,35	0,00	6.044,32 D

Total de Débitos	15.885.759,69	Total de Créditos	15.885.759,69
Total de Ativo	7.344.764,42	Total de Passivo	7.247.756,54
Total de Despesas	2.731.023,77	Total de Receitas	2.581.406,92
		Prejuízo do período	149.616,85

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 012

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.344.764,42 D	9.093.971,67	8.593.158,68	7.845.577,41 D
CIRCULANTE	6.959.446,72 D	9.093.971,67	8.593.158,68	7.460.259,71 D
DISPONIVEL	6.101.296,55 D	8.778.103,33	8.270.976,48	6.608.423,40 D
BENS NUMERARIOS	138.374,78 D	32.043,58	0,00	170.418,36 D
CAIXA	138.374,78 D	32.043,58	0,00	170.418,36 D
BANCOS	34.445,28 D	4.708.357,90	4.708.514,20	34.288,98 D
BANCO DO BRASIL S/A	156,14 D	3.004.312,41	3.004.468,55	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.002.348,86	1.002.348,86	1,00 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	701.696,63	701.696,79	0,16 C
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	5.928.476,49 D	4.037.701,85	3.562.462,28	6.403.716,06 D
CONTAS A RECEBER	5.928.476,49 D	4.037.701,85	3.562.462,28	6.403.716,06 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	858.150,17 D	315.868,34	322.182,20	851.836,31 D
APLICACOES FINANCEIRAS	372.920,83 D	315.868,34	322.182,20	366.606,97 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	339.855,83 D	301.286,80	275.534,29	365.608,34 D
BRADESCO APLICAÇÃO II	32.043,58 D	0,00	32.043,58	0,00 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	1.021,42 D	14.581,54	14.604,33	998,63 D
ESTOQUES	485.229,34 D	0,00	0,00	485.229,34 D
COMBUSTIVEL	485.229,34 D	0,00	0,00	485.229,34 D
PERMANENTE	385.317,70 D	0,00	0,00	385.317,70 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	0,00	0,00	513.984,76 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	0,00	0,00	513.984,76 D
CONSTRUCOES	61.743,93 D	0,00	0,00	61.743,93 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.667,06 C	0,00	0,00	128.667,06 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.667,06 C	0,00	0,00	128.667,06 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	128.667,06 C	0,00	0,00	128.667,06 C
PASSIVO	7.247.756,54 C	2.881.652,72	3.323.709,77	7.689.813,59 C
CIRCULANTE	4.439.486,87 C	2.824.921,35	3.323.709,77	4.938.275,29 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
FORNECEDORES	3.425.953,37 C	1.655.769,85	2.467.952,77	4.238.136,29 C
FORNECEDORES	3.425.953,37 C	1.655.769,85	2.467.952,77	4.238.136,29 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	394.250,00 C	0,00	0,00	394.250,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	159.346,65 C	0,00	0,00	159.346,65 C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	68.460,00 C	0,00	0,00	68.460,00 C
PETROBRAS S/A	34.913,63 C	0,00	0,00	34.913,63 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	766.298,95 C	28.163,32	0,00	738.135,63 C
GOL COMBUSTIVEIS	135.400,00 C	0,00	0,00	135.400,00 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	302,60 C	0,00	0,00	302,60 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.372.065,08 C	1.627.606,53	2.467.952,77	2.212.411,32 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.388,74 C	0,00	0,00	231.388,74 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	1.597,12 C	0,00	0,00	1.597,12 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	95.300,00 C	0,00	0,00	95.300,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	8.164,05 C	0,00	0,00	8.164,05 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	158.466,55 C	0,00	0,00	158.466,55 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.007.288,37 C	1.169.151,50	855.757,00	693.893,87 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.007.288,37 C	1.169.151,50	855.757,00	693.893,87 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.007.288,37 C	1.169.151,50	855.757,00	693.893,87 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	396.057,03 C	56.731,37	0,00	339.325,66 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTITUICOES FINANCEIRAS	396.057,03 C	56.731,37	0,00	339.325,66 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.057,03 C	56.731,37	0,00	339.325,66 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	396.057,03 C	56.731,37	0,00	339.325,66 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RECEITAS	10.358.121,66 C	0,00	2.660.074,19	13.018.195,85 C
RECEITAS OPERACIONAIS	10.351.703,81 C	0,00	2.660.074,19	13.011.778,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	10.351.703,81 C	0,00	2.660.074,19	13.011.778,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	10.351.703,81 C	0,00	2.660.074,19	13.011.778,00 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	10.351.703,81 C	0,00	2.660.074,19	13.011.778,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
DESPESAS	10.294.736,91 D	2.601.318,25	0,00	12.896.055,16 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.294.736,91 D	2.601.318,25	0,00	12.896.055,16 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.294.736,91 D	2.601.318,25	0,00	12.896.055,16 D
CUSTO DE MATERIAIS	9.046.029,91 D	2.400.801,96	0,00	11.446.831,87 D
PRODUTOS DIVERSOS	102.250,09 D	17.852,31	0,00	120.102,40 D
LUBRIFICANTES	130.191,67 D	16.370,65	0,00	146.562,32 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	8.813.588,15 D	2.366.579,00	0,00	11.180.167,15 D
DESPESAS COM PESSOAL	319.818,32 D	83.297,36	0,00	403.115,68 D
DESPESAS TRABALHISTAS	124.078,03 D	0,00	0,00	124.078,03 D
UNIFORMES	5.519,97 D	0,00	0,00	5.519,97 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	190.220,32 D	83.297,36	0,00	273.517,68 D
SERVICOS DE TERCEIROS	8.611,00 D	2.300,00	0,00	10.911,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	1.711,00 D	0,00	0,00	1.711,00 D
GASTOS GERAIS	889.500,92 D	103.631,82	0,00	993.132,74 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	1.105,43 D	899,50	0,00	2.004,93 D
AGUA E ESGOTO	11.135,77 D	5.083,54	0,00	16.219,31 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.500,00 D	480,00	0,00	1.980,00 D
ENERGIA ELETRICA	20.806,01 D	11.041,19	0,00	31.847,20 D
TELEFONE	209,90 D	0,00	0,00	209,90 D
INFORMATICA SISTEMA	5.148,29 D	940,00	0,00	6.088,29 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
DIVERSAS TAXAS	610,01 D	56,71	0,00	666,72 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	0,00 D	3.039,75	0,00	3.039,75 D
FRETE	820.625,27 D	62.171,50	0,00	882.796,77 D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.282,00 D	391,00	0,00	1.673,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33 D	0,00	0,00	2.133,33 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50 D	0,00	0,00	1.017,50 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85 D	0,00	0,00	3.560,85 D
REFORMA E MANUNTEÇÃO	11.717,34 D	16.086,52	0,00	27.803,86 D
JARDINAGEM	109,90 D	0,00	0,00	109,90 D

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	109,20	0,00	109,20 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	0,00 D	2.047,91	0,00	2.047,91 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	0,00 D	1.285,00	0,00	1.285,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66 D	0,00	0,00	1.266,66 D
GASTOS COM VEICULOS	2.259,94 D	2.100,00	0,00	4.359,94 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	2.259,94 D	2.100,00	0,00	4.359,94 D
OUTROS CUSTOS	8.138,27 D	8.241,21	0,00	16.379,48 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.303,66 D	374,06	0,00	2.677,72 D
INTERNET	2.950,84 D	89,90	0,00	3.040,74 D
PUBLICIDADE E MARKETING	500,00 D	150,00	0,00	650,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	954,40 D	2.527,25	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	78,66 D	5.100,00	0,00	5.178,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.350,71 D	0,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	5.484,23 D	0,00	0,00	5.484,23 D
DEPRECIACÃO	5.484,23 D	0,00	0,00	5.484,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.544,32 D	945,90	0,00	15.490,22 D
JUROS PASSIVOS	8.500,00 D	600,00	0,00	9.100,00 D
DESPESAS BANCARIAS	6.044,32 D	345,90	0,00	6.390,22 D

Total de Débitos	14.576.942,64	Total de Créditos	14.576.942,64
Total de Ativo	7.845.577,41	Total de Passivo	7.689.813,59
Total de Despesas	2.601.318,25	Total de Receitas	2.660.074,19
		Lucro do período	58.755,94

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.845.577,41 D	8.521.244,19	8.127.717,15	8.239.104,45 D
CIRCULANTE	7.460.259,71 D	8.521.244,19	8.118.506,89	7.862.997,01 D
DISPONIVEL	6.608.423,40 D	7.750.777,86	7.373.057,15	6.986.144,11 D
BENS NUMERARIOS	170.418,36 D	0,00	0,00	170.418,36 D
CAIXA	170.418,36 D	0,00	0,00	170.418,36 D
BANCOS	34.288,98 D	3.841.890,64	3.809.745,04	66.434,58 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	3.005.814,05	2.973.668,61	32.145,44 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	836.076,40	836.076,40	1,00 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
BANCO SANTANDER	0,16 C	0,19	0,03	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	6.403.716,06 D	3.908.887,22	3.563.312,11	6.749.291,17 D
CONTAS A RECEBER	6.403.716,06 D	3.908.887,22	3.563.312,11	6.749.291,17 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	851.836,31 D	770.466,33	745.449,74	876.852,90 D
APLICACOES FINANCEIRAS	366.606,97 D	281.350,23	258.333,79	389.623,41 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	365.608,34 D	281.350,23	258.333,79	388.624,78 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	998,63 D	0,00	0,00	998,63 D
ESTOQUES	485.229,34 D	489.116,10	487.115,95	487.229,49 D
COMBUSTIVEL	485.229,34 D	489.116,10	487.115,95	487.229,49 D
PERMANENTE	385.317,70 D	0,00	9.210,26	376.107,44 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	0,00	0,00	513.984,76 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	0,00	0,00	513.984,76 D
CONSTRUCOES	61.743,93 D	0,00	0,00	61.743,93 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.667,06 C	0,00	9.210,26	137.877,32 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	128.667,06 C	0,00	9.210,26	137.877,32 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	128.667,06 C	0,00	9.210,26	137.877,32 C
PASSIVO	7.689.813,59 C	2.461.093,79	2.934.398,61	8.163.118,41 C
CIRCULANTE	4.938.275,29 C	2.405.199,61	2.423.819,74	4.956.895,42 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	0,00	0,00	6.245,13 C
FORNECEDORES	4.238.136,29 C	2.057.039,17	2.000.205,00	4.181.302,12 C
FORNECEDORES	4.238.136,29 C	2.057.039,17	2.000.205,00	4.181.302,12 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	394.250,00 C	0,00	0,00	394.250,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	159.346,65 C	0,00	0,00	159.346,65 C
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	68.460,00 C	0,00	0,00	68.460,00 C
PETROBRAS S/A	34.913,63 C	0,00	0,00	34.913,63 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	738.135,63 C	24.899,92	0,00	713.235,71 C
GOL COMBUSTIVEIS	135.400,00 C	0,00	0,00	135.400,00 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	302,60 C	0,00	0,00	302,60 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.212.411,32 C	2.032.139,25	2.000.205,00	2.180.477,07 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.388,74 C	0,00	0,00	231.388,74 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	1.597,12 C	0,00	0,00	1.597,12 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	95.300,00 C	0,00	0,00	95.300,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	8.164,05 C	0,00	0,00	8.164,05 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	158.466,55 C	0,00	0,00	158.466,55 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.893,87 C	348.160,44	423.614,74	769.348,17 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	693.893,87 C	348.160,44	423.614,74	769.348,17 C
EMPRESIMOS E DIVERSOS A PAGAR	693.893,87 C	348.160,44	423.614,74	769.348,17 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	339.325,66 C	55.894,18	510.578,87	794.010,35 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	339.325,66 C	55.894,18	510.578,87	794.010,35 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.325,66	C	55.894,18	510.578,87	794.010,35	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	339.325,66	C	55.894,18	22.153,80	305.585,28	C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	0,00	D	0,00	488.425,07	488.425,07	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64	C	0,00	0,00	2.412.212,64	C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00	C	0,00	0,00	3.304.472,00	C
RESERVAS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36	D	0,00	0,00	892.259,36	D
RECEITAS	13.018.195,85	C	0,00	2.491.146,15	15.509.342,00	C
RECEITAS OPERACIONAIS	13.011.778,00	C	0,00	2.491.146,15	15.502.924,15	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.011.778,00	C	0,00	2.491.146,15	15.502.924,15	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	13.011.778,00	C	0,00	2.491.146,15	15.502.924,15	C
REVENDE DE COMBUSTIVEIS	13.011.778,00	C	0,00	2.491.146,15	15.502.924,15	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
DESPESAS	12.896.055,16	D	3.060.040,03	489.116,10	15.466.979,09	D
DESPESAS OPERACIONAIS	12.896.055,16	D	3.060.040,03	489.116,10	15.466.979,09	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	12.896.055,16	D	3.060.040,03	489.116,10	15.466.979,09	D
CUSTO DE MATERIAIS	11.446.831,87	D	2.487.320,95	489.116,10	13.445.036,72	D
PRODUTOS DIVERSOS	120.102,40	D	0,00	0,00	120.102,40	D
LUBRIFICANTES	146.562,32	D	0,00	0,00	146.562,32	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	11.180.167,15	D	2.487.320,95	489.116,10	13.178.372,00	D
DESPESAS COM PESSOAL	403.115,68	D	89.161,35	0,00	492.277,03	D
DESPESAS TRABALHISTAS	124.078,03	D	0,00	0,00	124.078,03	D
UNIFORMES	5.519,97	D	0,00	0,00	5.519,97	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	273.517,68	D	89.161,35	0,00	362.679,03	D
SERVICOS DE TERCEIROS	10.911,00	D	2.300,00	0,00	13.211,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	9.200,00	D	2.300,00	0,00	11.500,00	D
OUTROS HONORARIOS	1.711,00	D	0,00	0,00	1.711,00	D
GASTOS GERAIS	993.132,74	D	448.480,61	0,00	1.441.613,35	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.004,93	D	0,00	0,00	2.004,93	D
AGUA E ESGOTO	16.219,31	D	4.421,89	0,00	20.641,20	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.980,00	D	0,00	0,00	1.980,00	D
ENERGIA ELETRICA	31.847,20	D	12.139,27	0,00	43.986,47	D
TELEFONE	209,90	D	0,00	0,00	209,90	D
INFORMATICA SISTEMA	6.088,29	D	2.253,62	0,00	8.341,91	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
DIVERSAS TAXAS	666,72	D	0,00	0,00	666,72	D
SEGURANÇA / VIGILANTE	3.039,75	D	3.414,08	0,00	6.453,83	D
FRETE	882.796,77	D	403.370,00	0,00	1.286.166,77	D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00	D	0,00	0,00	6.714,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.673,00	D	391,00	0,00	2.064,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33	D	0,00	0,00	2.133,33	D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66	D	0,00	0,00	78,66	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50	D	0,00	0,00	1.017,50	D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85	D	0,00	0,00	3.560,85	D
REFORMA E MANUTENÇÃO	27.803,86	D	22.223,75	0,00	50.027,61	D
JARDINAGEM	109,90	D	0,00	0,00	109,90	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109,20 D	267,00	0,00	376,20 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	2.047,91 D	0,00	0,00	2.047,91 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66 D	0,00	0,00	1.266,66 D
GASTOS COM VEICULOS	4.359,94 D	600,00	0,00	4.959,94 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	4.359,94 D	0,00	0,00	4.359,94 D
LICENCIAMENTOS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
OUTROS CUSTOS	16.379,48 D	89,90	0,00	16.469,38 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.677,72 D	0,00	0,00	2.677,72 D
INTERNET	3.040,74 D	89,90	0,00	3.130,64 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	3.481,65 D	0,00	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.178,66 D	0,00	0,00	5.178,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.350,71 D	0,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	5.484,23 D	9.210,26	0,00	14.694,49 D
DEPRECIACÃO	5.484,23 D	9.210,26	0,00	14.694,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.490,22 D	22.876,96	0,00	38.367,18 D
JUROS PASSIVOS	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	22.153,80	0,00	22.153,80 D
DESPESAS BANCARIAS	6.390,22 D	723,16	0,00	7.113,38 D

Total de Débitos	14.042.378,01	Total de Créditos	14.042.378,01
Total de Ativo	8.239.104,45	Total de Passivo	8.163.118,41
Total de Despesas	2.570.923,93	Total de Receitas	2.491.146,15
		Prejuízo do período	79.777,78

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	8.239.104,45 D	8.926.926,08	13.087.476,21	4.078.554,32 D
CIRCULANTE	7.862.997,01 D	8.926.926,08	13.087.476,21	3.702.446,88 D
DISPONIVEL	6.986.144,11 D	8.736.478,21	12.819.205,04	2.903.417,28 D
BENS NUMERARIOS	170.418,36 D	0,00	0,00	170.418,36 D
CAIXA	170.418,36 D	0,00	0,00	170.418,36 D
BANCOS	66.434,58 D	4.108.360,22	4.118.683,07	56.111,73 D
BANCO DO BRASIL S/A	32.145,44 D	3.030.204,82	3.040.527,68	21.822,58 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.078.155,40	1.078.155,39	1,01 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	6.749.291,17 D	4.628.117,99	8.700.521,97	2.676.887,19 D
CONTAS A RECEBER	6.749.291,17 D	4.628.117,99	8.700.521,97	2.676.887,19 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	876.852,90 D	190.447,87	268.271,17	799.029,60 D
APLICACOES FINANCEIRAS	389.623,41 D	190.447,87	268.271,17	311.800,11 D
BANCO BRADESCO APLICACAO	388.624,78 D	190.447,87	268.271,17	310.801,48 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	998,63 D	0,00	0,00	998,63 D
ESTOQUES	487.229,49 D	0,00	0,00	487.229,49 D
COMBUSTIVEL	487.229,49 D	0,00	0,00	487.229,49 D
PERMANENTE	376.107,44 D	0,00	0,00	376.107,44 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	0,00	0,00	513.984,76 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	0,00	0,00	513.984,76 D
CONSTRUCOES	61.743,93 D	0,00	0,00	61.743,93 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137.877,32 C	0,00	0,00	137.877,32 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137.877,32 C	0,00	0,00	137.877,32 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	137.877,32 C	0,00	0,00	137.877,32 C
PASSIVO	8.163.118,41 C	5.681.300,49	1.382.168,08	3.863.986,00 C
CIRCULANTE	4.956.895,42 C	5.626.816,94	1.382.168,08	712.246,56 C
OBRIGACOES FISCAIS	6.245,13 C	6.245,13	0,00	0,00 D
IMPOSTOS A RECOLHER	6.245,13 C	6.245,13	0,00	0,00 D
ICMS A RECOLHER	6.245,13 C	6.245,13	0,00	0,00 D
FORNECEDORES	4.181.302,12 C	4.191.644,47	20.406,26	10.063,91 C
FORNECEDORES	4.181.302,12 C	4.191.644,47	20.406,26	10.063,91 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	394.250,00 C	394.250,00	0,00	0,00 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	159.346,65 C	159.346,65	0,00	0,00 D
RUFF DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA	68.460,00 C	68.460,00	0,00	0,00 D
PETROBRAS S/A	34.913,63 C	34.913,63	0,00	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	713.235,71 C	713.235,71	0,00	0,00 D
GOL COMBUSTIVEIS	135.400,00 C	135.400,00	0,00	0,00 D
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	302,60 C	0,00	0,00	302,60 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.180.477,07 C	2.180.476,93	0,00	0,14 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	231.388,74 C	251.795,00	20.406,26	0,00 D
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	1.597,12 C	0,00	0,00	1.597,12 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	95.300,00 C	95.300,00	0,00	0,00 D
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	8.164,05 C	0,00	0,00	8.164,05 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	158.466,55 C	158.466,55	0,00	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	769.348,17 C	1.428.927,34	1.361.761,82	702.182,65 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	769.348,17 C	1.428.927,34	1.361.761,82	702.182,65 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	769.348,17 C	1.428.927,34	1.361.761,82	702.182,65 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	794.010,35 C	54.483,55	0,00	739.526,80 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	794.010,35 C	54.483,55	0,00	739.526,80 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	794.010,35 C	54.483,55	0,00	739.526,80 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.



**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	305.585,28 C	54.483,55	0,00	251.101,73 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	488.425,07 C	0,00	0,00	488.425,07 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RECEITAS	15.509.342,00 C	0,00	2.662.771,27	18.172.113,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS	15.502.924,15 C	0,00	2.662.771,27	18.165.695,42 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	15.502.924,15 C	0,00	2.662.771,27	18.165.695,42 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	15.502.924,15 C	0,00	2.662.771,27	18.165.695,42 C
REVENDE DE COMBUSTIVEIS	15.502.924,15 C	0,00	2.662.771,27	18.165.695,42 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
DESPESAS	15.466.979,09 D	2.655.479,19	131.290,20	17.991.168,08 D
DESPESAS OPERACIONAIS	15.466.979,09 D	2.655.479,19	131.290,20	17.991.168,08 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	15.466.979,09 D	2.655.479,19	131.290,20	17.991.168,08 D
CUSTO DE MATERIAIS	13.445.036,72 D	2.383.912,20	0,00	15.828.948,92 D
PRODUTOS DIVERSOS	120.102,40 D	0,00	0,00	120.102,40 D
LUBRIFICANTES	146.562,32 D	0,00	0,00	146.562,32 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	13.178.372,00 D	2.383.912,20	0,00	15.562.284,20 D
DESPESAS COM PESSOAL	492.277,03 D	53.996,39	0,00	546.273,42 D
DESPESAS TRABALHISTAS	124.078,03 D	0,00	0,00	124.078,03 D
UNIFORMES	5.519,97 D	0,00	0,00	5.519,97 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	362.679,03 D	53.996,39	0,00	416.675,42 D
SERVICOS DE TERCEIROS	13.211,00 D	35.156,00	0,00	48.367,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
OUTROS HONORARIOS	1.711,00 D	35.156,00	0,00	36.867,00 D
GASTOS GERAIS	1.441.613,35 D	16.380,35	0,00	1.457.993,70 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.004,93 D	0,00	0,00	2.004,93 D
AGUA E ESGOTO	20.641,20 D	4.907,26	0,00	25.548,46 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
ENERGIA ELETRICA	43.986,47 D	10.740,16	0,00	54.726,63 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	167,17	0,00	167,17 D
TELEFONE	209,90 D	0,00	0,00	209,90 D
INFORMATICA SISTEMA	8.341,91 D	0,00	0,00	8.341,91 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
DIVERSAS TAXAS	666,72 D	565,76	0,00	1.232,48 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	6.453,83 D	0,00	0,00	6.453,83 D
FRETE	1.286.166,77 D	0,00	0,00	1.286.166,77 D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.064,00 D	0,00	0,00	2.064,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33 D	0,00	0,00	2.133,33 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50 D	0,00	0,00	1.017,50 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85 D	0,00	0,00	3.560,85 D
REFORMA E MANUNTEÇÃO	50.027,61 D	0,00	0,00	50.027,61 D
JARDINAGEM	109,90 D	0,00	0,00	109,90 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	376,20 D	0,00	0,00	376,20 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	2.047,91 D	0,00	0,00	2.047,91 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66 D	0,00	0,00	1.266,66 D
GASTOS COM VEICULOS	4.959,94 D	0,00	0,00	4.959,94 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	4.359,94 D	0,00	0,00	4.359,94 D
LICENCIAMENTOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
OUTROS CUSTOS	16.469,38 D	0,00	0,00	16.469,38 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.677,72 D	0,00	0,00	2.677,72 D
INTERNET	3.130,64 D	0,00	0,00	3.130,64 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	3.481,65 D	0,00	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.178,66 D	0,00	0,00	5.178,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.350,71 D	0,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	38.367,18 D	166.034,25	131.290,20	73.111,23 D
JUROS PASSIVOS	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	22.153,80 D	0,00	0,00	22.153,80 D
DESPESAS BANCARIAS	7.113,38 D	166.034,25	131.290,20	41.857,43 D

Total de Débitos	17.263.705,76	Total de Créditos	17.263.705,76
Total de Ativo	4.078.554,32	Total de Passivo	3.863.986,00
Total de Despesas	2.524.188,99	Total de Receitas	2.662.771,27
		Lucro do período	138.582,28

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA 64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.078.554,32 D	10.393.194,91	10.352.649,64	4.119.099,59 D
CIRCULANTE	3.702.446,88 D	10.390.619,91	10.352.649,64	3.740.417,15 D
DISPONIVEL	2.903.417,28 D	10.148.502,71	10.118.410,34	2.933.509,65 D
BENS NUMERARIOS	170.418,36 D	11.561,78	0,00	181.980,14 D
CAIXA	170.418,36 D	11.561,78	0,00	181.980,14 D
BANCOS	56.111,73 D	4.199.862,87	4.201.057,39	54.917,21 D
BANCO DO BRASIL S/A	21.822,58 D	2.925.959,08	2.927.153,59	20.628,07 D
BANCO BRADESCO S/A	1,01 D	1.273.903,79	1.273.903,80	1,00 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	2.676.887,19 D	5.937.078,06	5.917.352,95	2.696.612,30 D
CONTAS A RECEBER	2.676.887,19 D	5.937.078,06	5.917.352,95	2.696.612,30 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	799.029,60 D	242.117,20	234.239,30	806.907,50 D
APLICACOES FINANCEIRAS	311.800,11 D	242.117,20	234.239,30	319.678,01 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	310.801,48 D	242.117,20	234.239,30	318.679,38 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	998,63 D	0,00	0,00	998,63 D
ESTOQUES	487.229,49 D	0,00	0,00	487.229,49 D
COMBUSTIVEL	487.229,49 D	0,00	0,00	487.229,49 D
PERMANENTE	376.107,44 D	2.575,00	0,00	378.682,44 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	2.575,00	0,00	516.559,76 D
IMOBILIZADO	513.984,76 D	2.575,00	0,00	516.559,76 D
CONSTRUCOES	61.743,93 D	0,00	0,00	61.743,93 D
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	2.575,00	0,00	2.575,00 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137.877,32 C	0,00	0,00	137.877,32 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137.877,32 C	0,00	0,00	137.877,32 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	137.877,32 C	0,00	0,00	137.877,32 C
PASSIVO	3.863.986,00 C	1.112.325,68	1.076.627,91	3.828.288,23 C
CIRCULANTE	712.246,56 C	963.608,34	1.076.627,91	825.266,13 C
FORNECEDORES	10.063,91 C	778.960,94	973.665,80	204.768,77 C
FORNECEDORES	10.063,91 C	778.960,94	973.665,80	204.768,77 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	302,60 C	302,60	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,14 C	719.398,17	924.166,80	204.768,77 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	0,00 D	49.499,00	49.499,00	0,00 D
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	1.597,12 C	1.597,12	0,00	0,00 D
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	8.164,05 C	8.164,05	0,00	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	702.182,65 C	184.647,40	102.962,11	620.497,36 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	702.182,65 C	184.647,40	102.962,11	620.497,36 C
SOCIOS E COLIGADAS	0,00 D	51.444,94	94.544,94	43.100,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	702.182,65 C	133.202,46	8.417,17	577.397,36 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	739.526,80 C	148.717,34	0,00	590.809,46 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	739.526,80 C	148.717,34	0,00	590.809,46 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	739.526,80 C	148.717,34	0,00	590.809,46 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	251.101,73 C	53.570,52	0,00	197.531,21 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	488.425,07 C	95.146,82	0,00	393.278,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA 64.942.857/0001-03  
 AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
 VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	18.172.113,27 C	0,00	2.902.923,99	21.075.037,26 C
RECEITAS OPERACIONAIS	18.165.695,42 C	0,00	2.902.923,99	21.068.619,41 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	18.165.695,42 C	0,00	2.902.923,99	21.068.619,41 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	18.165.695,42 C	0,00	2.902.923,99	21.068.619,41 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	18.165.695,42 C	0,00	2.902.923,99	21.068.619,41 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85 C	0,00	0,00	6.417,85 C
DESPESAS	17.991.168,08 D	2.826.680,95	0,00	20.817.849,03 D
DESPESAS OPERACIONAIS	17.991.168,08 D	2.826.680,95	0,00	20.817.849,03 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	17.991.168,08 D	2.826.680,95	0,00	20.817.849,03 D
CUSTO DE MATERIAIS	15.828.948,92 D	2.776.245,30	0,00	18.605.194,22 D
PRODUTOS DIVERSOS	120.102,40 D	0,00	0,00	120.102,40 D
LUBRIFICANTES	146.562,32 D	0,00	0,00	146.562,32 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	15.562.284,20 D	2.776.245,30	0,00	18.338.529,50 D
DESPESAS COM PESSOAL	546.273,42 D	8.417,00	0,00	554.690,42 D
DESPESAS TRABALHISTAS	124.078,03 D	0,00	0,00	124.078,03 D
UNIFORMES	5.519,97 D	0,00	0,00	5.519,97 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	416.675,42 D	8.417,00	0,00	425.092,42 D
SERVICOS DE TERCEIROS	48.367,00 D	5.149,06	0,00	53.516,06 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
OUTROS HONORARIOS	36.867,00 D	5.149,06	0,00	42.016,06 D
GASTOS GERAIS	1.457.993,70 D	36.012,26	0,00	1.494.005,96 D
OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.004,93 D	0,00	0,00	2.004,93 D
AGUA E ESGOTO	25.548,46 D	5.343,52	0,00	30.891,98 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
ENERGIA ELETRICA	54.726,63 D	0,00	0,00	54.726,63 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	167,17 D	153,48	0,00	320,65 D
TELEFONE	209,90 D	0,00	0,00	209,90 D
INFORMATICA SISTEMA	8.341,91 D	0,00	0,00	8.341,91 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
DIVERSAS TAXAS	1.232,48 D	14.270,38	0,00	15.502,86 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	6.453,83 D	3.141,08	0,00	9.594,91 D
FRETE	1.286.166,77 D	11.491,80	0,00	1.297.658,57 D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.064,00 D	782,00	0,00	2.846,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33 D	0,00	0,00	2.133,33 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66 D	0,00	0,00	78,66 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50 D	0,00	0,00	1.017,50 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85 D	0,00	0,00	3.560,85 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	50.027,61 D	0,00	0,00	50.027,61 D
JARDINAGEM	109,90 D	0,00	0,00	109,90 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	376,20 D	0,00	0,00	376,20 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	2.047,91 D	0,00	0,00	2.047,91 D
MANUNTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66 D	0,00	0,00	1.266,66 D
GASTOS COM VEICULOS	4.959,94 D	0,00	0,00	4.959,94 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	4.359,94 D	0,00	0,00	4.359,94 D
LICENCIAMENTOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
OUTROS CUSTOS	16.469,38 D	89,90	0,00	16.559,28 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.677,72 D	0,00	0,00	2.677,72 D
INTERNET	3.130,64 D	89,90	0,00	3.220,54 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	3.481,65 D	0,00	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.178,66 D	0,00	0,00	5.178,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.350,71 D	0,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73.111,23 D	767,43	0,00	73.878,66 D
JUROS PASSIVOS	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	22.153,80 D	0,00	0,00	22.153,80 D
DESPESAS BANCARIAS	41.857,43 D	767,43	0,00	42.624,86 D

Total de Débitos	14.332.201,54	Total de Créditos	14.332.201,54
Total de Ativo	4.119.099,59	Total de Passivo	3.828.288,23
Total de Despesas	2.826.680,95	Total de Receitas	2.902.923,99
		Lucro do período	76.243,04

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.119.099,59 D	10.186.955,65	10.340.585,82	3.965.469,42 D
CIRCULANTE	3.740.417,15 D	10.186.955,65	10.329.279,83	3.598.092,97 D
DISPONIVEL	2.933.509,65 D	7.449.746,05	9.555.680,77	827.574,93 D
BENS NUMERARIOS	181.980,14 D	0,00	60.801,11	121.179,03 D
CAIXA	181.980,14 D	0,00	60.801,11	121.179,03 D
BANCOS	54.917,21 D	3.913.561,64	3.875.972,74	92.506,11 D
BANCO DO BRASIL S/A	20.628,07 D	2.727.822,62	2.748.450,69	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1.185.739,02	1.127.522,05	58.217,97 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	2.696.612,30 D	3.536.184,41	5.618.906,92	613.889,79 D
CONTAS A RECEBER	2.696.612,30 D	3.536.184,41	5.618.906,92	613.889,79 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	806.907,50 D	2.737.209,60	773.599,06	2.770.518,04 D
APLICACOES FINANCEIRAS	319.678,01 D	0,00	0,00	319.678,01 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	318.679,38 D	0,00	0,00	318.679,38 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	998,63 D	0,00	0,00	998,63 D
ESTOQUES	487.229,49 D	482.240,60	487.229,49	482.240,60 D
COMBUSTIVEL	487.229,49 D	482.240,60	487.229,49	482.240,60 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00 D	2.254.969,00	286.369,57	1.968.599,43 D
COLIGADAS	0,00 D	2.254.969,00	286.369,57	1.968.599,43 D
PERMANENTE	378.682,44 D	0,00	11.305,99	367.376,45 D
IMOBILIZADO	516.559,76 D	0,00	0,00	516.559,76 D
IMOBILIZADO	516.559,76 D	0,00	0,00	516.559,76 D
CONSTRUCOES	61.743,93 D	0,00	0,00	61.743,93 D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137.877,32 C	0,00	11.305,99	149.183,31 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	137.877,32 C	0,00	11.305,99	149.183,31 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	137.877,32 C	0,00	11.305,99	149.183,31 C
PASSIVO	3.828.288,23 C	833.415,86	896.715,86	3.891.588,23 C
CIRCULANTE	825.266,13 C	781.007,18	896.715,86	940.974,81 C
FORNECEDORES	204.768,77 C	742.851,38	892.136,70	354.054,09 C
FORNECEDORES	204.768,77 C	742.851,38	892.136,70	354.054,09 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	204.768,77 C	742.851,38	892.136,70	354.054,09 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	620.497,36 C	38.155,80	4.579,16	586.920,72 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	620.497,36 C	38.155,80	4.579,16	586.920,72 C
SOCIOS E COLIGADAS	43.100,00 C	25.720,00	0,00	17.380,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	577.397,36 C	12.435,80	4.579,16	569.540,72 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	590.809,46 C	52.408,68	0,00	538.400,78 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	590.809,46 C	52.408,68	0,00	538.400,78 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.809,46 C	52.408,68	0,00	538.400,78 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	197.531,21 C	52.408,68	0,00	145.122,53 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	393.278,25 C	0,00	0,00	393.278,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RECEITAS	21.075.037,26 C	0,00	2.551.911,66	23.626.948,92 C
RECEITAS OPERACIONAIS	21.068.619,41 C	0,00	2.551.911,66	23.620.531,07 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040

VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	21.068.619,41	C	0,00	2.551.911,66	23.620.531,07	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	21.068.619,41	C	0,00	2.551.911,66	23.620.531,07	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	21.068.619,41	C	0,00	2.551.911,66	23.620.531,07	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
DESPESAS	20.817.849,03	D	3.251.091,62	482.249,79	23.586.690,86	D
DESPESAS OPERACIONAIS	20.817.849,03	D	3.251.091,62	482.249,79	23.586.690,86	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	20.817.849,03	D	3.251.091,62	482.249,79	23.586.690,86	D
CUSTO DE MATERIAIS	18.605.194,22	D	3.044.275,09	482.240,60	21.167.228,71	D
PRODUTOS DIVERSOS	120.102,40	D	0,00	0,00	120.102,40	D
LUBRIFICANTES	146.562,32	D	0,00	0,00	146.562,32	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	18.338.529,50	D	3.044.275,09	482.240,60	20.900.563,99	D
DESPESAS COM PESSOAL	554.690,42	D	71.504,01	0,00	626.194,43	D
DESPESAS TRABALHISTAS	124.078,03	D	0,00	0,00	124.078,03	D
UNIFORMES	5.519,97	D	0,00	0,00	5.519,97	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	425.092,42	D	71.504,01	0,00	496.596,43	D
SERVICOS DE TERCEIROS	53.516,06	D	2.300,00	0,00	55.816,06	D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00	D	2.300,00	0,00	13.800,00	D
OUTROS HONORARIOS	42.016,06	D	0,00	0,00	42.016,06	D
GASTOS GERAIS	1.494.005,96	D	37.123,86	0,00	1.531.129,82	D
OLEOS E LUBRIFICANTES	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.004,93	D	0,00	0,00	2.004,93	D
AGUA E ESGOTO	30.891,98	D	171,28	0,00	31.063,26	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.980,00	D	0,00	0,00	1.980,00	D
ENERGIA ELETRICA	54.726,63	D	4.646,74	0,00	59.373,37	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	320,65	D	161,69	0,00	482,34	D
TELEFONE	209,90	D	0,00	0,00	209,90	D
INFORMATICA SISTEMA	8.341,91	D	649,70	0,00	8.991,61	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	960,00	D	4.510,00	0,00	5.470,00	D
DIVERSAS TAXAS	15.502,86	D	16.038,26	0,00	31.541,12	D
SEGURANÇA / VIGILANTE	9.594,91	D	3.141,08	0,00	12.735,99	D
FRETE	1.297.658,57	D	3.622,68	0,00	1.301.281,25	D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00	D	0,00	0,00	6.714,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.846,00	D	806,83	0,00	3.652,83	D
INMETRO	0,00	D	3.375,60	0,00	3.375,60	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33	D	0,00	0,00	2.133,33	D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66	D	0,00	0,00	78,66	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50	D	0,00	0,00	1.017,50	D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85	D	0,00	0,00	3.560,85	D
REFORMA E MANUNTEÇÃO	50.027,61	D	0,00	0,00	50.027,61	D
JARDINAGEM	109,90	D	0,00	0,00	109,90	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	376,20	D	0,00	0,00	376,20	D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	2.047,91	D	0,00	0,00	2.047,91	D
MANUNTEÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.285,00	D	0,00	0,00	1.285,00	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66	D	0,00	0,00	1.266,66	D
GASTOS COM VEICULOS	4.959,94	D	0,00	0,00	4.959,94	D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	4.359,94	D	0,00	0,00	4.359,94	D
LICENCIAMENTOS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	D	11.305,99	0,00	11.305,99	D
DEPRECIACOES	0,00	D	11.305,99	0,00	11.305,99	D
OUTROS CUSTOS	16.559,28	D	0,00	0,00	16.559,28	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.677,72 D	0,00	0,00	2.677,72 D
INTERNET	3.220,54 D	0,00	0,00	3.220,54 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	3.481,65 D	0,00	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.178,66 D	0,00	0,00	5.178,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.350,71 D	0,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73.878,66 D	84.582,67	9,19	158.452,14 D
JUROS PASSIVOS	9.100,00 D	83.000,70	0,00	92.100,70 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	22.153,80 D	0,00	0,00	22.153,80 D
DESPESAS BANCARIAS	42.624,86 D	1.581,97	9,19	44.197,64 D

Total de Débitos	14.271.463,13	Total de Créditos	14.271.463,13
Total de Ativo	3.965.469,42	Total de Passivo	3.891.588,23
Total de Despesas	2.768.841,83	Total de Receitas	2.551.911,66
		Prejuízo do período	216.930,17

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC N° : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.965.469,42 D	8.065.442,11	8.112.352,24	3.918.559,29 D
CIRCULANTE	3.598.092,97 D	8.065.442,11	8.112.352,24	3.551.182,84 D
DISPONIVEL	827.574,93 D	7.864.473,22	8.112.352,24	579.695,91 D
BENS NUMERARIOS	121.179,03 D	0,00	0,00	121.179,03 D
CAIXA	121.179,03 D	0,00	0,00	121.179,03 D
BANCOS	92.506,11 D	2.917.720,80	2.949.953,54	60.273,37 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.468.287,07	1.468.287,08	0,01 C
BANCO BRADESCO S/A	58.217,97 D	1.449.433,73	1.481.666,46	25.985,24 D
SICREDI	665,01 D	0,00	0,00	665,01 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	33.623,13 D	0,00	0,00	33.623,13 D
DISPONIVEL	613.889,79 D	4.946.752,42	5.162.398,70	398.243,51 D
CONTAS A RECEBER	613.889,79 D	4.946.752,42	5.162.398,70	398.243,51 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.770.518,04 D	200.968,89	0,00	2.971.486,93 D
APLICACOES FINANCEIRAS	319.678,01 D	0,00	0,00	319.678,01 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	318.679,38 D	0,00	0,00	318.679,38 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	998,63 D	0,00	0,00	998,63 D
ESTOQUES	482.240,60 D	0,00	0,00	482.240,60 D
COMBUSTIVEL	482.240,60 D	0,00	0,00	482.240,60 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	1.968.599,43 D	200.968,89	0,00	2.169.568,32 D
COLIGADAS	1.968.599,43 D	200.968,89	0,00	2.169.568,32 D
PERMANENTE	367.376,45 D	0,00	0,00	367.376,45 D
IMOBILIZADO	516.559,76 D	0,00	0,00	516.559,76 D
IMOBILIZADO	516.559,76 D	0,00	0,00	516.559,76 D
CONSTRUCOES	61.743,93 D	0,00	0,00	61.743,93 D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00 D
INSTALACOES	452.240,83 D	0,00	0,00	452.240,83 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	149.183,31 C	0,00	0,00	149.183,31 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	149.183,31 C	0,00	0,00	149.183,31 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	149.183,31 C	0,00	0,00	149.183,31 C
PASSIVO	3.891.588,23 C	536.470,41	129.031,01	3.484.148,83 C
CIRCULANTE	940.974,81 C	484.537,94	128.419,71	584.856,58 C
FORNECEDORES	354.054,09 C	473.078,30	119.024,21	0,00 D
FORNECEDORES	354.054,09 C	473.078,30	119.024,21	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	354.054,09 C	473.078,30	119.024,21	0,00 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	586.920,72 C	11.459,64	9.395,50	584.856,58 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	586.920,72 C	11.459,64	9.395,50	584.856,58 C
SOCIOS E COLIGADAS	17.380,00 C	0,00	0,00	17.380,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	569.540,72 C	11.459,64	9.395,50	567.476,58 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	538.400,78 C	51.932,47	611,30	487.079,61 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	538.400,78 C	51.932,47	611,30	487.079,61 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	538.400,78 C	51.932,47	611,30	487.079,61 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	145.122,53 C	51.932,47	611,30	93.801,36 C
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	393.278,25 C	0,00	0,00	393.278,25 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.212,64 C	0,00	0,00	2.412.212,64 C
CAPITAL SOCIAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.304.472,00 C	0,00	0,00	3.304.472,00 C
RESERVAS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	892.259,36 D	0,00	0,00	892.259,36 D
RECEITAS	23.626.948,92 C	0,00	2.701.719,95	26.328.668,87 C
RECEITAS OPERACIONAIS	23.620.531,07 C	0,00	2.701.719,95	26.322.251,02 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWkKyA.

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	23.620.531,07	C	0,00	2.701.719,95	26.322.251,02	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	23.620.531,07	C	0,00	2.701.719,95	26.322.251,02	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	23.620.531,07	C	0,00	2.701.719,95	26.322.251,02	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	6.417,85	C	0,00	0,00	6.417,85	C
<b>DESPESAS</b>	<b>23.586.690,86</b>	<b>D</b>	<b>2.341.387,16</b>	<b>196,48</b>	<b>25.927.881,54</b>	<b>D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	23.586.690,86	D	2.341.387,16	196,48	25.927.881,54	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	23.586.690,86	D	2.341.387,16	196,48	25.927.881,54	D
CUSTO DE MATERIAIS	21.167.228,71	D	2.254.908,50	0,00	23.422.137,21	D
PRODUTOS DIVERSOS	120.102,40	D	0,00	0,00	120.102,40	D
LUBRIFICANTES	146.562,32	D	0,00	0,00	146.562,32	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	20.900.563,99	D	2.254.908,50	0,00	23.155.472,49	D
DESPESAS COM PESSOAL	626.194,43	D	49.478,40	0,00	675.672,83	D
DESPESAS TRABALHISTAS	124.078,03	D	0,00	0,00	124.078,03	D
UNIFORMES	5.519,97	D	0,00	0,00	5.519,97	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	496.596,43	D	49.478,40	0,00	546.074,83	D
SERVICOS DE TERCEIROS	55.816,06	D	2.300,00	0,00	58.116,06	D
HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00	D	2.300,00	0,00	16.100,00	D
OUTROS HONORARIOS	42.016,06	D	0,00	0,00	42.016,06	D
GASTOS GERAIS	1.531.129,82	D	32.662,34	0,00	1.563.792,16	D
OLEOS E LUBRIFICANTES	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.004,93	D	0,00	0,00	2.004,93	D
AGUA E ESGOTO	31.063,26	D	5.376,62	0,00	36.439,88	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.980,00	D	0,00	0,00	1.980,00	D
ENERGIA ELETRICA	59.373,37	D	0,00	0,00	59.373,37	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	482,34	D	166,09	0,00	648,43	D
TELEFONE	209,90	D	0,00	0,00	209,90	D
TAXA IBAMA	0,00	D	579,67	0,00	579,67	D
INFORMATICA SISTEMA	8.991,61	D	1.549,00	0,00	10.540,61	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	5.470,00	D	930,00	0,00	6.400,00	D
DIVERSAS TAXAS	31.541,12	D	19.931,14	0,00	51.472,26	D
SEGURANÇA / VIGILANTE	12.735,99	D	0,00	0,00	12.735,99	D
FRETE	1.301.281,25	D	0,00	0,00	1.301.281,25	D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00	D	0,00	0,00	6.714,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	3.652,83	D	403,82	0,00	4.056,65	D
INMETRO	3.375,60	D	0,00	0,00	3.375,60	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	D	342,00	0,00	342,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33	D	0,00	0,00	2.133,33	D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	78,66	D	0,00	0,00	78,66	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.017,50	D	0,00	0,00	1.017,50	D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.560,85	D	0,00	0,00	3.560,85	D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	50.027,61	D	0,00	0,00	50.027,61	D
JARDINAGEM	109,90	D	0,00	0,00	109,90	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	376,20	D	3.384,00	0,00	3.760,20	D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	2.047,91	D	0,00	0,00	2.047,91	D
MANUNTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.285,00	D	0,00	0,00	1.285,00	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.266,66	D	0,00	0,00	1.266,66	D
GASTOS COM VEICULOS	4.959,94	D	0,00	0,00	4.959,94	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	4.359,94	D	0,00	0,00	4.359,94	D
LICENCIAMENTOS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.305,99	D	0,00	0,00	11.305,99	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0818 POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

64.942.857/0001-03

AV CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA, 2040  
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACOES	11.305,99 D	0,00	0,00	11.305,99 D
OUTROS CUSTOS	16.559,28 D	89,90	0,00	16.649,18 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.677,72 D	0,00	0,00	2.677,72 D
INTERNET	3.220,54 D	89,90	0,00	3.310,44 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	3.481,65 D	0,00	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.178,66 D	0,00	0,00	5.178,66 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.350,71 D	0,00	0,00	1.350,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DEPRECIACÃO	14.694,49 D	0,00	0,00	14.694,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	158.452,14 D	1.948,02	196,48	160.203,68 D
JUROS PASSIVOS	92.100,70 D	0,00	0,00	92.100,70 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	22.153,80 D	0,00	0,00	22.153,80 D
DESPESAS BANCARIAS	44.197,64 D	1.948,02	196,48	45.949,18 D

Total de Débitos	10.943.299,68	Total de Créditos	10.943.299,68
Total de Ativo	3.918.559,29	Total de Passivo	3.484.148,83
Total de Despesas	2.341.190,68	Total de Receitas	2.701.719,95
		Lucro do período	360.529,27

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21 , sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código pahWKKyA.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	8.799.440,00 D	5.050.376,34	4.952.466,61	8.897.349,73 D
CIRCULANTE	1.840.536,51 D	5.050.376,34	4.952.466,61	1.938.446,24 D
DISPONIVEL	1.166.303,10 D	5.002.627,43	4.895.196,92	1.273.733,61 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	45.803,43 C	2.863.669,74	2.872.335,01	54.468,70 C
BANCO DO BRASIL S/A	21.338,22 D	1.998.436,09	2.014.620,63	5.153,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.004,85 D	43.390,00	43.495,15	899,70 D
BANCO BRADESCO S/A	87.679,61 C	41.171,45	33.547,03	80.055,19 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	780.672,20	780.672,20	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	19.533,11 D	0,00	0,00	19.533,11 D
DISPONIVEL	925.083,37 D	2.138.957,69	2.022.861,91	1.041.179,15 D
CONTAS A RECEBER	925.083,37 D	2.138.957,69	2.022.861,91	1.041.179,15 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	674.233,41 D	47.748,91	57.269,69	664.712,63 D
APLICACOES FINANCEIRAS	141.921,74 D	47.748,91	57.269,69	132.400,96 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	50.206,78 D	0,00	0,00	50.206,78 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	66.600,00 D	0,00	0,00	66.600,00 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	10.652,20 D	47.748,91	57.269,69	1.131,42 D
ESTOQUES	532.311,67 D	0,00	0,00	532.311,67 D
COMBUSTIVEL	408.187,95 D	0,00	0,00	408.187,95 D
PRODUTOS DIVERSOS	124.123,72 D	0,00	0,00	124.123,72 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
CAUCOES E DEPOSITOS	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
CONSORCIOS	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
PERMANENTE	6.867.183,74 D	0,00	0,00	6.867.183,74 D
IMOBILIZADO	7.482.691,55 D	0,00	0,00	7.482.691,55 D
IMOBILIZADO	7.482.691,55 D	0,00	0,00	7.482.691,55 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	5.173.980,34 D	0,00	0,00	5.173.980,34 D
MOVEIS E UTENSILIOS	167.176,86 D	0,00	0,00	167.176,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.507,81 C	0,00	0,00	615.507,81 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.507,81 C	0,00	0,00	615.507,81 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	363.690,81 C	0,00	0,00	363.690,81 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	8.799.440,00 C	2.970.792,49	2.969.055,86	8.797.703,37 C
CIRCULANTE	8.876.675,74 C	2.831.049,58	2.381.452,83	8.427.078,99 C
FORNECEDORES	6.199.111,46 C	1.679.498,36	1.497.847,69	6.017.460,79 C
FORNECEDORES	6.199.111,46 C	1.679.498,36	1.497.847,69	6.017.460,79 C
PEPSICO DO BRASIL	0,00 D	1.087,44	3.324,09	2.236,65 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	22.000,00 C	48.000,00	48.000,00	22.000,00 C
CIAPIETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	145.800,00 C	96.964,13	96.900,00	145.735,87 C
ASTER PETROLEO LTDA	113.621,81 C	0,00	0,00	113.621,81 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	293.035,00	C	70.890,00	0,00	222.145,00 C
GUETTI COML ATACADISTA LTDA	2.602,49	C	0,00	0,00	2.602,49 C
PETROBRAS S/A	50.675,93	C	0,00	0,00	50.675,93 C
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	0,00	0,00	765,60 C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	D	67,06	87,99	20,93 C
MARIANA TARDELLI	134,91	C	0,00	0,00	134,91 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.223.933,10	C	0,00	0,00	1.223.933,10 C
HELIO KUBIASSI	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00 C
ERIC TADEU	0,00	D	0,00	120,00	120,00 C
ROYAL	89.400,00	C	0,00	0,00	89.400,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	159.110,00	C	0,00	39.600,00	198.710,00 C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	262.501,53	C	300.751,53	0,00	38.250,00 D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	0,00	0,00	177.420,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	1.506,00	C	600,00	840,00	1.746,00 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.217,70	C	1.217,70	360,00	360,00 C
RM PETROLEO	66.975,00	C	0,00	0,00	66.975,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,00	D	578,00	61.571,61	60.993,61 C
ALPES	105.417,49	C	0,00	0,00	105.417,49 C
FERA LUBRIFICANTES	827.534,94	C	0,00	0,00	827.534,94 C
ELOHIM	0,00	D	329,00	329,00	0,00 D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	0,00	0,00	902,82 C
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	0,00	0,00	4.697,94 C
UNIBRASIL LUBRIFICANTES	0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	0,00	D	66.298,50	231.095,00	164.796,50 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	450.950,00	C	73.650,00	142.410,00	519.710,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00	C	0,00	70.950,00	212.700,00 C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	844.918,20	C	489.265,00	0,00	355.653,20 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	0,00	0,00	74.550,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	653.200,00	C	385.600,00	620.510,00	888.110,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	135.175,00	C	0,00	35.550,00	170.725,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	346.510,00	C	98.200,00	146.200,00	394.510,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.318.437,35	C	44.464,40	0,00	1.273.972,95 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.318.437,35	C	44.464,40	0,00	1.273.972,95 C
FINANCIAMENTO BNDES	238.668,86	C	6.000,80	0,00	232.668,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.079.768,49	C	38.463,60	0,00	1.041.304,89 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.359.126,93	C	1.107.086,82	883.605,14	1.135.645,25 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.359.126,93	C	1.107.086,82	883.605,14	1.135.645,25 C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	0,00	0,00	149.641,55 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.209.485,38	C	1.107.086,82	883.605,14	986.003,70 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.718.412,60	C	139.742,91	587.603,03	2.166.272,72 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.718.412,60	C	139.742,91	587.603,03	2.166.272,72 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718.412,60	C	139.742,91	587.603,03	2.166.272,72 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	382.578,91	C	0,00	0,00	382.578,91 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.249.762,71	C	139.742,91	587.603,03	1.697.622,83 C
BANCO DESENVOLVE SP	14.652,31	C	0,00	0,00	14.652,31 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	0,00 D	0,00	1.680.271,68	1.680.271,68 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	1.680.271,68	1.680.271,68 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	1.680.271,68	1.680.271,68 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	1.680.271,68	1.680.271,68 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	0,00	1.680.271,68	1.680.271,68 C
DESPEAS	0,00 D	1.580.625,32	0,00	1.580.625,32 D
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.580.625,32	0,00	1.580.625,32 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	1.580.625,32	0,00	1.580.625,32 D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00 D	1.496.056,04	0,00	1.496.056,04 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	26.441,04	0,00	26.441,04 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	1.469.615,00	0,00	1.469.615,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	49.957,05	0,00	49.957,05 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	49.957,05	0,00	49.957,05 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.505,84	0,00	2.505,84 D
I.N.S.S.	0,00 D	2.505,84	0,00	2.505,84 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	5.719,48	0,00	5.719,48 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	164,47	0,00	164,47 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.159,35	0,00	1.159,35 D
TELEFONE	0,00 D	276,79	0,00	276,79 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	2.719,70	0,00	2.719,70 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00 D	396,00	0,00	396,00 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	240,57	0,00	240,57 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	0,00 D	313,60	0,00	313,60 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	448,98	0,00	448,98 D
SEGUROS	0,00 D	448,98	0,00	448,98 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	2.374,36	0,00	2.374,36 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	1.404,66	0,00	1.404,66 D
INTERNET	0,00 D	209,79	0,00	209,79 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00 D	366,00	0,00	366,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	393,91	0,00	393,91 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	21.263,57	0,00	21.263,57 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	14.215,00	0,00	14.215,00 D
DESPEAS BANCARIAS	0,00 D	871,92	0,00	871,92 D
IOF	0,00 D	6.176,65	0,00	6.176,65 D

Total de Débitos	9.601.794,15	Total de Créditos	9.601.794,15
Total de Ativo	8.897.349,73	Total de Passivo	8.797.703,37
Total de Despesas	1.580.625,32	Total de Receitas	1.680.271,68
		Lucro do período	99.646,36

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

Folha: 006

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	8.414.486,09 D	5.192.127,28	5.157.586,19	8.449.027,18 D
CIRCULANTE	1.848.317,86 D	5.192.127,28	5.157.586,19	1.882.858,95 D
DISPONIVEL	1.254.201,20 D	5.175.005,99	5.139.786,91	1.289.420,28 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	74.001,11 C	3.399.679,36	3.416.435,69	90.757,44 C
BANCO DO BRASIL S/A	5.153,68 D	2.149.437,61	2.153.600,94	990,35 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899,70 D	509.970,56	510.736,87	133,39 D
BANCO BRADESCO S/A	80.055,19 C	339.178,09	351.004,78	91.881,88 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	401.093,10	401.093,10	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
DISPONIVEL	1.041.179,15 D	1.775.326,63	1.723.351,22	1.093.154,56 D
CONTAS A RECEBER	1.041.179,15 D	1.775.326,63	1.723.351,22	1.093.154,56 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	594.116,66 D	17.121,29	17.799,28	593.438,67 D
APLICACOES FINANCEIRAS	65.800,96 D	17.121,29	17.799,28	65.122,97 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	50.206,78 D	13.391,74	13.463,41	50.135,11 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	1.131,42 D	3.729,55	4.335,87	525,10 D
ESTOQUES	528.315,70 D	0,00	0,00	528.315,70 D
COMBUSTIVEL	363.128,10 D	0,00	0,00	363.128,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	165.187,60 D	0,00	0,00	165.187,60 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
CAUCOES E DEPOSITOS	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
CONSORCIOS	91.719,75 D	0,00	0,00	91.719,75 D
PERMANENTE	6.474.448,48 D	0,00	0,00	6.474.448,48 D
IMOBILIZADO	7.089.956,29 D	0,00	0,00	7.089.956,29 D
IMOBILIZADO	7.089.956,29 D	0,00	0,00	7.089.956,29 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	4.787.818,08 D	0,00	0,00	4.787.818,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.507,81 C	0,00	0,00	615.507,81 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.507,81 C	0,00	0,00	615.507,81 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	363.690,81 C	0,00	0,00	363.690,81 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	7.559.568,39 C	3.635.257,05	3.494.439,29	7.418.750,63 C
CIRCULANTE	7.586.175,23 C	3.573.317,88	2.727.893,86	6.740.751,21 C
FORNECEDORES	5.176.557,03 C	1.890.632,79	1.320.357,56	4.606.281,80 C
FORNECEDORES	5.176.557,03 C	1.890.632,79	1.320.357,56	4.606.281,80 C
PEPSICO DO BRASIL	2.236,65 C	2.185,42	999,51	1.050,74 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	22.000,00 C	224.100,00	228.400,00	26.300,00 C
CIA PETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	145.735,87 C	0,00	0,00	145.735,87 C
ASTER PETROLEO LTDA	113.621,81 C	44.700,00	0,00	68.921,81 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	222.145,00 C	45.000,00	0,00	177.145,00 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
PETROBRAS S/A	390.091,97	C	0,00	0,00	390.091,97	C
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	0,00	0,00	765,60	C
PROMAX	0,00	D	0,00	1.096,94	1.096,94	C
MADEIREIRA MCG	638,85	C	0,00	155,75	794,60	C
ISTOBAL	266.999,90	C	54.444,44	0,00	212.555,46	C
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	20,93	C	0,00	0,00	20,93	C
ADROALDO	0,00	D	82,35	179,07	96,72	C
MARIANA TARDELLI	134,91	C	0,00	0,00	134,91	C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	517.869,47	C	0,00	0,00	517.869,47	C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00	C
ERIC TADEU	120,00	C	0,00	810,00	930,00	C
ROYAL	89.400,00	C	0,00	0,00	89.400,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	198.710,00	C	0,00	40.500,00	239.210,00	C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	38.250,00	D	0,00	0,00	38.250,00	D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	0,00	0,00	177.420,00	C
SOROGELO IND E COMERCIO	1.746,00	C	660,00	1.104,00	2.190,00	C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	360,00	C	360,00	0,00	0,00	D
RM PETROLEO	66.975,00	C	0,00	0,00	66.975,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	60.993,61	C	104.410,66	44.161,49	744,44	C
ALPES	193.660,00	C	193.660,00	0,00	0,00	D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	0,00	0,00	902,82	C
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	0,00	0,00	4.697,94	C
UNIBRASIL LUBRIFICANTES	46.000,00	D	0,00	46.000,00	0,00	D
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	164.796,50	C	753.926,72	611.091,80	21.961,58	C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	0,00	D	0,00	70,00	70,00	C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	519.710,00	C	40.500,00	304.400,00	783.610,00	C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	212.700,00	C	70.950,00	0,00	141.750,00	C
FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A	355.653,20	C	355.653,20	0,00	0,00	D
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	0,00	0,00	74.550,00	C
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	0,00	D	0,00	589,00	589,00	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	888.110,00	C	0,00	0,00	888.110,00	C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00	C	0,00	0,00	170.725,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	394.510,00	C	0,00	40.800,00	435.310,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.273.972,95	C	65.389,96	0,00	1.208.582,99	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.273.972,95	C	65.389,96	0,00	1.208.582,99	C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06	C	0,00	0,00	232.668,06	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.041.304,89	C	65.389,96	0,00	975.914,93	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.135.645,25	C	1.617.295,13	1.407.536,30	925.886,42	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.135.645,25	C	1.617.295,13	1.407.536,30	925.886,42	C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	0,00	0,00	149.641,55	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	986.003,70	C	1.617.295,13	1.407.536,30	776.244,87	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.769.041,50	C	61.939,17	766.545,43	2.473.647,76	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.769.041,50	C	61.939,17	766.545,43	2.473.647,76	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.769.041,50	C	61.939,17	766.545,43	2.473.647,76	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	0,00	D	45.862,48	766.545,43	720.682,95	C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.697.622,83	C	16.076,69	0,00	1.681.546,14	C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34	D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00	C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34	D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerFE06d3.

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2024

Folha: 004

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	1.680.271,68 C	0,00	1.590.452,92	3.270.724,60 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.680.271,68 C	0,00	1.590.452,92	3.270.724,60 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.680.271,68 C	0,00	1.590.452,92	3.270.724,60 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.680.271,68 C	0,00	1.590.452,92	3.270.724,60 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.680.271,68 C	0,00	1.590.452,92	3.270.724,60 C
DESPEAS	1.580.625,32 D	1.415.094,07	0,00	2.995.719,39 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.580.625,32 D	1.415.094,07	0,00	2.995.719,39 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.580.625,32 D	1.415.094,07	0,00	2.995.719,39 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.496.056,04 D	1.318.535,60	0,00	2.814.591,64 D
PRODUTOS DIVERSOS	26.441,04 D	4.101,08	0,00	30.542,12 D
LUBRIFICANTES	0,00 D	12.953,72	0,00	12.953,72 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.469.615,00 D	1.301.480,80	0,00	2.771.095,80 D
DESPEAS COM PESSOAL	49.957,05 D	53.760,95	0,00	103.718,00 D
DESPEAS TRABALHISTAS	0,00 D	7.087,69	0,00	7.087,69 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	49.957,05 D	46.673,26	0,00	96.630,31 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.505,84 D	2.526,71	0,00	5.032,55 D
I.N.S.S.	2.505,84 D	2.526,71	0,00	5.032,55 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
GASTOS GERAIS	5.719,48 D	12.297,52	0,00	18.017,00 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00 D	0,00	0,00	329,00 D
AGUA E ESGOTO	164,47 D	164,68	0,00	329,15 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	898,12	0,00	898,12 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
TELEFONE	276,79 D	185,00	0,00	461,79 D
INFORMATICA SISTEMA	2.719,70 D	2.040,80	0,00	4.760,50 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
DIVERSAS TAXAS	240,57 D	2.544,30	0,00	2.784,87 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D	313,60	0,00	627,20 D
INMETRO	0,00 D	3.744,36	0,00	3.744,36 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	120,00 D	930,00	0,00	1.050,00 D
REFORMA E MANUNTEÇÃO	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	0,00 D	1.406,66	0,00	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	448,98 D	1.254,66	0,00	1.703,64 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	0,00 D	1.254,66	0,00	1.254,66 D
SEGUROS	448,98 D	0,00	0,00	448,98 D
OUTROS CUSTOS	2.374,36 D	1.457,86	0,00	3.832,22 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.404,66 D	1.069,00	0,00	2.473,66 D
INTERNET	209,79 D	209,79	0,00	419,58 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	393,91 D	179,07	0,00	572,98 D
DESPEAS FINANCEIRAS	21.263,57 D	22.960,77	0,00	44.224,34 D
JUROS PASSIVOS	14.215,00 D	21.619,67	0,00	35.834,67 D
MULTAS	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
DESPEAS BANCARIAS	871,92 D	1.256,10	0,00	2.128,02 D
IOF	6.176,65 D	0,00	0,00	6.176,65 D

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	10.242.478,40	Total de Créditos	10.242.478,40	
Total de Ativo	8.449.027,18	Total de Passivo	7.418.750,63	
Total de Despesas	1.415.094,07	Total de Receitas	1.590.452,92	
		Lucro do período	175.358,85	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	8.449.027,18 D	7.295.156,99	7.892.045,41	7.852.138,76 D
CIRCULANTE	1.882.858,95 D	7.292.706,71	5.356.260,29	3.819.305,37 D
DISPONIVEL	1.289.420,28 D	6.755.728,76	4.827.936,88	3.217.212,16 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	90.757,44 C	2.180.031,42	2.156.180,42	66.906,44 C
BANCO DO BRASIL S/A	990,35 D	1.674.976,38	1.651.317,52	24.649,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,39 D	43.500,00	43.390,15	243,24 D
BANCO BRADESCO S/A	91.881,88 C	0,00	0,00	91.881,88 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	461.555,04	461.472,75	82,29 D
BANCO SAFRA	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
DISPONIVEL	1.093.154,56 D	4.575.697,34	2.671.756,46	2.997.095,44 D
CONTAS A RECEBER	1.093.154,56 D	4.575.697,34	2.671.756,46	2.997.095,44 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	593.438,67 D	536.977,95	528.323,41	602.093,21 D
APLICACOES FINANCEIRAS	65.122,97 D	0,00	7,71	65.115,26 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	50.135,11 D	0,00	0,00	50.135,11 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	525,10 D	0,00	7,71	517,39 D
ESTOQUES	528.315,70 D	536.977,95	528.315,70	536.977,95 D
COMBUSTIVEL	363.128,10 D	368.145,85	363.128,10	368.145,85 D
PRODUTOS DIVERSOS	165.187,60 D	168.832,10	165.187,60	168.832,10 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.719,75 D	2.450,28	0,00	94.170,03 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.719,75 D	2.450,28	0,00	94.170,03 D
CAUCOES E DEPOSITOS	91.719,75 D	2.450,28	0,00	94.170,03 D
CONSORCIOS	91.719,75 D	2.450,28	0,00	94.170,03 D
PERMANENTE	6.474.448,48 D	0,00	2.535.785,12	3.938.663,36 D
IMOBILIZADO	7.089.956,29 D	0,00	2.387.153,00	4.702.803,29 D
IMOBILIZADO	7.089.956,29 D	0,00	2.387.153,00	4.702.803,29 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	4.787.818,08 D	0,00	2.387.153,00	2.400.665,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.507,81 C	0,00	148.632,12	764.139,93 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	615.507,81 C	0,00	148.632,12	764.139,93 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	363.690,81 C	0,00	148.632,12	512.322,93 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	7.063.508,22 C	2.171.098,28	1.745.730,34	6.638.140,28 C
CIRCULANTE	6.385.508,80 C	2.133.754,86	1.745.730,34	5.997.484,28 C
FORNECEDORES	4.251.039,39 C	1.850.301,64	1.457.282,34	3.858.020,09 C
FORNECEDORES	4.251.039,39 C	1.850.301,64	1.457.282,34	3.858.020,09 C
PEPSICO DO BRASIL	1.050,74 C	1.112,36	1.112,36	1.050,74 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
MARIA JOSE ABREU NICOLAU EPP	0,00 D	184,24	0,00	184,24 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	145.735,87 C	0,00	1.275,42	147.011,29 C
ASTER PETROLEO LTDA	68.921,81 C	0,00	0,00	68.921,81 C

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	177.145,00	C	24.945,00	24.945,00	177.145,00 C
PETROBRAS S/A	390.091,97	C	0,00	0,00	390.091,97 C
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	0,00	0,00	765,60 C
PROMAX	1.096,94	C	548,47	22.300,00	22.848,47 C
PETROQUALITY	0,00	D	0,00	43.050,00	43.050,00 C
MADEIREIRA MCG	794,60	C	0,00	21,59	816,19 C
ISTOBAL	54.444,44	D	0,00	0,00	54.444,44 D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	20,93	C	0,00	67.579,00	67.599,93 C
ADROALDO	96,72	C	96,72	0,00	0,00 D
MARIANA TARDELLI	134,91	C	0,00	0,00	134,91 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	517.869,47	C	0,00	15.000,00	532.869,47 C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00 C
ERIC TADEU	930,00	C	0,00	0,00	930,00 C
ROYAL	89.400,00	C	0,00	0,00	89.400,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	239.210,00	C	407.960,00	520.546,98	351.796,98 C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	38.250,00	D	0,00	0,00	38.250,00 D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	0,00	0,00	177.420,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	2.190,00	C	1.104,00	44.600,00	45.686,00 C
RM PETROLEO	66.975,00	C	0,00	0,00	66.975,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	744,44	C	273.685,15	281.662,63	8.721,92 C
ALPES	88.242,51	D	0,00	0,00	88.242,51 D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	0,00	0,00	902,82 C
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	0,00	0,00	4.697,94 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	21.961,58	C	224.905,70	284.559,36	81.615,24 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	70,00	C	0,00	0,00	70,00 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	783.610,00	C	915.760,00	132.150,00	0,00 D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00	C	0,00	0,00	141.750,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	0,00	0,00	74.550,00 C
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	589,00	C	0,00	0,00	589,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	888.110,00	C	0,00	0,00	888.110,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00	C	0,00	0,00	170.725,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	435.310,00	C	0,00	18.480,00	453.790,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.208.582,99	C	34.816,77	0,00	1.173.766,22 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.208.582,99	C	34.816,77	0,00	1.173.766,22 C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06	C	0,00	0,00	232.668,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	975.914,93	C	34.816,77	0,00	941.098,16 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	925.886,42	C	248.636,45	288.448,00	965.697,97 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	925.886,42	C	248.636,45	288.448,00	965.697,97 C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	0,00	0,00	149.641,55 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	776.244,87	C	248.636,45	288.448,00	816.056,42 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.473.647,76	C	37.343,42	0,00	2.436.304,34 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.473.647,76	C	37.343,42	0,00	2.436.304,34 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.473.647,76	C	37.343,42	0,00	2.436.304,34 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	720.682,95	C	21.764,65	0,00	698.918,30 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.681.546,14	C	15.578,77	0,00	1.665.967,37 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS	3.270.724,60 C	0,00	1.586.448,70	4.857.173,30 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.270.724,60 C	0,00	1.586.316,40	4.857.041,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.270.724,60 C	0,00	1.586.316,40	4.857.041,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.270.724,60 C	0,00	1.586.316,40	4.857.041,00 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	3.270.724,60 C	0,00	1.586.316,40	4.857.041,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	132,30	132,30 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	132,30	132,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	132,30	132,30 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	132,30	132,30 C
DESPESAS	2.995.719,39 D	2.294.947,13	536.977,95	4.753.688,57 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.995.719,39 D	2.294.947,13	536.977,95	4.753.688,57 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.995.719,39 D	2.294.947,13	536.977,95	4.753.688,57 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.814.591,64 D	1.971.488,87	536.977,95	4.249.102,56 D
PRODUTOS DIVERSOS	30.542,12 D	169.418,87	168.832,10	31.128,89 D
LUBRIFICANTES	12.953,72 D	0,00	0,00	12.953,72 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.771.095,80 D	1.802.070,00	368.145,85	4.205.019,95 D
DESPESAS COM PESSOAL	103.718,00 D	48.154,18	0,00	151.872,18 D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.087,69 D	625,00	0,00	7.712,69 D
LOCAÇÃO DE BENS	0,00 D	56,00	0,00	56,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	96.630,31 D	47.473,18	0,00	144.103,49 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.032,55 D	0,00	0,00	5.032,55 D
I.N.S.S.	5.032,55 D	0,00	0,00	5.032,55 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00 D	18.653,15	0,00	23.253,15 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	16.353,15	0,00	16.353,15 D
GASTOS GERAIS	18.017,00 D	31.630,34	0,00	49.647,34 D
COMBUSTIVEIS	0,00 D	1.551,43	0,00	1.551,43 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00 D	0,00	0,00	329,00 D
AGUA E ESGOTO	329,15 D	160,87	0,00	490,02 D
ENERGIA ELETRICA	898,12 D	0,00	0,00	898,12 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
TELEFONE	461,79 D	227,46	0,00	689,25 D
INFORMATICA SISTEMA	4.760,50 D	1.751,98	0,00	6.512,48 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00 D	0,00	0,00	396,00 D
DIVERSAS TAXAS	2.784,87 D	0,00	0,00	2.784,87 D
FRETE	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	627,20 D	313,60	0,00	940,80 D
INMETRO	3.744,36 D	0,00	0,00	3.744,36 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.050,00 D	505,00	0,00	1.555,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	0,00 D	12.120,00	0,00	12.120,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66 D	0,00	0,00	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	1.703,64 D	755,09	0,00	2.458,73 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.254,66 D	306,11	0,00	1.560,77 D
SEGUROS	448,98 D	448,98	0,00	897,96 D
OUTROS CUSTOS	3.832,22 D	2.498,34	0,00	6.330,56 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.473,66 D	2.288,55	0,00	4.762,21 D
INTERNET	419,58 D	209,79	0,00	629,37 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	572,98 D	0,00	0,00	572,98 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00 D	148.632,12	0,00	148.632,12 D
DEPRECIACÃO	0,00 D	148.632,12	0,00	148.632,12 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	44.224,34 D	73.135,04	0,00	117.359,38 D
JUROS PASSIVOS	35.834,67 D	11.247,64	0,00	47.082,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	61.460,75	0,00	61.460,75 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	2.128,02 D	426,65	0,00	2.554,67 D
IOF	6.176,65 D	0,00	0,00	6.176,65 D

Total de Débitos	11.761.202,40	Total de Créditos	11.761.202,40
Total de Ativo	7.852.138,76	Total de Passivo	6.638.140,28
Total de Despesas	1.757.969,18	Total de Receitas	1.586.448,70
		Prejuízo do período	171.520,48

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.856.134,73 D	3.648.480,30	4.191.719,51	7.312.895,52 D
CIRCULANTE	3.823.301,34 D	3.648.480,30	4.191.719,51	3.280.062,13 D
DISPONIVEL	3.217.212,16 D	3.619.397,75	4.162.389,29	2.674.220,62 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	66.906,44 C	1.957.653,78	2.051.385,86	160.638,52 C
BANCO DO BRASIL S/A	24.649,21 D	1.511.266,78	1.521.111,63	14.804,36 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,24 D	7.935,60	33.932,76	25.753,92 C
BANCO BRADESCO S/A	91.881,88 C	8.410,14	66.217,92	149.689,66 C
BANCO SANTANDER	82,29 D	430.041,26	430.123,55	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
DISPONIVEL	2.997.095,44 D	1.661.743,97	2.111.003,43	2.547.835,98 D
CONTAS A RECEBER	2.997.095,44 D	1.661.743,97	2.111.003,43	2.547.835,98 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	606.089,18 D	29.082,55	29.330,22	605.841,51 D
APLICACOES FINANCEIRAS	65.115,26 D	29.082,55	29.330,22	64.867,59 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	0,00 D	2.488,60	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	50.135,11 D	0,00	2.780,14	47.354,97 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	517,39 D	26.593,95	26.550,08	561,26 D
ESTOQUES	540.973,92 D	0,00	0,00	540.973,92 D
COMBUSTIVEL	413.205,70 D	0,00	0,00	413.205,70 D
PRODUTOS DIVERSOS	127.768,22 D	0,00	0,00	127.768,22 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.170,03 D	0,00	0,00	94.170,03 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.170,03 D	0,00	0,00	94.170,03 D
CAUCOES E DEPOSITOS	94.170,03 D	0,00	0,00	94.170,03 D
CONSORCIOS	94.170,03 D	0,00	0,00	94.170,03 D
PERMANENTE	3.938.663,36 D	0,00	0,00	3.938.663,36 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	0,00	4.702.803,29 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	0,00	4.702.803,29 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	2.400.665,08 D	0,00	0,00	2.400.665,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	764.139,93 C	0,00	0,00	764.139,93 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	764.139,93 C	0,00	0,00	764.139,93 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	512.322,93 C	0,00	0,00	512.322,93 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	7.343.565,06 C	1.988.082,12	1.430.614,47	6.786.097,41 C
CIRCULANTE	6.702.909,06 C	1.869.627,53	1.430.614,47	6.263.896,00 C
FORNECEDORES	4.563.444,87 C	1.689.199,31	1.163.294,34	4.037.539,90 C
FORNECEDORES	4.563.444,87 C	1.689.199,31	1.163.294,34	4.037.539,90 C
PEPSICO DO BRASIL	1.050,74 C	0,00	0,00	1.050,74 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
MARIA JOSE ABREU NICOLAU EPP	184,24 D	0,00	0,00	184,24 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	147.011,29 C	80.226,69	0,00	66.784,60 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06d3.



**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	68.921,81	C	0,00	0,00	68.921,81 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	177.145,00	C	0,00	0,00	177.145,00 C
PETROBRAS S/A	390.091,97	C	0,00	0,00	390.091,97 C
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	0,00	0,00	765,60 C
PROMAX	22.848,47	C	0,00	0,00	22.848,47 C
PETROQUALITY	43.050,00	C	0,00	0,00	43.050,00 C
MADEIREIRA MCG	177,34	C	0,00	0,00	177,34 C
ISTOBAL	54.444,44	D	0,00	0,00	54.444,44 D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	67.599,93	C	0,00	0,00	67.599,93 C
MARIANA TARDELLI	134,91	C	0,00	0,00	134,91 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.238.933,10	C	25.638,92	0,00	1.213.294,18 C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00 C
ERIC TADEU	930,00	C	0,00	0,00	930,00 C
ROYAL	89.400,00	C	0,00	0,00	89.400,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	351.796,98	C	0,00	0,00	351.796,98 C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	38.250,00	D	0,00	0,00	38.250,00 D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	0,00	0,00	177.420,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	45.686,00	C	0,00	0,00	45.686,00 C
RM PETROLEO	66.975,00	C	0,00	0,00	66.975,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	8.721,92	C	1.133.333,70	1.163.294,34	38.682,56 C
ALPES	88.242,51	D	0,00	0,00	88.242,51 D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	0,00	0,00	902,82 C
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	0,00	0,00	4.697,94 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	81.615,24	C	0,00	0,00	81.615,24 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	70,00	C	0,00	0,00	70,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00	C	0,00	0,00	141.750,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	0,00	0,00	74.550,00 C
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	589,00	C	0,00	0,00	589,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	888.110,00	C	450.000,00	0,00	438.110,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00	C	0,00	0,00	170.725,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	453.790,00	C	0,00	0,00	453.790,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.173.766,22	C	0,00	0,00	1.173.766,22 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.173.766,22	C	0,00	0,00	1.173.766,22 C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06	C	0,00	0,00	232.668,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	941.098,16	C	0,00	0,00	941.098,16 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	965.697,97	C	180.428,22	267.320,13	1.052.589,88 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	965.697,97	C	180.428,22	267.320,13	1.052.589,88 C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	0,00	0,00	149.641,55 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	816.056,42	C	180.428,22	267.320,13	902.948,33 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.436.304,34	C	118.454,59	0,00	2.317.849,75 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.436.304,34	C	118.454,59	0,00	2.317.849,75 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.436.304,34	C	118.454,59	0,00	2.317.849,75 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	698.918,30	C	110.075,49	0,00	588.842,81 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.665.967,37	C	8.379,10	0,00	1.657.588,27 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RECEITAS	4.857.173,30	C	0,00	1.308.141,62	6.165.314,92 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Abril/2024

Folha: 004

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	4.857.041,00	C	0,00	1.308.141,62	6.165.182,62 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.857.041,00	C	0,00	1.308.141,62	6.165.182,62 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.857.041,00	C	0,00	1.308.141,62	6.165.182,62 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	4.857.041,00	C	0,00	1.308.141,62	6.165.182,62 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30 C
DESPESAS	4.753.688,57	D	1.293.913,18	0,00	6.047.601,75 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.753.688,57	D	1.293.913,18	0,00	6.047.601,75 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.753.688,57	D	1.293.913,18	0,00	6.047.601,75 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.249.102,56	D	1.168.745,98	0,00	5.417.848,54 D
PRODUTOS DIVERSOS	31.128,89	D	5.451,64	0,00	36.580,53 D
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.205.019,95	D	1.163.294,34	0,00	5.368.314,29 D
DESPESAS COM PESSOAL	151.872,18	D	76.340,19	0,00	228.212,37 D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69	D	0,00	0,00	7.712,69 D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00	D	0,00	0,00	56,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	144.103,49	D	76.340,19	0,00	220.443,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.032,55	D	6.971,24	0,00	12.003,79 D
I.N.S.S.	5.032,55	D	6.971,24	0,00	12.003,79 D
SERVICOS DE TERCEIROS	23.253,15	D	2.300,00	0,00	25.553,15 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.900,00	D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	16.353,15	D	0,00	0,00	16.353,15 D
GASTOS GERAIS	49.647,34	D	10.060,96	0,00	59.708,30 D
COMBUSTIVEIS	1.551,43	D	0,00	0,00	1.551,43 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00	D	0,00	0,00	329,00 D
AGUA E ESGOTO	490,02	D	160,87	0,00	650,89 D
ENERGIA ELETRICA	898,12	D	481,49	0,00	1.379,61 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35 D
TELEFONE	689,25	D	227,46	0,00	916,71 D
INFORMATICA SISTEMA	6.512,48	D	7.542,54	0,00	14.055,02 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00	D	0,00	0,00	396,00 D
DIVERSAS TAXAS	2.784,87	D	450,00	0,00	3.234,87 D
FRETE	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	940,80	D	313,60	0,00	1.254,40 D
INMETRO	3.744,36	D	0,00	0,00	3.744,36 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.555,00	D	505,00	0,00	2.060,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00	D	0,00	0,00	12.120,00 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	0,00	D	380,00	0,00	380,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	70,00	D	0,00	0,00	70,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66	D	0,00	0,00	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	2.458,73	D	448,98	0,00	2.907,71 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.560,77	D	0,00	0,00	1.560,77 D
SEGUROS	897,96	D	448,98	0,00	1.346,94 D
OUTROS CUSTOS	6.330,56	D	572,49	0,00	6.903,05 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21	D	0,00	0,00	4.762,21 D
INTERNET	629,37	D	209,79	0,00	839,16 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	0,00	D	95,00	0,00	95,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	366,00	D	144,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	572,98	D	123,70	0,00	696,68 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	456,08	0,00	456,08 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	0,00	D	456,08	0,00	456,08 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	148.632,12 D	0,00	0,00	148.632,12 D
DEPRECIACÃO	148.632,12 D	0,00	0,00	148.632,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	117.359,38 D	28.017,26	0,00	145.376,64 D
JUROS PASSIVOS	47.082,31 D	0,00	0,00	47.082,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	61.460,75 D	27.429,26	0,00	88.890,01 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	2.554,67 D	588,00	0,00	3.142,67 D
IOF	6.176,65 D	0,00	0,00	6.176,65 D

Total de Débitos	6.930.475,60	Total de Créditos	6.930.475,60
Total de Ativo	7.312.895,52	Total de Passivo	6.786.097,41
Total de Despesas	1.293.913,18	Total de Receitas	1.308.141,62
		Lucro do período	14.228,44

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.312.895,52 D	3.631.566,26	3.304.879,72	7.639.582,06 D
CIRCULANTE	3.280.062,13 D	3.626.731,01	3.304.879,72	3.601.913,42 D
DISPONIVEL	2.674.220,62 D	3.540.583,98	3.217.642,69	2.997.161,91 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	160.638,52 C	1.828.072,85	1.889.318,23	221.883,90 C
BANCO DO BRASIL S/A	14.804,36 D	1.317.292,50	1.332.090,64	6,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.753,92 C	27.900,00	32.154,02	30.007,94 C
BANCO BRADESCO S/A	149.689,66 C	60.493,09	102.686,31	191.882,88 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	422.387,26	422.387,26	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
DISPONIVEL	2.547.835,98 D	1.712.511,13	1.328.324,46	2.932.022,65 D
CONTAS A RECEBER	2.547.835,98 D	1.712.511,13	1.328.324,46	2.932.022,65 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	605.841,51 D	86.147,03	87.237,03	604.751,51 D
APLICACOES FINANCEIRAS	64.867,59 D	86.147,03	87.237,03	63.777,59 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	2.488,60 D	0,00	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	47.354,97 D	50.000,00	51.046,68	46.308,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	561,26 D	36.147,03	36.190,35	517,94 D
ESTOQUES	540.973,92 D	0,00	0,00	540.973,92 D
COMBUSTIVEL	413.205,70 D	0,00	0,00	413.205,70 D
PRODUTOS DIVERSOS	127.768,22 D	0,00	0,00	127.768,22 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.170,03 D	4.835,25	0,00	99.005,28 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.170,03 D	4.835,25	0,00	99.005,28 D
CAUCOES E DEPOSITOS	94.170,03 D	4.835,25	0,00	99.005,28 D
CONSORCIOS	94.170,03 D	4.835,25	0,00	99.005,28 D
PERMANENTE	3.938.663,36 D	0,00	0,00	3.938.663,36 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	0,00	4.702.803,29 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	0,00	4.702.803,29 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	2.400.665,08 D	0,00	0,00	2.400.665,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	764.139,93 C	0,00	0,00	764.139,93 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	764.139,93 C	0,00	0,00	764.139,93 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	512.322,93 C	0,00	0,00	512.322,93 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	6.786.097,41 C	1.314.604,20	1.645.577,42	7.117.070,63 C
CIRCULANTE	6.263.896,00 C	1.207.895,09	1.645.577,42	6.701.578,33 C
FORNECEDORES	4.037.539,90 C	713.926,19	1.233.066,06	4.556.679,77 C
FORNECEDORES	4.037.539,90 C	713.926,19	1.233.066,06	4.556.679,77 C
PEPSICO DO BRASIL	1.050,74 C	0,00	0,00	1.050,74 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
MARIA JOSE ABREU NICOLAU EPP	184,24 D	0,00	0,00	184,24 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	66.784,60 C	0,00	0,00	66.784,60 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerFE06d3.

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	68.921,81 C	0,00	0,00	68.921,81 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	177.145,00 C	15.432,00	0,00	161.713,00 C
PETROBRAS S/A	390.091,97 C	0,00	0,00	390.091,97 C
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60 C	0,00	0,00	765,60 C
PROMAX	22.848,47 C	0,00	0,00	22.848,47 C
PETROQUALITY	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
MADEIREIRA MCG	177,34 C	0,00	0,00	177,34 C
ISTOBAL	54.444,44 D	0,00	0,00	54.444,44 D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	67.599,93 C	0,00	0,00	67.599,93 C
MARIANA TARDELLI	134,91 C	0,00	0,00	134,91 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.213.294,18 C	17.568,92	56.233,00	1.251.958,26 C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00 C	0,00	0,00	2.806,00 C
ERIC TADEU	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
ROYAL	89.400,00 C	0,00	0,00	89.400,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	351.796,98 C	0,00	0,00	351.796,98 C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	38.250,00 D	0,00	0,00	38.250,00 D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00 C	0,00	0,00	177.420,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	45.686,00 C	0,00	0,00	45.686,00 C
RM PETROLEO	66.975,00 C	0,00	0,00	66.975,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	38.682,56 C	680.925,27	1.176.833,06	534.590,35 C
ALPES	88.242,51 D	0,00	0,00	88.242,51 D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82 C	0,00	0,00	902,82 C
TENDA ATACADAO	4.697,94 C	0,00	0,00	4.697,94 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	81.615,24 C	0,00	0,00	81.615,24 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00 C	0,00	0,00	141.750,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00 C	0,00	0,00	74.550,00 C
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	589,00 C	0,00	0,00	589,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	438.110,00 C	0,00	0,00	438.110,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00 C	0,00	0,00	170.725,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	453.790,00 C	0,00	0,00	453.790,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.173.766,22 C	0,00	0,00	1.173.766,22 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.173.766,22 C	0,00	0,00	1.173.766,22 C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06 C	0,00	0,00	232.668,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	941.098,16 C	0,00	0,00	941.098,16 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.052.589,88 C	493.968,90	412.511,36	971.132,34 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.052.589,88 C	493.968,90	412.511,36	971.132,34 C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55 C	0,00	0,00	149.641,55 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	902.948,33 C	493.968,90	412.511,36	821.490,79 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.317.849,75 C	106.709,11	0,00	2.211.140,64 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.317.849,75 C	106.709,11	0,00	2.211.140,64 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.317.849,75 C	106.709,11	0,00	2.211.140,64 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	588.842,81 C	71.847,67	0,00	516.995,14 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.657.588,27 C	34.861,44	0,00	1.622.726,83 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67 C	0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34 D	0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34 D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34 D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34 D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RECEITAS	6.165.314,92 C	0,00	1.351.537,95	7.516.852,87 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerRE06d3.

## Balancete de Verificação de Maio/2024

Folha: 004

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RECEITAS OPERACIONAIS	6.165.182,62	C	0,00	1.351.537,95	7.516.720,57	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.165.182,62	C	0,00	1.351.537,95	7.516.720,57	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.165.182,62	C	0,00	1.351.537,95	7.516.720,57	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	6.165.182,62	C	0,00	1.351.537,95	7.516.720,57	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
DESPESAS	6.047.601,75	D	1.355.824,63	0,00	7.403.426,38	D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.047.601,75	D	1.355.824,63	0,00	7.403.426,38	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.047.601,75	D	1.355.824,63	0,00	7.403.426,38	D
CUSTO DE MATERIAIS	5.417.848,54	D	1.176.833,06	0,00	6.594.681,60	D
PRODUTOS DIVERSOS	36.580,53	D	0,00	0,00	36.580,53	D
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	5.368.314,29	D	1.176.833,06	0,00	6.545.147,35	D
DESPESAS COM PESSOAL	228.212,37	D	66.845,45	0,00	295.057,82	D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69	D	0,00	0,00	7.712,69	D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00	D	0,00	0,00	56,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	220.443,68	D	66.845,45	0,00	287.289,13	D
ENCARGOS SOCIAIS	12.003,79	D	2.580,93	0,00	14.584,72	D
I.N.S.S.	12.003,79	D	2.580,93	0,00	14.584,72	D
SERVICOS DE TERCEIROS	25.553,15	D	2.357,00	0,00	27.910,15	D
HONORARIOS CONTABEIS	9.200,00	D	2.300,00	0,00	11.500,00	D
OUTROS HONORARIOS	16.353,15	D	57,00	0,00	16.410,15	D
GASTOS GERAIS	59.708,30	D	82.147,27	0,00	141.855,57	D
COMBUSTIVEIS	1.551,43	D	22.795,00	0,00	24.346,43	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00	D	0,00	0,00	329,00	D
AGUA E ESGOTO	650,89	D	160,87	0,00	811,76	D
ENERGIA ELETRICA	1.379,61	D	419,00	0,00	1.798,61	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35	D
TELEFONE	916,71	D	185,00	0,00	1.101,71	D
INFORMATICA SISTEMA	14.055,02	D	2.040,80	0,00	16.095,82	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00	D	0,00	0,00	396,00	D
DIVERSAS TAXAS	3.234,87	D	0,00	0,00	3.234,87	D
FRETE	15.000,00	D	56.233,00	0,00	71.233,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.254,40	D	313,60	0,00	1.568,00	D
INMETRO	3.744,36	D	0,00	0,00	3.744,36	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.060,00	D	0,00	0,00	2.060,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00	D	0,00	0,00	12.120,00	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66	D	0,00	0,00	1.406,66	D
GASTOS COM VEICULOS	2.907,71	D	19.145,79	0,00	22.053,50	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.560,77	D	0,00	0,00	1.560,77	D
SEGUROS	1.346,94	D	19.145,79	0,00	20.492,73	D
OUTROS CUSTOS	6.903,05	D	927,79	0,00	7.830,84	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21	D	0,00	0,00	4.762,21	D
INTERNET	839,16	D	209,79	0,00	1.048,95	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00	D	0,00	0,00	95,00	D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00	D	0,00	0,00	510,00	D
MATERIAL USO CONSUMO	696,68	D	718,00	0,00	1.414,68	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	456,08	D	0,00	0,00	456,08	D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08	D	0,00	0,00	456,08	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	148.632,12 D	0,00	0,00	148.632,12 D
DEPRECIACÃO	148.632,12 D	0,00	0,00	148.632,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS	145.376,64 D	4.987,34	0,00	150.363,98 D
JUROS PASSIVOS	47.082,31 D	0,00	0,00	47.082,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	88.890,01 D	3.976,95	0,00	92.866,96 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	3.142,67 D	868,89	0,00	4.011,56 D
IOF	6.176,65 D	141,50	0,00	6.318,15 D

Total de Débitos	6.301.995,09	Total de Créditos	6.301.995,09
Total de Ativo	7.639.582,06	Total de Passivo	7.117.070,63
Total de Despesas	1.355.824,63	Total de Receitas	1.351.537,95
		Prejuízo do período	4.286,68

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código VerE06d3.

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 002

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.639.582,06 D	7.478.339,10	6.795.834,92	8.322.086,24 D
CIRCULANTE	3.601.913,42 D	7.476.094,07	6.647.678,55	4.430.328,94 D
DISPONIVEL	2.997.161,91 D	6.183.664,28	5.356.643,32	3.824.182,87 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	221.883,90 C	3.861.382,67	3.764.451,63	124.952,86 C
BANCO DO BRASIL S/A	6,22 D	1.439.164,02	1.437.857,68	1.312,56 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.007,94 C	0,01	4.375,31	34.383,24 C
BANCO BRADESCO S/A	191.882,88 C	115.188,28	15.188,28	91.882,88 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	2.307.030,36	2.307.030,36	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
DISPONIVEL	2.932.022,65 D	2.322.281,61	1.592.191,69	3.662.112,57 D
CONTAS A RECEBER	2.932.022,65 D	2.322.281,61	1.592.191,69	3.662.112,57 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	604.751,51 D	1.292.429,79	1.291.035,23	606.146,07 D
APLICACOES FINANCEIRAS	63.777,59 D	758.146,64	754.057,28	67.866,95 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	2.488,60 D	0,00	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	46.308,29 D	0,00	0,00	46.308,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	517,94 D	758.146,64	754.057,28	4.607,30 D
ESTOQUES	540.973,92 D	534.283,15	536.977,95	538.279,12 D
COMBUSTIVEL	413.205,70 D	367.154,80	368.145,85	412.214,65 D
PRODUTOS DIVERSOS	127.768,22 D	167.128,35	168.832,10	126.064,47 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.005,28 D	2.245,03	0,00	101.250,31 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.005,28 D	2.245,03	0,00	101.250,31 D
CAUCOES E DEPOSITOS	99.005,28 D	2.245,03	0,00	101.250,31 D
CONSORCIOS	99.005,28 D	2.245,03	0,00	101.250,31 D
PERMANENTE	3.938.663,36 D	0,00	148.156,37	3.790.506,99 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	0,00	4.702.803,29 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	0,00	4.702.803,29 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	2.400.665,08 D	0,00	0,00	2.400.665,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	764.139,93 C	0,00	148.156,37	912.296,30 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	764.139,93 C	0,00	148.156,37	912.296,30 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	512.322,93 C	0,00	148.156,37	660.479,30 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	7.117.070,63 C	2.274.004,04	3.026.596,40	7.869.662,99 C
CIRCULANTE	6.701.578,33 C	1.539.695,37	1.936.262,30	7.098.145,26 C
FORNECEDORES	4.556.679,77 C	489.419,40	1.179.104,21	5.246.364,58 C
FORNECEDORES	4.556.679,77 C	489.419,40	1.179.104,21	5.246.364,58 C
PEPSICO DO BRASIL	1.050,74 C	0,00	0,00	1.050,74 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
MARIA JOSE ABREU NICOLAU EPP	184,24 D	0,00	0,00	184,24 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	66.784,60 C	0,00	0,00	66.784,60 C

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	68.921,81	C	0,00	0,00	68.921,81 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	161.713,00	C	0,00	0,00	161.713,00 C
PETROBRAS S/A	390.091,97	C	0,00	0,00	390.091,97 C
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	0,00	0,00	765,60 C
PROMAX	22.848,47	C	0,00	0,00	22.848,47 C
PETROQUALITY	43.050,00	C	0,00	0,00	43.050,00 C
MADEIREIRA MCG	177,34	C	0,00	0,00	177,34 C
ISTOBAL	54.444,44	D	0,00	0,00	54.444,44 D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	67.599,93	C	0,00	0,00	67.599,93 C
MARIANA TARDELLI	134,91	C	0,00	0,00	134,91 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.251.958,26	C	24.592,48	252.916,21	1.480.281,99 C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00 C
ERIC TADEU	930,00	C	0,00	0,00	930,00 C
ROYAL	89.400,00	C	0,00	0,00	89.400,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	351.796,98	C	0,00	0,00	351.796,98 C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	38.250,00	D	0,00	0,00	38.250,00 D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	0,00	0,00	177.420,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	45.686,00	C	0,00	0,00	45.686,00 C
RM PETROLEO	66.975,00	C	0,00	0,00	66.975,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	534.590,35	C	464.826,92	926.188,00	995.951,43 C
ALPES	88.242,51	D	0,00	0,00	88.242,51 D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	0,00	0,00	902,82 C
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	0,00	0,00	4.697,94 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	81.615,24	C	0,00	0,00	81.615,24 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	70,00	C	0,00	0,00	70,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00	C	0,00	0,00	141.750,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	0,00	0,00	74.550,00 C
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	589,00	C	0,00	0,00	589,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	438.110,00	C	0,00	0,00	438.110,00 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00	C	0,00	0,00	170.725,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	453.790,00	C	0,00	0,00	453.790,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.173.766,22	C	203.177,80	0,00	970.588,42 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.173.766,22	C	203.177,80	0,00	970.588,42 C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06	C	0,00	0,00	232.668,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	941.098,16	C	203.177,80	0,00	737.920,36 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	971.132,34	C	847.098,17	757.158,09	881.192,26 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	971.132,34	C	847.098,17	757.158,09	881.192,26 C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	0,00	0,00	149.641,55 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	821.490,79	C	847.098,17	757.158,09	731.550,71 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.211.140,64	C	734.308,67	1.090.334,10	2.567.166,07 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.211.140,64	C	734.308,67	1.090.334,10	2.567.166,07 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.211.140,64	C	734.308,67	1.090.334,10	2.567.166,07 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	516.995,14	C	726.050,69	1.090.334,10	881.278,55 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.622.726,83	C	8.257,98	0,00	1.614.468,85 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RECEITAS	7.516.852,87	C	0,00	1.411.203,61	8.928.056,48 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Junho/2024

Folha: 004

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RECEITAS OPERACIONAIS	7.516.720,57	C	0,00	1.411.203,61	8.927.924,18	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.516.720,57	C	0,00	1.411.203,61	8.927.924,18	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	7.516.720,57	C	0,00	1.411.203,61	8.927.924,18	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	7.516.720,57	C	0,00	1.411.203,61	8.927.924,18	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
DESPESAS	7.403.426,38	D	2.015.574,94	534.283,15	8.884.718,17	D
DESPESAS OPERACIONAIS	7.403.426,38	D	2.015.574,94	534.283,15	8.884.718,17	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	7.403.426,38	D	2.015.574,94	534.283,15	8.884.718,17	D
CUSTO DE MATERIAIS	6.594.681,60	D	1.463.165,95	534.283,15	7.523.564,40	D
PRODUTOS DIVERSOS	36.580,53	D	168.832,10	167.128,35	38.284,28	D
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.545.147,35	D	1.294.333,85	367.154,80	7.472.326,40	D
DESPESAS COM PESSOAL	295.057,82	D	70.163,39	0,00	365.221,21	D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69	D	0,00	0,00	7.712,69	D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00	D	0,00	0,00	56,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	287.289,13	D	70.163,39	0,00	357.452,52	D
ENCARGOS SOCIAIS	14.584,72	D	0,00	0,00	14.584,72	D
I.N.S.S.	14.584,72	D	0,00	0,00	14.584,72	D
SERVICOS DE TERCEIROS	27.910,15	D	0,00	0,00	27.910,15	D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
OUTROS HONORARIOS	16.410,15	D	0,00	0,00	16.410,15	D
GASTOS GERAIS	141.855,57	D	235.094,17	0,00	376.949,74	D
COMBUSTIVEIS	24.346,43	D	0,00	0,00	24.346,43	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00	D	0,00	0,00	329,00	D
AGUA E ESGOTO	811,76	D	0,00	0,00	811,76	D
ENERGIA ELETRICA	1.798,61	D	890,14	0,00	2.688,75	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35	D
TELEFONE	1.101,71	D	42,46	0,00	1.144,17	D
INFORMATICA SISTEMA	16.095,82	D	0,00	0,00	16.095,82	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00	D	0,00	0,00	396,00	D
DIVERSAS TAXAS	3.234,87	D	133,42	0,00	3.368,29	D
FRETE	71.233,00	D	231.777,21	0,00	303.010,21	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.568,00	D	313,60	0,00	1.881,60	D
INMETRO	3.744,36	D	0,00	0,00	3.744,36	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.060,00	D	495,00	0,00	2.555,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00	D	0,00	0,00	12.120,00	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
REFORMA E MANUTENÇÃO	70,00	D	420,00	0,00	490,00	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	1.022,34	0,00	1.022,34	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66	D	0,00	0,00	1.406,66	D
GASTOS COM VEICULOS	22.053,50	D	448,98	0,00	22.502,48	D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.560,77	D	0,00	0,00	1.560,77	D
SEGUROS	20.492,73	D	448,98	0,00	20.941,71	D
OUTROS CUSTOS	7.830,84	D	209,79	0,00	8.040,63	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21	D	0,00	0,00	4.762,21	D
INTERNET	1.048,95	D	209,79	0,00	1.258,74	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00	D	0,00	0,00	95,00	D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00	D	0,00	0,00	510,00	D
MATERIAL USO CONSUMO	1.414,68	D	0,00	0,00	1.414,68	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	456,08	D	0,00	0,00	456,08	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	148.632,12 D	148.156,37	0,00	296.788,49 D
DEPRECIACÃO	148.632,12 D	148.156,37	0,00	296.788,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	150.363,98 D	98.336,29	0,00	248.700,27 D
JUROS PASSIVOS	47.082,31 D	0,00	0,00	47.082,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	92.866,96 D	97.790,21	0,00	190.657,17 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	4.011,56 D	492,82	0,00	4.504,38 D
IOF	6.318,15 D	53,26	0,00	6.371,41 D

Total de Débitos	11.767.918,08	Total de Créditos	11.767.918,08
Total de Ativo	8.322.086,24	Total de Passivo	7.869.662,99
Total de Despesas	1.481.291,79	Total de Receitas	1.411.203,61
		Prejuízo do período	70.088,18

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 002

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	8.322.086,24 D	4.014.624,80	6.050.148,64	6.286.562,40 D
CIRCULANTE	4.430.328,94 D	4.014.624,80	4.850.148,64	3.594.805,10 D
DISPONIVEL	3.824.182,87 D	4.010.904,80	4.842.461,73	2.992.625,94 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
CAIXA	287.023,16 D	0,00	0,00	287.023,16 D
BANCOS	124.952,86 C	1.486.860,64	1.400.549,06	38.641,28 C
BANCO DO BRASIL S/A	1.312,56 D	646.802,82	647.126,85	988,53 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.383,24 C	0,00	5.251,55	39.634,79 C
BANCO BRADESCO S/A	91.882,88 C	814.232,69	722.344,83	4,98 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	25.825,13	25.825,13	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 D	0,00	0,70	0,00 D
DISPONIVEL	3.662.112,57 D	2.524.044,16	3.441.912,67	2.744.244,06 D
CONTAS A RECEBER	3.662.112,57 D	2.524.044,16	3.441.912,67	2.744.244,06 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	606.146,07 D	3.720,00	7.686,91	602.179,16 D
APLICACOES FINANCEIRAS	67.866,95 D	3.720,00	7.686,91	63.900,04 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	2.488,60 D	0,00	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	46.308,29 D	0,00	0,00	46.308,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	4.607,30 D	3.720,00	7.686,91	640,39 D
ESTOQUES	538.279,12 D	0,00	0,00	538.279,12 D
COMBUSTIVEL	412.214,65 D	0,00	0,00	412.214,65 D
PRODUTOS DIVERSOS	126.064,47 D	0,00	0,00	126.064,47 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CAUCOES E DEPOSITOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CONSORCIOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
PERMANENTE	3.790.506,99 D	0,00	1.200.000,00	2.590.506,99 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	1.200.000,00	3.502.803,29 D
IMOBILIZADO	4.702.803,29 D	0,00	1.200.000,00	3.502.803,29 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	2.400.665,08 D	0,00	1.200.000,00	1.200.665,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	912.296,30 C	0,00	0,00	912.296,30 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	912.296,30 C	0,00	0,00	912.296,30 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	660.479,30 C	0,00	0,00	660.479,30 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	7.869.662,99 C	4.425.024,39	2.395.868,23	5.840.506,83 C
CIRCULANTE	7.098.145,26 C	3.777.756,20	1.785.868,23	5.106.257,29 C
FORNECEDORES	5.246.364,58 C	3.283.103,97	1.278.080,05	3.241.340,66 C
FORNECEDORES	5.246.364,58 C	3.283.103,97	1.278.080,05	3.241.340,66 C
PEPSICO DO BRASIL	1.050,74 C	0,00	0,00	1.050,74 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
MARIA JOSE ABREU NICOLAU EPP	184,24 D	0,00	0,00	184,24 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	66.784,60 C	0,00	0,00	66.784,60 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ASTER PETROLEO LTDA	68.921,81	C	0,00	0,00	68.921,81 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	161.713,00	C	86.366,98	0,00	75.346,02 C
PETROBRAS S/A	390.091,97	C	390.091,97	0,00	0,00 D
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	0,00	0,00	765,60 C
PROMAX	22.848,47	C	0,00	0,00	22.848,47 C
PETROQUALITY	43.050,00	C	0,00	0,00	43.050,00 C
MADEIREIRA MCG	177,34	C	0,00	0,00	177,34 C
ISTOBAL	54.444,44	D	0,00	54.444,44	0,00 D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	67.599,93	C	54.444,44	0,00	13.155,49 C
MARIANA TARDELLI	134,91	C	0,00	0,00	134,91 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.480.281,99	C	774.218,36	0,00	706.063,63 C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00	C	0,00	0,00	2.806,00 C
ERIC TADEU	930,00	C	0,00	0,00	930,00 C
ROYAL	89.400,00	C	0,00	0,00	89.400,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	351.796,98	C	347.786,98	0,00	4.010,00 C
PIERINO GOTTI IND IMPL ROD E MERC S/A	38.250,00	D	0,00	38.250,00	0,00 D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	0,00	0,00	177.420,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	45.686,00	C	48.668,00	2.982,00	0,00 D
RM PETROLEO	66.975,00	C	66.975,00	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	995.951,43	C	1.125.425,94	1.094.161,10	964.686,59 C
ALPES	88.242,51	D	0,00	88.242,51	0,00 D
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	0,00	0,00	902,82 C
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	0,00	0,00	4.697,94 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	81.615,24	C	0,00	0,00	81.615,24 C
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	70,00	C	0,00	0,00	70,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00	C	0,00	0,00	141.750,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	0,00	0,00	74.550,00 C
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	589,00	C	0,00	0,00	589,00 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	438.110,00	C	389.126,30	0,00	48.983,70 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00	C	0,00	0,00	170.725,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	453.790,00	C	0,00	0,00	453.790,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	970.588,42	C	0,00	0,00	970.588,42 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	970.588,42	C	0,00	0,00	970.588,42 C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06	C	0,00	0,00	232.668,06 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	737.920,36	C	0,00	0,00	737.920,36 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	881.192,26	C	494.652,23	507.788,18	894.328,21 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	881.192,26	C	494.652,23	507.788,18	894.328,21 C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	0,00	0,00	149.641,55 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	731.550,71	C	494.652,23	507.788,18	744.686,66 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.567.166,07	C	647.268,19	610.000,00	2.529.897,88 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.567.166,07	C	647.268,19	610.000,00	2.529.897,88 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.567.166,07	C	647.268,19	610.000,00	2.529.897,88 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	881.278,55	C	634.060,15	610.000,00	857.218,40 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.614.468,85	C	13.208,04	0,00	1.601.260,81 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34 D
RECEITAS	8.928.056,48	C	0,00	1.312.558,58	10.240.615,06 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 004

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
RECEITAS OPERACIONAIS	8.927.924,18	C	0,00	1.312.558,58	10.240.482,76	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.927.924,18	C	0,00	1.312.558,58	10.240.482,76	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	8.927.924,18	C	0,00	1.312.558,58	10.240.482,76	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	8.927.924,18	C	0,00	1.312.558,58	10.240.482,76	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
DESPESAS	8.884.718,17	D	1.319.026,26	100,00	10.203.644,43	D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.884.718,17	D	1.319.026,26	100,00	10.203.644,43	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	8.884.718,17	D	1.319.026,26	100,00	10.203.644,43	D
CUSTO DE MATERIAIS	7.523.564,40	D	1.094.162,10	0,00	8.617.726,50	D
PRODUTOS DIVERSOS	38.284,28	D	0,00	0,00	38.284,28	D
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	7.472.326,40	D	1.094.162,10	0,00	8.566.488,50	D
DESPESAS COM PESSOAL	365.221,21	D	67.808,08	0,00	433.029,29	D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69	D	0,00	0,00	7.712,69	D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00	D	0,00	0,00	56,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	357.452,52	D	67.808,08	0,00	425.260,60	D
ENCARGOS SOCIAIS	14.584,72	D	0,00	0,00	14.584,72	D
I.N.S.S.	14.584,72	D	0,00	0,00	14.584,72	D
SERVICOS DE TERCEIROS	27.910,15	D	0,00	0,00	27.910,15	D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
OUTROS HONORARIOS	16.410,15	D	0,00	0,00	16.410,15	D
GASTOS GERAIS	376.949,74	D	558,50	0,00	377.508,24	D
COMBUSTIVEIS	24.346,43	D	0,00	0,00	24.346,43	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00	D	0,00	0,00	329,00	D
AGUA E ESGOTO	811,76	D	172,06	0,00	983,82	D
ENERGIA ELETRICA	2.688,75	D	386,44	0,00	3.075,19	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35	D
TELEFONE	1.144,17	D	0,00	0,00	1.144,17	D
INFORMATICA SISTEMA	16.095,82	D	0,00	0,00	16.095,82	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00	D	0,00	0,00	396,00	D
DIVERSAS TAXAS	3.368,29	D	0,00	0,00	3.368,29	D
FRETE	303.010,21	D	0,00	0,00	303.010,21	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.881,60	D	0,00	0,00	1.881,60	D
INMETRO	3.744,36	D	0,00	0,00	3.744,36	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.555,00	D	0,00	0,00	2.555,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00	D	0,00	0,00	12.120,00	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
REFORMA E MANUTENÇÃO	490,00	D	0,00	0,00	490,00	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.022,34	D	0,00	0,00	1.022,34	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66	D	0,00	0,00	1.406,66	D
GASTOS COM VEICULOS	22.502,48	D	448,98	0,00	22.951,46	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.560,77	D	0,00	0,00	1.560,77	D
SEGUROS	20.941,71	D	448,98	0,00	21.390,69	D
OUTROS CUSTOS	8.040,63	D	0,00	0,00	8.040,63	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21	D	0,00	0,00	4.762,21	D
INTERNET	1.258,74	D	0,00	0,00	1.258,74	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00	D	0,00	0,00	95,00	D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00	D	0,00	0,00	510,00	D
MATERIAL USO CONSUMO	1.414,68	D	0,00	0,00	1.414,68	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	456,08	D	0,00	0,00	456,08	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	296.788,49 D	0,00	0,00	296.788,49 D
DEPRECIACÃO	296.788,49 D	0,00	0,00	296.788,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	248.700,27 D	156.048,60	100,00	404.648,87 D
JUROS PASSIVOS	47.082,31 D	5.193,00	0,00	52.275,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	190.657,17 D	26,65	0,00	190.683,82 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	4.504,38 D	150.770,40	100,00	155.174,78 D
IOF	6.371,41 D	58,55	0,00	6.429,96 D

Total de Débitos	9.758.675,45	Total de Créditos	9.758.675,45
Total de Ativo	6.286.562,40	Total de Passivo	5.840.506,83
Total de Despesas	1.318.926,26	Total de Receitas	1.312.558,58
		Prejuízo do período	6.367,68

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.672.723,96 D	2.799.301,67	4.966.277,59	4.505.748,04 D
CIRCULANTE	3.594.804,40 D	2.799.301,67	4.966.277,59	1.427.828,48 D
DISPONIVEL	2.992.625,24 D	2.763.965,31	4.913.828,52	842.762,03 D
BENS NUMERARIOS	287.023,16 D	196,24	68.921,81	218.297,59 D
CAIXA	287.023,16 D	196,24	68.921,81	218.297,59 D
BANCOS	38.641,98 C	752.760,70	751.689,29	37.570,57 C
BANCO DO BRASIL S/A	988,53 D	697.058,32	695.983,93	2.062,92 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.634,79 C	0,00	0,00	39.634,79 C
BANCO BRADESCO S/A	4,98 D	51.078,20	51.081,18	2,00 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	4.624,18	4.624,18	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
DISPONIVEL	2.744.244,06 D	2.011.008,37	4.093.217,42	662.035,01 D
CONTAS A RECEBER	2.744.244,06 D	2.011.008,37	4.093.217,42	662.035,01 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	602.179,16 D	35.336,36	52.449,07	585.066,45 D
APLICACOES FINANCEIRAS	63.900,04 D	35.336,36	52.449,07	46.787,33 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	2.488,60 D	0,00	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	46.308,29 D	34.089,87	51.078,16	29.320,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	640,39 D	1.246,49	1.370,91	515,97 D
ESTOQUES	538.279,12 D	0,00	0,00	538.279,12 D
COMBUSTIVEL	412.214,65 D	0,00	0,00	412.214,65 D
PRODUTOS DIVERSOS	126.064,47 D	0,00	0,00	126.064,47 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CAUCOES E DEPOSITOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CONSORCIOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
PERMANENTE	2.976.669,25 D	0,00	0,00	2.976.669,25 D
IMOBILIZADO	3.888.965,55 D	0,00	0,00	3.888.965,55 D
IMOBILIZADO	3.888.965,55 D	0,00	0,00	3.888.965,55 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	1.586.827,34 D	0,00	0,00	1.586.827,34 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	912.296,30 C	0,00	0,00	912.296,30 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	912.296,30 C	0,00	0,00	912.296,30 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	0,00	131.310,42 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	660.479,30 C	0,00	0,00	660.479,30 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	5.883.669,70 C	2.540.160,28	442.418,89	3.785.928,31 C
CIRCULANTE	4.766.841,25 C	2.508.895,00	442.418,89	2.700.365,14 C
FORNECEDORES	2.901.924,62 C	2.252.836,33	342.417,32	991.505,61 C
FORNECEDORES	2.901.924,62 C	2.252.836,33	342.417,32	991.505,61 C
PEPSICO DO BRASIL	1.050,74 C	1.050,74	0,00	0,00 D
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	26.300,00 C	26.300,00	0,00	0,00 D
MARIA JOSE ABREU NICOLAU EPP	184,24 D	0,00	184,24	0,00 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	66.784,60 C	66.784,60	0,00	0,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerFE06d3.



**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
ASTER PETROLEO LTDA	68.921,81	C	68.921,81	0,00	0,00	D
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	75.346,02	C	75.346,02	0,00	0,00	D
PETROBRAS S/A	339.416,04	D	0,00	339.416,04	0,00	D
MACROLUB LUBRIFICANTES	765,60	C	765,60	0,00	0,00	D
PROMAX	22.848,47	C	22.848,47	0,00	0,00	D
PETROQUALITY	43.050,00	C	43.050,00	0,00	0,00	D
MADEIREIRA MCG	177,34	C	177,34	0,00	0,00	D
YOSHIZAKI IRRIGAÇÃO LTDA	13.155,49	C	13.155,49	0,00	0,00	D
MARIANA TARDELLI	134,91	C	134,91	0,00	0,00	D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	706.063,63	C	416.050,00	0,00	290.013,63	C
HELIO KUBAIASSI	2.806,00	C	2.806,00	0,00	0,00	D
ERIC TADEU	930,00	C	930,00	0,00	0,00	D
ROYAL	89.400,00	C	89.400,00	0,00	0,00	D
GOL COMBUSTIVEIS	4.010,00	C	4.010,00	0,00	0,00	D
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	177.420,00	C	78.000,00	0,00	99.420,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	964.686,59	C	365.431,65	2.817,04	602.071,98	C
CANTINHO DA LIMPEZA	902,82	C	902,82	0,00	0,00	D
TENDA ATACADAO	4.697,94	C	4.697,94	0,00	0,00	D
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	81.615,24	C	81.615,24	0,00	0,00	D
COMERCIAL JIMENEZ LTDA	70,00	C	70,00	0,00	0,00	D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	141.750,00	C	141.750,00	0,00	0,00	D
ARCA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	74.550,00	C	74.550,00	0,00	0,00	D
FLT COMBUSTIVEIS EIRELLI	589,00	C	589,00	0,00	0,00	D
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	48.983,70	C	48.983,70	0,00	0,00	D
INTEGRAÇÃO COMBUSTIVEIS LTDA	170.725,00	C	170.725,00	0,00	0,00	D
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	453.790,00	C	453.790,00	0,00	0,00	D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	970.588,42	C	232.668,06	0,00	737.920,36	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	970.588,42	C	232.668,06	0,00	737.920,36	C
FINANCIAMENTO BNDES	232.668,06	C	232.668,06	0,00	0,00	D
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	737.920,36	C	0,00	0,00	737.920,36	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	894.328,21	C	23.390,61	100.001,57	970.939,17	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	894.328,21	C	23.390,61	100.001,57	970.939,17	C
SOCIOS E COLIGADAS	149.641,55	C	16.207,17	95.001,57	228.435,95	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	744.686,66	C	7.183,44	5.000,00	742.503,22	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.912.476,79	C	31.265,28	0,00	2.881.211,51	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.912.476,79	C	31.265,28	0,00	2.881.211,51	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.912.476,79	C	31.265,28	0,00	2.881.211,51	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.239.797,31	C	17.830,86	0,00	1.221.966,45	C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.601.260,81	C	13.434,42	0,00	1.587.826,39	C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34	D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00	C
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34	D
RECEITAS	10.240.615,06	C	0,00	1.394.004,79	11.634.619,85	C
RECEITAS OPERACIONAIS	10.240.482,76	C	0,00	1.394.004,79	11.634.487,55	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	10.240.482,76	C	0,00	1.394.004,79	11.634.487,55	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	10.240.482,76	C	0,00	1.394.004,79	11.634.487,55	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	10.240.482,76	C	0,00	1.394.004,79	11.634.487,55	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Agosto/2024

Folha: 004

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30	C
<b>DESPESAS</b>	<b>10.203.644,43</b>	<b>D</b>	<b>1.477.088,30</b>	<b>13.848,98</b>	<b>11.666.883,75</b>	<b>D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	10.203.644,43	D	1.477.088,30	13.848,98	11.666.883,75	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	10.203.644,43	D	1.477.088,30	13.848,98	11.666.883,75	D
CUSTO DE MATERIAIS	8.617.726,50	D	1.379.601,17	0,00	9.997.327,67	D
PRODUTOS DIVERSOS	38.284,28	D	0,00	0,00	38.284,28	D
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	8.566.488,50	D	1.379.601,17	0,00	9.946.089,67	D
DESPESAS COM PESSOAL	433.029,29	D	64.189,08	0,00	497.218,37	D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69	D	0,00	0,00	7.712,69	D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00	D	0,00	0,00	56,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	425.260,60	D	64.189,08	0,00	489.449,68	D
ENCARGOS SOCIAIS	14.584,72	D	5.270,72	0,00	19.855,44	D
I.N.S.S.	14.584,72	D	5.270,72	0,00	19.855,44	D
SERVICOS DE TERCEIROS	27.910,15	D	0,00	0,00	27.910,15	D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
OUTROS HONORARIOS	16.410,15	D	0,00	0,00	16.410,15	D
GASTOS GERAIS	377.508,24	D	22.857,47	13.400,00	386.965,71	D
COMBUSTIVEIS	24.346,43	D	0,00	0,00	24.346,43	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00	D	0,00	0,00	329,00	D
AGUA E ESGOTO	983,82	D	176,35	0,00	1.160,17	D
ENERGIA ELETRICA	3.075,19	D	0,00	0,00	3.075,19	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35	D
TELEFONE	1.144,17	D	0,00	0,00	1.144,17	D
INFORMATICA SISTEMA	16.095,82	D	2.057,04	0,00	18.152,86	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00	D	760,00	0,00	1.156,00	D
DIVERSAS TAXAS	3.368,29	D	11.759,88	0,00	15.128,17	D
FRETE	303.010,21	D	7.998,12	13.400,00	297.608,33	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.881,60	D	0,00	0,00	1.881,60	D
INMETRO	3.744,36	D	0,00	0,00	3.744,36	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.555,00	D	0,00	0,00	2.555,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00	D	0,00	0,00	12.120,00	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	490,00	D	0,00	0,00	490,00	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.022,34	D	106,08	0,00	1.128,42	D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66	D	0,00	0,00	1.406,66	D
GASTOS COM VEICULOS	22.951,46	D	897,96	448,98	23.400,44	D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.560,77	D	0,00	0,00	1.560,77	D
SEGUROS	21.390,69	D	897,96	448,98	21.839,67	D
OUTROS CUSTOS	8.040,63	D	0,00	0,00	8.040,63	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21	D	0,00	0,00	4.762,21	D
INTERNET	1.258,74	D	0,00	0,00	1.258,74	D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00	D	0,00	0,00	95,00	D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00	D	0,00	0,00	510,00	D
MATERIAL USO CONSUMO	1.414,68	D	0,00	0,00	1.414,68	D
DESPESAS TRIBUTARIAS	456,08	D	0,00	0,00	456,08	D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08	D	0,00	0,00	456,08	D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	296.788,49	D	0,00	0,00	296.788,49	D
DEPRECIACÃO	296.788,49	D	0,00	0,00	296.788,49	D
DESPESAS FINANCEIRAS	404.648,87	D	4.271,90	0,00	408.920,77	D
JUROS PASSIVOS	52.275,31	D	3.900,00	0,00	56.175,31	D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 005

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/EMPRESTIMOS	190.683,82 D	0,00	0,00	190.683,82 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	155.174,78 D	371,90	0,00	155.546,68 D
IOF	6.429,96 D	0,00	0,00	6.429,96 D

Total de Débitos	6.816.550,25	Total de Créditos	6.816.550,25
Total de Ativo	4.505.748,04	Total de Passivo	3.785.928,31
Total de Despesas	1.463.239,32	Total de Receitas	1.394.004,79
		Prejuízo do período	69.234,53

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.505.748,04 D	3.043.398,92	2.971.534,98	4.577.611,98 D
CIRCULANTE	1.427.828,48 D	3.043.398,92	2.858.440,37	1.612.787,03 D
DISPONIVEL	842.762,03 D	2.513.159,37	2.320.161,25	1.035.760,15 D
BENS NUMERARIOS	218.297,59 D	0,00	10.363,63	207.933,96 D
CAIXA	218.297,59 D	0,00	10.363,63	207.933,96 D
BANCOS	37.570,57 C	605.590,87	607.613,04	39.592,74 C
BANCO DO BRASIL S/A	2.062,92 D	605.590,86	607.566,97	86,81 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.634,79 C	0,00	0,00	39.634,79 C
BANCO BRADESCO S/A	2,00 D	0,01	46,07	44,06 C
BANCO SAFRA	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
DISPONIVEL	662.035,01 D	1.907.568,50	1.702.184,58	867.418,93 D
CONTAS A RECEBER	662.035,01 D	1.907.568,50	1.702.184,58	867.418,93 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	585.066,45 D	530.239,55	538.279,12	577.026,88 D
APLICACOES FINANCEIRAS	46.787,33 D	0,00	0,00	46.787,33 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	2.488,60 D	0,00	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	515,97 D	0,00	0,00	515,97 D
ESTOQUES	538.279,12 D	530.239,55	538.279,12	530.239,55 D
COMBUSTIVEL	412.214,65 D	410.128,70	412.214,65	410.128,70 D
PRODUTOS DIVERSOS	126.064,47 D	120.110,85	126.064,47	120.110,85 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CAUCOES E DEPOSITOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CONSORCIOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
PERMANENTE	2.976.669,25 D	0,00	113.094,61	2.863.574,64 D
IMOBILIZADO	3.888.965,55 D	0,00	0,00	3.888.965,55 D
IMOBILIZADO	3.888.965,55 D	0,00	0,00	3.888.965,55 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	1.586.827,34 D	0,00	0,00	1.586.827,34 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	912.296,30 C	0,00	113.094,61	1.025.390,91 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	912.296,30 C	0,00	113.094,61	1.025.390,91 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	131.310,42 C	0,00	33.753,27	165.063,69 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	660.479,30 C	0,00	79.341,34	739.820,64 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	3.785.928,31 C	103.639,73	106.459,23	3.788.747,81 C
CIRCULANTE	2.700.365,14 C	72.086,95	106.444,04	2.734.722,23 C
FORNECEDORES	991.505,61 C	42.143,25	2.057,04	951.419,40 C
FORNECEDORES	991.505,61 C	42.143,25	2.057,04	951.419,40 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	290.013,63 C	0,00	0,00	290.013,63 C
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	99.420,00 C	0,00	0,00	99.420,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	602.071,98 C	42.143,25	2.057,04	561.985,77 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	737.920,36 C	0,00	0,00	737.920,36 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	737.920,36 C	0,00	0,00	737.920,36 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

## Balancete de Verificação de Setembro/2024

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	737.920,36 C		0,00	0,00	737.920,36 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	970.939,17 C		29.943,70	104.387,00	1.045.382,47 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	970.939,17 C		29.943,70	104.387,00	1.045.382,47 C
SOCIOS E COLIGADAS	228.435,95 C		0,00	0,00	228.435,95 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	742.503,22 C		29.943,70	104.387,00	816.946,52 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.881.211,51 C		31.552,78	15,19	2.849.673,92 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.881.211,51 C		31.552,78	15,19	2.849.673,92 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.881.211,51 C		31.552,78	15,19	2.849.673,92 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.221.966,45 C		31.552,78	15,19	1.190.428,86 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.587.826,39 C		0,00	0,00	1.587.826,39 C
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67 C		0,00	0,00	71.418,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34 D		0,00	0,00	1.795.648,34 D
CAPITAL SOCIAL	154.000,00 C		0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00 C		0,00	0,00	154.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00 C		0,00	0,00	154.000,00 C
RESERVAS	1.949.648,34 D		0,00	0,00	1.949.648,34 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34 D		0,00	0,00	1.949.648,34 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34 D		0,00	0,00	1.949.648,34 D
RECEITAS	11.634.619,85 C		0,00	1.412.595,96	13.047.215,81 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.634.487,55 C		0,00	1.412.595,96	13.047.083,51 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.634.487,55 C		0,00	1.412.595,96	13.047.083,51 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	11.634.487,55 C		0,00	1.412.595,96	13.047.083,51 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	11.634.487,55 C		0,00	1.412.595,96	13.047.083,51 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30 C		0,00	0,00	132,30 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30 C		0,00	0,00	132,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30 C		0,00	0,00	132,30 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30 C		0,00	0,00	132,30 C
DESPESAS	11.666.883,75 D		1.878.838,29	535.286,77	13.010.435,27 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.666.883,75 D		1.878.838,29	535.286,77	13.010.435,27 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.666.883,75 D		1.878.838,29	535.286,77	13.010.435,27 D
CUSTO DE MATERIAIS	9.997.327,67 D		1.681.539,04	530.239,55	11.148.627,16 D
PRODUTOS DIVERSOS	38.284,28 D		0,00	0,00	38.284,28 D
LUBRIFICANTES	12.953,72 D		0,00	0,00	12.953,72 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	9.946.089,67 D		1.681.539,04	530.239,55	11.097.389,16 D
DESPESAS COM PESSOAL	497.218,37 D		0,00	0,00	497.218,37 D
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69 D		0,00	0,00	7.712,69 D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00 D		0,00	0,00	56,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	489.449,68 D		0,00	0,00	489.449,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	19.855,44 D		2.654,08	0,00	22.509,52 D
I.N.S.S.	19.855,44 D		2.654,08	0,00	22.509,52 D
SERVICOS DE TERCEIROS	27.910,15 D		0,00	0,00	27.910,15 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D		0,00	0,00	11.500,00 D
OUTROS HONORARIOS	16.410,15 D		0,00	0,00	16.410,15 D
GASTOS GERAIS	386.965,71 D		13.665,80	0,00	400.631,51 D
COMBUSTIVEIS	24.346,43 D		0,00	0,00	24.346,43 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00 D		0,00	0,00	329,00 D
AGUA E ESGOTO	1.160,17 D		0,00	0,00	1.160,17 D
ENERGIA ELETRICA	3.075,19 D		402,97	0,00	3.478,16 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35 D		0,00	0,00	1.159,35 D
TELEFONE	1.144,17 D		0,00	0,00	1.144,17 D
INFORMATICA SISTEMA	18.152,86 D		2.057,04	0,00	20.209,90 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.156,00 D		150,00	0,00	1.306,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIVERSAS TAXAS	15.128,17 D	11.055,79	0,00	26.183,96 D
FRETE	297.608,33 D	0,00	0,00	297.608,33 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.881,60 D	0,00	0,00	1.881,60 D
INMETRO	3.744,36 D	0,00	0,00	3.744,36 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.555,00 D	0,00	0,00	2.555,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
REFORMA E MANUTENÇÃO	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128,42 D	0,00	0,00	1.128,42 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66 D	0,00	0,00	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	23.400,44 D	448,98	5.047,22	18.802,20 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.560,77 D	0,00	0,00	1.560,77 D
SEGUROS	21.839,67 D	448,98	5.047,22	17.241,43 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	113.094,61	0,00	113.094,61 D
DEPRECIACOES	0,00 D	113.094,61	0,00	113.094,61 D
OUTROS CUSTOS	8.040,63 D	5.047,22	0,00	13.087,85 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21 D	0,00	0,00	4.762,21 D
SEGUROS	0,00 D	5.047,22	0,00	5.047,22 D
INTERNET	1.258,74 D	0,00	0,00	1.258,74 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.414,68 D	0,00	0,00	1.414,68 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	296.788,49 D	0,00	0,00	296.788,49 D
DEPRECIACÃO	296.788,49 D	0,00	0,00	296.788,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	408.920,77 D	62.388,56	0,00	471.309,33 D
JUROS PASSIVOS	56.175,31 D	62.153,20	0,00	118.328,51 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	190.683,82 D	0,00	0,00	190.683,82 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	155.546,68 D	235,36	0,00	155.782,04 D
IOF	6.429,96 D	0,00	0,00	6.429,96 D

Total de Débitos	5.025.876,94	Total de Créditos	5.025.876,94
Total de Ativo	4.577.611,98	Total de Passivo	3.788.747,81
Total de Despesas	1.343.551,52	Total de Receitas	1.412.595,96
		Lucro do período	69.044,44

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 002

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.577.611,98 D	2.092.436,68	1.902.228,43	4.767.820,23 D
CIRCULANTE	1.612.787,03 D	2.092.436,68	1.902.228,43	1.802.995,28 D
DISPONIVEL	1.035.760,15 D	2.081.303,16	1.902.228,43	1.214.834,88 D
BENS NUMERARIOS	207.933,96 D	0,00	0,00	207.933,96 D
CAIXA	207.933,96 D	0,00	0,00	207.933,96 D
BANCOS	39.592,74 C	497.921,77	498.008,58	39.679,55 C
BANCO DO BRASIL S/A	86,81 D	497.689,22	497.776,03	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.634,79 C	0,00	0,00	39.634,79 C
BANCO BRADESCO S/A	44,06 C	0,00	0,00	44,06 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	232,55	232,55	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
DISPONIVEL	867.418,93 D	1.583.381,39	1.404.219,85	1.046.580,47 D
CONTAS A RECEBER	867.418,93 D	1.583.381,39	1.404.219,85	1.046.580,47 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	577.026,88 D	11.133,52	0,00	588.160,40 D
APLICACOES FINANCEIRAS	46.787,33 D	125,89	0,00	46.913,22 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	2.488,60 D	0,00	0,00	2.488,60 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	14.462,76 D	0,00	0,00	14.462,76 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	515,97 D	125,89	0,00	641,86 D
ESTOQUES	530.239,55 D	0,00	0,00	530.239,55 D
COMBUSTIVEL	410.128,70 D	0,00	0,00	410.128,70 D
PRODUTOS DIVERSOS	120.110,85 D	0,00	0,00	120.110,85 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	0,00 D	11.007,63	0,00	11.007,63 D
COLIGADAS	0,00 D	11.007,63	0,00	11.007,63 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CAUCOES E DEPOSITOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
CONSORCIOS	101.250,31 D	0,00	0,00	101.250,31 D
PERMANENTE	2.863.574,64 D	0,00	0,00	2.863.574,64 D
IMOBILIZADO	3.888.965,55 D	0,00	0,00	3.888.965,55 D
IMOBILIZADO	3.888.965,55 D	0,00	0,00	3.888.965,55 D
CONSTRUCOES	3.304,80 D	0,00	0,00	3.304,80 D
MAQUINARIOS	1.350.131,69 D	0,00	0,00	1.350.131,69 D
VEICULOS	1.586.827,34 D	0,00	0,00	1.586.827,34 D
MOVEIS E UTENSILIOS	160.603,86 D	0,00	0,00	160.603,86 D
INSTALACOES	596.660,68 D	0,00	0,00	596.660,68 D
COMPUTADORES	81.201,18 D	0,00	0,00	81.201,18 D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
MARCAS E PATENTES	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.025.390,91 C	0,00	0,00	1.025.390,91 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.025.390,91 C	0,00	0,00	1.025.390,91 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	165.063,69 C	0,00	0,00	165.063,69 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	739.820,64 C	0,00	0,00	739.820,64 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	18.267,75 C	0,00	0,00	18.267,75 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	80.360,80 C	0,00	0,00	80.360,80 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	3.788.747,81 C	202.470,50	196.395,87	3.782.673,18 C
CIRCULANTE	2.734.722,23 C	0,00	0,00	2.734.722,23 C
FORNECEDORES	951.419,40 C	0,00	0,00	951.419,40 C
FORNECEDORES	951.419,40 C	0,00	0,00	951.419,40 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	290.013,63 C	0,00	0,00	290.013,63 C
TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	99.420,00 C	0,00	0,00	99.420,00 C

ESCRITORIO SOMATEC

## Balancete de Verificação de Outubro/2024

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	561.985,77	C	0,00	0,00	561.985,77
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	737.920,36	C	0,00	0,00	737.920,36
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	737.920,36	C	0,00	0,00	737.920,36
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	737.920,36	C	0,00	0,00	737.920,36
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.045.382,47	C	0,00	0,00	1.045.382,47
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.045.382,47	C	0,00	0,00	1.045.382,47
SOCIOS E COLIGADAS	228.435,95	C	0,00	0,00	228.435,95
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	816.946,52	C	0,00	0,00	816.946,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.849.673,92	C	202.470,50	196.395,87	2.843.599,29
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.849.673,92	C	202.470,50	196.395,87	2.843.599,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.849.673,92	C	202.470,50	196.395,87	2.843.599,29
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.190.428,86	C	202.470,50	196.395,87	1.184.354,23
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.587.826,39	C	0,00	0,00	1.587.826,39
BCO DESENVOLVE SP AP	71.418,67	C	0,00	0,00	71.418,67
PATRIMONIO LIQUIDO	1.795.648,34	D	0,00	0,00	1.795.648,34
CAPITAL SOCIAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	154.000,00	C	0,00	0,00	154.000,00
RESERVAS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.949.648,34	D	0,00	0,00	1.949.648,34
RECEITAS	13.047.215,81	C	0,00	1.362.766,39	14.409.982,20
RECEITAS OPERACIONAIS	13.047.083,51	C	0,00	1.362.766,39	14.409.849,90
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.047.083,51	C	0,00	1.362.766,39	14.409.849,90
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	13.047.083,51	C	0,00	1.362.766,39	14.409.849,90
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	13.047.083,51	C	0,00	1.362.766,39	14.409.849,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30	C	0,00	0,00	132,30
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30	C	0,00	0,00	132,30
DESPESAS	13.010.435,27	D	1.170.973,31	4.489,80	14.176.918,78
DESPESAS OPERACIONAIS	13.010.435,27	D	1.170.973,31	4.489,80	14.176.918,78
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	13.010.435,27	D	1.170.973,31	4.489,80	14.176.918,78
CUSTO DE MATERIAIS	11.148.627,16	D	1.076.053,41	0,00	12.224.680,57
PRODUTOS DIVERSOS	38.284,28	D	0,00	0,00	38.284,28
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	11.097.389,16	D	1.076.053,41	0,00	12.173.442,57
DESPESAS COM PESSOAL	497.218,37	D	71.454,52	0,00	568.672,89
DESPESAS TRABALHISTAS	7.712,69	D	0,00	0,00	7.712,69
LOCAÇÃO DE BENS	56,00	D	0,00	0,00	56,00
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	489.449,68	D	71.454,52	0,00	560.904,20
ENCARGOS SOCIAIS	22.509,52	D	0,00	0,00	22.509,52
I.N.S.S.	22.509,52	D	0,00	0,00	22.509,52
SERVICOS DE TERCEIROS	27.910,15	D	2.300,00	0,00	30.210,15
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00	D	2.300,00	0,00	13.800,00
OUTROS HONORARIOS	16.410,15	D	0,00	0,00	16.410,15
GASTOS GERAIS	400.631,51	D	16.232,03	0,00	416.863,54
COMBUSTIVEIS	24.346,43	D	0,00	0,00	24.346,43
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00	D	0,00	0,00	329,00
AGUA E ESGOTO	1.160,17	D	0,00	0,00	1.160,17
ENERGIA ELETRICA	3.478,16	D	0,00	0,00	3.478,16
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35

ESCRITORIO SOMATEC



**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA 00.634.122/0001-30  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE	1.144,17 D	0,00	0,00	1.144,17 D
TAXA IBAMA	0,00 D	1.159,35	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	20.209,90 D	1.715,95	0,00	21.925,85 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.306,00 D	350,00	0,00	1.656,00 D
DIVERSAS TAXAS	26.183,96 D	10.757,93	0,00	36.941,89 D
FRETE	297.608,33 D	0,00	0,00	297.608,33 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.881,60 D	931,00	0,00	2.812,60 D
INMETRO	3.744,36 D	0,00	0,00	3.744,36 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.555,00 D	0,00	0,00	2.555,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	234,37	0,00	234,37 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00 D	1.083,43	0,00	1.463,43 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128,42 D	0,00	0,00	1.128,42 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66 D	0,00	0,00	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	18.802,20 D	4.489,80	4.489,80	18.802,20 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.560,77 D	0,00	0,00	1.560,77 D
SEGUROS	17.241,43 D	4.489,80	4.489,80	17.241,43 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.094,61 D	0,00	0,00	113.094,61 D
DEPRECIACOES	113.094,61 D	0,00	0,00	113.094,61 D
OUTROS CUSTOS	13.087,85 D	209,79	0,00	13.297,64 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.762,21 D	0,00	0,00	4.762,21 D
SEGUROS	5.047,22 D	0,00	0,00	5.047,22 D
INTERNET	1.258,74 D	209,79	0,00	1.468,53 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.414,68 D	0,00	0,00	1.414,68 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08 D	0,00	0,00	456,08 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	296.788,49 D	0,00	0,00	296.788,49 D
DEPRECIACÃO	296.788,49 D	0,00	0,00	296.788,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS	471.309,33 D	233,76	0,00	471.543,09 D
JUROS PASSIVOS	118.328,51 D	0,00	0,00	118.328,51 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	190.683,82 D	0,00	0,00	190.683,82 D
MULTAS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
DESPESAS BANCARIAS	155.782,04 D	233,76	0,00	156.015,80 D
IOF	6.429,96 D	0,00	0,00	6.429,96 D

Total de Débitos	3.465.880,49	Total de Créditos	3.465.880,49
Total de Ativo	4.767.820,23	Total de Passivo	3.782.673,18
Total de Despesas	1.166.483,51	Total de Receitas	1.362.766,39
		Lucro do período	196.282,88

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

Folha: 005

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

---

SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.680.271,68 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.680.271,68 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.680.271,68 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.680.271,68 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.680.271,68 C
DESPESAS	1.580.625,32 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.580.625,32 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.580.625,32 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.496.056,04 D
PRODUTOS DIVERSOS	26.441,04 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.469.615,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	49.957,05 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	49.957,05 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.505,84 D
I.N.S.S.	2.505,84 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	5.719,48 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	329,00 D
AGUA E ESGOTO	164,47 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.159,35 D
TELEFONE	276,79 D
INFORMATICA SISTEMA	2.719,70 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	396,00 D
DIVERSAS TAXAS	240,57 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	120,00 D
GASTOS COM VEICULOS	448,98 D
SEGUROS	448,98 D
OUTROS CUSTOS	2.374,36 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.404,66 D
INTERNET	209,79 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	366,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	393,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.263,57 D
JUROS PASSIVOS	14.215,00 D
DESPESAS BANCARIAS	871,92 D
IOF	6.176,65 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	99.646,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$99.646,36 (Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 008

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.590.452,92 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.590.452,92 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.590.452,92 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.590.452,92 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.590.452,92 C
DESPEAS	1.415.094,07 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.415.094,07 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.415.094,07 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.318.535,60 D
PRODUTOS DIVERSOS	4.101,08 D
LUBRIFICANTES	12.953,72 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.301.480,80 D
DESPEAS COM PESSOAL	53.760,95 D
DESPEAS TRABALHISTAS	7.087,69 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	46.673,26 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.526,71 D
I.N.S.S.	2.526,71 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	12.297,52 D
AGUA E ESGOTO	164,68 D
ENERGIA ELETRICA	898,12 D
TELEFONE	185,00 D
INFORMATICA SISTEMA	2.040,80 D
DIVERSAS TAXAS	2.544,30 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
INMETRO	3.744,36 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	930,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	70,00 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	1.254,66 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.254,66 D
OUTROS CUSTOS	1.457,86 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.069,00 D
INTERNET	209,79 D
MATERIAL USO CONSUMO	179,07 D
DESPEAS FINANCEIRAS	22.960,77 D
JUROS PASSIVOS	21.619,67 D
MULTAS	85,00 D
DESPEAS BANCARIAS	1.256,10 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	175.358,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$175.358,85 (Cento e Setenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código VerFE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.586.448,70 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.586.316,40 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.586.316,40 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.586.316,40 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.586.316,40 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	132,30 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	132,30 C
DESPEAS	1.757.969,18 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.757.969,18 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.757.969,18 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.434.510,92 D
PRODUTOS DIVERSOS	586,77 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.433.924,15 D
DESPEAS COM PESSOAL	48.154,18 D
DESPEAS TRABALHISTAS	625,00 D
LOCAÇÃO DE BENS	56,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	47.473,18 D
SERVICOS DE TERCEIROS	18.653,15 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
OUTROS HONORARIOS	16.353,15 D
GASTOS GERAIS	31.630,34 D
COMBUSTIVEIS	1.551,43 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D
TELEFONE	227,46 D
INFORMATICA SISTEMA	1.751,98 D
FRETE	15.000,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	505,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	12.120,00 D
GASTOS COM VEICULOS	755,09 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	306,11 D
SEGUROS	448,98 D
OUTROS CUSTOS	2.498,34 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.288,55 D
INTERNET	209,79 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	148.632,12 D
DEPRECIACÃO	148.632,12 D
DESPEAS FINANCEIRAS	73.135,04 D
JUROS PASSIVOS	11.247,64 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	61.460,75 D
DESPEAS BANCARIAS	426,65 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	171.520,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerFE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.308.141,62 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.308.141,62 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.308.141,62 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.308.141,62 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.308.141,62 C
DESPEAS	1.293.913,18 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.293.913,18 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.293.913,18 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.168.745,98 D
PRODUTOS DIVERSOS	5.451,64 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.163.294,34 D
DESPEAS COM PESSOAL	76.340,19 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	76.340,19 D
ENCARGOS SOCIAIS	6.971,24 D
I.N.S.S.	6.971,24 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	10.060,96 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D
ENERGIA ELETRICA	481,49 D
TELEFONE	227,46 D
INFORMATICA SISTEMA	7.542,54 D
DIVERSAS TAXAS	450,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	505,00 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	380,00 D
GASTOS COM VEICULOS	448,98 D
SEGUROS	448,98 D
OUTROS CUSTOS	572,49 D
INTERNET	209,79 D
PUBLICIDADE E MARKETING	95,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	144,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	123,70 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	456,08 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	456,08 D
DESPEAS FINANCEIRAS	28.017,26 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	27.429,26 D
DESPEAS BANCARIAS	588,00 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	14.228,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$14.228,44 (Quatorze Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerFE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.351.537,95 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.351.537,95 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.351.537,95 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.351.537,95 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.351.537,95 C
DESPEAS	1.355.824,63 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.355.824,63 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.355.824,63 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.176.833,06 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.176.833,06 D
DESPEAS COM PESSOAL	66.845,45 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	66.845,45 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.580,93 D
I.N.S.S.	2.580,93 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.357,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
OUTROS HONORARIOS	57,00 D
GASTOS GERAIS	82.147,27 D
COMBUSTIVEIS	22.795,00 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D
ENERGIA ELETRICA	419,00 D
TELEFONE	185,00 D
INFORMATICA SISTEMA	2.040,80 D
FRETE	56.233,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
GASTOS COM VEICULOS	19.145,79 D
SEGUROS	19.145,79 D
OUTROS CUSTOS	927,79 D
INTERNET	209,79 D
MATERIAL USO CONSUMO	718,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	4.987,34 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	3.976,95 D
DESPEAS BANCARIAS	868,89 D
IOF	141,50 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	4.286,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$4.286,68 (Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.411.203,61 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.411.203,61 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.411.203,61 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.411.203,61 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.411.203,61 C
DESPEAS	1.481.291,79 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.481.291,79 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.481.291,79 D
CUSTO DE MATERIAIS	928.882,80 D
PRODUTOS DIVERSOS	1.703,75 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	927.179,05 D
DESPEAS COM PESSOAL	70.163,39 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	70.163,39 D
GASTOS GERAIS	235.094,17 D
ENERGIA ELETRICA	890,14 D
TELEFONE	42,46 D
DIVERSAS TAXAS	133,42 D
FRETE	231.777,21 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	495,00 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	420,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.022,34 D
GASTOS COM VEICULOS	448,98 D
SEGUROS	448,98 D
OUTROS CUSTOS	209,79 D
INTERNET	209,79 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	148.156,37 D
DEPRECIACÃO	148.156,37 D
DESPEAS FINANCEIRAS	98.336,29 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	97.790,21 D
DESPEAS BANCARIAS	492,82 D
IOF	53,26 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	70.088,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$70.088,18 (Setenta Mil e Oitenta e Oito Reais e Dezoito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06dd3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA1024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.312.558,58 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.312.558,58 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.312.558,58 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.312.558,58 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.312.558,58 C
DESPESAS	1.318.926,26 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.318.926,26 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.318.926,26 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.094.162,10 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.094.162,10 D
DESPESAS COM PESSOAL	67.808,08 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	67.808,08 D
GASTOS GERAIS	558,50 D
AGUA E ESGOTO	172,06 D
ENERGIA ELETRICA	386,44 D
GASTOS COM VEICULOS	448,98 D
SEGUROS	448,98 D
DESPESAS FINANCEIRAS	155.948,60 D
JUROS PASSIVOS	5.193,00 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	26,65 D
DESPESAS BANCARIAS	150.670,40 D
IOF	58,55 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	6.367,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$6.367,68 (Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Julho/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA  
 RUA CAPITAO MORAES, 233  
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.394.004,79 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.394.004,79 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.394.004,79 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.394.004,79 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.394.004,79 C
DESPEAS	1.463.239,32 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.463.239,32 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.463.239,32 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.379.601,17 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.379.601,17 D
DESPEAS COM PESSOAL	64.189,08 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	64.189,08 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.270,72 D
I.N.S.S.	5.270,72 D
GASTOS GERAIS	9.457,47 D
AGUA E ESGOTO	176,35 D
INFORMATICA SISTEMA	2.057,04 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	760,00 D
DIVERSAS TAXAS	11.759,88 D
FRETE	5.401,88 C
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	106,08 D
GASTOS COM VEICULOS	448,98 D
SEGUROS	448,98 D
DESPEAS FINANCEIRAS	4.271,90 D
JUROS PASSIVOS	3.900,00 D
DESPEAS BANCARIAS	371,90 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	69.234,53

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$69.234,53 (Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06d3.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número V41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.412.595,96 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.412.595,96 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.412.595,96 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.412.595,96 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.412.595,96 C
DESPEAS	1.343.551,52 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.343.551,52 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.343.551,52 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.151.299,49 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.151.299,49 D
ENCARGOS SOCIAIS	2.654,08 D
I.N.S.S.	2.654,08 D
GASTOS GERAIS	13.665,80 D
ENERGIA ELETRICA	402,97 D
INFORMATICA SISTEMA	2.057,04 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	150,00 D
DIVERSAS TAXAS	11.055,79 D
GASTOS COM VEICULOS	4.598,24 C
SEGUROS	4.598,24 C
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.094,61 D
DEPRECIACOES	113.094,61 D
OUTROS CUSTOS	5.047,22 D
SEGUROS	5.047,22 D
DESPEAS FINANCEIRAS	62.388,56 D
JUROS PASSIVOS	62.153,20 D
DESPEAS BANCARIAS	235,36 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	69.044,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$69.044,44 (Sessenta e Nove Mil e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VerE06dd.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 003

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

00.634.122/0001-30

RUA CAPITAO MORAES, 233

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código VeRE06d3.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.974.121,51 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.974.121,51 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.974.121,51 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.974.121,51 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.974.121,51 C
DESPESAS	1.897.206,99 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.897.206,99 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.897.206,99 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.436.438,75 D
PRODUTOS DIVERSOS	3.448,85 D
LUBRIFICANTES	19.144,90 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.413.845,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	44.309,48 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	44.309,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	380.349,07 D
COMBUSTIVEIS	24.900,00 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D
ALUGUEIS	19.924,52 D
TELEFONE	113,87 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.257,17 D
FRETE	327.840,78 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D
GASTOS COM VEICULOS	324,85 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	324,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	33.484,84 D
JUROS PASSIVOS	32.532,11 D
DESPESAS BANCARIAS	952,73 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	76.914,52

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$76.914,52 (Setenta e Seis Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro/2024**

Folha: 003

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
RECEITAS	2.120.647,23 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.120.647,23 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.120.647,23 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.120.647,23 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.120.647,23 C
DESPEAS	1.912.691,31 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.912.691,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.912.691,31 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.459.634,45 D
PRODUTOS DIVERSOS	4.774,23 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.454.860,22 D
DESPEAS COM PESSOAL	49.688,05 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	46.368,05 D
GASTOS GERAIS	367.873,34 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.714,00 D
ALUGUEIS	17.713,45 D
ENERGIA ELETRICA	1.132,48 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D
TELEFONE	89,90 D
INFORMATICA SISTEMA	1.888,13 D
DIVERSAS TAXAS	4.835,00 D
FRETE	336.976,22 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D
OUTROS CUSTOS	500,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	500,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	34.995,47 D
JUROS PASSIVOS	34.019,24 D
DESPEAS BANCARIAS	976,23 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	207.955,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$207.955,92 (Duzentos e Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Fevereiro/2024**

Folha: 003

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	2.000.841,33 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.998.567,21 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.998.567,21 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.998.567,21 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.998.567,21 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12 C
DESPESAS	2.556.477,40 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.556.477,40 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.556.477,40 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.974.681,49 D
PRODUTOS DIVERSOS	10.714,71 D
LUBRIFICANTES	11.103,91 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.952.862,87 D
DESPESAS COM PESSOAL	47.481,42 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	47.481,42 D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.600,00 D
GASTOS GERAIS	438.482,58 D
COMBUSTIVEIS	75.591,88 D
AGUA E ESGOTO	177,88 D
ALUGUEIS	17.713,45 D
TELEFONE	89,90 D
INFORMATICA SISTEMA	1.257,17 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	625,00 D
FRETE	341.210,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
INMETRO	1.503,42 D
GASTOS COM VEICULOS	1.050,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.050,00 D
OUTROS CUSTOS	510,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	16.099,00 D
DEPRECIACÃO	16.099,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73.572,91 D
JUROS PASSIVOS	34.570,04 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	2.696,54 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	555.636,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$555.636,07 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Março/2024**

Folha: 003

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

03.904.037/0001-32

Descrição	Valor
RECEITAS	1.829.997,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.829.997,90 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.829.997,90 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.829.997,90 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.829.997,90 C
DESPEAS	1.798.311,17 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.798.311,17 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.798.311,17 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.750.034,80 D
PRODUTOS DIVERSOS	119.576,80 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.630.458,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	36.770,14 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	36.770,14 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	6.665,78 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D
ENERGIA ELETRICA	640,44 D
TELEFONE	89,90 D
INFORMATICA SISTEMA	1.906,87 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	380,00 D
DIVERSAS TAXAS	350,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D
GASTOS COM VEICULOS	332,50 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	332,50 D
OUTROS CUSTOS	232,01 D
MATERIAL USO CONSUMO	232,01 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.975,94 D
DESPEAS BANCARIAS	1.975,94 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	31.686,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$31.686,73 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Abril/2024**

Folha: 003

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.843.382,69 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.843.382,69 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.843.382,69 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.843.382,69 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.843.382,69 C
DESPEAS	1.757.974,34 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.757.974,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.757.974,34 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.644.187,00 D
PRODUTOS DIVERSOS	396,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.643.791,00 D
DESPEAS COM PESSOAL	52.794,69 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	52.794,69 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	99.084,20 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	899,50 D
AGUA E ESGOTO	260,30 D
ALUGUEIS	33.215,83 D
ENERGIA ELETRICA	591,25 D
TELEFONE	89,90 D
INFORMATICA SISTEMA	1.283,56 D
FRETE	62.423,99 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	319,87 D
DESPEAS FINANCEIRAS	40.391,55 C
DESPEAS BANCARIAS	40.391,59 C
IOF	0,04 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	85.408,35

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$85.408,35 (Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Maio/2024**

Folha: 003

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.865.140,85 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.865.140,85 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.865.140,85 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.865.140,85 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.865.140,85 C
DESPEAS	1.837.671,23 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.837.671,23 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.837.671,23 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.201.328,82 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.103,60 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.199.225,22 D
DESPEAS COM PESSOAL	33.672,25 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	33.672,25 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	575.150,48 D
ALUGUEIS	19.924,52 D
ENERGIA ELETRICA	631,85 D
INFORMATICA SISTEMA	1.257,17 D
FRETE	552.170,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,34 D
GASTOS COM VEICULOS	450,00 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	450,00 D
DESPEAS COM DEPRECIACÃO	21.888,73 D
DEPRECIACÃO	21.888,73 D
DESPEAS FINANCEIRAS	2.880,95 D
JUROS PASSIVOS	2.267,90 D
DESPEAS BANCARIAS	274,92 D
IOF	338,13 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	27.469,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$27.469,62 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000783-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Junho/2024**

Folha: 003

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.



**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
RECEITAS	1.966.028,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.966.028,72 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.966.028,72 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.966.028,72 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.966.028,72 C
DESPEAS	2.024.271,33 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.024.271,33 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.024.271,33 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.942.552,19 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.942.552,19 D
DESPEAS COM PESSOAL	47.664,32 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	47.664,32 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	28.890,63 D
AGUA E ESGOTO	247,26 D
ALUGUEIS	17.816,49 D
ENERGIA ELETRICA	610,19 D
DIVERSAS TAXAS	9.903,09 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
DESPEAS FINANCEIRAS	2.864,19 D
JUROS PASSIVOS	2.193,59 D
DESPEAS BANCARIAS	670,60 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	58.242,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$58.242,61 (Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 006

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresario C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.966.028,72 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.966.028,72 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.966.028,72 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.966.028,72 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.966.028,72 C
DESPEAS	2.024.271,33 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.024.271,33 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.024.271,33 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.942.552,19 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.942.552,19 D
DESPEAS COM PESSOAL	47.664,32 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	47.664,32 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	28.890,63 D
AGUA E ESGOTO	247,26 D
ALUGUEIS	17.816,49 D
ENERGIA ELETRICA	610,19 D
DIVERSAS TAXAS	9.903,09 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D
DESPEAS FINANCEIRAS	2.864,19 D
JUROS PASSIVOS	2.193,59 D
DESPEAS BANCARIAS	670,60 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	58.242,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$58.242,61 (Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Agosto/2024**

Folha: 007

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.868.676,71 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.868.676,71 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.868.676,71 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.868.676,71 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.868.676,71 C
DESPEAS	2.085.938,09 D
DESPEAS OPERACIONAIS	2.085.938,09 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.085.938,09 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.842.933,65 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.842.933,65 D
DESPEAS COM PESSOAL	28.890,24 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	28.890,24 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	21.628,86 D
ALUGUEIS	8.972,21 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.230,00 D
DIVERSAS TAXAS	10.256,65 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	1.170,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.450,00 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	1.450,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.156,30 D
DEPRECIACOES	28.156,30 D
DESPEAS FINANCEIRAS	160.579,04 D
JUROS PASSIVOS	157.879,40 D
DESPEAS BANCARIAS	2.699,64 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	217.261,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$217.261,38 (Duzentos e Dezessete Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Setembro/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

**Descrição**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
empresario  
C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
Contador  
CRC Nº : 1SP18877404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WA41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
RECEITAS	1.808.464,48 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.808.464,48 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.808.464,48 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.808.464,48 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.808.464,48 C
DESPEAS	1.423.620,34 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.423.620,34 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.423.620,34 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.365.599,25 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.365.599,25 D
DESPEAS COM PESSOAL	31.844,05 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	31.844,05 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	23.526,21 D
ALUGUEIS	8.844,28 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.648,55 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	350,00 D
DIVERSAS TAXAS	9.199,42 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	950,24 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	234,37 D
DESPEAS DE GASTOS DIVERSOS	1.140,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	350,83 D
DESPEAS BANCARIAS	350,83 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	384.844,14

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$384.844,14 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Outubro/2024**

Folha: 004

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

Descrição	Valor
<hr/> <b>SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ</b> empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> <b>SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI</b> Contador CRC Nº : 1SP18877404



**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.085.382,24 D	4.992.979,37	3.709.326,50	4.369.035,11 D
CIRCULANTE	2.404.540,39 D	4.992.979,37	3.709.326,50	3.688.193,26 D
DISPONIVEL	1.703.463,03 D	4.986.498,96	3.702.823,92	2.987.138,07 D
BENS NUMERARIOS	182.378,78 D	0,00	32.401,51	149.977,27 D
CAIXA	182.378,78 D	0,00	32.401,51	149.977,27 D
BANCOS	89.750,83 D	2.045.950,45	2.115.107,07	20.594,21 D
BANCO DO BRASIL S/A	41.218,91 D	1.773.531,96	1.814.594,68	156,19 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.140,36 D	41.599,66	69.931,99	26.191,97 C
BANCO DO BRASIL	126,05 D	104.547,46	104.599,00	74,51 D
SICREDI	3.274,71 D	63.600,00	63.334,32	3.540,39 D
BANCO SANTANDER	0,00 D	62.671,37	62.647,08	24,29 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	1.431.333,42 D	2.940.548,51	1.555.315,34	2.816.566,59 D
CONTAS A RECEBER	1.344.214,17 D	2.940.548,51	1.555.315,34	2.729.447,34 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	701.077,36 D	6.480,41	6.502,58	701.055,19 D
APLICACOES FINANCEIRAS	151.682,13 D	6.480,41	6.502,58	151.659,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,56 D	0,00	0,00	76.144,56 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.537,57 D	6.480,41	6.502,58	75.515,40 D
ESTOQUES	549.395,23 D	0,00	0,00	549.395,23 D
COMBUSTIVEIS	454.268,60 D	0,00	0,00	454.268,60 D
PRODUTOS DIVERSOS	95.126,63 D	0,00	0,00	95.126,63 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
CAUCOES E DEPOSITOS	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	34.034,45 D	0,00	0,00	34.034,45 D
PERMANENTE	644.791,59 D	0,00	0,00	644.791,59 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	230.747,15 C	0,00	0,00	230.747,15 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	230.747,15 C	0,00	0,00	230.747,15 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	143.580,42 C	0,00	0,00	143.580,42 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	0,00	0,00	79.773,45 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	3.085.382,24 C	1.983.586,05	3.190.324,40	4.292.120,59 C
CIRCULANTE	7.807.669,23 C	1.834.030,06	2.390.324,40	8.363.963,57 C
FORNECEDORES	4.337.239,20 C	1.086.002,19	1.764.322,91	5.015.559,92 C
FORNECEDORES	4.337.239,20 C	1.086.002,19	1.764.322,91	5.015.559,92 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	75.000,00 C	43.700,00	48.000,00	79.300,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	267.128,26	267.128,26	0,00 D
ASTER PETROLEO LTDA	454.534,01 C	291.760,00	0,00	162.774,01 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	51.390,00 C	0,00	0,00	51.390,00 C
PETROBRAS S/A	26.800,00 C	26.800,00	0,00	0,00 D
PETROQUALITY	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
MADEIREIRA MCG	465,11 C	0,00	0,00	465,11 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.994.637,98	C	38.503,64	327.840,78	2.283.975,12	C
ERIC TADEU	642,50	C	642,50	0,00	0,00	D
SOROGELO	888,00	C	0,00	426,00	1.314,00	C
ROYAL	44.700,00	C	0,00	0,00	44.700,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	60.650,00	C	0,00	26.400,00	87.050,00	C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.026,00	C	0,00	600,00	4.626,00	C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	1.217,70	C	1.217,70	360,00	360,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	287.126,17	C	21.789,33	69.364,87	334.701,71	C
ALPES	43.050,00	C	0,00	0,00	43.050,00	C
FERA LUBRIFICANTES	113.747,50	C	94.280,00	0,00	19.467,50	C
ELOHIM	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	28.900,00	C	179.857,20	312.334,20	161.377,00	C
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	D	1.258,00	1.258,00	0,00	D
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00	C	0,00	0,00	94.280,00	C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	0,00	D	24.200,00	115.610,00	91.410,00	C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00	C	0,00	141.900,00	181.800,00	C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35	C	0,00	0,00	1.562,35	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	206.030,00	C	94.865,56	341.620,00	452.784,44	C
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	491.377,88	C	0,00	2.830,80	494.208,68	C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	95.125,00	C	0,00	35.550,00	130.675,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	166.500,00	C	0,00	73.100,00	239.600,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.928.331,80	C	0,00	0,00	1.928.331,80	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.928.331,80	C	0,00	0,00	1.928.331,80	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.928.331,80	C	0,00	0,00	1.928.331,80	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.542.098,23	C	748.027,87	626.001,49	1.420.071,85	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.542.098,23	C	748.027,87	626.001,49	1.420.071,85	C
SOCIOS E COLIGADAS	218.749,64	C	118.000,00	0,00	100.749,64	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.323.348,59	C	630.027,87	626.001,49	1.319.322,21	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.382.477,24	C	149.555,99	800.000,00	4.032.921,25	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.382.477,24	C	149.555,99	800.000,00	4.032.921,25	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.382.477,24	C	149.555,99	800.000,00	4.032.921,25	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.571.989,77	C	141.940,76	800.000,00	3.230.049,01	C
BANCO DESENVOLVE SP	123.841,47	C	7.615,23	0,00	116.226,24	C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	686.646,00	C	0,00	0,00	686.646,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23	D	0,00	0,00	8.104.764,23	D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
RESERVAS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
RECEITAS	0,00	D	0,00	1.974.121,51	1.974.121,51	C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	1.974.121,51	1.974.121,51	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	D	0,00	1.974.121,51	1.974.121,51	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00	D	0,00	1.974.121,51	1.974.121,51	C
REVENDE DE COMBUSTIVEIS	0,00	D	0,00	1.974.121,51	1.974.121,51	C
DESPESAS	0,00	D	1.899.418,06	2.211,07	1.897.206,99	D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.899.418,06	2.211,07	1.897.206,99	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	D	1.899.418,06	2.211,07	1.897.206,99	D
CUSTO DE MATERIAIS	0,00	D	1.436.438,75	0,00	1.436.438,75	D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	3.448,85	0,00	3.448,85	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Janeiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUBRIFICANTES	0,00 D	19.144,90	0,00	19.144,90 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	0,00 D	1.413.845,00	0,00	1.413.845,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	44.309,48	0,00	44.309,48 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	0,00 D	44.309,48	0,00	44.309,48 D
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	382.560,14	2.211,07	380.349,07 D
COMBUSTIVEIS	0,00 D	24.900,00	0,00	24.900,00 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	160,87	0,00	160,87 D
ALUGUEIS	0,00 D	22.135,59	2.211,07	19.924,52 D
TELEFONE	0,00 D	113,87	0,00	113,87 D
TAXA IBAMA	0,00 D	1.159,35	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	0,00 D	1.257,17	0,00	1.257,17 D
FRETE	0,00 D	327.840,78	0,00	327.840,78 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	0,00 D	313,60	0,00	313,60 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	0,00 D	4.678,91	0,00	4.678,91 D
GASTOS COM VEICULOS	0,00 D	324,85	0,00	324,85 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	0,00 D	324,85	0,00	324,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	33.484,84	0,00	33.484,84 D
JUROS PASSIVOS	0,00 D	32.532,11	0,00	32.532,11 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	952,73	0,00	952,73 D

Total de Débitos	8.875.983,48	Total de Créditos	8.875.983,48
Total de Ativo	4.369.035,11	Total de Passivo	4.292.120,59
Total de Despesas	1.897.206,99	Total de Receitas	1.974.121,51
		Lucro do período	76.914,52

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.369.035,11 D	5.362.102,67	3.861.724,48	5.869.413,30 D
CIRCULANTE	3.688.193,26 D	5.362.102,67	3.861.724,48	5.188.571,45 D
DISPONIVEL	2.987.138,07 D	5.362.102,67	3.861.724,48	4.487.516,26 D
BENS NUMERARIOS	149.977,27 D	0,00	0,00	149.977,27 D
CAIXA	149.977,27 D	0,00	0,00	149.977,27 D
BANCOS	20.594,21 D	2.386.917,77	2.378.746,90	28.765,08 D
BANCO DO BRASIL S/A	156,19 D	1.924.726,52	1.917.665,71	7.217,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.191,97 C	241.798,50	242.133,23	26.526,70 C
BANCO DO BRASIL	74,51 D	6.892,75	6.772,00	195,26 D
SICREDI	3.540,39 D	64.500,00	63.175,96	4.864,43 D
BANCO SANTANDER	24,29 D	149.000,00	149.000,00	24,29 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	2.816.566,59 D	2.975.184,90	1.482.977,58	4.308.773,91 D
CONTAS A RECEBER	2.729.447,34 D	2.975.184,90	1.482.977,58	4.221.654,66 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	701.055,19 D	0,00	0,00	701.055,19 D
APLICACOES FINANCEIRAS	151.659,96 D	0,00	0,00	151.659,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,56 D	0,00	0,00	76.144,56 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.515,40 D	0,00	0,00	75.515,40 D
ESTOQUES	549.395,23 D	0,00	0,00	549.395,23 D
COMBUSTIVEIS	454.268,60 D	0,00	0,00	454.268,60 D
PRODUTOS DIVERSOS	95.126,63 D	0,00	0,00	95.126,63 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
CAUCOES E DEPOSITOS	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	34.034,45 D	0,00	0,00	34.034,45 D
PERMANENTE	644.791,59 D	0,00	0,00	644.791,59 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	230.747,15 C	0,00	0,00	230.747,15 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	230.747,15 C	0,00	0,00	230.747,15 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	143.580,42 C	0,00	0,00	143.580,42 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	0,00	0,00	79.773,45 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	4.292.120,59 C	1.951.050,59	3.243.472,86	5.584.542,86 C
CIRCULANTE	8.363.963,57 C	1.744.661,19	2.700.346,86	9.319.649,24 C
FORNECEDORES	5.015.559,92 C	1.522.129,47	1.796.406,67	5.289.837,12 C
FORNECEDORES	5.015.559,92 C	1.522.129,47	1.796.406,67	5.289.837,12 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	79.300,00 C	192.600,00	196.040,00	82.740,00 C
ASTER PETROLEO LTDA	162.774,01 C	0,00	0,00	162.774,01 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	51.390,00 C	10.419,60	0,00	40.970,40 C
PETROQUALITY	54.000,00 C	0,00	0,00	54.000,00 C
MADEIREIRA MCG	465,11 C	0,00	33,29	498,40 C
ISTOBAL	0,00 D	1.791,00	4.026,94	2.235,94 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.283.975,12 C	11.416,44	346.877,84	2.619.436,52 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOROGELO	1.314,00 C	0,00	0,00	1.314,00 C
ROYAL	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	87.050,00 C	125.000,00	135.800,00	97.850,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.626,00 C	396,00	510,00	4.740,00 C
CASOLI DISTR PRODS AUTOMOTIVOS	360,00 C	360,00	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	334.701,71 C	0,00	0,00	334.701,71 C
ALPES	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50 C	0,00	0,00	19.467,50 C
ELOHIM	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	161.377,00 C	997.746,43	941.288,60	104.919,17 C
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00 C	0,00	0,00	94.280,00 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	91.410,00 C	40.500,00	133.750,00	184.660,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	181.800,00 C	141.900,00	0,00	39.900,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35 C	0,00	0,00	1.562,35 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	452.784,44 C	0,00	0,00	452.784,44 C
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	494.208,68 C	0,00	0,00	494.208,68 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	130.675,00 C	0,00	0,00	130.675,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	239.600,00 C	0,00	38.080,00	277.680,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.928.331,80 C	43.134,96	0,00	1.885.196,84 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.928.331,80 C	43.134,96	0,00	1.885.196,84 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.928.331,80 C	43.134,96	0,00	1.885.196,84 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.420.071,85 C	179.396,76	903.940,19	2.144.615,28 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.420.071,85 C	179.396,76	903.940,19	2.144.615,28 C
SOCIOS E COLIGADAS	100.749,64 C	0,00	0,00	100.749,64 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.319.322,21 C	179.396,76	903.940,19	2.043.865,64 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.032.921,25 C	206.389,40	543.126,00	4.369.657,85 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.032.921,25 C	206.389,40	543.126,00	4.369.657,85 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.032.921,25 C	206.389,40	543.126,00	4.369.657,85 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.230.049,01 C	153.585,49	0,00	3.076.463,52 C
BANCO DESENVOLVE SP	116.226,24 C	8.229,90	0,00	107.996,34 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	686.646,00 C	44.574,01	543.126,00	1.185.197,99 C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23 D	0,00	0,00	8.104.764,23 D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
RESERVAS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RECEITAS	1.974.121,51 C	0,00	2.120.647,23	4.094.768,74 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.974.121,51 C	0,00	2.120.647,23	4.094.768,74 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.974.121,51 C	0,00	2.120.647,23	4.094.768,74 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.974.121,51 C	0,00	2.120.647,23	4.094.768,74 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.974.121,51 C	0,00	2.120.647,23	4.094.768,74 C
DESPESAS	1.897.206,99 D	1.912.691,31	0,00	3.809.898,30 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.897.206,99 D	1.912.691,31	0,00	3.809.898,30 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.897.206,99 D	1.912.691,31	0,00	3.809.898,30 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.436.438,75 D	1.459.634,45	0,00	2.896.073,20 D
PRODUTOS DIVERSOS	3.448,85 D	4.774,23	0,00	8.223,08 D
LUBRIFICANTES	19.144,90 D	0,00	0,00	19.144,90 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.413.845,00 D	1.454.860,22	0,00	2.868.705,22 D
DESPESAS COM PESSOAL	44.309,48 D	49.688,05	0,00	93.997,53 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Fevereiro/2024**

Folha: 004

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOCAÇÃO DE BENS	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	0,00 D	2.714,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	44.309,48 D	46.368,05	0,00	90.677,53 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
GASTOS GERAIS	380.349,07 D	367.873,34	0,00	748.222,41 D
COMBUSTIVEIS	24.900,00 D	0,00	0,00	24.900,00 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	0,00 D	2.714,00	0,00	2.714,00 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D	0,00	0,00	160,87 D
ALUGUEIS	19.924,52 D	17.713,45	0,00	37.637,97 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.132,48	0,00	1.132,48 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	513,90	0,00	513,90 D
TELEFONE	113,87 D	89,90	0,00	203,77 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	1.257,17 D	1.888,13	0,00	3.145,30 D
DIVERSAS TAXAS	0,00 D	4.835,00	0,00	4.835,00 D
FRETE	327.840,78 D	336.976,22	0,00	664.817,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	313,60 D	313,60	0,00	627,20 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	0,00 D	1.696,66	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	324,85 D	0,00	0,00	324,85 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	324,85 D	0,00	0,00	324,85 D
OUTROS CUSTOS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	33.484,84 D	34.995,47	0,00	68.480,31 D
JUROS PASSIVOS	32.532,11 D	34.019,24	0,00	66.551,35 D
DESPESAS BANCARIAS	952,73 D	976,23	0,00	1.928,96 D

Total de Débitos	9.225.844,57	Total de Créditos	9.225.844,57
Total de Ativo	5.869.413,30	Total de Passivo	5.584.542,86
Total de Despesas	1.912.691,31	Total de Receitas	2.120.647,23
		Lucro do período	207.955,92

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.869.413,30 D	4.879.092,24	4.163.622,64	6.584.882,90 D
CIRCULANTE	5.188.571,45 D	4.879.092,24	4.147.523,64	5.920.140,05 D
DISPONIVEL	4.487.516,26 D	4.217.583,42	3.500.129,94	5.204.969,74 D
BENS NUMERARIOS	149.977,27 D	2.274,12	26.550,80	125.700,59 D
CAIXA	149.977,27 D	2.274,12	26.550,80	125.700,59 D
BANCOS	28.765,08 D	1.896.542,09	1.865.446,22	59.860,95 D
BANCO DO BRASIL S/A	7.217,00 D	1.534.614,27	1.534.864,34	6.966,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.526,70 C	188.399,63	157.852,42	4.020,51 D
BANCO DO BRASIL	195,26 D	96.679,76	88.972,00	7.903,02 D
SICREDI	4.864,43 D	56.148,43	63.057,46	2.044,60 C
BANCO SANTANDER	24,29 D	20.700,00	20.700,00	24,29 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	4.308.773,91 D	2.318.767,21	1.608.132,92	5.019.408,20 D
CONTAS A RECEBER	4.221.654,66 D	2.318.767,21	1.608.132,92	4.932.288,95 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	701.055,19 D	661.508,82	647.393,70	715.170,31 D
APLICACOES FINANCEIRAS	151.659,96 D	0,00	0,00	151.659,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,56 D	0,00	0,00	76.144,56 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.515,40 D	0,00	0,00	75.515,40 D
ESTOQUES	549.395,23 D	661.508,82	647.393,70	563.510,35 D
COMBUSTIVEIS	454.268,60 D	486.278,42	484.268,60	456.278,42 D
PRODUTOS DIVERSOS	95.126,63 D	175.230,40	163.125,10	107.231,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
CAUCOES E DEPOSITOS	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	34.034,45 D	0,00	0,00	34.034,45 D
PERMANENTE	644.791,59 D	0,00	16.099,00	628.692,59 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	230.747,15 C	0,00	16.099,00	246.846,15 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	230.747,15 C	0,00	16.099,00	246.846,15 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	143.580,42 C	0,00	16.099,00	159.679,42 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	0,00	0,00	79.773,45 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	5.584.542,86 C	1.362.661,65	2.633.767,32	6.855.648,53 C
CIRCULANTE	9.319.649,24 C	1.235.797,84	2.632.918,89	10.716.770,29 C
FORNECEDORES	5.289.837,12 C	1.057.844,31	2.309.056,89	6.541.049,70 C
FORNECEDORES	5.289.837,12 C	1.057.844,31	2.309.056,89	6.541.049,70 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	82.740,00 C	0,00	0,00	82.740,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	148.800,00	257.870,00	109.070,00 C
ASTER PETROLEO LTDA	162.774,01 C	0,00	0,00	162.774,01 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	40.970,40 C	3.266,01	0,00	37.704,39 C
PETROQUALITY	54.000,00 C	0,00	28.700,00	82.700,00 C
MADEIREIRA MCG	498,40 C	0,00	0,00	498,40 C
ISTOBAL	2.235,94 C	2.430,00	232,01	37,95 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Março/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.619.436,52	C	69.172,58	341.720,28	2.891.984,22	C
SOROGELO	1.314,00	C	0,00	0,00	1.314,00	C
ROYAL	44.700,00	C	0,00	0,00	44.700,00	C
GOL COMBUSTIVEIS	97.850,00	C	388.064,00	417.330,00	127.116,00	C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.740,00	C	510,00	468,00	4.698,00	C
JIMENEZ MOTORES	0,00	D	0,00	660,00	660,00	C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	334.701,71	C	0,00	607.107,20	941.808,91	C
ALPES	43.050,00	C	0,00	0,00	43.050,00	C
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50	C	0,00	0,00	19.467,50	C
ELOHIM	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	104.919,17	C	419.201,72	523.469,40	209.186,85	C
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00	C	0,00	0,00	94.280,00	C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	184.660,00	C	26.400,00	81.340,00	239.600,00	C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00	C	0,00	0,00	39.900,00	C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35	C	0,00	0,00	1.562,35	C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	452.784,44	C	0,00	0,00	452.784,44	C
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	494.208,68	C	0,00	0,00	494.208,68	C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	130.675,00	C	0,00	0,00	130.675,00	C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	277.680,00	C	0,00	50.160,00	327.840,00	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.885.196,84	C	12.869,07	0,00	1.872.327,77	C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.885.196,84	C	12.869,07	0,00	1.872.327,77	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.885.196,84	C	12.869,07	0,00	1.872.327,77	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.144.615,28	C	165.084,46	323.862,00	2.303.392,82	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.144.615,28	C	165.084,46	323.862,00	2.303.392,82	C
SOCIOS E COLIGADAS	100.749,64	C	0,00	0,00	100.749,64	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	2.043.865,64	C	165.084,46	323.862,00	2.202.643,18	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.369.657,85	C	126.863,81	848,43	4.243.642,47	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.369.657,85	C	126.863,81	848,43	4.243.642,47	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.369.657,85	C	126.863,81	848,43	4.243.642,47	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.076.463,52	C	77.283,56	848,43	3.000.028,39	C
BANCO DESENVOLVE SP	107.996,34	C	7.897,21	0,00	100.099,13	C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.185.197,99	C	41.683,04	0,00	1.143.514,95	C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23	D	0,00	0,00	8.104.764,23	D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
RESERVAS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
RECEITAS	4.094.768,74	C	0,00	2.000.841,33	6.095.610,07	C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.094.768,74	C	0,00	1.998.567,21	6.093.335,95	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.094.768,74	C	0,00	1.998.567,21	6.093.335,95	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	4.094.768,74	C	0,00	1.998.567,21	6.093.335,95	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	4.094.768,74	C	0,00	1.998.567,21	6.093.335,95	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	2.274,12	2.274,12	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,00	2.274,12	2.274,12	C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	2.274,12	2.274,12	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	2.274,12	2.274,12	C
DESPESAS	3.809.898,30	D	3.217.991,29	661.513,89	6.366.375,70	D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.809.898,30	D	3.217.991,29	661.513,89	6.366.375,70	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.809.898,30	D	3.217.991,29	661.513,89	6.366.375,70	D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.



**Balancete de Verificação de Março/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MATERIAIS	2.896.073,20 D	2.636.190,31	661.508,82	4.870.754,69 D
PRODUTOS DIVERSOS	8.223,08 D	185.945,11	175.230,40	18.937,79 D
LUBRIFICANTES	19.144,90 D	11.103,91	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.868.705,22 D	2.439.141,29	486.278,42	4.821.568,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	93.997,53 D	47.481,42	0,00	141.478,95 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	90.677,53 D	47.481,42	0,00	138.158,95 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00 D	4.600,00	0,00	6.900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00 D	4.600,00	0,00	6.900,00 D
GASTOS GERAIS	748.222,41 D	438.482,58	0,00	1.186.704,99 D
COMBUSTIVEIS	24.900,00 D	75.591,88	0,00	100.491,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
AGUA E ESGOTO	160,87 D	177,88	0,00	338,75 D
ALUGUEIS	37.637,97 D	17.713,45	0,00	55.351,42 D
ENERGIA ELETRICA	1.132,48 D	0,00	0,00	1.132,48 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
TELEFONE	203,77 D	89,90	0,00	293,67 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	3.145,30 D	1.257,17	0,00	4.402,47 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	0,00 D	625,00	0,00	625,00 D
DIVERSAS TAXAS	4.835,00 D	0,00	0,00	4.835,00 D
FRETE	664.817,00 D	341.210,28	0,00	1.006.027,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	627,20 D	313,60	0,00	940,80 D
INMETRO	0,00 D	1.503,42	0,00	1.503,42 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	324,85 D	1.050,00	0,00	1.374,85 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	324,85 D	1.050,00	0,00	1.374,85 D
OUTROS CUSTOS	500,00 D	510,00	0,00	1.010,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00 D	16.099,00	0,00	16.099,00 D
DEPRECIACÃO	0,00 D	16.099,00	0,00	16.099,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	68.480,31 D	73.577,98	5,07	142.053,22 D
JUROS PASSIVOS	66.551,35 D	34.570,04	0,00	101.121,39 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00 D	36.306,33	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	1.928,96 D	2.701,61	5,07	4.625,50 D

Total de Débitos	9.459.745,18	Total de Créditos	9.459.745,18
Total de Ativo	6.584.882,90	Total de Passivo	6.855.648,53
Total de Despesas	2.556.477,40	Total de Receitas	2.000.841,33
		Prejuízo do período	555.636,07

**Balancete de Verificação de Março/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.584.882,90 D	3.999.300,82	3.579.295,42	7.004.888,30 D
CIRCULANTE	5.920.140,05 D	3.999.300,82	3.579.295,42	6.340.145,45 D
DISPONIVEL	5.204.969,74 D	3.995.866,14	3.579.295,42	5.621.540,46 D
BENS NUMERARIOS	125.700,59 D	0,00	23.357,17	102.343,42 D
CAIXA	125.700,59 D	0,00	23.357,17	102.343,42 D
BANCOS	59.860,95 D	2.028.341,30	2.078.530,10	9.672,15 D
BANCO DO BRASIL S/A	6.966,93 D	1.889.218,36	1.890.524,26	5.661,03 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.020,51 D	57.766,73	85.868,44	24.081,20 C
BANCO DO BRASIL	7.903,02 D	61.356,21	69.182,00	77,23 D
SICREDI	2.044,60 C	20.000,00	32.955,40	15.000,00 C
BANCO SANTANDER	24,29 D	0,00	0,00	24,29 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	5.019.408,20 D	1.967.524,84	1.477.408,15	5.509.524,89 D
CONTAS A RECEBER	4.932.288,95 D	1.967.524,84	1.477.408,15	5.422.405,64 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	715.170,31 D	3.434,68	0,00	718.604,99 D
APLICACOES FINANCEIRAS	151.659,96 D	3.434,68	0,00	155.094,64 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	0,00 D	3.434,68	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,56 D	0,00	0,00	76.144,56 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.515,40 D	0,00	0,00	75.515,40 D
ESTOQUES	563.510,35 D	0,00	0,00	563.510,35 D
COMBUSTIVEIS	456.278,42 D	0,00	0,00	456.278,42 D
PRODUTOS DIVERSOS	107.231,93 D	0,00	0,00	107.231,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
CAUCOES E DEPOSITOS	36.050,26 D	0,00	0,00	36.050,26 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	34.034,45 D	0,00	0,00	34.034,45 D
PERMANENTE	628.692,59 D	0,00	0,00	628.692,59 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	246.846,15 C	0,00	0,00	246.846,15 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	246.846,15 C	0,00	0,00	246.846,15 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	159.679,42 C	0,00	0,00	159.679,42 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	0,00	0,00	79.773,45 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	6.855.648,53 C	1.915.853,38	2.304.172,05	7.243.967,20 C
CIRCULANTE	10.716.770,29 C	1.797.517,10	2.304.172,05	11.223.425,24 C
FORNECEDORES	6.541.049,70 C	1.619.244,69	1.753.238,90	6.675.043,91 C
FORNECEDORES	6.541.049,70 C	1.619.244,69	1.753.238,90	6.675.043,91 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	82.740,00 C	0,00	0,00	82.740,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	109.070,00 C	99.915,67	0,00	9.154,33 C
ASTER PETROLEO LTDA	162.774,01 C	0,00	0,00	162.774,01 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	37.704,39 C	0,00	0,00	37.704,39 C
PETROQUALITY	82.700,00 C	0,00	0,00	82.700,00 C
MADEIREIRA MCG	498,40 C	0,00	0,00	498,40 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISTOBAL	37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.891.984,22 C	41.136,95	0,00	2.850.847,27 C
SOROGELO	1.314,00 C	0,00	0,00	1.314,00 C
ROYAL	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	127.116,00 C	0,00	0,00	127.116,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.698,00 C	0,00	0,00	4.698,00 C
JIMENEZ MOTORES	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	941.808,91 C	1.478.192,07	1.753.238,90	1.216.855,74 C
ALPES	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50 C	0,00	0,00	19.467,50 C
ELOHIM	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	209.186,85 C	0,00	0,00	209.186,85 C
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00 C	0,00	0,00	94.280,00 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	239.600,00 C	0,00	0,00	239.600,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35 C	0,00	0,00	1.562,35 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	452.784,44 C	0,00	0,00	452.784,44 C
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	494.208,68 C	0,00	0,00	494.208,68 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	130.675,00 C	0,00	0,00	130.675,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	327.840,00 C	0,00	0,00	327.840,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.303.392,82 C	178.272,41	550.933,15	2.676.053,56 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.303.392,82 C	178.272,41	550.933,15	2.676.053,56 C
SOCIOS E COLIGADAS	100.749,64 C	0,00	0,00	100.749,64 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	2.202.643,18 C	178.272,41	550.933,15	2.575.303,92 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.243.642,47 C	118.336,28	0,00	4.125.306,19 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.243.642,47 C	118.336,28	0,00	4.125.306,19 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.243.642,47 C	118.336,28	0,00	4.125.306,19 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.000.028,39 C	109.865,41	0,00	2.890.162,98 C
BANCO DESENVOLVE SP	100.099,13 C	8.470,87	0,00	91.628,26 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.143.514,95 C	0,00	0,00	1.143.514,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23 D	0,00	0,00	8.104.764,23 D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
RESERVAS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RECEITAS	6.095.610,07 C	0,00	1.829.997,90	7.925.607,97 C
RECEITAS OPERACIONAIS	6.093.335,95 C	0,00	1.829.997,90	7.923.333,85 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.093.335,95 C	0,00	1.829.997,90	7.923.333,85 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	6.093.335,95 C	0,00	1.829.997,90	7.923.333,85 C
REVENDE DE COMBUSTIVEIS	6.093.335,95 C	0,00	1.829.997,90	7.923.333,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
DESPESAS	6.366.375,70 D	1.798.311,17	0,00	8.164.686,87 D
DESPESAS OPERACIONAIS	6.366.375,70 D	1.798.311,17	0,00	8.164.686,87 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	6.366.375,70 D	1.798.311,17	0,00	8.164.686,87 D
CUSTO DE MATERIAIS	4.870.754,69 D	1.750.034,80	0,00	6.620.789,49 D
PRODUTOS DIVERSOS	18.937,79 D	119.576,80	0,00	138.514,59 D
LUBRIFICANTES	30.248,81 D	0,00	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	4.821.568,09 D	1.630.458,00	0,00	6.452.026,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	141.478,95 D	36.770,14	0,00	178.249,09 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	138.158,95 D	36.770,14	0,00	174.929,09 D
SERVICOS DE TERCEIROS	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
GASTOS GERAIS	1.186.704,99 D	6.665,78	0,00	1.193.370,77 D
COMBUSTIVEIS	100.491,88 D	0,00	0,00	100.491,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
AGUA E ESGOTO	338,75 D	160,87	0,00	499,62 D
ALUGUEIS	55.351,42 D	0,00	0,00	55.351,42 D
ENERGIA ELETRICA	1.132,48 D	640,44	0,00	1.772,92 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
TELEFONE	293,67 D	89,90	0,00	383,57 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	4.402,47 D	1.906,87	0,00	6.309,34 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	625,00 D	380,00	0,00	1.005,00 D
DIVERSAS TAXAS	4.835,00 D	350,00	0,00	5.185,00 D
FRETE	1.006.027,28 D	0,00	0,00	1.006.027,28 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	940,80 D	313,60	0,00	1.254,40 D
INMETRO	1.503,42 D	0,00	0,00	1.503,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	0,00 D	2.604,10	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	1.374,85 D	332,50	0,00	1.707,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.374,85 D	332,50	0,00	1.707,35 D
OUTROS CUSTOS	1.010,00 D	232,01	0,00	1.242,01 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	500,00 D	232,01	0,00	732,01 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	16.099,00 D	0,00	0,00	16.099,00 D
DEPRECIACÃO	16.099,00 D	0,00	0,00	16.099,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	142.053,22 D	1.975,94	0,00	144.029,16 D
JUROS PASSIVOS	101.121,39 D	0,00	0,00	101.121,39 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	4.625,50 D	1.975,94	0,00	6.601,44 D

Total de Débitos	7.713.465,37	Total de Créditos	7.713.465,37
Total de Ativo	7.004.888,30	Total de Passivo	7.243.967,20
Total de Despesas	1.798.311,17	Total de Receitas	1.829.997,90
		Lucro do período	31.686,73

**Balancete de Verificação de Abril/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.004.888,30 D	4.316.098,61	3.313.772,87	8.007.214,04 D
CIRCULANTE	6.340.145,45 D	4.312.264,88	3.313.772,87	7.338.637,46 D
DISPONIVEL	5.621.540,46 D	4.311.764,88	3.313.250,16	6.620.055,18 D
BENS NUMERARIOS	102.343,42 D	0,00	0,00	102.343,42 D
CAIXA	102.343,42 D	0,00	0,00	102.343,42 D
BANCOS	9.672,15 D	2.165.626,03	2.154.253,39	21.044,79 D
BANCO DO BRASIL S/A	5.661,03 D	1.877.888,07	1.883.483,05	66,05 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.081,20 C	142.815,16	140.750,97	22.017,01 C
BANCO DO BRASIL	77,23 D	13.900,09	13.973,00	4,32 D
SICREDI	15.000,00 C	130.000,00	114.999,37	0,63 D
BANCO SANTANDER	24,29 D	1.022,71	1.047,00	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	5.509.524,89 D	2.146.138,85	1.158.996,77	6.496.666,97 D
CONTAS A RECEBER	5.422.405,64 D	2.146.138,85	1.158.996,77	6.409.547,72 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	718.604,99 D	500,00	522,71	718.582,28 D
APLICACOES FINANCEIRAS	155.094,64 D	500,00	522,71	155.071,93 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	3.434,68 D	0,00	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO	76.144,56 D	0,00	0,00	76.144,56 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.515,40 D	500,00	522,71	75.492,69 D
ESTOQUES	563.510,35 D	0,00	0,00	563.510,35 D
COMBUSTIVEIS	456.278,42 D	0,00	0,00	456.278,42 D
PRODUTOS DIVERSOS	107.231,93 D	0,00	0,00	107.231,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	3.833,73	0,00	39.883,99 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.050,26 D	3.833,73	0,00	39.883,99 D
CAUCOES E DEPOSITOS	36.050,26 D	3.833,73	0,00	39.883,99 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	34.034,45 D	3.833,73	0,00	37.868,18 D
PERMANENTE	628.692,59 D	0,00	0,00	628.692,59 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	246.846,15 C	0,00	0,00	246.846,15 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	246.846,15 C	0,00	0,00	246.846,15 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	159.679,42 C	0,00	0,00	159.679,42 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	0,00	0,00	79.773,45 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	7.243.967,20 C	1.753.399,45	2.670.316,84	8.160.884,59 C
CIRCULANTE	11.223.425,24 C	1.613.857,77	2.670.316,84	12.279.884,31 C
FORNECEDORES	6.675.043,91 C	1.049.001,24	1.707.510,49	7.333.553,16 C
FORNECEDORES	6.675.043,91 C	1.049.001,24	1.707.510,49	7.333.553,16 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	82.740,00 C	0,00	0,00	82.740,00 C
CIA PETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	9.154,33 C	0,00	0,00	9.154,33 C
ASTER PETROLEO LTDA	162.774,01 C	0,00	0,00	162.774,01 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	37.704,39 C	25.570,00	0,00	12.134,39 C
PETROQUALITY	82.700,00 C	0,00	0,00	82.700,00 C
MADEIREIRA MCG	498,40 C	0,00	0,00	498,40 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISTOBAL	37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.850.847,27 C	19.286,80	0,00	2.831.560,47 C
SOROGELO	1.314,00 C	0,00	0,00	1.314,00 C
ROYAL	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	127.116,00 C	0,00	0,00	127.116,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.698,00 C	0,00	0,00	4.698,00 C
JIMENEZ MOTORES	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.216.855,74 C	1.004.144,44	1.707.510,49	1.920.221,79 C
ALPES	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50 C	0,00	0,00	19.467,50 C
ELOHIM	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	209.186,85 C	0,00	0,00	209.186,85 C
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00 C	0,00	0,00	94.280,00 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	239.600,00 C	0,00	0,00	239.600,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35 C	0,00	0,00	1.562,35 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	452.784,44 C	0,00	0,00	452.784,44 C
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	494.208,68 C	0,00	0,00	494.208,68 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	130.675,00 C	0,00	0,00	130.675,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	327.840,00 C	0,00	0,00	327.840,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.676.053,56 C	564.856,53	962.806,35	3.074.003,38 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.676.053,56 C	564.856,53	962.806,35	3.074.003,38 C
SOCIOS E COLIGADAS	100.749,64 C	0,00	0,00	100.749,64 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	2.575.303,92 C	564.856,53	962.806,35	2.973.253,74 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.125.306,19 C	139.541,68	0,00	3.985.764,51 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.125.306,19 C	139.541,68	0,00	3.985.764,51 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.125.306,19 C	139.541,68	0,00	3.985.764,51 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.890.162,98 C	139.541,68	0,00	2.750.621,30 C
BANCO DESENVOLVE SP	91.628,26 C	0,00	0,00	91.628,26 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.143.514,95 C	0,00	0,00	1.143.514,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23 D	0,00	0,00	8.104.764,23 D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
RESERVAS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RECEITAS	7.925.607,97 C	0,00	1.843.382,69	9.768.990,66 C
RECEITAS OPERACIONAIS	7.923.333,85 C	0,00	1.843.382,69	9.766.716,54 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.923.333,85 C	0,00	1.843.382,69	9.766.716,54 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	7.923.333,85 C	0,00	1.843.382,69	9.766.716,54 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	7.923.333,85 C	0,00	1.843.382,69	9.766.716,54 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
DESPESAS	8.164.686,87 D	1.801.274,54	43.300,20	9.922.661,21 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.164.686,87 D	1.801.274,54	43.300,20	9.922.661,21 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.



**Balancete de Verificação de Maio/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	8.164.686,87 D	1.801.274,54	43.300,20	9.922.661,21 D
CUSTO DE MATERIAIS	6.620.789,49 D	1.644.187,00	0,00	8.264.976,49 D
PRODUTOS DIVERSOS	138.514,59 D	396,00	0,00	138.910,59 D
LUBRIFICANTES	30.248,81 D	0,00	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	6.452.026,09 D	1.643.791,00	0,00	8.095.817,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	178.249,09 D	52.794,69	0,00	231.043,78 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	174.929,09 D	52.794,69	0,00	227.723,78 D
SERVICOS DE TERCEIROS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
GASTOS GERAIS	1.193.370,77 D	99.084,20	0,00	1.292.454,97 D
COMBUSTIVEIS	100.491,88 D	0,00	0,00	100.491,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	2.714,00 D	899,50	0,00	3.613,50 D
AGUA E ESGOTO	499,62 D	260,30	0,00	759,92 D
ALUGUEIS	55.351,42 D	33.215,83	0,00	88.567,25 D
ENERGIA ELETRICA	1.772,92 D	591,25	0,00	2.364,17 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
TELEFONE	383,57 D	89,90	0,00	473,47 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	6.309,34 D	1.283,56	0,00	7.592,90 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
DIVERSAS TAXAS	5.185,00 D	0,00	0,00	5.185,00 D
FRETE	1.006.027,28 D	62.423,99	0,00	1.068.451,27 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.254,40 D	319,87	0,00	1.574,27 D
INMETRO	1.503,42 D	0,00	0,00	1.503,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	1.707,35 D	0,00	0,00	1.707,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.707,35 D	0,00	0,00	1.707,35 D
OUTROS CUSTOS	1.242,01 D	0,00	0,00	1.242,01 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	732,01 D	0,00	0,00	732,01 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	16.099,00 D	0,00	0,00	16.099,00 D
DEPRECIACÃO	16.099,00 D	0,00	0,00	16.099,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	144.029,16 D	2.908,65	43.300,20	103.637,61 D
JUROS PASSIVOS	101.121,39 D	0,00	0,00	101.121,39 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	6.601,44 D	2.908,61	43.300,20	33.790,15 C
IOF	0,00 D	0,04	0,00	0,04 D

Total de Débitos	7.870.772,60	Total de Créditos	7.870.772,60
Total de Ativo	8.007.214,04	Total de Passivo	8.160.884,59
Total de Despesas	1.757.974,34	Total de Receitas	1.843.382,69
		Lucro do período	85.408,35

**Balancete de Verificação de Maio/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	8.007.214,04 D	3.578.509,02	2.291.748,70	9.293.974,36 D
CIRCULANTE	7.338.637,46 D	3.574.966,66	2.269.859,97	8.643.744,15 D
DISPONIVEL	6.620.055,18 D	2.923.652,66	1.608.349,90	7.935.357,94 D
BENS NUMERARIOS	102.343,42 D	0,00	33.672,25	68.671,17 D
CAIXA	102.343,42 D	0,00	33.672,25	68.671,17 D
BANCOS	21.044,79 D	940.576,68	922.390,08	39.231,39 D
BANCO DO BRASIL S/A	66,05 D	924.612,61	899.607,94	25.070,72 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.017,01 C	10.792,91	2.489,10	13.713,20 C
BANCO DO BRASIL	4,32 D	5.169,92	5.174,24	0,00 D
SICREDI	0,63 D	0,00	15.117,56	15.116,93 C
BANCO SANTANDER	0,00 D	1,24	1,24	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	6.496.666,97 D	1.983.075,98	652.287,57	7.827.455,38 D
CONTAS A RECEBER	6.409.547,72 D	1.983.075,98	652.287,57	7.740.336,13 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	718.582,28 D	651.314,00	661.510,07	708.386,21 D
APLICACOES FINANCEIRAS	155.071,93 D	0,00	1,25	155.070,68 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	3.434,68 D	0,00	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,56 D	0,00	0,01	76.144,55 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.492,69 D	0,00	1,24	75.491,45 D
ESTOQUES	563.510,35 D	651.314,00	661.508,82	553.315,53 D
COMBUSTIVEIS	456.278,42 D	478.187,20	486.278,42	448.187,20 D
PRODUTOS DIVERSOS	107.231,93 D	173.126,80	175.230,40	105.128,33 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.883,99 D	3.542,36	0,00	43.426,35 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.883,99 D	3.542,36	0,00	43.426,35 D
CAUCOES E DEPOSITOS	39.883,99 D	3.542,36	0,00	43.426,35 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	37.868,18 D	3.542,36	0,00	41.410,54 D
PERMANENTE	628.692,59 D	0,00	21.888,73	606.803,86 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	246.846,15 C	0,00	21.888,73	268.734,88 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	246.846,15 C	0,00	21.888,73	268.734,88 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	159.679,42 C	0,00	21.888,73	181.568,15 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	0,00	0,00	79.773,45 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	8.160.884,59 C	774.601,16	2.033.891,86	9.420.175,29 C
CIRCULANTE	12.279.884,31 C	706.993,71	2.033.120,01	13.606.010,61 C
FORNECEDORES	7.333.553,16 C	551.278,47	1.743.304,00	8.525.578,69 C
FORNECEDORES	7.333.553,16 C	551.278,47	1.743.304,00	8.525.578,69 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	82.740,00 C	0,00	0,00	82.740,00 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	9.154,33 C	0,00	0,00	9.154,33 C
ASTER PETROLEO LTDA	162.774,01 C	0,00	0,00	162.774,01 C
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	12.134,39 C	0,00	0,00	12.134,39 C
PETROQUALITY	82.700,00 C	0,00	0,00	82.700,00 C
MADEIREIRA MCG	498,40 C	0,00	0,00	498,40 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
ISTOBAL	37,95 C		0,00	0,00	37,95 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.831.560,47 C		0,00	0,00	2.831.560,47 C
SOROGELO	1.314,00 C		0,00	0,00	1.314,00 C
ROYAL	44.700,00 C		0,00	0,00	44.700,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	127.116,00 C		0,00	0,00	127.116,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.698,00 C		0,00	0,00	4.698,00 C
JIMENEZ MOTORES	660,00 C		0,00	0,00	660,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.920.221,79 C	551.278,47		1.743.304,00	3.112.247,32 C
ALPES	43.050,00 C		0,00	0,00	43.050,00 C
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50 C		0,00	0,00	19.467,50 C
ELOHIM	189,00 C		0,00	0,00	189,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	209.186,85 C		0,00	0,00	209.186,85 C
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00 C		0,00	0,00	94.280,00 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	239.600,00 C		0,00	0,00	239.600,00 C
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00 C		0,00	0,00	39.900,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00 C		0,00	0,00	500,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35 C		0,00	0,00	1.562,35 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	452.784,44 C		0,00	0,00	452.784,44 C
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	494.208,68 C		0,00	0,00	494.208,68 C
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	130.675,00 C		0,00	0,00	130.675,00 C
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	327.840,00 C		0,00	0,00	327.840,00 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C		0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C		0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C		0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.074.003,38 C	155.715,24		289.816,01	3.208.104,15 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.074.003,38 C	155.715,24		289.816,01	3.208.104,15 C
SOCIOS E COLIGADAS	100.749,64 C		0,00	0,00	100.749,64 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	2.973.253,74 C	155.715,24		289.816,01	3.107.354,51 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.985.764,51 C		67.607,45	771,85	3.918.928,91 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.985.764,51 C		67.607,45	771,85	3.918.928,91 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.985.764,51 C		67.607,45	771,85	3.918.928,91 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.750.621,30 C	59.924,29		771,85	2.691.468,86 C
BANCO DESENVOLVE SP	91.628,26 C	7.683,16		0,00	83.945,10 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.143.514,95 C		0,00	0,00	1.143.514,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23 D		0,00	0,00	8.104.764,23 D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C		0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00 C		0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C		0,00	0,00	150.000,00 C
RESERVAS	8.254.764,23 D		0,00	0,00	8.254.764,23 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23 D		0,00	0,00	8.254.764,23 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23 D		0,00	0,00	8.254.764,23 D
RECEITAS	9.768.990,66 C		0,00	1.865.140,85	11.634.131,51 C
RECEITAS OPERACIONAIS	9.766.716,54 C		0,00	1.865.140,85	11.631.857,39 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	9.766.716,54 C		0,00	1.865.140,85	11.631.857,39 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	9.766.716,54 C		0,00	1.865.140,85	11.631.857,39 C
REVENDE DE COMBUSTIVEIS	9.766.716,54 C		0,00	1.865.140,85	11.631.857,39 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C		0,00	0,00	2.274,12 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C		0,00	0,00	2.274,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12 C		0,00	0,00	2.274,12 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12 C		0,00	0,00	2.274,12 C
DESPESAS	9.922.661,21 D	2.488.985,23		651.314,00	11.760.332,44 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.922.661,21 D	2.488.985,23		651.314,00	11.760.332,44 D

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	9.922.661,21 D	2.488.985,23	651.314,00	11.760.332,44 D
CUSTO DE MATERIAIS	8.264.976,49 D	1.852.642,82	651.314,00	9.466.305,31 D
PRODUTOS DIVERSOS	138.910,59 D	175.230,40	173.126,80	141.014,19 D
LUBRIFICANTES	30.248,81 D	0,00	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	8.095.817,09 D	1.677.412,42	478.187,20	9.295.042,31 D
DESPESAS COM PESSOAL	231.043,78 D	33.672,25	0,00	264.716,03 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	227.723,78 D	33.672,25	0,00	261.396,03 D
SERVICOS DE TERCEIROS	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00 D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
GASTOS GERAIS	1.292.454,97 D	575.150,48	0,00	1.867.605,45 D
COMBUSTIVEIS	100.491,88 D	0,00	0,00	100.491,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	3.613,50 D	0,00	0,00	3.613,50 D
AGUA E ESGOTO	759,92 D	0,00	0,00	759,92 D
ALUGUEIS	88.567,25 D	19.924,52	0,00	108.491,77 D
ENERGIA ELETRICA	2.364,17 D	631,85	0,00	2.996,02 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
TELEFONE	473,47 D	0,00	0,00	473,47 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	7.592,90 D	1.257,17	0,00	8.850,07 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
DIVERSAS TAXAS	5.185,00 D	0,00	0,00	5.185,00 D
FRETE	1.068.451,27 D	552.170,00	0,00	1.620.621,27 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.574,27 D	313,60	0,00	1.887,87 D
INMETRO	1.503,42 D	0,00	0,00	1.503,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	853,34	0,00	853,34 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	1.707,35 D	450,00	0,00	2.157,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.707,35 D	450,00	0,00	2.157,35 D
OUTROS CUSTOS	1.242,01 D	0,00	0,00	1.242,01 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	732,01 D	0,00	0,00	732,01 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	16.099,00 D	21.888,73	0,00	37.987,73 D
DEPRECIACÃO	16.099,00 D	21.888,73	0,00	37.987,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	103.637,61 D	2.880,95	0,00	106.518,56 D
JUROS PASSIVOS	101.121,39 D	2.267,90	0,00	103.389,29 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	33.790,15 C	274,92	0,00	33.515,23 C
IOF	0,04 D	338,13	0,00	338,17 D

Total de Débitos	6.842.095,41	Total de Créditos	6.842.095,41
Total de Ativo	9.293.974,36	Total de Passivo	9.420.175,29
Total de Despesas	1.837.671,23	Total de Receitas	1.865.140,85
		Lucro do período	27.469,62

**Balancete de Verificação de Junho/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	9.293.974,36 D	3.154.590,83	10.849.206,74	1.599.358,45 D
CIRCULANTE	8.643.744,15 D	3.152.379,76	10.849.206,74	946.917,17 D
DISPONIVEL	7.935.357,94 D	3.152.379,76	10.849.206,74	238.530,96 D
BENS NUMERARIOS	68.671,17 D	0,00	0,00	68.671,17 D
CAIXA	68.671,17 D	0,00	0,00	68.671,17 D
BANCOS	39.231,39 D	772.286,38	758.366,12	53.151,65 D
BANCO DO BRASIL S/A	25.070,72 D	749.872,56	752.188,81	22.754,47 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.713,20 C	3.697,01	2.762,43	12.778,62 C
SICREDI	15.116,93 C	18.716,81	3.414,88	185,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	7.827.455,38 D	2.380.093,38	10.090.840,62	116.708,14 D
CONTAS A RECEBER	7.740.336,13 D	2.380.093,38	10.090.840,62	29.588,89 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	708.386,21 D	0,00	0,00	708.386,21 D
APLICACOES FINANCEIRAS	155.070,68 D	0,00	0,00	155.070,68 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	3.434,68 D	0,00	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO	76.144,55 D	0,00	0,00	76.144,55 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.491,45 D	0,00	0,00	75.491,45 D
ESTOQUES	553.315,53 D	0,00	0,00	553.315,53 D
COMBUSTIVEIS	448.187,20 D	0,00	0,00	448.187,20 D
PRODUTOS DIVERSOS	105.128,33 D	0,00	0,00	105.128,33 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
CAUCOES E DEPOSITOS	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	41.410,54 D	0,00	0,00	41.410,54 D
PERMANENTE	606.803,86 D	2.211,07	0,00	609.014,93 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	268.734,88 C	2.211,07	0,00	266.523,81 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	268.734,88 C	2.211,07	0,00	266.523,81 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	181.568,15 C	0,00	0,00	181.568,15 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	79.773,45 C	2.211,07	0,00	77.562,38 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	9.420.175,29 C	9.396.663,55	1.431.094,89	1.454.606,63 C
CIRCULANTE	13.606.010,61 C	9.352.732,48	1.133.442,49	5.386.720,62 C
FORNECEDORES	8.525.578,69 C	7.430.071,68	19.077,57	1.114.584,58 C
FORNECEDORES	8.525.578,69 C	7.430.071,68	19.077,57	1.114.584,58 C
MONTE CABRAL DISTR COMBUSTIVEL LTDA	82.740,00 C	82.740,00	0,00	0,00 D
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	9.154,33 C	0,00	0,00	9.154,33 C
ASTER PETROLEO LTDA	162.774,01 C	162.774,01	0,00	0,00 D
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	12.134,39 C	729.365,06	19.077,57	698.153,10 D
PETROQUALITY	82.700,00 C	82.700,00	0,00	0,00 D
MADEIREIRA MCG	498,40 C	0,00	0,00	498,40 C
ISTOBAL	37,95 C	0,00	0,00	37,95 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.831.560,47 C	1.693.076,49	0,00	1.138.483,98 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOROGELO	1.314,00 C	0,00	0,00	1.314,00 C
ROYAL	44.700,00 C	0,00	0,00	44.700,00 C
GOL COMBUSTIVEIS	127.116,00 C	0,00	0,00	127.116,00 C
SOROGELO IND E COMERCIO	4.698,00 C	0,00	0,00	4.698,00 C
JIMENEZ MOTORES	660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	3.112.247,32 C	2.825.121,15	0,00	287.126,17 C
ALPES	43.050,00 C	0,00	0,00	43.050,00 C
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50 C	0,00	0,00	19.467,50 C
ELOHIM	189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO SA	209.186,85 C	209.186,85	0,00	0,00 D
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00 C	0,00	0,00	94.280,00 C
PETROTORQUE JC DISTRIB.DECOMBUST.LTDA	239.600,00 C	239.600,00	0,00	0,00 D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00 C	0,00	0,00	39.900,00 C
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35 C	0,00	0,00	1.562,35 C
CAMARO PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	452.784,44 C	452.784,44	0,00	0,00 D
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA	494.208,68 C	494.208,68	0,00	0,00 D
INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA	130.675,00 C	130.675,00	0,00	0,00 D
AVANT COMBUSTIVEIS TLDA	327.840,00 C	327.840,00	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.208.104,15 C	1.922.660,80	1.114.364,92	2.399.808,27 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.208.104,15 C	1.922.660,80	1.114.364,92	2.399.808,27 C
SOCIOS E COLIGADAS	100.749,64 C	0,00	856.154,00	956.903,64 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	3.107.354,51 C	1.922.660,80	258.210,92	1.442.904,63 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.918.928,91 C	43.931,07	297.652,40	4.172.650,24 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.918.928,91 C	43.931,07	297.652,40	4.172.650,24 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.918.928,91 C	43.931,07	297.652,40	4.172.650,24 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.691.468,86 C	43.931,07	652,40	2.648.190,19 C
BANCO DESENVOLVE SP	83.945,10 C	0,00	0,00	83.945,10 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.143.514,95 C	0,00	297.000,00	1.440.514,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23 D	0,00	0,00	8.104.764,23 D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
RESERVAS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RECEITAS	11.634.131,51 C	0,00	1.901.988,38	13.536.119,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.631.857,39 C	0,00	1.901.988,38	13.533.845,77 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.631.857,39 C	0,00	1.901.988,38	13.533.845,77 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	11.631.857,39 C	0,00	1.901.988,38	13.533.845,77 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	11.631.857,39 C	0,00	1.901.988,38	13.533.845,77 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
DESPESAS	11.760.332,44 D	1.631.035,63	0,00	13.391.368,07 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.760.332,44 D	1.631.035,63	0,00	13.391.368,07 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.760.332,44 D	1.631.035,63	0,00	13.391.368,07 D
CUSTO DE MATERIAIS	9.466.305,31 D	1.547.582,57	0,00	11.013.887,88 D

ESCRITORIO SOMATEC



## Balancete de Verificação de Julho/2024

Folha: 004

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRODUTOS DIVERSOS	141.014,19 D	0,00	0,00	141.014,19 D
LUBRIFICANTES	30.248,81 D	0,00	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	9.295.042,31 D	1.547.582,57	0,00	10.842.624,88 D
DESPESAS COM PESSOAL	264.716,03 D	46.182,00	0,00	310.898,03 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	261.396,03 D	46.182,00	0,00	307.578,03 D
SERVICOS DE TERCEIROS	13.800,00 D	12.300,00	0,00	26.100,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00 D	2.300,00	0,00	16.100,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
GASTOS GERAIS	1.867.605,45 D	16.177,56	0,00	1.883.783,01 D
COMBUSTIVEIS	100.491,88 D	0,00	0,00	100.491,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	3.613,50 D	0,00	0,00	3.613,50 D
AGUA E ESGOTO	759,92 D	572,14	0,00	1.332,06 D
ALUGUEIS	108.491,77 D	15.605,42	0,00	124.097,19 D
ENERGIA ELETRICA	2.996,02 D	0,00	0,00	2.996,02 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
TELEFONE	473,47 D	0,00	0,00	473,47 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	8.850,07 D	0,00	0,00	8.850,07 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
DIVERSAS TAXAS	5.185,00 D	0,00	0,00	5.185,00 D
FRETE	1.620.621,27 D	0,00	0,00	1.620.621,27 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.887,87 D	0,00	0,00	1.887,87 D
INMETRO	1.503,42 D	0,00	0,00	1.503,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,34 D	0,00	0,00	853,34 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	2.157,35 D	0,00	0,00	2.157,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	2.157,35 D	0,00	0,00	2.157,35 D
OUTROS CUSTOS	1.242,01 D	2.354,60	0,00	3.596,61 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00 D	827,30	0,00	827,30 D
MATERIAL USO CONSUMO	732,01 D	1.527,30	0,00	2.259,31 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DEPRECIACÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	106.518,56 D	6.438,90	0,00	112.957,46 D
JUROS PASSIVOS	103.389,29 D	0,00	0,00	103.389,29 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	33.515,23 C	6.438,90	0,00	27.076,33 C
IOF	338,17 D	0,00	0,00	338,17 D

Total de Débitos	14.182.290,01	Total de Créditos	14.182.290,01
Total de Ativo	1.599.358,45	Total de Passivo	1.454.606,63
Total de Despesas	1.631.035,63	Total de Receitas	1.901.988,38
		Lucro do período	270.952,75

**Balancete de Verificação de Julho/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.599.358,45 D	3.100.352,56	2.842.258,55	1.857.452,46 D
CIRCULANTE	946.917,17 D	3.100.352,56	2.842.258,55	1.205.011,18 D
DISPONIVEL	238.530,96 D	3.100.352,56	2.842.258,55	496.624,97 D
BENS NUMERARIOS	68.671,17 D	0,00	0,00	68.671,17 D
CAIXA	68.671,17 D	0,00	0,00	68.671,17 D
BANCOS	53.151,65 D	660.773,84	679.271,79	34.653,70 D
BANCO DO BRASIL S/A	22.754,47 D	659.915,85	676.767,25	5.903,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.778,62 C	857,99	2.324,79	14.245,42 C
SICREDI	185,00 D	0,00	179,75	5,25 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	116.708,14 D	2.439.578,72	2.162.986,76	393.300,10 D
CONTAS A RECEBER	29.588,89 D	2.439.578,72	2.162.986,76	306.180,85 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	708.386,21 D	0,00	0,00	708.386,21 D
APLICACOES FINANCEIRAS	155.070,68 D	0,00	0,00	155.070,68 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	3.434,68 D	0,00	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO	76.144,55 D	0,00	0,00	76.144,55 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.491,45 D	0,00	0,00	75.491,45 D
ESTOQUES	553.315,53 D	0,00	0,00	553.315,53 D
COMBUSTIVEIS	448.187,20 D	0,00	0,00	448.187,20 D
PRODUTOS DIVERSOS	105.128,33 D	0,00	0,00	105.128,33 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
CAUCOES E DEPOSITOS	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	41.410,54 D	0,00	0,00	41.410,54 D
PERMANENTE	609.014,93 D	0,00	0,00	609.014,93 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	266.523,81 C	0,00	0,00	266.523,81 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	266.523,81 C	0,00	0,00	266.523,81 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	181.568,15 C	0,00	0,00	181.568,15 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	77.562,38 C	0,00	0,00	77.562,38 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	1.454.606,63 C	1.504.642,57	1.820.979,19	1.770.943,25 C
CIRCULANTE	5.386.720,62 C	1.454.393,57	1.820.979,19	5.753.306,24 C
FORNECEDORES	1.114.584,58 C	1.423.630,77	1.648.336,29	1.339.290,10 C
FORNECEDORES	1.114.584,58 C	1.423.630,77	1.648.336,29	1.339.290,10 C
CIAPETRO DISTR DE COMBUSTIVEIS	9.154,33 C	9.154,33	0,00	0,00 D
DMAIS DISTR PETROLEO LTDA	698.153,10 D	0,00	698.153,10	0,00 D
MADEIREIRA MCG	498,40 C	498,40	0,00	0,00 D
ISTOBAL	37,95 C	37,95	0,00	0,00 D
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.138.483,98 C	283.156,20	0,00	855.327,78 C
SOROGELO	1.314,00 C	1.314,00	0,00	0,00 D
ROYAL	44.700,00 C	44.700,00	0,00	0,00 D
GOL COMBUSTIVEIS	127.116,00 C	127.116,00	0,00	0,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOROGELO IND E COMERCIO	4.698,00 C	4.698,00	0,00	0,00 D
JIMENEZ MOTORES	660,00 C	660,00	0,00	0,00 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	287.126,17 C	753.347,04	950.183,19	483.962,32 C
ALPES	43.050,00 C	43.050,00	0,00	0,00 D
FERA LUBRIFICANTES	19.467,50 C	19.467,50	0,00	0,00 D
ELOHIM	189,00 C	189,00	0,00	0,00 D
L. A. V. DRESSLER CIA	94.280,00 C	94.280,00	0,00	0,00 D
PETROWORLD COMBUSTIVEIS SA.	39.900,00 C	39.900,00	0,00	0,00 D
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00 C	500,00	0,00	0,00 D
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	1.562,35 C	1.562,35	0,00	0,00 D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.399.808,27 C	30.762,80	172.642,90	2.541.688,37 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.399.808,27 C	30.762,80	172.642,90	2.541.688,37 C
SOCIOS E COLIGADAS	956.903,64 C	26.512,80	13.000,00	943.390,84 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.442.904,63 C	4.250,00	159.642,90	1.598.297,53 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.172.650,24 C	50.249,00	0,00	4.122.401,24 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.172.650,24 C	50.249,00	0,00	4.122.401,24 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.172.650,24 C	50.249,00	0,00	4.122.401,24 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.648.190,19 C	42.906,57	0,00	2.605.283,62 C
BANCO DESENVOLVE SP	83.945,10 C	7.342,43	0,00	76.602,67 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.440.514,95 C	0,00	0,00	1.440.514,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23 D	0,00	0,00	8.104.764,23 D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
RESERVAS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23 D	0,00	0,00	8.254.764,23 D
RECEITAS	13.536.119,89 C	0,00	1.966.028,72	15.502.148,61 C
RECEITAS OPERACIONAIS	13.533.845,77 C	0,00	1.966.028,72	15.499.874,49 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.533.845,77 C	0,00	1.966.028,72	15.499.874,49 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	13.533.845,77 C	0,00	1.966.028,72	15.499.874,49 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	13.533.845,77 C	0,00	1.966.028,72	15.499.874,49 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12 C	0,00	0,00	2.274,12 C
DESPESAS	13.391.368,07 D	2.024.271,33	0,00	15.415.639,40 D
DESPESAS OPERACIONAIS	13.391.368,07 D	2.024.271,33	0,00	15.415.639,40 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	13.391.368,07 D	2.024.271,33	0,00	15.415.639,40 D
CUSTO DE MATERIAIS	11.013.887,88 D	1.942.552,19	0,00	12.956.440,07 D
PRODUTOS DIVERSOS	141.014,19 D	0,00	0,00	141.014,19 D
LUBRIFICANTES	30.248,81 D	0,00	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	10.842.624,88 D	1.942.552,19	0,00	12.785.177,07 D
DESPESAS COM PESSOAL	310.898,03 D	47.664,32	0,00	358.562,35 D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
UNIFORMES	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	307.578,03 D	47.664,32	0,00	355.242,35 D
SERVICOS DE TERCEIROS	26.100,00 D	2.300,00	0,00	28.400,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	16.100,00 D	2.300,00	0,00	18.400,00 D

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS HONORARIOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
GASTOS GERAIS	1.883.783,01 D	28.890,63	0,00	1.912.673,64 D
COMBUSTIVEIS	100.491,88 D	0,00	0,00	100.491,88 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	3.613,50 D	0,00	0,00	3.613,50 D
AGUA E ESGOTO	1.332,06 D	247,26	0,00	1.579,32 D
ALUGUEIS	124.097,19 D	17.816,49	0,00	141.913,68 D
ENERGIA ELETRICA	2.996,02 D	610,19	0,00	3.606,21 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
TELEFONE	473,47 D	0,00	0,00	473,47 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	8.850,07 D	0,00	0,00	8.850,07 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
DIVERSAS TAXAS	5.185,00 D	9.903,09	0,00	15.088,09 D
FRETE	1.620.621,27 D	0,00	0,00	1.620.621,27 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.887,87 D	313,60	0,00	2.201,47 D
INMETRO	1.503,42 D	0,00	0,00	1.503,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,34 D	0,00	0,00	853,34 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	2.157,35 D	0,00	0,00	2.157,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	2.157,35 D	0,00	0,00	2.157,35 D
OUTROS CUSTOS	3.596,61 D	0,00	0,00	3.596,61 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	827,30 D	0,00	0,00	827,30 D
MATERIAL USO CONSUMO	2.259,31 D	0,00	0,00	2.259,31 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DEPRECIÇÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	112.957,46 D	2.864,19	0,00	115.821,65 D
JUROS PASSIVOS	103.389,29 D	2.193,59	0,00	105.582,88 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	27.076,33 C	670,60	0,00	26.405,73 C
IOF	338,17 D	0,00	0,00	338,17 D

Total de Débitos	6.629.266,46	Total de Créditos	6.629.266,46
Total de Ativo	1.857.452,46	Total de Passivo	1.770.943,25
Total de Despesas	2.024.271,33	Total de Receitas	1.966.028,72
		Prejuízo do período	58.242,61

**Balancete de Verificação de Agosto/2024**

Folha: 005

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC Nº : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.857.452,46 D	3.290.527,01	3.047.453,30	2.100.526,17 D
CIRCULANTE	1.205.011,18 D	3.290.527,01	3.019.297,00	1.476.241,19 D
DISPONIVEL	496.624,97 D	2.761.263,93	2.465.981,47	791.907,43 D
BENS NUMERARIOS	68.671,17 D	0,00	28.890,24	39.780,93 D
CAIXA	68.671,17 D	0,00	28.890,24	39.780,93 D
BANCOS	34.653,70 D	487.857,22	503.778,04	18.732,88 D
BANCO DO BRASIL S/A	5.903,07 D	487.759,34	488.414,54	5.247,87 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.245,42 C	97,88	15.363,50	29.511,04 C
SICREDI	5,25 D	0,00	0,00	5,25 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	393.300,10 D	2.273.406,71	1.933.313,19	733.393,62 D
CONTAS A RECEBER	306.180,85 D	2.273.406,71	1.933.313,19	646.274,37 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	708.386,21 D	529.263,08	553.315,53	684.333,76 D
APLICACOES FINANCEIRAS	155.070,68 D	0,00	0,00	155.070,68 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	3.434,68 D	0,00	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,55 D	0,00	0,00	76.144,55 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.491,45 D	0,00	0,00	75.491,45 D
ESTOQUES	553.315,53 D	529.263,08	553.315,53	529.263,08 D
COMBUSTIVEIS	448.187,20 D	439.157,32	448.187,20	439.157,32 D
PRODUTOS DIVERSOS	105.128,33 D	90.105,76	105.128,33	90.105,76 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
CAUCOES E DEPOSITOS	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	41.410,54 D	0,00	0,00	41.410,54 D
PERMANENTE	609.014,93 D	0,00	28.156,30	580.858,63 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	266.523,81 C	0,00	28.156,30	294.680,11 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	266.523,81 C	0,00	28.156,30	294.680,11 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	181.568,15 C	0,00	28.156,30	209.724,45 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	77.562,38 C	0,00	0,00	77.562,38 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	1.770.943,25 C	527.539,39	987.874,48	2.231.278,34 C
CIRCULANTE	5.753.306,24 C	44.400,03	987.578,00	6.696.484,21 C
FORNECEDORES	1.339.290,10 C	31.400,03	974.578,00	2.282.468,07 C
FORNECEDORES	1.339.290,10 C	31.400,03	974.578,00	2.282.468,07 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	855.327,78 C	0,00	0,00	855.327,78 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	483.962,32 C	31.400,03	974.578,00	1.427.140,29 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.541.688,37 C	13.000,00	13.000,00	2.541.688,37 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.541.688,37 C	13.000,00	13.000,00	2.541.688,37 C
SOCIOS E COLIGADAS	943.390,84 C	0,00	13.000,00	956.390,84 C

ESCRITORIO SOMATEC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código DexFXVeJ.

**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
EMPRESIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.598.297,53	C	13.000,00	0,00	1.585.297,53	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.122.401,24	C	483.139,36	296,48	3.639.558,36	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.122.401,24	C	483.139,36	296,48	3.639.558,36	C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	4.122.401,24	C	483.139,36	296,48	3.639.558,36	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.605.283,62	C	42.976,16	296,48	2.562.603,94	C
BANCO DESENVOLVE SP	76.602,67	C	0,00	0,00	76.602,67	C
EMPRESIMO BANCO SICREDI	1.440.514,95	C	440.163,20	0,00	1.000.351,75	C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23	D	0,00	0,00	8.104.764,23	D
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
RESERVAS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23	D
RECEITAS	15.502.148,61	C	0,00	1.868.676,71	17.370.825,32	C
RECEITAS OPERACIONAIS	15.499.874,49	C	0,00	1.868.676,71	17.368.551,20	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	15.499.874,49	C	0,00	1.868.676,71	17.368.551,20	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	15.499.874,49	C	0,00	1.868.676,71	17.368.551,20	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	15.499.874,49	C	0,00	1.868.676,71	17.368.551,20	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12	C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12	C
DESPESAS	15.415.639,40	D	2.615.201,17	529.263,08	17.501.577,49	D
DESPESAS OPERACIONAIS	15.415.639,40	D	2.615.201,17	529.263,08	17.501.577,49	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	15.415.639,40	D	2.615.201,17	529.263,08	17.501.577,49	D
CUSTO DE MATERIAIS	12.956.440,07	D	2.372.196,73	529.263,08	14.799.373,72	D
PRODUTOS DIVERSOS	141.014,19	D	0,00	0,00	141.014,19	D
LUBRIFICANTES	30.248,81	D	0,00	0,00	30.248,81	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	12.785.177,07	D	2.372.196,73	529.263,08	14.628.110,72	D
DESPESAS COM PESSOAL	358.562,35	D	28.890,24	0,00	387.452,59	D
LOCAÇÃO DE BENS	606,00	D	0,00	0,00	606,00	D
UNIFORMES	2.714,00	D	0,00	0,00	2.714,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	355.242,35	D	28.890,24	0,00	384.132,59	D
SERVICOS DE TERCEIROS	28.400,00	D	2.300,00	0,00	30.700,00	D
HONORARIOS CONTABEIS	18.400,00	D	2.300,00	0,00	20.700,00	D
OUTROS HONORARIOS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
GASTOS GERAIS	1.912.673,64	D	21.628,86	0,00	1.934.302,50	D
COMBUSTIVEIS	100.491,88	D	0,00	0,00	100.491,88	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	3.613,50	D	0,00	0,00	3.613,50	D
AGUA E ESGOTO	1.579,32	D	0,00	0,00	1.579,32	D
ALUGUEIS	141.913,68	D	8.972,21	0,00	150.885,89	D
ENERGIA ELETRICA	3.606,21	D	0,00	0,00	3.606,21	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90	D	0,00	0,00	513,90	D
TELEFONE	473,47	D	0,00	0,00	473,47	D
TAXA IBAMA	1.159,35	D	0,00	0,00	1.159,35	D
INFORMATICA SISTEMA	8.850,07	D	0,00	0,00	8.850,07	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.005,00	D	1.230,00	0,00	2.235,00	D
DIVERSAS TAXAS	15.088,09	D	10.256,65	0,00	25.344,74	D
FRETE	1.620.621,27	D	0,00	0,00	1.620.621,27	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.201,47	D	0,00	0,00	2.201,47	D
INMETRO	1.503,42	D	0,00	0,00	1.503,42	D



**Balancete de Verificação de Setembro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	0,00 D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	0,00	0,00	4.678,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,34 D	0,00	0,00	853,34 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	2.157,35 D	1.450,00	0,00	3.607,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	2.157,35 D	1.450,00	0,00	3.607,35 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	28.156,30	0,00	28.156,30 D
DEPRECIACOES	0,00 D	28.156,30	0,00	28.156,30 D
OUTROS CUSTOS	3.596,61 D	0,00	0,00	3.596,61 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	827,30 D	0,00	0,00	827,30 D
MATERIAL USO CONSUMO	2.259,31 D	0,00	0,00	2.259,31 D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DEPRECIACÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	115.821,65 D	160.579,04	0,00	276.400,69 D
JUROS PASSIVOS	105.582,88 D	157.879,40	0,00	263.462,28 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	26.405,73 C	2.699,64	0,00	23.706,09 C
IOF	338,17 D	0,00	0,00	338,17 D

Total de Débitos	6.433.267,57	Total de Créditos	6.433.267,57
Total de Ativo	2.100.526,17	Total de Passivo	2.231.278,34
Total de Despesas	2.085.938,09	Total de Receitas	1.868.676,71
		Prejuízo do período	217.261,38

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.100.526,17 D	2.202.272,85	1.864.268,49	2.438.530,53 D
CIRCULANTE	1.476.241,19 D	2.202.272,85	1.864.268,49	1.814.245,55 D
DISPONIVEL	791.907,43 D	2.202.272,85	1.864.268,49	1.129.911,79 D
BENS NUMERARIOS	39.780,93 D	0,00	0,00	39.780,93 D
CAIXA	39.780,93 D	0,00	0,00	39.780,93 D
BANCOS	18.732,88 D	269.081,37	271.021,66	16.792,59 D
BANCO DO BRASIL S/A	5.247,87 D	269.081,37	271.016,41	3.312,83 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.511,04 C	0,00	0,00	29.511,04 C
SICREDI	5,25 D	0,00	5,25	0,00 D
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	733.393,62 D	1.933.191,48	1.593.246,83	1.073.338,27 D
CONTAS A RECEBER	646.274,37 D	1.933.191,48	1.593.246,83	986.219,02 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	87.119,25 D	0,00	0,00	87.119,25 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	684.333,76 D	0,00	0,00	684.333,76 D
APLICACOES FINANCEIRAS	155.070,68 D	0,00	0,00	155.070,68 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	3.434,68 D	0,00	0,00	3.434,68 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	76.144,55 D	0,00	0,00	76.144,55 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	75.491,45 D	0,00	0,00	75.491,45 D
ESTOQUES	529.263,08 D	0,00	0,00	529.263,08 D
COMBUSTIVEIS	439.157,32 D	0,00	0,00	439.157,32 D
PRODUTOS DIVERSOS	90.105,76 D	0,00	0,00	90.105,76 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
CAUCOES E DEPOSITOS	43.426,35 D	0,00	0,00	43.426,35 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.015,81 D	0,00	0,00	2.015,81 D
CONSORCIOS	41.410,54 D	0,00	0,00	41.410,54 D
PERMANENTE	580.858,63 D	0,00	0,00	580.858,63 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	0,00	875.538,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	0,00	576.024,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	0,00	206.262,00 D
COMPUTADORES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	294.680,11 C	0,00	0,00	294.680,11 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	294.680,11 C	0,00	0,00	294.680,11 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	209.724,45 C	0,00	0,00	209.724,45 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	6.593,24 C	0,00	0,00	6.593,24 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	77.562,38 C	0,00	0,00	77.562,38 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	800,04 C	0,00	0,00	800,04 C
PASSIVO	2.231.278,34 C	137.185,34	90.345,56	2.184.438,56 C
CIRCULANTE	6.696.484,21 C	4.112,17	0,00	6.692.372,04 C
FORNECEDORES	2.282.468,07 C	4.112,17	0,00	2.278.355,90 C
FORNECEDORES	2.282.468,07 C	4.112,17	0,00	2.278.355,90 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	855.327,78 C	0,00	0,00	855.327,78 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.427.140,29 C	4.112,17	0,00	1.423.028,12 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.872.327,77 C	0,00	0,00	1.872.327,77 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.541.688,37 C	0,00	0,00	2.541.688,37 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.541.688,37 C	0,00	0,00	2.541.688,37 C
SOCIOS E COLIGADAS	956.390,84 C	0,00	0,00	956.390,84 C

ESCRITORIO SOMATEC

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA 03.904.037/0001-32  
 CAPITAO MORAES, 283  
 CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
EMPRESIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.585.297,53	C	0,00	0,00	1.585.297,53
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.639.558,36	C	133.073,17	90.345,56	3.596.830,75
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.639.558,36	C	133.073,17	90.345,56	3.596.830,75
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	3.639.558,36	C	133.073,17	90.345,56	3.596.830,75
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.562.603,94	C	133.073,17	90.345,56	2.519.876,33
BANCO DESENVOLVE SP	76.602,67	C	0,00	0,00	76.602,67
EMPRESIMO BANCO SICREDI	1.000.351,75	C	0,00	0,00	1.000.351,75
PATRIMONIO LIQUIDO	8.104.764,23	D	0,00	0,00	8.104.764,23
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00
RESERVAS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	8.254.764,23	D	0,00	0,00	8.254.764,23
RECEITAS	17.370.825,32	C	0,00	1.808.464,48	19.179.289,80
RECEITAS OPERACIONAIS	17.368.551,20	C	0,00	1.808.464,48	19.177.015,68
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	17.368.551,20	C	0,00	1.808.464,48	19.177.015,68
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	17.368.551,20	C	0,00	1.808.464,48	19.177.015,68
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	17.368.551,20	C	0,00	1.808.464,48	19.177.015,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.274,12	C	0,00	0,00	2.274,12
DESPESAS	17.501.577,49	D	1.423.638,72	18,38	18.925.197,83
DESPESAS OPERACIONAIS	17.501.577,49	D	1.423.638,72	18,38	18.925.197,83
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	17.501.577,49	D	1.423.638,72	18,38	18.925.197,83
CUSTO DE MATERIAIS	14.799.373,72	D	1.365.599,25	0,00	16.164.972,97
PRODUTOS DIVERSOS	141.014,19	D	0,00	0,00	141.014,19
LUBRIFICANTES	30.248,81	D	0,00	0,00	30.248,81
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	14.628.110,72	D	1.365.599,25	0,00	15.993.709,97
DESPESAS COM PESSOAL	387.452,59	D	31.844,05	0,00	419.296,64
LOCAÇÃO DE BENS	606,00	D	0,00	0,00	606,00
UNIFORMES	2.714,00	D	0,00	0,00	2.714,00
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	384.132,59	D	31.844,05	0,00	415.976,64
SERVICOS DE TERCEIROS	30.700,00	D	2.300,00	0,00	33.000,00
HONORARIOS CONTABEIS	20.700,00	D	2.300,00	0,00	23.000,00
OUTROS HONORARIOS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00
GASTOS GERAIS	1.934.302,50	D	23.526,21	0,00	1.957.828,71
COMBUSTIVEIS	100.491,88	D	0,00	0,00	100.491,88
PEQUENAS FERRAMENTAS	3.613,50	D	0,00	0,00	3.613,50
AGUA E ESGOTO	1.579,32	D	0,00	0,00	1.579,32
ALUGUEIS	150.885,89	D	8.844,28	0,00	159.730,17
ENERGIA ELETRICA	3.606,21	D	0,00	0,00	3.606,21
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	513,90	D	0,00	0,00	513,90
TELEFONE	473,47	D	0,00	0,00	473,47
TAXA IBAMA	1.159,35	D	1.159,35	0,00	2.318,70
INFORMATICA SISTEMA	8.850,07	D	1.648,55	0,00	10.498,62
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.235,00	D	350,00	0,00	2.585,00
DIVERSAS TAXAS	25.344,74	D	9.199,42	0,00	34.544,16
FRETE	1.620.621,27	D	0,00	0,00	1.620.621,27
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.201,47	D	950,24	0,00	3.151,71
INMETRO	1.503,42	D	0,00	0,00	1.503,42

**Balancete de Verificação de Outubro/2024**

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	220,00 D	234,37	0,00	454,37 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	4.678,91 D	1.140,00	0,00	5.818,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,34 D	0,00	0,00	853,34 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	3.607,35 D	0,00	0,00	3.607,35 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	3.607,35 D	0,00	0,00	3.607,35 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.156,30 D	0,00	0,00	28.156,30 D
DEPRECIACOES	28.156,30 D	0,00	0,00	28.156,30 D
OUTROS CUSTOS	3.596,61 D	0,00	0,00	3.596,61 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	827,30 D	0,00	0,00	827,30 D
MATERIAL USO CONSUMO	2.259,31 D	0,00	0,00	2.259,31 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DEPRECIÇÃO	37.987,73 D	0,00	0,00	37.987,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	276.400,69 D	369,21	18,38	276.751,52 D
JUROS PASSIVOS	263.462,28 D	0,00	0,00	263.462,28 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	0,00	0,00	36.306,33 D
DESPESAS BANCARIAS	23.706,09 C	369,21	18,38	23.355,26 C
IOF	338,17 D	0,00	0,00	338,17 D

Total de Débitos	3.763.096,91	Total de Créditos	3.763.096,91
Total de Ativo	2.438.530,53	Total de Passivo	2.184.438,56
Total de Despesas	1.423.620,34	Total de Receitas	1.808.464,48
		Lucro do período	384.844,14

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ  
 empresario  
 C.P.F.: 213.404.268-03

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI  
 Contador  
 CRC N° : 1SP18877404



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 – Centro – Ibiúna/SP  
FONE (15) 3248-9900 / (15) 3248-9943

**CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA**  
**Nº 20211 / 2024**

Certifico que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

**Código Contribuinte** 34118  
**Inscrição Municipal** 11002  
**Nome Fantasia** GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS  
**Razão Social** GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
**CNPJ/CPF** 25.013.215/0001-78  
**Endereço Empresa** ROD BUNJIRO NAKAO S/N  
**Bairro** RESSACA  
**Cidade** IBIUNA / SP  
**CEP** 18150-000

**End. De Entrega** ROD BUNJIRO NAKAO S/N  
**Bairro** RESSACA  
**Cidade** IBIUNA  
**Estado** «cd\_ufcorr»  
**CEP** 18150-000  
**Atividade** COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL

Validade desta Certidão: 30 dias

IBIUNA, 29 de Novembro de 2024

A autenticidade desta Certidão poderá ser verificada no site da Prefeitura, no endereço  
<https://servicosonline.gcaspp.com/pmibiuna>

UKWPUU-020211/2024

**VALTER BARBOSA DE MORAES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.283.799

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62385654

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:35:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.894.070

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	62385865	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/11/2024 11:42:45	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**MUNICIPIO DE CATANDUVA****Secretaria Municipal de Finanças**

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO - CATANDUVA

CNPJ: 45.122.603/0001-02

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS**

Código	Data Abertura	Situação	
<b>0000011924</b>	<b>02/08/1982</b>	<b>01 - Ativo</b>	
Razão Social		CPF/CNPJ	
<b>JOMAR-OIL TRANSPORTE-REV-RET DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>		<b>50.894.070/0001-09</b>	
Nome Fantasia		Inscrição Municipal	
		<b>11924</b>	
Logradouro		Número	Complemento
<b>AV LEONOR ABDO JORGE</b>		<b>920</b>	
Bairro		Cep	
<b>JARDIM DA TORRE</b>		<b>15805450</b>	
Cidade		UF	
<b>CATANDUVA</b>		<b>SP</b>	
Atividade			
<b>TRANSPORTADOR, REVENDEDOR RETALHISTA DE OLEO DIESEL E QUEROSENE</b>			

*Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam pendências, relativos a tributos Mobiliários, até a presente data.*

*Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do imóvel no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças (SMF).*

Emitida às 16:17:52 do dia 27/11/2024

Válida até 27/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número D7FF034D9E9452C1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.894.021

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	62386161	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/11/2024 11:55:40	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Certidão Negativa nº 4886/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 7230  
Inscrição Cadastral : 7230  
Nome Fantasia : SJPC  
Nome Contribuinte : BJ M.O.A LTDA  
CNPJ / CPF : 00.894.021/0001-06

Endereço Empresa : RUA CAPITAO MORAIS 233 BOX A  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA CAPITAO MORAIS 233 BOX A  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : VARRIÇÃO COLETA REMOÇÃO INCINERAÇÃO TRATAMENTO RECICLAG

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **7230**  
Número de Controle : **117903629761252085**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:46:27**



## Consultar Débito

### Atenção

[Condições gerais de pagamento e parcelamento](#)

### Dados N° de Registro/CDA

<b>N° de Registro/CDA:</b>	1361447907	<b>Data de Inscrição:</b>	20/06/2023
<b>Número do Processo (Unificado):</b>	Nro. do processo (unificado) indisponível	<b>Número do Processo (Outros):</b>	Nro. do processo (Outros) indisponível
<b>Situação:</b>	Suspenso	<b>Número do Aiim:</b>	56363
<b>Saldo (R\$):</b>	10.282,99		

### Receitas do Débito

Tipo de Receita	Valor (R\$)
Principal	7.484,91
Correção Monetária	437,27
Juros de Mora do Principal	1.425,99
Honorários Administrativos	934,82

### Natureza da Dívida / Origem

<b>Multa Ipca</b> inscrito por FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON			
<b>Referências</b>			
Data	Valor	Data Início dos Juros	Data Início da Correção
07/06/2021	R\$ 7.484,91	12/06/2023	12/06/2023

Voltar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**  
**PORTAL DO CONTRIBUINTE**  
**Boleto de ISS / Taxas**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código NwqGaMO7.

**Inscrição Municipal** 79  
**Contribuinte** POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA (CNPJ: 00.634.122/0001-30)



Referência: 29/11/2024 00:00:00

Tipo	Número	Vencimento	Parcela	Desconto	Multa	Juros	Correção	Total	Pagamento	Estorno	
T	0	26/02/2024	513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	513,90	26/02/2024		
U	0	26/02/2024	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
T	1	26/02/2024	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30			
U	1	26/02/2024	16,26	0,00	1,62	1,62	0,00	19,50		08/05/2024	
T	2	25/03/2024	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30			
U	2	25/03/2024	16,26	0,00	1,62	1,46	0,00	19,34		08/05/2024	
T	3	25/04/2024	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30			
U	3	25/04/2024	16,26	0,00	1,62	1,30	0,00	19,18		08/05/2024	
U	4	27/05/2024	16,26	0,00	1,62	1,13	0,00	19,01		08/05/2024	
U	5	25/06/2024	16,26	0,00	1,62	0,97	0,00	18,85		08/05/2024	
U	6	25/07/2024	16,26	0,00	1,62	0,81	0,00	18,69		08/05/2024	
U	7	26/08/2024	16,26	0,00	1,62	0,65	0,00	18,53		08/05/2024	
U	8	25/09/2024	16,26	0,00	0,81	0,48	0,00	17,55		08/05/2024	
U	9	25/10/2024	16,26	0,00	0,81	0,32	0,00	17,39		08/05/2024	
U	10	25/11/2024	16,26	0,00	0,32	0,16	0,00	16,74		08/05/2024	
U	11	26/12/2024	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32		08/05/2024	

**Caso deseje pagar duas ou mais parcelas em uma única guia, favor entrar em contato com a Prefeitura.**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 64.942.857

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	62385922	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/11/2024 11:42:17	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA**  
**CNPJ: 00.634.122/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:02:24 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **DE7E.0859.4FBE.0415**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BJ M.O.A. LTDA**  
**CNPJ: 00.894.021/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:58:46 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **045F.B760.5452.8F89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA**  
**CNPJ: 03.904.037/0001-32**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:21:58 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **7E56.DBDB.844C.1E48**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO POSTO RSE 2 LTDA**  
**CNPJ: 04.535.848/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:22:40 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **B628.5A5A.5967.0F76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA**  
**CNPJ: 24.536.269/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:07:57 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **DF7C.080E.6355.081F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA**  
**CNPJ: 29.854.693/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:23:09 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **ECF6.8FE9.931D.AAA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A.R BARBOZA SERVICE LTDA**  
**CNPJ: 33.255.904/0001-17**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:23:38 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **9C4F.F122.82BB.B817**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA**  
**CNPJ: 44.283.799/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:48:39 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **568B.8743.2BD4.A774**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BJ TUDO LTDA**  
**CNPJ: 44.285.707/0001-67**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:04:40 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **6FC3.A9E5.CA84.DECE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BJ T.R.R LTDA**  
**CNPJ: 45.024.367/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:03:34 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **5474.6A6E.0357.058B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa nº 4883/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 8769  
Inscrição Cadastral : 8769  
Nome Fantasia : POSTO DO SERGIO DIESEL  
Nome Contribuinte : POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA  
CNPJ / CPF : 03.904.037/0001-32

Endereço Empresa : RUA CAPITAO MORAIS 00283  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA CAPITAO MORAIS 283  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : POSTO DE COMBUSTIVEIS

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **8769**  
Número de Controle : **117903629761745375**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:43:06**





## Certidão Negativa nº 4884/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 100018264  
Inscrição Cadastral : 17007  
Nome Fantasia : BJ DISTRIBUIDORA  
Nome Contribuinte : BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ / CPF : 46.451.497/0001-65

Endereço Empresa : RUA CAPITAO MORAIS 1760  
Bairro : COTIANOS  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA CAPITAO MORAIS 1760  
Bairro : COTIANOS  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : COMERCIO DE LUBRIFICANTES

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **17007**  
Número de Controle : **117904120265670230**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:45:02**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código NwqGaMO7.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.451.497

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62385710

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:41:19

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 24.536.269

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	62385630	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/11/2024 11:33:04	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Certidão Negativa nº 4885/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 100016611  
Inscrição Cadastral : 15341  
Nome Fantasia :  
Nome Contribuinte : FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA  
CNPJ / CPF : 24.536.269/0001-55

Endereço Empresa : RUA DOS IPES 349 SALA 1  
Bairro : GUATAMBU BOSQUE RESIDENCIAL  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA DOS IPES 349 SALA 1  
Bairro : GUATAMBU BOSQUE RESIDENCIAL  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : ADMINISTRAÇÃO EM GERAL INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERC

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **15341**  
Número de Controle : **117904120265018585**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:45:46**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código NwqGaMO7.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 25.013.215

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62386164

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:55:54

(hora de Brasília)

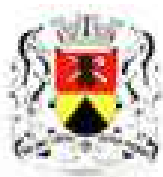
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CERTIDÃO Nº: **0.633.078/24-98**CPF/CNPJ: **04.535.848/0001-76**Nome/Razão Social: **AUTO POSTO RSE 2 LTDA**Endereço: **AVENIDA VICTOR ANDREW, 190 - ANEXO 800**  
**BAIRRO ZONA INDUSTRIAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.086-390**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:10:03 h, do dia 29/11/2024.

Válida até 28/01/2025.

Código de autenticidade: **C4FE2F68A8111DCB**Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.777.698

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62385658

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:35:19

(hora de Brasília)

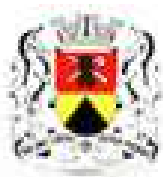
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 0.633.088/24-60**

**CPF/CNPJ: 20.777.698/0001-63**

**Nome/Razão Social: AUTO POSTO RSE LTDA**

**Endereço: AVENIDA VICTOR ANDREW, 3331**

**BAIRRO ZONA INDUSTRIAL**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.086-390**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:13:10 h, do dia 29/11/2024.

Válida até 28/01/2025.

Código de autenticidade: **CD4E9BE0B3D8DA33**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 33.255.904

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	62385706	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/11/2024 11:41:07	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Certidão Negativa nº 4882/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 100016427

Inscrição Cadastral : 15156

Nome Fantasia : BJ SERVICE

Nome Contribuinte : A. R BARBOZA SERVICE

CNPJ / CPF : 33.255.904/0001-17

Endereço Empresa : RUA ARTHUR JOSE DUARTE 51 SALAO 03/C

Bairro : CENTRO

Cidade : PIEDADE

Estado : SP

CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA ARTHUR JOSE DUARTE 51 SALAO 03/C

Bairro : CENTRO

Cidade : PIEDADE

Estado : SP

CEP : 18170-000

Atividade : DATILOGRAFIA DIGITAÇÃO ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE SECRETARI

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **15156**

Número de Controle : **117904120264782065**

Data da Emissão : **29/11/2024**

Hora da Emissão : **09:41:46**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.854.693

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62385704

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:40:58

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Certidão Negativa nº 4887/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 100015835  
Inscrição Cadastral : 14550  
Nome Fantasia : BJ TRANSPORTADORA  
Nome Contribuinte : BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA  
CNPJ / CPF : 29.854.693/0001-61

Endereço Empresa : RUA FRANCISCO ANTONIO CORREA 33  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA FRANCISCO ANTONIO CORREA 33  
Bairro : CENTRO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **14550**  
Número de Controle : **117904120264771130**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:47:11**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

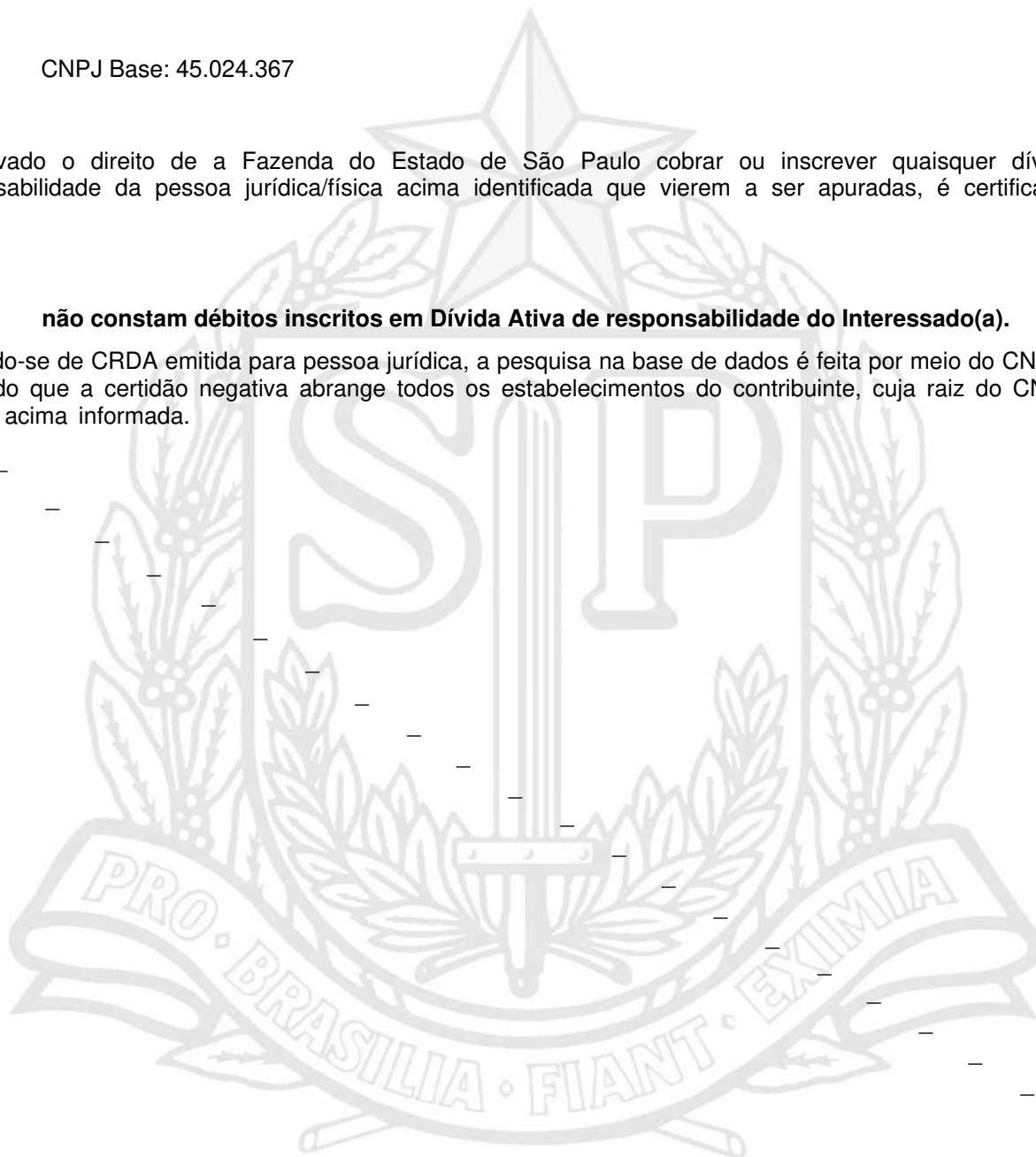
### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 45.024.367

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62385650

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:34:50

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Certidão Negativa nº 4888/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 100018024  
Inscrição Cadastral : 16766  
Nome Fantasia : BJ T.R.R LTDA  
Nome Contribuinte : BJ T.R.R LTDA  
CNPJ / CPF : 45.024.367/0001-83

Endereço Empresa : RUA GENTIL BRAZ GABRIEL SN  
Bairro : CIRIACO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA GENTIL BRAZ GABRIEL SN  
Bairro : CIRIACO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : COMERCIO DE LUBRIFICANTES

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **16766**  
Número de Controle : **117904120265676305**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:47:57**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.285.707

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	62385652	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/11/2024 11:35:00	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Certidão Negativa nº 4889/2024 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 100018266  
Inscrição Cadastral : 17009  
Nome Fantasia : BJ TUDO  
Nome Contribuinte : BJ TUDO LTDA  
CNPJ / CPF : 44.285.707/0001-67

Endereço Empresa : RUA GENTIL BRAZ GABRIEL 301  
Bairro : CIRIACO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Endereço de Entrega : RUA GENTIL BRAZ GABRIEL 301  
Bairro : CIRIACO  
Cidade : PIEDADE  
Estado : SP  
CEP : 18170-000

Atividade : DATILOGRAFIA DIGITAÇÃO ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE SECRETARI

Validade desta Certidão: **30 dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Piedade, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **17009**  
Número de Controle : **117904120265811980**  
Data da Emissão : **29/11/2024**  
Hora da Emissão : **09:48:50**





## Consultar Débito

Atenção

[Condições gerais de pagamento e parcelamento](#)

### Dados N° de Registro/CDA

<b>N° de Registro/CDA:</b>	1359862857	<b>Data de Inscrição:</b>	03/05/2023
<b>Número do Processo (Unificado):</b>	Nro. do processo (unificado) indisponível	<b>Número do Processo (Outros):</b>	Nro. do processo (Outros) indisponível
<b>Situação:</b>	Inscrito	<b>Número do Aiim:</b>	57874
<b>Saldo (R\$):</b>	4.602,76		

### Receitas do Débito

Tipo de Receita	Valor (R\$)
Principal	3.132,83
Correção Monetária	269,06
Juros de Mora do Principal	782,44
Honorários Administrativos	418,43

### Natureza da Dívida / Origem

<b>Multa Ipca</b> inscrito por FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON			
<b>Referências</b>			
Data	Valor	Data Início dos Juros	Data Início da Correção
28/10/2021	R\$ 3.132,83	14/01/2023	14/01/2023

Voltar



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.535.848

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62385701

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2024 11:40:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 44.283.799/0001-46

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO		MOVIMENTAÇÃO										
		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	-1.721	-1.092	-432	-2.965	-9.154	-462	-1.692	-485	-82	-1.756	
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Passivo Circulante	158.577	-23.248	66.712	14.050	-2.351	21.685	-15.763	0	-127	0	
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>156.856</b>	<b>-24.340</b>	<b>66.280</b>	<b>11.085</b>	<b>-11.505</b>	<b>21.223</b>	<b>-17.455</b>	<b>-485</b>	<b>-209</b>	<b>-1.756</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizavel a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Imobilizado	-6.770.726	0	-65.855	0	0	0	-50.500	0	0	0	
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>-6.770.726</b>	<b>0</b>	<b>-65.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	6.606.896	0	0	0	0	0	50.500	-64	0	0	
	Variação no Passivo Exigível LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>6.606.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	45.248	38.274	13.934	14.359	25.444	13.939	35.161	17.707	17.158	16.949	
	(-) Saldo Final de Caixa	38.274	13.934	14.359	25.444	13.939	35.161	17.707	17.158	16.949	15.192	
		<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>-6.974</b>	<b>-24.340</b>	<b>425</b>	<b>11.085</b>	<b>-11.505</b>	<b>21.223</b>	<b>-17.455</b>	<b>-549</b>	<b>-209</b>	<b>-1.756</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-1.721	-1.092	-432	-2.965	-9.154	-462	-1.692	-485	-82	-1.756	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-1.721</b>	<b>-1.092</b>	<b>-432</b>	<b>-2.965</b>	<b>-9.154</b>	<b>-462</b>	<b>-1.692</b>	<b>-485</b>	<b>-82</b>	<b>-1.756</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>158.577</b>	<b>-23.248</b>	<b>66.712</b>	<b>14.050</b>	<b>-2.351</b>	<b>21.685</b>	<b>-15.763</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES											
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES											
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	158.577	-23.248	66.712	14.050	-2.351	21.685	-15.763	0	-127	0	
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>156.856</b>	<b>-24.340</b>	<b>66.280</b>	<b>11.085</b>	<b>-11.505</b>	<b>21.223</b>	<b>-17.455</b>	<b>-485</b>	<b>-209</b>	<b>-1.756</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>											
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	-6.770.726	0	-65.855	0	0	0	-50.500	0	0	0	
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.770.726</b>	<b>0</b>	<b>-65.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>											
AUMENTO DE CAPITAL	6.606.896	0	0	0	0	0	50.500	-64	0	0	
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>6.606.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>											
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO											
NO FIM DO EXERCÍCIO											
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-6.974</b>	<b>-24.340</b>	<b>425</b>	<b>11.085</b>	<b>-11.505</b>	<b>21.223</b>	<b>-17.455</b>	<b>-549</b>	<b>-209</b>	<b>-1.756</b>	
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>-6.974</b>	<b>-24.340</b>	<b>425</b>	<b>11.085</b>	<b>-11.505</b>	<b>21.223</b>	<b>-17.455</b>	<b>-549</b>	<b>-209</b>	<b>-1.756</b>	
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D69A-6FA3-801C-2B6B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D69A-6FA3-801C-2B6B



### Hash do Documento

1D88C07FF2BAE5A103053F7169994FF486CEEFD23202E3313F79063822E4189C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:49 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**CNPJ: 50.894.070/0001-09**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	-369.469	-184.255	360.102	-181.772	-106.063	1.035.401	179.134	109.004	399.194	425.774
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Circulante	-248.538	-125.541	183.176	15.430	221.953	426.767	-39.116	-5.155.442	763.412	-43.551
	Varição no Passivo Circulante	110.004	13.352	-165.607	-75.295	86.406	-890.447	187.883	1.518.267	-1.197.121	30.011
	Varição em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>-508.004</b>	<b>-296.444</b>	<b>377.671</b>	<b>-241.637</b>	<b>202.296</b>	<b>571.721</b>	<b>327.901</b>	<b>-3.528.171</b>	<b>-34.515</b>	<b>412.234</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Varição no Ativo Realizável a L Prazo	948	948	948	948	948	23.967	0	0	0	0
	Varição no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Imobilizado	16.816	16.816	16.816	16.816	16.816	0	0	0	106.449	0
	Varição no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>23.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.449</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Passivo Exigível LP	137.355	-96.145	-42.984	-333.140	-68.423	-165.914	-147.710	-148.537	-106.237	0
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>137.355</b>	<b>-96.145</b>	<b>-42.984</b>	<b>-333.140</b>	<b>-68.423</b>	<b>-165.914</b>	<b>-147.710</b>	<b>-148.537</b>	<b>-106.237</b>	<b>0</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	4.632.115	4.279.231	3.904.405	4.256.857	3.699.844	3.851.482	4.281.256	4.461.448	784.740	750.437
	(-) Saldo Final de Caixa	4.279.231	3.904.405	4.256.857	3.699.844	3.851.482	4.281.256	4.461.448	784.740	750.437	1.162.671
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>-352.884</b>	<b>-374.825</b>	<b>352.452</b>	<b>-557.013</b>	<b>151.637</b>	<b>429.774</b>	<b>180.191</b>	<b>-3.676.707</b>	<b>-34.303</b>	<b>412.234</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-369.469	-184.255	360.102	-181.772	-106.063	1.035.401	179.134	109.004	399.194	425.774	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-369.469</b>	<b>-184.255</b>	<b>360.102</b>	<b>-181.772</b>	<b>-106.063</b>	<b>1.035.401</b>	<b>179.134</b>	<b>109.004</b>	<b>399.194</b>	<b>425.774</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>-138.534</b>	<b>-112.189</b>	<b>17.569</b>	<b>-59.865</b>	<b>308.359</b>	<b>-463.680</b>	<b>148.767</b>	<b>-3.637.175</b>	<b>-433.710</b>	<b>-13.539</b>	

AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	-248.538	-125.541	183.176	15.430	221.953	426.767	-39.116	-5.155.442	763.412	-43.551
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	110.004	13.352	-165.607	-75.295	86.406	-890.447	187.883	1.518.267	-1.197.121	30.011
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-508.004</b>	<b>-296.444</b>	<b>377.671</b>	<b>-241.637</b>	<b>202.296</b>	<b>571.721</b>	<b>327.901</b>	<b>-3.528.171</b>	<b>-34.515</b>	<b>412.234</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	17.764	17.764	17.764	17.764	17.764	23.967	0	0	106.449	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>17.764</b>	<b>23.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.449</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	137.355	-96.145	-42.984	-333.140	-68.423	-165.914	-147.710	-148.537	-106.237	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>137.355</b>	<b>-96.145</b>	<b>-42.984</b>	<b>-333.140</b>	<b>-68.423</b>	<b>-165.914</b>	<b>-147.710</b>	<b>-148.537</b>	<b>-106.237</b>	<b>0</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-352.884</b>	<b>-374.825</b>	<b>352.452</b>	<b>-557.013</b>	<b>151.637</b>	<b>429.774</b>	<b>180.191</b>	<b>-3.676.707</b>	<b>-34.303</b>	<b>412.234</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>-352.884</b>	<b>-374.825</b>	<b>352.452</b>	<b>-557.013</b>	<b>151.637</b>	<b>429.774</b>	<b>180.191</b>	<b>-3.676.707</b>	<b>-34.303</b>	<b>412.234</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/381C-A526-7DD6-DD1D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 381C-A526-7DD6-DD1D



### Hash do Documento

534446BD6D0566CCF5CD41D4398428A75E158E4AFD9277CE396FB3CB3FA69066

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:50 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Resultado do Exercício	-10.196	-10.072	-127.431	-11.892	-72	-617	-143	-74	-74	0
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	-118.937	0	0	-81	101	-20	148.352	386.056	0	0
	Variação no Passivo Circulante	-77.947	44.000	48.565	30.900	-5.640	0	257.096	-386.056	0	0
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>-207.080</b>	<b>33.928</b>	<b>-78.866</b>	<b>18.926</b>	<b>-5.611</b>	<b>-636</b>	<b>405.304</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	123.249	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>123.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	-31.093	-34.557	-34.837	-35.897	0	0	-1.561	-1.499	0	0
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>-31.093</b>	<b>-34.557</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA</b>	(+) Saldo Inicial de Caixa	352.120	237.196	236.568	122.865	105.894	100.283	99.647	3.391	1.818	1.744
	(-) Saldo Final de Caixa	237.196	236.568	122.865	105.894	100.283	99.647	3.391	1.818	1.744	1.744
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>-114.924</b>	<b>-629</b>	<b>-113.703</b>	<b>-16.971</b>	<b>-5.611</b>	<b>-636</b>	<b>-96.256</b>	<b>-1.573</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-10.196	-10.072	-127.431	-11.892	-72	-617	-143	-74	-74	0	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-10.196</b>	<b>-10.072</b>	<b>-127.431</b>	<b>-11.892</b>	<b>-72</b>	<b>-617</b>	<b>-143</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>-196.884</b>	<b>44.000</b>	<b>48.565</b>	<b>30.819</b>	<b>-5.539</b>	<b>-20</b>	<b>405.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	-118.937	0	0	-81	101	-20	148.352	386.056	0	0	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-77.947	44.000	48.565	30.900	-5.640	0	257.096	-386.056	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-207.080</b>	<b>33.928</b>	<b>-78.866</b>	<b>18.926</b>	<b>-5.611</b>	<b>-636</b>	<b>405.304</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	123.249	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>123.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-31.093	-34.557	-34.837	-35.897	0	0	-1.561	-1.499	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-31.093</b>	<b>-34.557</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-114.924</b>	<b>-629</b>	<b>-113.703</b>	<b>-16.971</b>	<b>-5.611</b>	<b>-636</b>	<b>-96.256</b>	<b>-1.573</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>-114.924</b>	<b>-629</b>	<b>-113.703</b>	<b>-16.971</b>	<b>-5.611</b>	<b>-636</b>	<b>-96.256</b>	<b>-1.573</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E8ED-8AE7-619E-BA34> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E8ED-8AE7-619E-BA34



### Hash do Documento

B499A963D9826493414C44272E987C98741B13242C068085A2257D2DB8188570

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:51 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:42 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**AUTO POSTO RSE 2 LTDA**  
**CNPJ: 04.535.848/0001-76**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Resultado do Exercício	-40.949	131.903	-374.554	61.739	-62.243	-349.217	-272.682	56.886	198.072	383.068
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	4.190	41	-18.037	0	141.527	-1.767	-54.718	1.168.778	3.966	10.000
	Variação no Passivo Circulante	338.554	-94.973	368.187	-1.034.006	332.490	500.742	-1.682.369	-2.275.129	540.776	0
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>301.795</b>	<b>36.971</b>	<b>-24.403</b>	<b>-972.267</b>	<b>411.774</b>	<b>149.759</b>	<b>-2.009.770</b>	<b>-1.049.466</b>	<b>742.814</b>	<b>393.068</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	-1.287	0	69.176	-67.889	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Imobilizado	0	-13.950	24.383	0	0	9.575	0	0	6.547	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>-13.950</b>	<b>24.383</b>	<b>-1.287</b>	<b>0</b>	<b>78.751</b>	<b>-67.889</b>	<b>0</b>	<b>6.547</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Passivo Exigível LP	1.572.943	-40.632	-85.619	-130.789	-160.714	353.847	-333.158	-17.791	-1.014	
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>1.572.943</b>	<b>-40.632</b>	<b>-85.619</b>	<b>-130.789</b>	<b>-160.714</b>	<b>353.847</b>	<b>-333.158</b>	<b>-17.791</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>
<b>VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA</b>	(+) Saldo Inicial de Caixa	2.760.946	4.635.685	4.618.074	4.532.435	3.428.092	3.679.152	4.261.509	1.850.693	783.436	1.531.783
	(-) Saldo Final de Caixa	4.635.685	4.618.074	4.532.435	3.428.092	3.679.152	4.261.509	1.850.693	783.436	1.531.783	1.924.851
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>1.874.739</b>	<b>-17.610</b>	<b>-85.639</b>	<b>-1.104.343</b>	<b>251.059</b>	<b>582.357</b>	<b>-2.410.817</b>	<b>-1.067.257</b>	<b>748.347</b>	<b>393.068</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO										
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>										
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-40.949	131.903	-374.554	61.739	-62.243	-349.217	-272.682	56.886	198.072	383.068
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-40.949</b>	<b>131.903</b>	<b>-374.554</b>	<b>61.739</b>	<b>-62.243</b>	<b>-349.217</b>	<b>-272.682</b>	<b>56.886</b>	<b>198.072</b>	<b>383.068</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>342.744</b>	<b>-94.932</b>	<b>350.151</b>	<b>-1.034.006</b>	<b>474.016</b>	<b>498.976</b>	<b>-1.737.087</b>	<b>-1.106.351</b>	<b>544.743</b>	<b>10.000</b>
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	4.190	41	-18.037	0	141.527	-1.767	-54.718	1.168.778	3.966	10.000

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	338.554	-94.973	368.187	-1.034.006	332.490	500.742	-1.682.369	-2.275.129	540.776	0
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>301.795</b>	<b>36.971</b>	<b>-24.403</b>	<b>-972.267</b>	<b>411.774</b>	<b>149.759</b>	<b>-2.009.770</b>	<b>-1.049.466</b>	<b>742.814</b>	<b>393.068</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	-13.950	24.383	-1.287	0	78.751	-67.889	0	6.547	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-13.950</b>	<b>24.383</b>	<b>-1.287</b>	<b>0</b>	<b>78.751</b>	<b>-67.889</b>	<b>0</b>	<b>6.547</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	1.572.943	-40.632	-85.619	-130.789	-160.714	353.847	-333.158	-17.791	-1.014	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.572.943</b>	<b>-40.632</b>	<b>-85.619</b>	<b>-130.789</b>	<b>-160.714</b>	<b>353.847</b>	<b>-333.158</b>	<b>-17.791</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.874.739</b>	<b>-17.610</b>	<b>-85.639</b>	<b>-1.104.343</b>	<b>251.059</b>	<b>582.357</b>	<b>-2.410.817</b>	<b>-1.067.257</b>	<b>748.347</b>	<b>393.068</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>1.874.739</b>	<b>-17.610</b>	<b>-85.639</b>	<b>-1.104.343</b>	<b>251.059</b>	<b>582.357</b>	<b>-2.410.817</b>	<b>-1.067.257</b>	<b>748.347</b>	<b>393.068</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E84D-5B30-F4CB-52E1> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E84D-5B30-F4CB-52E1



### Hash do Documento

BBD7E2FBDF3D737C2254BC432D79610A4DA75BAF88A3CAB5E79B2A3F8AB77986

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:53 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:41 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**AUTO POSTO RSE LTDA**  
**CNPJ: 20.777.698/0001-63**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Resultado do Exercício	-768.003	992.063	19.000	211.150	23.572	-68.430	-130.026	329.331	-160.034	-270.984
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	103.705	0	-712.980	8.672	59.511	667.509	-2.275	806.285	119.401	-188.814
	Variação no Passivo Circulante	689.963	269.691	-2.491.816	13.631	-295.132	-1.225.905	3.930.172	492.109	-204.452	1.137.503
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>25.664</b>	<b>1.261.754</b>	<b>-3.185.796</b>	<b>233.453</b>	<b>-212.050</b>	<b>-626.826</b>	<b>3.797.870</b>	<b>1.627.725</b>	<b>-245.085</b>	<b>677.705</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	-13.086	-21.338	-21.160	0	-14.996	-15.281	-13.391	0	0	-2.282
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	0	0	11.174	0	0	3.464	0	0	14.074	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>-13.086</b>	<b>-21.338</b>	<b>-9.986</b>	<b>0</b>	<b>-14.996</b>	<b>-11.817</b>	<b>-13.391</b>	<b>0</b>	<b>14.074</b>	<b>-2.282</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	-829.195	5.465.015	-323.104	519.583	-513.797	832.185	-5.178.965	344.223	-361.648	-260.390
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>-829.195</b>	<b>5.465.015</b>	<b>-323.104</b>	<b>519.583</b>	<b>-513.797</b>	<b>832.185</b>	<b>-5.178.965</b>	<b>344.223</b>	<b>-361.648</b>	<b>-260.390</b>
<b>VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA</b>	(+) Saldo Inicial de Caixa	22.655.303	21.838.687	28.544.117	25.025.231	25.778.267	25.037.424	25.230.966	23.836.479	25.808.427	25.215.768
	(-) Saldo Final de Caixa	21.838.687	28.544.117	25.025.231	25.778.267	25.037.424	25.230.966	23.836.479	25.808.427	25.215.768	25.630.802
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>-816.616</b>	<b>6.705.431</b>	<b>-3.518.886</b>	<b>753.037</b>	<b>-740.844</b>	<b>193.542</b>	<b>-1.394.487</b>	<b>1.971.948</b>	<b>-592.659</b>	<b>415.033</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-768.003	992.063	19.000	211.150	23.572	-68.430	-130.026	329.331	-160.034	-270.984	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-768.003</b>	<b>992.063</b>	<b>19.000</b>	<b>211.150</b>	<b>23.572</b>	<b>-68.430</b>	<b>-130.026</b>	<b>329.331</b>	<b>-160.034</b>	<b>-270.984</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>793.667</b>	<b>269.691</b>	<b>-3.204.796</b>	<b>22.303</b>	<b>-235.622</b>	<b>-558.396</b>	<b>3.927.897</b>	<b>1.298.394</b>	<b>-85.051</b>	<b>948.689</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	103.705	0	-712.980	8.672	59.511	667.509	-2.275	806.285	119.401	-188.814	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	689.963	269.691	-2.491.816	13.631	-295.132	-1.225.905	3.930.172	492.109	-204.452	1.137.503
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>25.664</b>	<b>1.261.754</b>	<b>-3.185.796</b>	<b>233.453</b>	<b>-212.050</b>	<b>-626.826</b>	<b>3.797.870</b>	<b>1.627.725</b>	<b>-245.085</b>	<b>677.705</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	-13.086	-21.338	-9.986	0	-14.996	-11.817	-13.391	0	14.074	-2.282
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.086</b>	<b>-21.338</b>	<b>-9.986</b>	<b>0</b>	<b>-14.996</b>	<b>-11.817</b>	<b>-13.391</b>	<b>0</b>	<b>14.074</b>	<b>-2.282</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-829.195	5.465.015	-323.104	519.583	-513.797	832.185	-5.178.965	344.223	-361.648	-260.390
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-829.195</b>	<b>5.465.015</b>	<b>-323.104</b>	<b>519.583</b>	<b>-513.797</b>	<b>832.185</b>	<b>-5.178.965</b>	<b>344.223</b>	<b>-361.648</b>	<b>-260.390</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-816.616</b>	<b>6.705.431</b>	<b>-3.518.886</b>	<b>753.037</b>	<b>-740.844</b>	<b>193.542</b>	<b>-1.394.487</b>	<b>1.971.948</b>	<b>-592.659</b>	<b>415.033</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>-816.616</b>	<b>6.705.431</b>	<b>-3.518.886</b>	<b>753.037</b>	<b>-740.844</b>	<b>193.542</b>	<b>-1.394.487</b>	<b>1.971.948</b>	<b>-592.659</b>	<b>415.033</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 14E7-F416-9590-EC08.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21 , sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IS TIXMbW.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/14E7-F416-9590-EC08> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 14E7-F416-9590-EC08



### Hash do Documento

F20890034D42236BFF31D896871C75611F2395D6EEE287E14A6424899AF56D20

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:53 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:41 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



## BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

CNPJ: 29.854.693/0001-61

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	6.987	76.955	-312.874	-845.602	-263.513	826.864	-308.945	499.037	-190.290	-26.470
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	1.838	-299	-2.686	-144.849	-304	-72.386	150	0	-15.184	0
	Variação no Passivo Circulante	751.979	3.382.001	1.040.205	1.723.051	128.968	3.151.759	3.670.191	-1.919.338	160.700	-3.788
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>760.804</b>	<b>3.458.657</b>	<b>724.645</b>	<b>732.600</b>	<b>-134.849</b>	<b>3.906.237</b>	<b>3.361.397</b>	<b>-1.420.300</b>	<b>-44.774</b>	<b>-30.258</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	-64.289	-187.821	-20.696	-1.738	-70.523	-35.841	-25.309	-70.896	-42.966	-10.005
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	-3.206.411	-13.800	-65.250	0	-4.201.128	-4.826.058	-900.000	0	566.632	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>-3.270.700</b>	<b>-201.621</b>	<b>-85.946</b>	<b>-1.738</b>	<b>-4.271.651</b>	<b>-4.861.899</b>	<b>-925.309</b>	<b>-70.896</b>	<b>523.666</b>	<b>-10.005</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	3.387.498	-271.591	-180.532	-474.509	-243.788	936.088	1.321.199	-295.091	-80.994	0
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>3.387.498</b>	<b>-271.591</b>	<b>-180.532</b>	<b>-474.509</b>	<b>-243.788</b>	<b>936.088</b>	<b>1.321.199</b>	<b>-295.091</b>	<b>-80.994</b>	<b>0</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	163.181	1.040.783	4.026.227	4.484.394	4.740.747	90.459	70.884	3.828.170	2.041.883	2.439.782
	(-) Saldo Final de Caixa	1.040.783	4.026.227	4.484.394	4.740.747	90.459	70.884	3.828.170	2.041.883	2.439.782	2.399.518
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>877.602</b>	<b>2.985.445</b>	<b>458.167</b>	<b>256.352</b>	<b>-4.650.288</b>	<b>-19.574</b>	<b>3.757.286</b>	<b>-1.786.287</b>	<b>397.898</b>	<b>-40.264</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	6.987	76.955	-312.874	-845.602	-263.513	826.864	-308.945	499.037	-190.290	-26.470	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>6.987</b>	<b>76.955</b>	<b>-312.874</b>	<b>-845.602</b>	<b>-263.513</b>	<b>826.864</b>	<b>-308.945</b>	<b>499.037</b>	<b>-190.290</b>	<b>-26.470</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>753.817</b>	<b>3.381.702</b>	<b>1.037.519</b>	<b>1.578.202</b>	<b>128.664</b>	<b>3.079.373</b>	<b>3.670.341</b>	<b>-1.919.338</b>	<b>145.516</b>	<b>-3.788</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	-1.838	-299	-2.686	-144.849	-304	-72.386	150	0	-15.184	0	

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca, Flor Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 2D17-9BA2-8955-5241.

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	751.979	3.382.001	1.040.205	1.723.051	128.968	3.151.759	3.670.191	-1.919.338	160.700	-3.788
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>760.804</b>	<b>3.458.657</b>	<b>724.645</b>	<b>732.600</b>	<b>-134.849</b>	<b>3.906.237</b>	<b>3.361.397</b>	<b>-1.420.300</b>	<b>-44.774</b>	<b>-30.258</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	-3.270.700	-201.621	-85.946	-1.738	-4.271.651	-4.861.899	-925.309	-70.896	523.666	-10.005
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.270.700</b>	<b>-201.621</b>	<b>-85.946</b>	<b>-1.738</b>	<b>-4.271.651</b>	<b>-4.861.899</b>	<b>-925.309</b>	<b>-70.896</b>	<b>523.666</b>	<b>-10.005</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.387.498	-271.591	-180.532	-474.509	-243.788	936.088	1.321.199	-295.091	-80.994	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>3.387.498</b>	<b>-271.591</b>	<b>-180.532</b>	<b>-474.509</b>	<b>-243.788</b>	<b>936.088</b>	<b>1.321.199</b>	<b>-295.091</b>	<b>-80.994</b>	<b>0</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>877.602</b>	<b>2.985.445</b>	<b>458.167</b>	<b>256.352</b>	<b>-4.650.288</b>	<b>-19.574</b>	<b>3.757.286</b>	<b>-1.786.287</b>	<b>397.898</b>	<b>-40.264</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>877.602</b>	<b>2.985.445</b>	<b>458.167</b>	<b>256.352</b>	<b>-4.650.288</b>	<b>-19.574</b>	<b>3.757.286</b>	<b>-1.786.287</b>	<b>397.898</b>	<b>-40.264</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2D17-9BA2-8955-5241> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2D17-9BA2-8955-5241



### Hash do Documento

28662DBE09031FF16FB63BE1C86458623A95A1CAE5D58E050E16233AD447FF8F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:54 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:40 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	-72	-72	-72	-320	-72	-72	-72	-6	0	0
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Circulante	150	31.501	8.820	0	21	150	0	0	0	0
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>78</b>	<b>31.429</b>	<b>8.748</b>	<b>-320</b>	<b>-51</b>	<b>78</b>	<b>-72</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	0	-31.070	-8.818	0	0	-0	-589.510	0	0	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>-31.070</b>	<b>-8.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-589.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Distribuição de Lucros										
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	589.639	589.717	590.076	590.007	589.686	589.635	589.713	131	125	125
	(-) Saldo Final de Caixa	589.717	590.076	590.007	589.686	589.635	589.713	131	125	125	125
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>78</b>	<b>359</b>	<b>-70</b>	<b>-320</b>	<b>-51</b>	<b>78</b>	<b>-589.582</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-72	-72	-72	-320	-72	-72	-72	-6	0	0	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-320</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>150</b>	<b>31.501</b>	<b>8.820</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES											
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES											
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	150	31.501	8.820	0	21	150	0	0	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>78</b>	<b>31.429</b>	<b>8.748</b>	<b>-320</b>	<b>-51</b>	<b>78</b>	<b>-72</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>											
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	-31.070	-8.818	0	0	-0	-589.510	0	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-31.070</b>	<b>-8.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-589.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>											
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>											
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO											
NO FIM DO EXERCÍCIO											
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>78</b>	<b>359</b>	<b>-70</b>	<b>-320</b>	<b>-51</b>	<b>78</b>	<b>-589.582</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>78</b>	<b>359</b>	<b>-70</b>	<b>-320</b>	<b>-51</b>	<b>78</b>	<b>-589.582</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/46A1-F110-A362-A73F> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 46A1-F110-A362-A73F



### Hash do Documento

F1B770CD1C5F312BE67C1F5A93BBF331AE88EC8381D24B2CE9F0EB1FC5CBFC5F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:55 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:34 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**BJ TUDO LTDA**  
**CNPJ: 44.285.707/0001-67**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Resultado do Exercício	-30.070	-5.470	-46.778	-28.399	-39.288	-121.498	-35.143	-62.302	-163.033	-139.024
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Circulante	0	0	0	-23.508	22.371	-1.200	520	608	-500	0
	Varição no Passivo Circulante	-12.451	-58.887	140.474	-10.000	137.382	-31.184	129.308	-20.000	92.004	-41.313
	Varição em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>-42.521</b>	<b>-64.358</b>	<b>93.696</b>	<b>-61.906</b>	<b>120.465</b>	<b>-153.883</b>	<b>94.685</b>	<b>-81.694</b>	<b>-71.529</b>	<b>-180.337</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Varição no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	0	-608	-608	-4.472	-608	0	0
	Varição no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-4.472</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Passivo Exigível LP	104.120	-2.108	-2.078	-2.011	-2.019	-1.994	-1.976	-8.453	-1.939	-1.953
	Distribuição de Lucros										
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>104.120</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.078</b>	<b>-2.011</b>	<b>-2.019</b>	<b>-1.994</b>	<b>-1.976</b>	<b>-8.453</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.953</b>
<b>VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA</b>	(+) Saldo Inicial de Caixa	301.457	363.056	296.590	388.209	324.291	442.130	285.645	373.883	283.128	209.661
	(-) Saldo Final de Caixa	363.056	296.590	388.209	324.291	442.130	285.645	373.883	283.128	209.661	27.370
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>61.599</b>	<b>-66.465</b>	<b>91.618</b>	<b>-63.918</b>	<b>117.839</b>	<b>-156.484</b>	<b>88.238</b>	<b>-90.755</b>	<b>-73.468</b>	<b>-182.290</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-30.070	-5.470	-46.778	-28.399	-39.288	-121.498	-35.143	-62.302	-163.033	-139.024	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-30.070</b>	<b>-5.470</b>	<b>-46.778</b>	<b>-28.399</b>	<b>-39.288</b>	<b>-121.498</b>	<b>-35.143</b>	<b>-62.302</b>	<b>-163.033</b>	<b>-139.024</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>-12.451</b>	<b>-58.887</b>	<b>140.474</b>	<b>-33.508</b>	<b>159.753</b>	<b>-32.384</b>	<b>129.828</b>	<b>-19.392</b>	<b>91.504</b>	<b>-41.313</b>	



AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	0	0	0	-23.508	22.371	-1.200	520	608	-500	0
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-12.451	-58.887	140.474	-10.000	137.382	-31.184	129.308	-20.000	92.004	-41.313
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-42.521</b>	<b>-64.358</b>	<b>93.696</b>	<b>-61.906</b>	<b>120.465</b>	<b>-153.883</b>	<b>94.685</b>	<b>-81.694</b>	<b>-71.529</b>	<b>-180.337</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	0	0	0	-608	-608	-4.472	-608	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-4.472</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	104.120	-2.108	-2.078	-2.011	-2.019	-1.994	-1.976	-8.453	-1.939	-1.953
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>104.120</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.078</b>	<b>-2.011</b>	<b>-2.019</b>	<b>-1.994</b>	<b>-1.976</b>	<b>-8.453</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.953</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>61.599</b>	<b>-66.465</b>	<b>91.618</b>	<b>-63.918</b>	<b>117.839</b>	<b>-156.484</b>	<b>88.238</b>	<b>-90.755</b>	<b>-73.468</b>	<b>-182.290</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>61.599</b>	<b>-66.465</b>	<b>91.618</b>	<b>-63.918</b>	<b>117.839</b>	<b>-156.484</b>	<b>88.238</b>	<b>-90.755</b>	<b>-73.468</b>	<b>-182.290</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/AFF3-ED07-CAF4-1BE2> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AFF3-ED07-CAF4-1BE2



### Hash do Documento

1360DBA097EFAFB2D23D2FB48B1186D62C09E58ADD0BD91B3F6675388FF2CB0D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

ANGELA ROSANA BARBOZA (Signatário) - 214.721.458-28 em  
22/11/2024 16:44 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:42 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti

**Tipo:** Certificado Digital



A.R BARBOZA SERVICE LTDA

CNPJ: 33.255.904/0001-17

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	-96.132	11.440	-17.676	-77.545	-91.751	-185.448	-128.724	-166.892	-119.889	18.760
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	2.304	-0	2.409	3.100	2.975	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Circulante	156.404	-42.747	48.378	-179.636	-20.846	232.665	426.715	20.000	-8.563	8.784
	Variação em Ajuste Ex. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>62.576</b>	<b>-31.306</b>	<b>33.112</b>	<b>-254.081</b>	<b>-109.622</b>	<b>47.217</b>	<b>297.991</b>	<b>-146.892</b>	<b>-128.451</b>	<b>27.544</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	-13.368	-13.442	-13.206	169.577	-13.181	-13.251	-5.869	-14.437	-19.227	-7.073
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>-13.368</b>	<b>-13.442</b>	<b>-13.206</b>	<b>169.577</b>	<b>-13.181</b>	<b>-13.251</b>	<b>-5.869</b>	<b>-14.437</b>	<b>-19.227</b>	<b>-7.073</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	211.996	261.205	216.456	236.363	151.858	29.055	63.022	355.143	193.815	46.136
	(-) Saldo Final de Caixa	261.205	216.456	236.363	151.858	29.055	63.022	355.143	193.815	46.136	66.608
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>49.208</b>	<b>-44.748</b>	<b>19.906</b>	<b>-84.504</b>	<b>-122.803</b>	<b>33.966</b>	<b>292.121</b>	<b>-161.328</b>	<b>-147.678</b>	<b>20.471</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-96.132	11.440	-17.676	-77.545	-91.751	-185.448	-128.724	-166.892	-119.889	18.760	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-96.132</b>	<b>11.440</b>	<b>-17.676</b>	<b>-77.545</b>	<b>-91.751</b>	<b>-185.448</b>	<b>-128.724</b>	<b>-166.892</b>	<b>-119.889</b>	<b>18.760</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>158.709</b>	<b>-42.747</b>	<b>50.788</b>	<b>-176.537</b>	<b>-17.871</b>	<b>232.665</b>	<b>426.715</b>	<b>20.000</b>	<b>-8.563</b>	<b>8.784</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	2.304	0	2.409	3.100	2.975	0	0	0	-0	0	

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 0278-A31A-6685-0417.

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Rosana Barboza e Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 0278-A31A-6685-0417.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IS TIXMbw.

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	156.404	-42.747	48.378	-179.636	-20.846	232.665	426.715	20.000	-8.563	8.784
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>62.576</b>	<b>-31.306</b>	<b>33.112</b>	<b>-254.081</b>	<b>-109.622</b>	<b>47.217</b>	<b>297.991</b>	<b>-146.892</b>	<b>-128.451</b>	<b>27.544</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-13.368	-13.442	-13.206	169.577	-13.181	-13.251	-5.869	-14.437	-19.227	-7.073
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-13.368</b>	<b>-13.442</b>	<b>-13.206</b>	<b>169.577</b>	<b>-13.181</b>	<b>-13.251</b>	<b>-5.869</b>	<b>-14.437</b>	<b>-19.227</b>	<b>-7.073</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>49.208</b>	<b>-44.748</b>	<b>19.906</b>	<b>-84.504</b>	<b>-122.803</b>	<b>33.966</b>	<b>292.121</b>	<b>-161.328</b>	<b>-147.678</b>	<b>20.471</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>49.208</b>	<b>-44.748</b>	<b>19.906</b>	<b>-84.504</b>	<b>-122.803</b>	<b>33.966</b>	<b>292.121</b>	<b>-161.328</b>	<b>-147.678</b>	<b>20.471</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Rosana Barboza e Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 0278-A31A-6685-0417.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00001/83-39.2024.8.26.0354 e código 15.TIXMbw.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0278-A31A-6685-0417> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0278-A31A-6685-0417



### Hash do Documento

1E0679B83F0096B4D0CCD7A58CD454BDF1E8186D790EF576C4A1DE9E7677AE5C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

ANGELA ROSANA BARBOZA (Signatário) - 214.721.458-28 em  
22/11/2024 16:45 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:42 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti

**Tipo:** Certificado Digital



POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA

CNPJ: 64.942.857/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	152.895	126.537	-32.808	-149.617	58.756	-79.778	138.582	76.243	-216.930	360.529
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	-4.360	0	-84.101	88.581	6.314	-25.017	77.823	-7.878	-1.963.611	-200.969
	Variação no Passivo Circulante	1.426.027	1.215.977	1.081.584	16.456	498.788	18.620	-4.244.649	113.020	115.709	-356.118
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>1.574.562</b>	<b>1.342.515</b>	<b>964.676</b>	<b>-44.580</b>	<b>563.858</b>	<b>-86.174</b>	<b>-4.028.243</b>	<b>181.385</b>	<b>-2.064.832</b>	<b>-196.558</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	0	0	5.484	-61.744	0	9.210	0	-2.575	11.306	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.484</b>	<b>-61.744</b>	<b>0</b>	<b>9.210</b>	<b>0</b>	<b>-2.575</b>	<b>11.306</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	533.395	-60.542	-50.579	-58.218	-56.731	454.685	-54.484	-148.717	-52.409	-51.321
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>533.395</b>	<b>-60.542</b>	<b>-50.579</b>	<b>-58.218</b>	<b>-56.731</b>	<b>454.685</b>	<b>-54.484</b>	<b>-148.717</b>	<b>-52.409</b>	<b>-51.321</b>	
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	1.956.326	4.064.284	5.346.257	6.265.839	6.101.297	6.608.423	6.986.144	2.903.417	2.933.510	827.575
	(-) Saldo Final de Caixa	4.064.284	5.346.257	6.265.839	6.101.297	6.608.423	6.986.144	2.903.417	2.933.510	827.575	579.696
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>2.107.958</b>	<b>1.281.973</b>	<b>919.581</b>	<b>-164.542</b>	<b>507.127</b>	<b>377.721</b>	<b>-4.082.727</b>	<b>30.092</b>	<b>-2.105.935</b>	<b>-247.879</b>
<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	152.895	126.537	-32.808	-149.617	58.756	-79.778	138.582	76.243	-216.930	360.529	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>152.895</b>	<b>126.537</b>	<b>-32.808</b>	<b>-149.617</b>	<b>58.756</b>	<b>-79.778</b>	<b>138.582</b>	<b>76.243</b>	<b>-216.930</b>	<b>360.529</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>1.421.667</b>	<b>1.215.977</b>	<b>997.484</b>	<b>105.037</b>	<b>505.102</b>	<b>-6.396</b>	<b>-4.166.826</b>	<b>105.142</b>	<b>-1.847.902</b>	<b>-557.087</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	-4.360	0	-84.101	88.581	6.314	-25.017	77.823	-7.878	-1.963.611	-200.969	
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE20-81E8-EB69-13B6.

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE20-81E8-EB69-13B6.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IS TIXMbw.

AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.426.027	1.215.977	1.081.584	16.456	498.788	18.620	-4.244.649	113.020	115.709	-356.118
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.574.562</b>	<b>1.342.515</b>	<b>964.676</b>	<b>-44.580</b>	<b>563.858</b>	<b>-86.174</b>	<b>-4.028.243</b>	<b>181.385</b>	<b>-2.064.832</b>	<b>-196.558</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	0	5.484	-61.744	0	9.210	0	-2.575	11.306	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.484</b>	<b>-61.744</b>	<b>0</b>	<b>9.210</b>	<b>0</b>	<b>-2.575</b>	<b>11.306</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	533.395	-60.542	-50.579	-58.218	-56.731	454.685	-54.484	-148.717	-52.409	-51.321
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>533.395</b>	<b>-60.542</b>	<b>-50.579</b>	<b>-58.218</b>	<b>-56.731</b>	<b>454.685</b>	<b>-54.484</b>	<b>-148.717</b>	<b>-52.409</b>	<b>-51.321</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.107.958</b>	<b>1.281.973</b>	<b>919.581</b>	<b>-164.542</b>	<b>507.127</b>	<b>377.721</b>	<b>-4.082.727</b>	<b>30.092</b>	<b>-2.105.935</b>	<b>-247.879</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>2.107.958</b>	<b>1.281.973</b>	<b>919.581</b>	<b>-164.542</b>	<b>507.127</b>	<b>377.721</b>	<b>-4.082.727</b>	<b>30.092</b>	<b>-2.105.935</b>	<b>-247.879</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE20-81E8-EB69-13B6.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IS TIXMbW.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/DE20-81E8-EB69-13B6> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DE20-81E8-EB69-13B6



### Hash do Documento

7B64507D9AE97FCB6F01D2C8786E9F39BD1E3E2565B42FB53C516B40CE0A3FD8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:46 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:54 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

CNPJ: 03.904.037/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO											
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	76.914	207.956	-555.636	31.687	85.408	27.470	270.953	-58.243	-217.261	384.845	
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Circulante	22	0	-14.115	-3.435	23	10.196	0	0	24.052	-0	
	Variação no Passivo Circulante	546.495	955.686	1.397.121	506.655	1.056.459	1.326.126	-8.219.290	366.586	943.178	-4.112	
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>623.431</b>	<b>1.163.642</b>	<b>827.370</b>	<b>534.907</b>	<b>1.141.890</b>	<b>1.363.792</b>	<b>-7.948.337</b>	<b>308.343</b>	<b>749.969</b>	<b>380.732</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizavel a L Prazo	0	0	0	0	-3.834	-3.542	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Ativo Imobilizado	0	0	16.099	0	0	21.889	-2.211	0	28.156	0	
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.099</b>	<b>0</b>	<b>-3.834</b>	<b>18.346</b>	<b>-2.211</b>	<b>0</b>	<b>28.156</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Variação no Passivo Exigível LP	660.243	336.737	-126.015	-118.336	-139.542	-66.836	253.721	-50.249	-482.843	-42.728	
	Distribuição de Lucros											
		<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>660.243</b>	<b>336.737</b>	<b>-126.015</b>	<b>-118.336</b>	<b>-139.542</b>	<b>-66.836</b>	<b>253.721</b>	<b>-50.249</b>	<b>-482.843</b>	<b>-42.728</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	1.703.463	2.987.138	4.487.516	5.204.970	5.621.540	6.620.055	7.935.358	238.531	496.625	791.907	
	(-) Saldo Final de Caixa	2.987.138	4.487.516	5.204.970	5.621.540	6.620.055	7.935.358	238.531	496.625	791.907	1.129.912	
		<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>1.283.675</b>	<b>1.500.378</b>	<b>717.453</b>	<b>416.571</b>	<b>998.515</b>	<b>1.315.303</b>	<b>-7.696.827</b>	<b>258.094</b>	<b>295.282</b>	<b>338.005</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	76.914	207.956	-555.636	31.687	85.408	27.470	270.953	-58.243	-217.261	384.845	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>76.914</b>	<b>207.956</b>	<b>-555.636</b>	<b>31.687</b>	<b>85.408</b>	<b>27.470</b>	<b>270.953</b>	<b>-58.243</b>	<b>-217.261</b>	<b>384.845</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>546.517</b>	<b>955.686</b>	<b>1.383.006</b>	<b>503.220</b>	<b>1.056.482</b>	<b>1.336.322</b>	<b>-8.219.290</b>	<b>366.586</b>	<b>967.230</b>	<b>-4.112</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	22	0	-14.115	-3.435	23	10.196	0	0	24.052	-0	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES											
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES											
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	546.495	955.686	1.397.121	506.655	1.056.459	1.326.126	-8.219.290	366.586	943.178	-4.112	
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>623.431</b>	<b>1.163.642</b>	<b>827.370</b>	<b>534.907</b>	<b>1.141.890</b>	<b>1.363.792</b>	<b>-7.948.337</b>	<b>308.343</b>	<b>749.969</b>	<b>380.732</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>											
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	0	16.099	0	-3.834	18.346	-2.211	0	28.156	0	
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.099</b>	<b>0</b>	<b>-3.834</b>	<b>18.346</b>	<b>-2.211</b>	<b>0</b>	<b>28.156</b>	<b>0</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>											
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	660.243	336.737	-126.015	-118.336	-139.542	-66.836	253.721	-50.249	-482.843	-42.728	
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>660.243</b>	<b>336.737</b>	<b>-126.015</b>	<b>-118.336</b>	<b>-139.542</b>	<b>-66.836</b>	<b>253.721</b>	<b>-50.249</b>	<b>-482.843</b>	<b>-42.728</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>											
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO											
NO FIM DO EXERCÍCIO											
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.283.675</b>	<b>1.500.378</b>	<b>717.453</b>	<b>416.571</b>	<b>998.515</b>	<b>1.315.303</b>	<b>-7.696.827</b>	<b>258.094</b>	<b>295.282</b>	<b>338.005</b>	
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>1.283.675</b>	<b>1.500.378</b>	<b>717.453</b>	<b>416.571</b>	<b>998.515</b>	<b>1.315.303</b>	<b>-7.696.827</b>	<b>258.094</b>	<b>295.282</b>	<b>338.005</b>	
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/1D04-AF8C-9188-29DF> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1D04-AF8C-9188-29DF



### Hash do Documento

12D59B1835EC1E5CE3120FDB302639EC0ACD7A990B8052DF8C5FFE805928BF8B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:46 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:49 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**BJ DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 46.451.497/0001-65**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	276.585	6.178	311.512	818.462	689.426	-1.026.100	243.492	-276.773	48.584	252.644
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	18.596	-378.000	-305.945	420.181	461.459	-230.126	-3.103.961	686.124	24.450	-1.026.244
	Variação no Passivo Circulante	681.812	-409.520	929.035	-789.615	-122.382	451.919	-2.246.041	-391.009	70.343	840.476
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>976.993</b>	<b>-781.343</b>	<b>934.602</b>	<b>449.027</b>	<b>1.028.502</b>	<b>-804.307</b>	<b>-5.106.509</b>	<b>18.341</b>	<b>143.378</b>	<b>66.877</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	-85.913	1.542.542	120.269	-175.516	-81.039	142.198	661.684	-77.586	-81.825	-72.409
	Distribuição de Lucros										
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>-85.913</b>	<b>1.542.542</b>	<b>120.269</b>	<b>-175.516</b>	<b>-81.039</b>	<b>142.198</b>	<b>661.684</b>	<b>-77.586</b>	<b>-81.825</b>	<b>-72.409</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	1.561.337	2.452.417	3.213.615	4.238.486	4.511.997	5.459.460	4.797.352	352.526	293.281	354.834
	(-) Saldo Final de Caixa	2.452.417	3.213.615	4.238.486	4.511.997	5.459.460	4.797.352	352.526	293.281	354.834	349.301
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>891.080</b>	<b>761.199</b>	<b>1.024.871</b>	<b>273.512</b>	<b>947.463</b>	<b>-662.109</b>	<b>-4.444.826</b>	<b>-59.245</b>	<b>61.553</b>	<b>-5.532</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	276.585	6.178	311.512	818.462	689.426	-1.026.100	243.492	-276.773	48.584	252.644	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>276.585</b>	<b>6.178</b>	<b>311.512</b>	<b>818.462</b>	<b>689.426</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>243.492</b>	<b>-276.773</b>	<b>48.584</b>	<b>252.644</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>700.408</b>	<b>-787.521</b>	<b>623.090</b>	<b>-369.434</b>	<b>339.076</b>	<b>221.793</b>	<b>-5.350.001</b>	<b>295.114</b>	<b>94.794</b>	<b>-185.767</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	18.596	-378.000	-305.945	420.181	461.459	-230.126	-3.103.961	686.124	24.450	-1.026.244	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	681.812	-409.520	929.035	-789.615	-122.382	451.919	-2.246.041	-391.009	70.343	840.476
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>976.993</b>	<b>-781.343</b>	<b>934.602</b>	<b>449.027</b>	<b>1.028.502</b>	<b>-804.307</b>	<b>-5.106.509</b>	<b>18.341</b>	<b>143.378</b>	<b>66.877</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	-0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-85.913	1.542.542	120.269	-175.516	-81.039	142.198	661.684	-77.586	-81.825	-72.409
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-85.913</b>	<b>1.542.542</b>	<b>120.269</b>	<b>-175.516</b>	<b>-81.039</b>	<b>142.198</b>	<b>661.684</b>	<b>-77.586</b>	<b>-81.825</b>	<b>-72.409</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>891.080</b>	<b>761.199</b>	<b>1.024.871</b>	<b>273.512</b>	<b>947.463</b>	<b>-662.109</b>	<b>-4.444.826</b>	<b>-59.245</b>	<b>61.553</b>	<b>-5.532</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>891.080</b>	<b>761.199</b>	<b>1.024.871</b>	<b>273.512</b>	<b>947.463</b>	<b>-662.109</b>	<b>-4.444.826</b>	<b>-59.245</b>	<b>61.553</b>	<b>-5.532</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6D64-5ABE-1A91-F799> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6D64-5ABE-1A91-F799



### Hash do Documento

DC3FB13A6999A5F95CCA8F42656F0F2B3BC97F1BB83BB28A31078CD9A88685CA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:47 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:46 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



FENIX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA  
CNPJ: 24.536.269/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	-72	-72	-72	-118	-82	-657	-88	-17	0	-0
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Circulante	46.550	-33.132	232.668	-103.342	529	-215	8.105	0	0	0
	Variação em reserva	0	0	0	0	0	0	1.409.638	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>46.478</b>	<b>-33.204</b>	<b>232.596</b>	<b>-103.460</b>	<b>447</b>	<b>-872</b>	<b>1.417.654</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Variação no Ativo Realizavel a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Ativo Imobilizado	0	0	0	-235.000	0	0	-1.409.638	0	0	0
	Variação no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variação no Passivo Exigível LP	0	0	0	38.000	0	0	-38.000	0	0	0
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	89.610	136.088	102.884	335.481	35.021	35.468	34.595	4.612	4.595	4.595
	(-) Saldo Final de Caixa	136.088	102.884	335.481	35.021	35.468	34.595	4.612	4.595	4.595	4.595
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>46.478</b>	<b>-33.204</b>	<b>232.596</b>	<b>-300.460</b>	<b>447</b>	<b>-872</b>	<b>-29.983</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-72	-72	-72	-118	-82	-657	-88	-17	0	-0	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	1.409.638	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	-72	-72	-72	-118	-82	-657	1.409.549	-17	0	-0	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>46.550</b>	<b>-33.132</b>	<b>232.668</b>	<b>-103.342</b>	<b>529</b>	<b>-215</b>	<b>8.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.550	-33.132	232.668	-103.342	529	-215	8.105	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>46.478</b>	<b>-33.204</b>	<b>232.596</b>	<b>-103.460</b>	<b>447</b>	<b>-872</b>	<b>1.417.654</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	0	0	0	-235.000	0	0	-1.409.638	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0	0	0	38.000	0	0	-38.000	0	0	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>46.478</b>	<b>-33.204</b>	<b>232.596</b>	<b>-300.460</b>	<b>447</b>	<b>-872</b>	<b>-29.983</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>46.478</b>	<b>-33.204</b>	<b>232.596</b>	<b>-300.460</b>	<b>447</b>	<b>-872</b>	<b>-29.983</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 0813-F52F-4250-B172.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IS TIXMbW.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0813-F52F-4250-B172> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0813-F52F-4250-B172



### Hash do Documento

2568CC1B842E28F9ED06007E721B768B07006060CDAF0E948AD1F8E1E396D3B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:48 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:45 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTDA**  
**CNPJ: 25.013.215/0001-78**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO										
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Resultado do Exercício	-175.026	1.279	-294	121.032	-67.211	138.223	14.893	-88.865	84.233	-52.455
	(+) Despesas de Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Circulante	296.854	-38.643	1.600.785	-37	37	-23.469	-144.398	-638.957	-484.375	0
	Varição no Passivo Circulante	-33.093	-18.274	962.016	497.125	-267.819	-216.423	-779.725	241.197	-444.152	-23.939
	Varição em reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>88.736</b>	<b>-55.638</b>	<b>2.562.507</b>	<b>618.120</b>	<b>-334.992</b>	<b>-101.669</b>	<b>-909.230</b>	<b>-486.625</b>	<b>-844.294</b>	<b>-76.394</b>	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Varição no Ativo Realizável a L Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Ativo Imobilizado	-60.635	0	0	0	0	10.365	0	0	20.700	0
	Varição no Ativo Intangível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Investim</b>	<b>-60.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Capital Integralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varição no Passivo Exigível LP	0	0	0	0	0	583.462	-30.964	0	1	-1
	Distribuição de Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Caixa - Atividades de Financ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.462</b>	<b>-30.964</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
VARIÇÃO NO SALDO DE CAIXA	(+) Saldo Inicial de Caixa	30.755	58.855	3.218	2.565.725	3.183.844	2.848.853	3.341.010	2.400.817	1.914.192	1.090.598
	(-) Saldo Final de Caixa	58.855	3.218	2.565.725	3.183.844	2.848.853	3.341.010	2.400.817	1.914.192	1.090.598	1.014.205
	<b>4. Caixa Líquido do Período</b>	<b>28.101</b>	<b>-55.638</b>	<b>2.562.507</b>	<b>618.120</b>	<b>-334.992</b>	<b>492.158</b>	<b>-940.194</b>	<b>-486.625</b>	<b>-823.593</b>	<b>-76.395</b>

<b>SALDO FINAL - SALDO INICIAL</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>(CX OPER + INVESTIM + FINANC) - CX LIQ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO											
DESCRIÇÃO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	
<b>FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL</b>											
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-175.026	1.279	-294	121.032	-67.211	138.223	14.893	-88.865	84.233	-52.455	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>-175.026</b>	<b>1.279</b>	<b>-294</b>	<b>121.032</b>	<b>-67.211</b>	<b>138.223</b>	<b>14.893</b>	<b>-88.865</b>	<b>84.233</b>	<b>-52.455</b>	
<b>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</b>	<b>263.762</b>	<b>-56.917</b>	<b>2.562.801</b>	<b>497.088</b>	<b>-267.781</b>	<b>-239.892</b>	<b>-924.123</b>	<b>-397.760</b>	<b>-928.526</b>	<b>-23.939</b>	

AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	296.854	-38.643	1.600.785	-37	37	-23.469	-144.398	-638.957	-484.375	0
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES										
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES										
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	-33.093	-18.274	962.016	497.125	-267.819	-216.423	-779.725	241.197	-444.152	-23.939
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>88.736</b>	<b>-55.638</b>	<b>2.562.507</b>	<b>618.120</b>	<b>-334.992</b>	<b>-101.669</b>	<b>-909.230</b>	<b>-486.625</b>	<b>-844.294</b>	<b>-76.394</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS</b>										
AQUISIÇÃO DE INVEST, IMOBILIZ E INTANGÍVEL	-60.635	0	0	0	0	10.365	0	0	20.700	0
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>-60.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO</b>										
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	583.462	-30.964	0	1	-1
<b>CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.462</b>	<b>-30.964</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>										
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO										
NO FIM DO EXERCÍCIO										
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>28.101</b>	<b>-55.638</b>	<b>2.562.507</b>	<b>618.120</b>	<b>-334.992</b>	<b>492.158</b>	<b>-940.194</b>	<b>-486.625</b>	<b>-823.593</b>	<b>-76.395</b>
<b>SOMATÓRIO DOS FLUXOS: OPER, FINANC E INVEST</b>	<b>28.101</b>	<b>-55.638</b>	<b>2.562.507</b>	<b>618.120</b>	<b>-334.992</b>	<b>492.158</b>	<b>-940.194</b>	<b>-486.625</b>	<b>-823.593</b>	<b>-76.395</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Solange Aparecida De Franca Flora Paronitti e Sergio Antonio Barboza Jimenez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5317-C3A0-D205-34CD.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IS TIXMbw.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5317-C3A0-D205-34CD> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5317-C3A0-D205-34CD



### Hash do Documento

A03C48EE3C217C182712EFFF7D0A1939D4187B9679A2CA99512116DD433F8889

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2024 é(são) :

- SOLANGE APARECIDA DE FRANÇA FLORA PARONITTI  
(Signatário) - 198.217.078-66 em 22/11/2024 16:48 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Solange Aparecida De Franca Flora  
Paronitti  
**Tipo:** Certificado Digital
- Sergio Antonio Barboza Jimenez (Signatário) - 213.404.268-03  
em 22/11/2024 15:44 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





**Associado:** POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

**Cooperativa:** 0723

**Conta:** 87395-2

### Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5,25
11/10/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32521739	-5,25	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 10:24:31

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 460100-9BJ D LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
 Conta corrente 460200-5BJ D LTDA  
 Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.809,38 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.006.294	39.528,11 C	
01/10/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	41.330,00 D	
				01/10 14:16 BJ D LTDA			
01/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	7,49 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
02/10/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	75.800,00 C	
				02/10 19:33 BJ D LTDA			
02/10/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	27.000,00 C	
				02/10 19:38 BJ D LTDA			
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.005.852	28.614,84 C	
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.760.616.046.821	2.577,72 C	
				02/10 10:34 13962836000119 Edvaldo Roc			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.201	97.133,67 D	
				YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.202	1.015,00 D	
				ADM LOG			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.203	16.440,85 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	216,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	243,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	257,30 D	18.685,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.005.979	32.929,63 C	
03/10/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	51.600,00 D	
				03/10 11:30 BJ D LTDA			
03/10/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.771.000.009.895	18,38 D	
03/10/2024		0000	13020 807	Estorno de Débito	862.771.000.009.895	18,38 C	
03/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	14,86 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
04/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.006.147	21.143,84 C	
04/10/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	20.470,00 D	
				04/10 12:37 BJ D LTDA			
04/10/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.781.000.010.683	18,38 D	
04/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	174,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
04/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	42,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,10 D	433,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.003.876	13.355,83 C	
07/10/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	12.000,00 D	
				07/10 18:31 BJ D LTDA			
07/10/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.811.000.013.757	9,19 D	
07/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	19,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	1.747,81 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RlmQOgCx.

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
08/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.005.913	54.258,91 C
08/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	56.000,00 D
08/10 14:50 BJ D LTDA					
08/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.821.000.010.369	27,57 D
08/10/2024	0000	13020 807	Estorno de Débito	862.821.000.010.369	27,57 C
08/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,72 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
09/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.003.030	24.876,27 C
09/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.831.200.002.419	274,26 C
09/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	23.610,00 D
09/10 19:08 BJ D LTDA					
09/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	882.831.000.010.029	27,57 D
09/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	63,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
09/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	37,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
09/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,20 D 1.410,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024					
10/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.005.917	21.982,72 C
10/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.841.000.010.715	9,19 D
10/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	35,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.272.856	73,80 D 23.267,43 C
Cobrança referente 10/10/2024					
11/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	114.000,00 C
11/10 19:12 BJ D LTDA					
11/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.006.002	12.434,99 C
11/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	35.700,00 D
11/10 18:26 BJ D LTDA					
11/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	10.364,00 D
11/10 19:17 BJ D LTDA					
11/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.101	47.436,91 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
11/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.102	16.517,58 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
11/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.103	39.683,93 D 0,00 C
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
14/10/2024	8395	72657 830	Dep dinheiro ATM	839.572.657.152.331	687,00 C
14/10 15:23 SOP-PIEDADE					
14/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.006.181	24.693,38 C
14/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	24.600,00 D
14/10 11:43 BJ D LTDA					
14/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	882.881.000.012.411	18,38 D
14/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	27,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
14/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	40,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
14/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D 682,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
15/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.003.122	37.076,02 C
15/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	34,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	3,40 D 37.719,29 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
16/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	96.000,00 C
16/10 19:08 BJ D LTDA					
16/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.005.617	28.647,49 C
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.601	16.440,91 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.602	39.499,60 D



USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.603	87.292,20 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	41,79 D 19.092,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
17/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.005.654	34.042,91 C
17/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	53.000,00 D
17/10 10:47 BJ D LTDA					
17/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.911.000.011.237	27,57 D
17/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	45,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024					
17/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D 44,25 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
18/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	40.000,00 C
18/10 16:30 BJ D LTDA					
18/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.005.887	72.560,43 C
18/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	112.000,00 D
18/10 18:07 BJ D LTDA					
18/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.921.000.011.457	27,57 D
18/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	41,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
18/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	28,30 D 507,02 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
21/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	4.787,00 C
21/10 12:53 BJ D LTDA					
21/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.003.213	18.803,50 C
21/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	18.200,00 D
19/10 10:27 BJ D LTDA					
21/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	882.951.000.013.631	18,38 D
21/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	31,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	22,90 D 5.824,40 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.005.864	40.016,45 C
22/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	296.163.563.530.241	39.690,60 C
22/10 13:59 46451497000165 BJ Distribu					
22/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.201	45.820,00 D
22/10 08:10 BJ Distribuidora					
22/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.202	39.690,60 D
22/10 14:00 USIQUÍMICA DO BRASIL LTDA					
22/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.961.000.011.283	9,19 D
22/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,66 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
23/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.005.546	44.031,62 C
23/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.971.200.002.283	2.322,13 C
23/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	4.473,00 D
23/10 08:05 BJ D LTDA					
23/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	39.499,72 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
23/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	44,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	56,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,20 D 2.278,38 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.002.913	64.551,74 C
24/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.981.200.002.368	3.363,56 C
24/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	66.820,00 D
24/10 06:28 Bj Distribuidora					
24/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	852.981.200.007.205	9,19 D
24/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	47,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,90 D 3.307,51 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.003.510	38.449,51 C

25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	39.501,00 D	
		25/10 06:28 Bj Distribuidora			
25/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.991.000.012.765	9,19 D	
25/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	35,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	2.204,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.003.173	49.140,82 C	
28/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.246.174.212.951	10.290,00 C	
		28/10 11:10 46451497000165 BJ Distribu			
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	44.900,00 D	
		26/10 08:27 Bj Distribuidora			
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	10.209,00 D	
		28/10 11:10 Usiquímica Do Brasil Ltda			
28/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.089.408	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.089.409	10,00 D	6.454,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.005.654	45.417,52 C	
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	51.870,00 D	
		29/10 10:10 Bj Distribuidora			
29/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.031.000.010.361	18,38 D	
29/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	863.031.000.010.361	18,38 C	
29/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,82 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024			
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.003.040	40.574,41 C	
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	40.490,00 D	
		30/10 19:58 Bj Distribuidora			
30/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.041.000.011.373	18,38 D	
30/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	54,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,04 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.133.834	1.188,00 C	
		31/10 13:38 SOP-PIEDADE			
31/10/2024	8395	72657 830 Dep dinheiro ATM	839.572.657.135.029	50,00 C	
		31/10 13:50 SOP-PIEDADE			
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.005.989	42.672,05 C	
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.438.173.408.542	540,00 C	
		31/10 14:38 27963288000156 JRS BONFIM			
31/10/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	42.297,00 D	
		31/10 06:43 BJ D LTDA			
31/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	51,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	57,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.952	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.953	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.954	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.013,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 10:30:57

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 460300-1BJ D LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 460000-2BJ D LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			551,47 C
01/10/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.200	41.330,00 C	
				01/10 14:16 BJ D LTDA			
01/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.312.347	6.500,00 C	
				341 4807 11420548000107 ESSECO DO BRAS			
01/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.644,46 C	
01/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.004,47 C	
01/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	390,33 C	
01/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	337,51 C	
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.131.271.749.922	16.000,00 C	
				01/10 11:31 46451497000165 BJ DISTRIBU			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.144.368.291.182	1.520,85 C	
				01/10 11:44 52010926000161 52 010 926			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.317.233.546.192	820,06 C	
				01/10 13:17 00040250174820 JOSE VINICI			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.444.192.410.282	27,00 C	
				01/10 14:44 00046173293820 JANUARIO FA			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.622.560.596.992	5.577,60 C	
				01/10 16:22 18035244000175 LOAUTO LOCA			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.646.396.634.612	528,29 C	
				01/10 16:46 48793316000104 MATHEUS PIR			
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.874.522.628.625	629,97 C	77.862,01 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
30/09/2024	01/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.990.010.066	3.054,16 C	80.916,17 C
01/10/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.990.010.295	71.575,75 C	
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.006.294	57.661,14 C	
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	277.970.168.853.911	1.337,96 C	
				01/10 12:36 48793316000104 Matheus Pir			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.047.698.569.801	421,52 C	
				01/10 14:46 46173293820 JANUARIO FARIA			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.232.305.984.001	60.000,00 C	271.912,54 C
				01/10 19:53 46451497000165 BJ Distribu			
30/09/2024	01/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.080	0,24 D	
30/09/2024	01/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.177	0,24 D	271.912,06 C
01/10/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.303	6.333,55 D	
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	195.900,00 D	
				01/10 14:18 BJ Distribuidora			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	1.323,41 D	
				PLASTCOR DO BRASIL LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	1.467,20 D	
				GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.104	2.681,37 D	
				KARTER LUBRIFICANTES LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.105	3.345,59 D	
				GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.106	3.886,34 D	
				WEGA MOTORS			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.107	4.022,06 D	
				KARTER SERVICOS LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.108	7.309,18 D	
				WEGA MOTORS			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.

01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.109	41.065,26 D	
			WEGA MOTORS			
01/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.302	2.137,93 D	
01/10/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	822.751.100.001.779	18,38 D	
01/10/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	29,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	7,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.144.760	10,00 D	2.185,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024	8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.009	781,00 C	
			8395-30-SOP-PIEIDADE			
02/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.462.370	3.795,05 C	
			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
02/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.312,91 C	
02/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	583,15 C	
02/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	231,95 C	
02/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	146,74 C	
02/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.907.542.828.625	2.926,87 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.909.056.428.625	123,30 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	20.957.234.951.342	1.707,19 C	

02/10 09:57 10633373000153 TRANSPORTES					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	21.005.229.756.802	14,00 C
02/10 10:05 00041117057828 VANESSA PER					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	21.158.353.916.532	691,00 C
02/10 11:58 00014991941881 JUCEILDO FE					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	21.359.533.007.362	756,85 C
02/10 13:59 48793316000104 MATHEUS PIR					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	21.937.366.366.632	27.000,00 C
02/10 19:37 46451497000165 BJ DISTRIBU					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	21.942.040.191.122	47.000,00 C 90.255,14 C
02/10 19:42 46451497000165 BJ DISTRIBU					
01/10/2024	02/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.990.010.330 494,56 C 90.749,70 C
02/10/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.990.010.439	45.581,83 C
02/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.005.852	35.343,36 C
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	278.719.381.393.371	2.289,11 C
02/10 09:25 11714099000100 VM TATUI TR					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	278.721.306.985.371	477,98 C
02/10 09:28 32775305822 DANIELA DA SIL					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	278.757.610.465.091	421,52 C
02/10 10:29 38067281866 THIAGO HENRIQU					
02/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	278.800.389.472.901	421,80 C
02/10 11:40 24079794000199 Polo Veicul					
02/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.200	75.800,00 D
02/10 19:33 BJ D LTDA					
02/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.200	27.000,00 D
02/10 19:38 BJ D LTDA					
02/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.445	15.450,00 D
02/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.451	7.725,00 D
02/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	7.622,30 D
KARTER SERVICOS LTDA					
02/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.202	7.622,31 D
KARTER LUBRIFICANTES LTDA					
02/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.203	12.614,32 D
YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA					
02/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.204	18.768,96 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
02/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.444	2.261,73 D
02/10/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.761.000.001.651	18,38 D
02/10/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.761.000.008.941	55,14 D
02/10/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	88,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	30,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					

02/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	65,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	51.600,00 C	
			03/10 11:30 BJ D LTDA			
03/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	6.328,49 C	
03/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.016,09 C	
03/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	859,87 C	
03/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
03/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.911.983.028.625	1.325,50 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.926.015.928.625	199,28 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.052.301.400.552	19,90 C	
			03/10 10:52 00042032971844 JESSICA APA			
03/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.713.383.290.162	387,30 C	61.831,26 C
			03/10 17:13 00029320994854 VALDIR LUIZ			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.010.454	1.660,13 C	
02/10/2024	03/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.010.475	505,24 C	63.996,63 C
03/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.010.585	47.160,46 C	
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.005.979	55.333,97 C	
03/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	279.587.550.121.221	1.514,52 C	
			03/10 09:32 32687695866 EDSON TADEU PE			
03/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	279.885.324.066.621	59,04 C	
			03/10 17:48 46173293820 JANUARIO FARIA			
03/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.590	8.740,60 D	
03/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	20.656,54 D	
			PARAFILU DO BRASIL IND PROD			
03/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.302	137.700,00 D	
			03/10 11:35 BJ Distribuidora			
03/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.771.000.001.715	36,76 D	
03/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	29,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	22,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024						
03/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	690,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024						
04/10/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.007	167,00 C	
8395-30-SOP-PIEIDADE						
04/10/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	20.470,00 C	
04/10 12:37 BJ D LTDA						
04/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	351.897.706	63,83 C	
341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC						
04/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	351.897.710	46,55 C	
341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC						
04/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	351.897.711	79,40 C	
341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC						
04/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.323,33 C	
04/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.497,31 C	
04/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	540,69 C	
04/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	82,18 C	
04/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.941.343.328.625	1.198,11 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
04/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.945.274.228.625	159,80 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	40.934.148.440.582	2.595,04 C	
04/10 09:34 30556946000108 DANILO AUGU						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.108.494.717.292	911,84 C	
04/10 11:08 00050923938826 GUSTAVO HEN						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.628.293.116.812	37,68 C	
04/10 16:28 48793316000104 MATHEUS PIR						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.637.399.140.242	1.115,52 C	32.979,02 C
04/10 16:37 16661333000100 RENATO S SA						
03/10/2024	04/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.010.611	378,24 C	
03/10/2024	04/10/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.010.625	6,05 C	33.363,31 C
04/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.010.718	68.509,68 C	
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.006.147	49.551,76 C	
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.539.180.610.001	36.000,00 C	
04/10 11:58 46451497000165 BJ DISTRIBU						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.563.616.820.521	4.174,60 C	
04/10 12:39 78626983000163 Banco VR						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.643.061.695.831	299,00 C	
04/10 14:51 49500469000189 Jp Terraple						
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.700.801.297.741	478,00 C	
04/10 16:28 28020241833 Álvaro de Alme						
04/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.723	541,42 D	
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	1.646,70 D	
GRYNVEST SA						
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.402	2.358,48 D	
MANN HUMMEL BR LTDA						
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.403	6.590,10 D	
MANN HUMMEL BR LTDA						
04/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.404	9.975,00 D	
BIOSIDE GREEN INDUSTRIA E COME						
04/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.405	169.330,00 D	
04/10 12:47 BJ Distribuidora						
04/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.781.000.001.795	36,76 D	
04/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.781.000.009.167	9,19 D	
04/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 04/10/2024						
04/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024						
04/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024						
04/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024						
04/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024						
04/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	27,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	1.644,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
07/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	11.007,63 C	
07/10 13:11 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
07/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	4.112,17 C	
07/10 13:15 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
07/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	3.900,00 C	
07/10 09:06 AUTO P E IBIUNA LTDA					
07/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	3.213,24 C	
07/10 09:17 POSTO S C B LTDA.					
07/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	12.000,00 C	
07/10 18:31 BJ D LTDA					
07/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.999,74 C	
07/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	4.319,34 C	
07/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	2.708,02 C	
07/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	927,36 C	
07/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	605,18 C	
07/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.950.775.328.625	3.824,93 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
07/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.985.697.528.625	297,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.137.237.164.182	21,83 C	
05/10 11:37 48793316000104 MATHEUS PIR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.224.570.512.692	303,28 C	
05/10 12:24 48793316000104 MATHEUS PIR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.827.220.454.232	600,00 C	
07/10 08:27 00002924078903 LUCIANO FER					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.908.050.957.732	800,00 C	
07/10 09:08 00016293712897 BENJAMIN PR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.033.144.342.272	44,20 C	
07/10 10:33 48793316000104 MATHEUS PIR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.049.343.351.042	843,04 C	
07/10 10:49 00039249405847 VALDIRENE D					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.143.029.986.572	1.488,60 C	
07/10 11:43 14298759000107 ANA PAULA M					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.158.507.135.522	44,63 C	
07/10 11:58 48793316000104 MATHEUS PIR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.420.506.873.472	324,80 C	
07/10 14:20 48793316000104 MATHEUS PIR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.453.306.683.632	23.000,00 C	
07/10 14:53 46451497000165 BJ DISTRIBU					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.612.125.187.742	325,07 C	
07/10 16:12 48793316000104 MATHEUS PIR					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.706.305.381.212	642,65 C	
07/10 17:06 14298759000107 ANA PAULA M					
07/10/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.010.831	41.554,51 C	

07/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.003.876	51.402,73 C
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.984.886.788.251	306,00 C
		07/10 07:54 46429767876 Caroline Pedro		
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.020.017.384.931	525,62 C
		07/10 08:53 34936672000125 JESSICA CAR		
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.133.035.115.041	293,80 C
		07/10 12:01 48793316000104 Matheus Pir		
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.357.743.511.831	28.316,94 C
		07/10 18:16 25142916000107 PADOVA SECU		
07/10/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.243.434	52.961,55 D
		07/10 15:04 A.R BARBOZA SERVICE		
07/10/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.450.000	31.117,46 D
		07/10 15:05 BJ TUDO LTDA		
07/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.701	3.297,80 D
		07/10 08:09 Bonrruque Produtos Para Li		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	9.864,00 D
		CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	99,90 D
		IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	86.886,70 D
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	176,00 D
		JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S A		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.706	5.403,66 D
		MANN HUMMEL BR LTDA		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.707	3.765,98 D
		WEST BRASIL DISTRIB LTDA		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.708	437,50 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.709	1.200,00 D
		NU PAGAMENTOS SA		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.710	480,00 D
		CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.711	1.472,54 D
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM		
07/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.838	2.073,45 D
07/10/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.811.000.002.205	36,76 D
07/10/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	26,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	33,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		

07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	4.886,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	56.000,00 C	
		08/10 14:50 BJ D LTDA			
08/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	684,84 C	
08/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	494,91 C	
08/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	505,77 C	
08/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.971.104.128.625	596,08 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.985.684.028.625	141,00 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.147.550.812.132	262,47 C	
		08/10 11:47 48793316000104 MATHEUS PIR			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.211.176.104.012	126,08 C	
		08/10 12:11 21098510000113 IVAIR LIBER			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.304.373.102.062	12.800,00 C	
		08/10 13:04 46451497000165 BJ DISTRIBU			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.556.513.152.482	11,16 C	
		08/10 15:56 48793316000104 MATHEUS PIR			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.602.374.878.782	25.137,20 C	
		08/10 16:02 27544354000153 AUTON DISTR			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.604.250.903.612	19,89 C	
		08/10 16:04 48793316000104 MATHEUS PIR			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.757.442.764.432	825,56 C	
		08/10 17:57 52010926000161 52 010 926			
08/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
		08/10 AUTO P E IBIUN			
08/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	
		08/10 POSTO S C B LT			
08/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.005.913	61.205,83 C	
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.896.406.515.031	259,00 C	
		08/10 09:14 34754939000163 OTAVIO FREI			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.075.597.135.931	318,69 C	
		08/10 14:12 48793316000104 Matheus Pir			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.083.736.144.791	585,06 C	
		08/10 14:26 41317322894 FABIO AKIRA AB			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.109.969.399.391	733,92 C	
		08/10 15:09 01911773000192 JIMENEZ MOT			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.167.315.057.401	140,59 C	
		08/10 16:45 39724907805 Diego Gomes Do			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.277.479.130.621	66.000,00 C	
		08/10 19:49 46451497000165 BJ Distribu			
08/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	145.000,00 D	
		08/10 14:53 Jomar Oil			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	921,85 D	
		KARTER LUBRIFICANTES EIRELI			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	1.467,20 D	
		GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	2.052,00 D	
		NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	2.681,37 D	
		KARTER LUBRIFICANTES LTDA			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	3.886,34 D	
		WEGA MOTORS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.807	4.022,06 D	
		KARTER SERVICOS LTDA			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.808	6.116,70 D	

MULTIPLO - FIDC NP MULTISSETOR					
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.809	7.309,17 D
WEGA MOTORS					
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.810	41.065,26 D
WEGA MOTORS					
08/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.997	917,77 D
08/10/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.821.000.001.763	18,38 D
08/10/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	36,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D 23.278,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
09/10/2024	8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.007	2.986,00 C
8395-30-SOP-PIEIDADE					
09/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.200	23.610,00 C
09/10 19:08 BJ D LTDA					
09/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	352.612.680	3.619,11 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.858,75 C
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	902,85 C
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	864,63 C
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	253,38 C
09/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.000.332.328.625	1.083,60 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
09/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.010.414.728.625	212,96 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
09/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	90.846.532.781.902	747,00 C
09/10 08:46 48088415000195 FERRAZ COME					
09/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	90.856.213.611.482	1.052,92 C
09/10 08:56 00083581553872 JOSE PAULIN					
09/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	90.922.168.453.942	1.297,52 C
09/10 09:22 00003390812873 ADEMIR JOSE					
09/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.021.390.790.362	257,80 C
09/10 10:21 48793316000104 MATHEUS PIR					
09/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.420.169.965.982	810,00 C
09/10 14:20 00014991941881 JUCEILDO FE					

09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.747.468.492.212	618,24 C		
		09/10 17:47 50107111000170 R E FURIGO				
09/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C		
		09/10 AUTO P E IBIUN				
09/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	73.566,00 C	
		09/10 POSTO S C B LT				
08/10/2024	09/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.010.998	372,16 C	73.938,16 C
09/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.011.099	107.935,00 C	
09/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.003.030	51.422,95 C	
09/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	284.775.842.779.651	2.062,56 C	
		09/10 09:39 00008951294854 MARCO ANTON				
09/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	284.856.333.293.501	5.200,00 C	
		09/10 11:53 26785009855 ALESSANDRO ROG				
09/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	284.986.754.406.291	3.241,00 C	
		09/10 15:31 20541155000142 CORREA MANU				
09/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.053.299.974.851	400,00 C	
		09/10 17:22 40653270836 Magno Leite de				
09/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.164.503.668.561	2.250,00 C	
		09/10 20:27 36525447000121 Cambio Auto				
09/10/2024		0000	13198 156 Contrat Câmbio Importação	24.640.520	39.250,96 D	
09/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.107	899,28 D	
09/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	1.800,00 D	
		FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN				
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.902	199.322,00 D	
		09/10 19:09 Bj Distribuidora				
09/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.106	2.926,75 D	
09/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.831.000.001.719	18,38 D	
09/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.831.000.008.659	27,57 D	
09/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024				
09/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	1.958,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
10/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.318,77 C	

10/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.003,18 C	
10/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	646,20 C	
10/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	68,48 C	
10/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	56,23 C	
10/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.026.075.328.625	1.023,75 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
			10/10 AUTO P E IBIUN			
10/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	13.188,62 C
			10/10 POSTO S C B LT			
09/10/2024	10/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.121	940,33 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.011.127	3,03 C	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.140	621,12 C	14.753,10 C
10/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.011.258	41.458,87 C	
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	100.947.441.403.982	2.375,21 C	
			10/10 09:47 00040250174820 JOSE VINICI			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.052.003.040.622	1.017,00 C	
			10/10 10:52 04781702000100 COMERCIO E			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.102.180.475.192	225,35 C	
			10/10 11:02 48793316000104 MATHEUS PIR			
10/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.005.917	52.472,03 C	
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.616.671.696.461	5.046,94 C	
			10/10 09:01 32687695866 EDSON TADEU PE			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.703.707.188.651	153,00 C	
			10/10 11:26 38116497871 Flavio Mantova			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.726.883.987.571	477,98 C	
			10/10 12:04 17814285000105 DIEGO FRANC			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.822.828.779.121	684,00 C	
			10/10 14:44 07643138000158 JOAO VITOR			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.867.935.807.431	426,17 C	
			10/10 15:59 48793316000104 Matheus Pir			
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.936.399.928.211	17,00 C	
			10/10 17:54 41564583856 FERNANDO HIKAR			
10/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	41.000,00 D	
			10/10 13:26 Bj Distribuidora			
10/10/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.552.000.133	38.571,43 D	
10/10/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.570.000.141	37.592,86 D	
10/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	44,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			

10/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	7,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	1.731,58 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.069	2.320,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
11/10/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	35.700,00 C	
			11/10 18:26 BJ D LTDA			
11/10/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	10.364,00 C	
			11/10 19:17 BJ D LTDA			
11/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.942.568	320,97 C	
			341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO			
11/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.755,89 C	
11/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	307,18 C	
11/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	498,93 C	
11/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.038.682.428.625	1.448,37 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.046.468.928.625	136,30 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
			11/10 AUTO P E IBIUN			
11/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	61.696,46 C
			11/10 POSTO S C B LT			
10/10/2024	11/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.273	1.537,84 C	
10/10/2024	11/10/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.011.287	7,20 C	63.241,50 C
11/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.011.404	53.810,08 C	
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	110.938.023.928.102	245,06 C	
			11/10 09:38 05527709000163 BARRET MOTO			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.110.159.787.822	130,01 C	
			11/10 11:10 00022040163816 GERCELINO A			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.115.524.529.882	1.019,92 C	
			11/10 11:15 48793316000104 MATHEUS PIR			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.128.453.336.092	3.552,43 C	
			11/10 11:28 78626983000163 BANCO VR			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.152.257.072.042	359,00 C	
			11/10 11:52 48793316000104 MATHEUS PIR			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.327.460.399.642	934,74 C	
			11/10 13:27 49133090000188 49133090 DA			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.329.099.843.742	1.215,00 C	
			11/10 13:29 49133090000188 49133090 DA			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.617.536.050.882	751,23 C	
			11/10 16:17 00029320994854 VALDIR LUIZ			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.631.113.535.972	870,52 C	
			11/10 16:31 00034757956800 TONY HENRIQ			
11/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.851.000.006.002	46.002,38 C	
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	286.479.222.503.951	43,33 C	
			11/10 08:58 48793316000104 Matheus Pir			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	286.662.759.180.261	397,98 C	
			11/10 14:04 05605034000123 VIACAO CONF			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	286.666.427.459.271	2.397,96 C	
			11/10 14:10 22049497873 CESAR FABIANO			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	286.731.633.669.491	18.000,00 C	
			11/10 15:59 46451497000165 BJ DISTRIBU			
11/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	286.796.131.078.971	234,56 C	
			11/10 17:46 21519932804 LUIZ FERNANDO			
11/10/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	114.000,00 D	79.205,70 C
			11/10 19:12 BJ D LTDA			
10/10/2024	11/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.309	0,01 D	79.205,69 C
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	1.323,80 D	
			PLASTCOR DO BRASIL LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	28.126,70 D	
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.103	18.856,55 D	



USIQUIMICA DO BRASIL LTDA						
11/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.104	20.533,52 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA						
11/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.105	10.355,00 D	
11/10 19:56 Bj Distribuidora						
11/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.851.000.001.737	9,19 D	
11/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.851.000.009.345	9,19 D	
11/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.851.000.009.345	9,19 C	
11/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	0,93 D	0,00 C
Cobrança referente 11/10/2024						
14/10/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	24.600,00 C	
14/10 11:43 BJ D LTDA						
14/10/2024		8395	72657 830 Dep dinheiro ATM	839.572.657.152.514	3.492,00 C	
14/10 15:25 SOP-PIEIDADE						
14/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	5.607,44 C	
14/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.365,33 C	
14/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	544,78 C	
14/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	361,97 C	
14/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	57,77 C	
14/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.062.444.428.625	3.377,69 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
14/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.067.796.028.625	96,15 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
14/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.086.629.428.625	338,78 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
14/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
14/10 AUTO P E IBIUN						
14/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	46.955,15 C
14/10 POSTO S C B LT						
11/10/2024	14/10/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.011.428	3,40 C	46.958,55 C
14/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.011.518	46.085,82 C	
14/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.006.181	36.245,10 C	
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.357.004.483.912	162,00 C	
14/10 13:57 11192821000193 BORGES E BO						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.403.589.073.942	208,56 C	
14/10 14:03 48793316000104 MATHEUS PIR						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.608.271.684.382	108,99 C	
14/10 16:08 00039724907805 DIEGO GOMES						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.726.303.413.962	89,51 C	
14/10 17:26 48793316000104 MATHEUS PIR						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	288.963.213.220.491	165,00 C	
14/10 05:58 49598406000107 49 598 406						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	289.040.470.364.881	299,00 C	
14/10 08:07 34442309825 Joao Paulo Tam						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	289.147.116.570.271	439,96 C	
14/10 11:05 48793316000104 Matheus Pir						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	289.232.405.483.061	379,00 C	
14/10 13:27 17492391000101 SOLANGE REG						
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	289.354.931.321.981	413,15 C	131.554,64 C
14/10 16:51 34522745869 LUIZ CARLOS VI						
11/10/2024	14/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.504	0,01 D	131.554,63 C
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.401	79.000,00 D	
14/10 11:45 Bj Distribuidora						
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	46.900,00 D	
14/10 15:16 Bj Distribuidora						
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.403	4.100,00 D	
14/10 17:52 Bj Distribuidora						
14/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.525	1.545,14 D	
14/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.881.000.002.049	18,38 D	
14/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.881.000.002.049	18,38 C	
14/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.881.000.010.705	9,19 D	
14/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	0,30 D	0,00 C
Cobr parc ref a 11/10/2024						
15/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	828,17 C	
15/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	181,97 C	

15/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	843,43 C	
15/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	394,33 C	
15/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.073.043.028.625	212,30 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
15/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
15/10 AUTO P E IBIUN						
15/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	9.573,44 C
15/10 POSTO S C B LT						
14/10/2024	15/10/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.011.535	10,57 C	
14/10/2024	15/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.556	1.545,14 C	11.129,15 C
15/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.011.709	75.779,76 C	
15/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.003.122	67.710,52 C	
15/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.819.337.961.182	610,00 C	155.229,43 C
15/10 18:19 00028825924852 ANDRE DONIZ						
14/10/2024	15/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.564	0,51 D	155.228,92 C
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	152.600,00 D	
15/10 15:57 Bj Distribuidora						
15/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.718	2.016,78 D	
15/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.891.000.001.799	18,38 D	
15/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.891.000.001.801	18,38 D	
15/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	98,77 D	
Cobr parc ref a 11/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	120,00 D	
Cobrança referente a 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	120,00 D	
Cobrança referente 15/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	57,76 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
15/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,41 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
16/10/2024		8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.153.122	50,00 C	
16/10 15:31 SOP-PIEDADE						
16/10/2024		8395	72657 830 Dep dinheiro ATM	839.572.657.152.908	1.224,00 C	
16/10 15:29 SOP-PIEDADE						
16/10/2024		8395	72657 830 Dep dinheiro ATM	839.572.657.153.016	20,00 C	
16/10 15:30 SOP-PIEDADE						
16/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.458.689	2.391,05 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E						
16/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.539,01 C	
16/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	736,13 C	
16/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	228,97 C	
16/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	130,56 C	
16/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.100.190.428.625	1.070,43 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
16/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.106.406.228.625	94,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
16/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
16/10 AUTO P E IBIUN						
16/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	14.597,39 C
16/10 POSTO S C B LT						
15/10/2024	16/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.743	618,50 C	15.215,89 C
16/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.011.833	33.254,97 C	
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.005.617	52.395,49 C	
16/10/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	96.000,00 D	4.866,35 C
16/10 19:08 BJ D LTDA						
15/10/2024	16/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.810	0,01 D	4.866,34 C
16/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	1.400,00 D	
16/10 08:54 O V D Imp E Distribuidora						
16/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	373,44 D	
O V D IMP E DISTR LTDA						
16/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.842	2.483,07 D	
16/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.901.000.001.751	55,14 D	
16/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	49,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	59,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						

16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024			
16/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	259,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
17/10/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.122	2.315,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
17/10/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	53.000,00 C	
			17/10 10:47 BJ D LTDA			
17/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.813,83 C	
17/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	826,00 C	
17/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	603,14 C	
17/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	106,58 C	
17/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.112.641.828.625	1.025,99 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
17/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.121.806.828.625	28,20 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
17/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C	
			17/10 AUTO P E IBIUN			
17/10/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	69.091,08 C
			17/10 POSTO S C B LT			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.851	1.399,21 C	
16/10/2024	17/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.860	1.536,84 C	72.027,13 C
17/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.005.654	44.510,76 C	116.537,89 C
16/10/2024	17/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.890	0,30 D	116.537,59 C
17/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.947	6.200,40 D	
17/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.953	3.102,95 D	
17/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.956	2,75 D	
17/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.011.958	2,75 D	
17/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	103.300,00 D	
			17/10 11:29 Bj Distribuidora			
17/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.911.000.001.741	36,76 D	
17/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			

17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	24,32 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	18,24 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D	3.770,26 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
18/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	8.088,00 C		
		18/10 15:18 POSTO S C B LTDA.				
18/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	112.000,00 C		
		18/10 18:07 BJ D LTDA				
18/10/2024	8387	70747 830 Dep dinheiro ATM	838.770.747.134.751	5.000,00 C		
		18/10 13:47 SOP-JARDIM URANO				
18/10/2024	8387	70747 830 Dep dinheiro ATM	838.770.747.134.930	2.270,00 C		
		18/10 13:49 SOP-JARDIM URANO				
18/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.716.553	255,09 C		
		341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO				
18/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	889,01 C		
18/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	319,90 C		
18/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	286,17 C		
18/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	78,26 C		
18/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	51,56 C		
18/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.130.476.928.625	848,99 C		
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
18/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.139.256.228.625	112,80 C		
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
18/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	3.900,00 C		
		18/10 AUTO P E IBIUN				
18/10/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	3.213,24 C	141.083,28 C	
		18/10 POSTO S C B LT				
17/10/2024	18/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.011.970	946,87 C	142.030,15 C
18/10/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.012.013	64.078,59 C		
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.005.887	65.601,70 C		
18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.544.210.156.222	440,00 C		
		18/10 15:44 07885498000166 DO IT COMUN				
18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.620.458.206.031	3.605,13 C		
		18/10 11:34 78626983000163 Banco VR				
18/10/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	40.000,00 D		
		18/10 16:30 BJ D LTDA				
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.801	80.200,00 D		
		18/10 11:32 Bj Distribuidora				
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	155.555,00 D		
		18/10 18:20 BJ Distribuidora				
18/10/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.921.000.001.905	36,76 D		
18/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.921.000.001.905	36,76 C		
18/10/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	0,57 D	0,00 C	
		Cobrança referente 16/10/2024				
21/10/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	18.200,00 C		
		19/10 10:27 BJ D LTDA				
21/10/2024	0000	14134 749 Produtos Brasilcap	8	10.228,18 C		
		BRASILCAP CAPITALIZACAO S A				
21/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	7.288,50 C		

21/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.869,48 C	
21/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.221,39 C	
21/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	397,30 C	
21/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	83,77 C	
21/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.154.855.628.625	3.840,36 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
21/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.177.543.828.625	122,20 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
21/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.003.213	58.323,52 C	
21/10/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	4.787,00 D	96.787,70 C
21/10 12:53 BJ D LTDA						
18/10/2024	21/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.087	0,01 D	96.787,69 C
21/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.108	2.743,41 D	
21/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	88.800,00 D	
19/10 10:29 Bj Distribuidora						
21/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.107	4.881,90 D	
21/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.951.000.002.121	36,76 D	
21/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.951.000.002.123	27,57 D	
21/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	119,43 D	
Cobr parc ref a 16/10/2024						
21/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	120,00 D	
Cobrança referente a 18/10/2024						
21/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
21/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	14,62 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
22/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.341,81 C	
22/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.169.069.828.625	305,42 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
22/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.177.246.428.625	65,80 C	4.713,03 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
21/10/2024	22/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.012.147	383,06 C	5.096,09 C
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.005.864	4.540,17 C	
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.200.002.307	93.609,45 C	
22/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.447.380.321.982	27,11 C	
22/10 14:47 00039724907805 DIEGO GOMES						
22/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.275	1.261,50 D	
22/10/2024		0000	13153 302 Ourocap	315.927.004.800.116	5.000,00 D	
22/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.274	2.500,81 D	
22/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.961.000.001.845	27,57 D	
22/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	18,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	10,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
22/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	32,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	70,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	10,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	4,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	16,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	4,24 D 94.138,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.200	4.473,00 C
23/10 08:05 BJ D LTDA					
23/10/2024	0000	14175 976	TED-Outros	33.582.974	996,04 C
033 0784 29154508894 CRISTIANE JANA					
23/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.195.005	2.436,59 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
23/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	886.838.360	7.618,69 C
23/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.187.671.428.625	544,92 C 110.207,92 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
22/10/2024	23/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.990.012.281 466,30 C
22/10/2024	23/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.990.012.306 1.536,89 C 112.211,11 C
23/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.005.546	70.140,17 C
23/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.034.145.428.932	10.400,00 C 192.751,28 C
23/10 10:34 46451497000165 BJ DISTRIBU					
22/10/2024	23/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.320 0,01 D
22/10/2024	23/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.360 0,30 D 192.750,97 C
23/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.388	3.813,60 D
23/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.394	1.906,80 D
23/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.397	1.906,80 D
23/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.400	2.743,41 D

23/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		102.301	179.273,00 D	
23/10 08:06 Bj Distribuidora							
23/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.387		1.712,12 D	
23/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	812.971.200.001.571		18,38 D	
23/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	812.971.200.007.167		36,76 D	
23/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019		66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019		3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		41,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		19,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019		6,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
23/10/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.970.700.027.384		63,00 D	1.109,02 C
Cobrança referente 18/10/2024							
24/10/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360		867,22 C	
24/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.201.722.028.625		754,81 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA							
24/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.214.280.028.625		28,20 C	2.759,25 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA							
23/10/2024	24/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.012.407		529,71 C	
23/10/2024	24/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.012.416		393,32 C	3.682,28 C
24/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.002.913		60.836,70 C	64.518,98 C
23/10/2024	24/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.440		0,01 D	64.518,97 C
24/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401		63.370,00 D	
24/10 06:23 Bj Distribuidora							
24/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	852.981.200.001.483		27,57 D	
24/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	852.981.200.006.513		9,19 D	
24/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019		44,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024							
24/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019		3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024							
24/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
24/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024							
24/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024							
24/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019		0,76 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
24/10/2024		0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	981,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.431.387	148,96 C	
				341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO			
25/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.218.959.328.625	1.586,85 C	2.717,12 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/10/2024	25/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.990.012.488	1.319,67 C	4.036,79 C
25/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.003.510	61.613,71 C	
25/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	298.682.086.272.061	2.080,54 C	
				25/10 11:56 78626983000163 Banco VR			
25/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.501	63.914,00 D	
				25/10 06:27 Bj Distribuidora			
25/10/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.991.000.001.925	27,57 D	
25/10/2024		0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	33,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	3.675,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.237.607.228.625	1.570,19 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.252.505.228.625	32,90 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.003.173	37.954,71 C	43.233,45 C
25/10/2024	28/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.620	0,01 D	43.233,44 C
28/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.801	41.274,00 D	

26/10 08:27 Bj Distribuidora

28/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.653	388,95 D	
28/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	883.021.000.002.121	36,76 D	
28/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	35,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024	29/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.012.662	388,95 C	1.784,94 C
29/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.005.654	2.790,62 C	
29/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	4.186,00 D	
29/10 20:55 Bj Distribuidora						
29/10/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	863.031.000.001.801	18,38 D	
29/10/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	47,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024						
29/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024		
29/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
29/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024		
29/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024		
29/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
29/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36	D
					247,82	C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.946.138	4.235,72	C
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E		
30/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.003.040	3.029,36	C
30/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.041.200.002.322	18.294,06	C
29/10/2024	30/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.744	0,01	D
					25.806,95	C
30/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.012.792	768,79	D
30/10/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	863.041.000.001.859	36,76	D
30/10/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	33,44	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	29,64	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
30/10/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12	D
					24.860,28	C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.200	42.297,00	C
				31/10 06:43 BJ D LTDA		
31/10/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.134.124	1.841,00	C
				31/10 13:41 SOP-PIEDADE		
31/10/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.134.240	30,00	C
				31/10 13:42 SOP-PIEDADE		
31/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.005.989	71.977,29	C
31/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.051.200.000.976	102.308,71	C
31/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	139.134,00	D
				31/10 06:44 Bj Distribuidora		
31/10/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	883.051.000.001.699	36,76	D
31/10/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	3,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		

31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	19,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	01/11/2024	9105	11128 610 Estorno de Débito	96.406.990.012.876	769,30 C
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O		104.789,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130062526

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h34 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 19h01 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

**!** Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:  Tipo de lançamento:  Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data/Hora: 03/11/2024 às 16h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

### Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
<b>B - Saldo Bloqueado</b>	<b>0,00</b>
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código RtmQOgCx.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:48:22

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 92000-2AUTO P E IBIUNA LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.179	11.526,00 C	
01/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.555.283	16.697,01 C	
01/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	106,20 C	
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.883.556.210.142	48,25 C	
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.883.956.010.142	141,00 C	
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/10 09:27 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	100.101	16.850,00 D	
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/10 15:27 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	100.102	11.600,00 D	
01/10/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobr parc ref a 30/09/2024	18.085	26,27 D	
01/10/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 01/10/2024	18.085	11,52 D	
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	872.751.200.144.744	20,00 D	
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	872.751.200.144.745	10,67 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.128	12.714,00 C	
02/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.393.721	17.636,99 C	
02/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.908.191	14.966,84 C	
02/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	96,55 C	
02/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO	351.551.548	213,91 C	
02/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.908.391.910.142	532,36 C	
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 02/10 16:39 19516759000150 AUTO POSTO	21.639.552.488.922	19,85 C	
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/10 09:38 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	100.201	18.250,00 D	
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/10 14:57 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	100.202	27.900,00 D	
02/10/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 02/10/2024	18.085	12,71 D	
02/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	892.761.200.105.916	9,33 D	8,46 C
03/10/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.197	12.014,00 C	
03/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.216.219	22.304,20 C	
03/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	288,51 C	
03/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	195,60 C	
03/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	39,12 C	
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.640.896	315,34 C	

			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E		
03/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.925.750.410.142	209,26 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
03/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	279.571.447.573.841	1.566,04 C
			03/10 09:05 02535864000133 VR Beneflci		
03/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	36.930,00 D
			03/10 15:03 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
03/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,53 D 0,00 C
			Cobrança referente 03/10/2024		
04/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.290	9.704,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
04/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.562.986	20.221,67 C
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
04/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	67,58 C
04/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	293,40 C
04/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.931.982.110.142	57,42 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
04/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.945.721.610.142	876,43 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
04/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	21.440,00 D
			04/10 09:56 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
04/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.402	9.750,00 D
			04/10 15:40 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
04/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	1,48 D
			Cobr parc ref a 03/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,70 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.781.200.245.776	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.781.200.245.777	9,32 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024		
07/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	1.967	14.725,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
07/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.270	12.509,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
07/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	3.286	7.633,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
07/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.396.624	57.597,34 C
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
07/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.420.150	22.837,64 C
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
07/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	48,27 C
07/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	527,00 C
07/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	68,46 C
07/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.963.050.710.142	366,70 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
07/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.967.276.110.142	648,70 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
07/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.986.663.610.142	1.691,92 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
07/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.243.434	48.868,14 D
			07/10 09:56 A.R BARBOZA SERVICE		
07/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	3.900,00 D
			07/10 09:06 BJ D LTDA		
07/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.701	8.798,08 D
			07/10 09:54 Bj Transportadora		
07/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.702	47.380,00 D
			07/10 10:40 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
07/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.703	9.700,00 D
			07/10 15:11 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
07/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	6,81 D 0,00 C
			Cobrança referente 07/10/2024		
08/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.229	8.520,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
08/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.195.066	11.373,16 C

			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
08/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.196.774	19.976,20 C
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
08/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	104,27 C
08/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.974.706.210.142	96,50 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
08/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.987.477.210.142	330,88 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
08/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.802	27.932,00 D
			08/10 10:49 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
08/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.803	8.520,00 D
			08/10 18:34 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
08/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D
			07/10 BJ D LTDA		
08/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	28,04 D
			Cobr parc ref a 07/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,52 D
			Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.821.200.049.828	0,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.821.200.049.829	11,77 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
09/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.976	9.222,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
09/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.553.435	26.942,82 C
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	47,92 C
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	97,80 C
09/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.010.573.210.142	257,56 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
09/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	23.400,00 D
			09/10 11:58 Auto Posto Estancia De Ibi		
09/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D
			07/10 BJ D LTDA		
09/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,22 D
			Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.831.200.048.834	8,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.831.200.048.835	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.831.200.048.836	20,00 D 9.200,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024		
10/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.863	13.204,00 C
			ESTANCIA IBIUNA 5068		
10/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.240.380	22.787,29 C
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
10/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	39,12 C
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	352.780.812	293,16 C
			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E		
10/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.019.994.010.142	212,30 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
10/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.028.638.910.142	287,97 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
10/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	285.592.847.454.081	862,99 C
			10/10 08:21 02535864000133 VR Beneflci		
10/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.002	15.765,00 D
			10/10 09:49 On Petro Distribuidora		
10/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.003	13.700,00 D
			10/10 10:21 Auto Posto Estancia De Ibi		
10/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.004	13.440,00 D
			10/10 13:55 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
10/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D
			07/10		
10/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	13,20 D
			Cobrança referente 10/10/2024		



10/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	882.841.201.272.777	69,28 D	0,00 C
11/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.201	11.796,00 C	
11/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.185.950	19.790,33 C	
11/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.878.381	31.647,23 C	
11/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	56,00 C	
11/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.046.734.610.142	446,16 C	
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/10 14:46 Auto Posto Estancia De Ibi	101.102	28.170,00 D	
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/10 18:14 Auto Posto Estancia De Ibi	101.103	31.640,00 D	
11/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 07/10 BJ D LTDA	96.400.000.460.000	3.900,00 D	
11/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 11/10/2024	18.085	11,79 D	
11/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/10/2024	872.850.801.483.592	4,52 D	
11/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	892.851.200.053.186	9,41 D	0,00 C
14/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	322	12.772,00 C	
14/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	612	12.195,00 C	
14/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	3.128	10.995,00 C	
14/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.302.323	62.156,34 C	
14/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	34.216.672	26.149,45 C	
14/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	241,57 C	
14/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	68,46 C	
14/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C	
14/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.065.252.510.142	281,44 C	
14/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.067.648.410.142	485,25 C	
14/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.086.534.410.142	354,38 C	
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/10 11:07 João Carlos de Alvarenga F	101.402	2.000,00 D	
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/10 13:19 Auto Posto Estancia De Ibi	101.403	93.690,00 D	
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/10 17:44 Auto Posto Estancia De Ibi	101.404	26.150,00 D	
14/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 07/10 BJ D LTDA	96.400.000.460.000	3.900,00 D	
14/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 14/10/2024	18.085	7,79 D	0,00 C
15/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.245	9.187,00 C	
15/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.435.030	17.703,80 C	
15/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.079.003.510.142	28,95 C	
15/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	15.085.555.210.142	141,00 C	
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/10 13:02 Auto Posto Estancia De Ibi	101.502	13.905,00 D	
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/10 14:07 Auto Posto Estancia De Ibi	101.503	9.180,00 D	
15/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D	

07/10 BJ D LTDA					
15/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	28,16 D
Cobr parc ref a 14/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,18 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.891.200.064.470	0,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.891.200.064.471	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.891.200.064.472	17,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
16/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.256	8.467,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
16/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.196.199	22.368,23 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
16/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.715.395	15.846,86 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
16/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	244,50 C
16/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.098.440.710.142	144,75 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.106.171.210.142	419,70 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.602	43.500,00 D
16/10 15:02 Auto Posto Estancia De Ibi					
16/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D
07/10 BJ D LTDA					
16/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,46 D
Cobrança referente 16/10/2024					
16/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.706	2,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
16/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.707	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
16/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.708	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
17/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.227	13.508,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
17/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.210.824	17.965,24 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
17/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.276.578	1.260,00 C
082 0001 19516759000150 AUTO POSTO EST					
17/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	9,78 C
17/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	353.585.993	22,96 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
17/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.121.974.710.142	265,09 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
17/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	291.624.211.584.921	254,80 C
17/10 07:53 02535864000133 VR Beneflci					
17/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.702	15.908,00 D
17/10 11:05 Auto Posto Estancia De Ibi					
17/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.703	2.000,00 D
17/10 14:58 João Carlos de Alvarenga F					
17/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.704	11.500,00 D
17/10 15:06 Auto Posto Estancia De Ibi					
17/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D
07/10 BJ D LTDA					
17/10/2024	0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,27 D
Cobrança referente 17/10/2024					
18/10/2024	0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.173	10.540,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
18/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.352.230	24.355,76 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
18/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C
18/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C
18/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.125.172.910.142	193,09 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					

18/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.139.334.010.142	242,04 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	31.490,00 D	
		18/10 14:03 Auto Posto Estancia De Ibi			
18/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.900,00 D	
		07/10 BJD LTDA			
18/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	5,23 D	
		Cobr parc ref a 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,54 D	
		Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.018.157	3,36 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
21/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	326	10.821,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
21/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	638	9.057,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
21/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	3.329	9.248,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
21/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.382.806	54.067,81 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
21/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.241.301	42.746,25 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
21/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	19,31 C	
21/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	109,54 C	
21/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,50 C	
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.157.580.510.142	153,43 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.159.635.110.142	75,20 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.174.225.810.142	784,34 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	54.260,00 D	
		21/10 09:26 Auto Posto Estancia De Ibi			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	3.000,00 D	
		21/10 10:20 João Carlos de Alvarenga F			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	17.820,00 D	
		21/10 11:40 Auto Posto Estancia De Ibi			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	51.990,00 D	
		21/10 15:20 Auto Posto Estancia De Ibi			
21/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	29,11 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.597.455	6,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.597.456	5,63 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
22/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.169	9.148,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
22/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.207.587	17.803,55 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	97,05 C	
22/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.177.428.210.142	272,60 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,14 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.422	24,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.423	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.424	40,00 D	27.237,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
23/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.180	10.470,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
23/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.143.063	22.573,62 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
23/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	53,79 C	

23/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.197.687.110.142	84,60 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	60.400,00 D	
		23/10 17:57 Auto Posto Estancia De Ibi			
23/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,47 D	9,23 C
		Cobrança referente 23/10/2024			
24/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.257	8.542,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
24/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.190.635	21.378,36 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
24/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	48,37 C	
24/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
24/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	102,69 C	
24/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	88,02 C	
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.303.820	141,31 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
24/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.212.070.910.142	96,50 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.214.755.410.142	149,67 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	297.682.998.137.901	134,95 C	
		24/10 08:11 02535864000133 VR Benefici			
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	22.170,00 D	
		24/10 11:59 Auto Posto Estancia De Ibi			
24/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,54 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.052.362	10,00 D	8.531,90 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
25/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.178	8.983,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
25/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.391.718	19.739,12 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
25/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	125,51 C	
25/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
25/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	19,56 C	
25/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.231.838.710.142	654,08 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	29.099,00 D	
		25/10 12:33 Auto Posto Estancia De Ibi			
25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.502	8.980,00 D	
		25/10 13:56 Auto Posto Estancia De Ibi			
25/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	3,51 D	0,00 C
		Cobrança referente 25/10/2024			
28/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	220	10.661,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
28/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.574	10.797,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
28/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	3.545	9.775,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
28/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.282.612	59.734,42 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
28/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	48,27 C	
28/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	293,40 C	
28/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	253,29 C	
28/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	19,56 C	
28/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.248.808.910.142	241,75 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.252.099.710.142	51,70 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.256.889.110.142	454,93 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	82.539,00 D	
		28/10 11:56 Auto Posto Estancia De Ibi			
28/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	5,47 D	
		Cobr parc ref a 25/10/2024			

28/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	31,22 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.089.384	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.089.385	20,00 D	9.724,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
29/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.256	10.267,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
29/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.225.710	21.985,63 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
29/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.264.683.410.142	145,70 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	42.120,00 D	
		29/10 15:39 Auto Posto Estancia De Ibi			
29/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	2,96 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/10/2024			
30/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.199	11.957,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
30/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.297.282	19.108,48 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
30/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.291.127.410.142	345,25 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	31.393,00 D	
		30/10 16:24 Auto Posto Estancia De Ibi			
30/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	7,30 D	
		Cobr parc ref a 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,43 D	0,00 C
		Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.134	11.125,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
31/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.422.372	24.691,75 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
31/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.335.559	3.132,00 C	
		082 0001 19516759000150 AUTO POSTO EST			
31/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	35,21 C	
31/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.181.969	706,67 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
31/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.307.317.310.142	217,42 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	303.741.040.068.631	744,80 C	
		31/10 08:28 02535864000133 VR Benefici			
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.658.219.655.982	100,00 C	
		31/10 16:58 19516759000150 AUTO POSTO			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	26.374,33 D	
		31/10 09:29 Auto Posto Estancia De Ibi			
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	11.125,00 D	
		31/10 13:29 Auto Posto Estancia De Ibi			
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.103	84,38 D	
		GARE SP - 19.516.759/0001-50 -0462			
31/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	1,52 D	
		Cobr parc ref a 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,12 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.935	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.936	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.937	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.126,50 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0479 Conta 130014074

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 15h53 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h31 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

**!** Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:  Tipo de lançamento:  Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data/Hora: 03/11/2024 às 15h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0479/000496100	000000	539,13	
01/10/2024	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 0479/000496100	000000	4.302,58	
01/10/2024	PIX ENVIADO PETROQUALITY DISTRIBUIDOR	000000	-31.300,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	16.850,00	
01/10/2024	PIX ENVIADO ALMEIDA SILVA SUPERMERCAD	000000	-1.667,16	
01/10/2024	PIX ENVIADO PETROQUALITY DISTRIBUIDOR	000000	-15.650,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	150,00	
01/10/2024	TED ENVIADA 09332726000104	000000	-18.344,89	
01/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G2G SERVICOS C C P ELETRO	000000	-130,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	11.600,00	
01/10/2024	PIX ENVIADO Canario Holding	000000	-10.149,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 33143286806	000000	150,00	
01/10/2024	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	191001	-0,60	
01/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	191001	-0,60	
01/10/2024	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/24	000000	-59,45	
01/10/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	000000	-842,41	
01/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.352,40	0,00
02/10/2024	PIX RECEBIDO 10838475000105	000000	1.973,01	
02/10/2024	PIX ENVIADO Joao Carlos de Alvarenga	000000	-3.000,00	
02/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	18.250,00	
02/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	100,00	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.





Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0479 Conta 130014074

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 15h53 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h31 [TROCAR CONTA](#)

02/10/2024	PIX ENVIADO BJ Transportadora	000000	-6.817,44	
02/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFIE MAIS COMERCIO DE	000000	-231,00	
02/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARVAO LINO LTDA	000000	-285,00	
02/10/2024	PIX RECEBIDO 33143286806	000000	150,00	
02/10/2024	PIX ENVIADO Guilherme Alves Dos Santo	000000	-200,00	
02/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.574,91	0,00
03/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	50,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PETROQUALITY DISTRIBUIDOR	000000	-15.650,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PETROQUALITY DISTRIBUIDOR	000000	-15.650,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 53503634000123	000000	15.650,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	264,02	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	36.930,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO Cesar Fazio Advogados	000000	-1.800,00	
03/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLATINA ENGENHARIA DE INC	000000	-1.445,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-49.499,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 53503634000123	000000	12.000,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-25.549,50	
03/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.500,48	0,00
04/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,50	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	21.440,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	51,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
04/10/2024	PIX ENVIADO Joao Carlos de Alvarenga	000000	-2.000,00	
04/10/2024	PIX ENVIADO PETROQUALITY DISTRIBUIDOR	000000	-15.850,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	9.750,00	
04/10/2024	PIX ENVIADO Canario Holding	000000	-12.000,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	100,00	
04/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.689,50	0,00
07/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	160,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 02486147000169	475561	2.442,60	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21 , sob o número W41024700158794 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQQGcx.







Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0479 Conta 130014074

Sair



Domingo, 3 de novembro de 2024 - 15h53 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h31 [TROCAR CONTA](#)

07/10/2024	PIX RECEBIDO 38680204897	000000	150,00	
07/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-49.499,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 06493936942	000000	500,00	
07/10/2024	TED RECEBIDA 19516759000150	000000	1.782,26	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	9.700,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	000000	-1.159,35	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPULSE SISTEMAS E CONSUL	000000	-650,69	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NASTARI COMERCIAL LTDA	000000	-96,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 22813767883	000000	30,00	
07/10/2024	PIX ENVIADO Canario Holding	000000	-13.640,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 37701608000153	133548	360,00	
07/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.061,68	0,00
08/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2024	000000	-0,50	
08/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0479/000496100	000000	11.279,99	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 07289730810	000000	30,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	27.932,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO PETROQUALITY DISTRIBUIDOR	000000	-15.850,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	215,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 38680204897	000000	100,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 38680889890	000000	50,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	8.520,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Joao Carlos de Alvarenga	000000	-3.000,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 15696965865	000000	500,00	
08/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-29.976,49	0,00
09/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	150,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO Canario Holding	000000	-2.109,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	23.400,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 25013215000178	000000	30.000,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO MAGNO GESTAO EMPRESARIAL	000000	-80.960,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 03087755893	000000	113,00	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQQGcx.



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0479 Conta 130014074

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 15h53 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h31 TROCAR CONTA

09/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.003,75	0,00
10/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-280,00	
10/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,50	
10/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0479/000496100	000000	842,40	
10/10/2024	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-88,74	
10/10/2024	DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA FINAL 7666	000000	-182,01	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	13.700,00	
10/10/2024	PIX ENVIADO Posto Estancia	000000	-16.323,00	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 19516759000150	000000	13.440,00	
10/10/2024	PIX ENVIADO Joao Carlos de Alvarenga	000000	-3.000,00	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINX SIST CONS LTDA	000000	-834,08	
10/10/2024	PIX ENVIADO OFICCE 10 SERVICOS LTDA	000000	-2.300,00	
10/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.173,07	0,00
11/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,50	
11/10/2024	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 0479/000496100	000000	380,49	
11/10/2024	PIX ENVIADO ALMEIDA SILVA SUPERMERCAD	000000	-1.868,28	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 14160414869	513690	3.049,00	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 11354353000106	000000	200,00	
11/10/2024	PIX ENVIADO Auto Posto Estancia De Ib	000000	-9.265,94	
11/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.506,23	0,00
15/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0479/000496100	000000	333,56	
15/10/2024	CREDITO DE COBRANCA EM DINHEIRO 0479/000496100	000000	6.108,64	
15/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
15/10/2024	PIX RECEBIDO 07289730810	000000	50,00	
15/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.491,20	0,00
16/10/2024	TARIFA RENOVACAO AUTOMAT CONVENIO 14/10/2024	000000	-5,00	
16/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5,00	0,00
22/10/2024	PIX ENVIADO Auto Posto Estancia De Ib	000000	-6.480,26	
22/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.480,26	0,00
23/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2024	000000	-0,50	
23/10/2024	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	191001	-6,20	
23/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6,00	-0,70

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQQGcx.



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0479 Conta 130014074

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 15h53 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h31 [TROCAR CONTA](#)

Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-0,01
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>-0,01</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 702 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 Reclamações cancelamentos e informações:  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:09:29

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 777-3FENIX H P LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/11/2024 R\$ 204,62. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350314342429291  
03/11/2024 16:44:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
Conta corrente 24473-2JOMAR OIL PETROLEO  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
29/10/2024		0000	14020	Cobrança	113.031.000.011.278	38.761,10 C	
29/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	102.901	38.600,00 D	
				29/10 09:35 Jomar Oil			
29/10/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	873.030.803.006.056	37,39 D	
				Cobr parc ref a 25/09/2024			
29/10/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	873.030.803.212.477	73,80 D	49,91 C
				Cobrança referente a 25/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			49,91 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH752292 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O que podemos fazer pela sua E



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/10/2024 - 31/10/2024

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 03/11/2024 às 16h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			-0,77
01/10/2024	PIX RECEBIDO 17313319835	000000	10,98	
01/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-3,50	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 03105136000154	000000	15.900,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 02979083836	355536	1.230,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 26756137000164	005510	323.226,76	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 12640901000127	000000	21.729,03	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 01182362000103	000000	21.080,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	143547	372.997,73	
01/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-754.940,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 14295002000160	000000	52.800,00	
01/10/2024	PIX RECEBIDO 21810001000171	000000	52.900,00	
01/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-105.000,00	
01/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0003.4905207747	311001	-1.230,00	
01/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-1,75	
01/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	
01/10/2024	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	196156	-1,73	
01/10/2024	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	000000	-0,14	
01/10/2024	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/09 A 30/09/24	000000	-0,02	
01/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-695,17	0,00
02/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
02/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0003/009463615	000000	10.980,00	
02/10/2024	PIX RECEBIDO 08431583000117	000000	10.780,00	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

02/10/2024	PIX RECEBIDO 12610459000196	000000	315.482,08	
02/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-315.480,00	
02/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-4,26	
02/10/2024	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	196156	-1,42	
02/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	695,17	11.377,31
03/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0003/009463615	000000	38.761,10	
03/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 32282757000292	000000	26.450,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 03077571000112	000000	10.640,00	
03/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	042232	477.207,07	
03/10/2024	TED RECEBIDA 44836856000177	000000	312.725,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-305.394,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-50.800,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-254.495,00	
03/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-255.090,00	
03/10/2024	TED RECEBIDA 10338491000139	000000	301.684,14	
03/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-301.684,00	
03/10/2024	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	196156	-1,42	
03/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-2,84	
03/10/2024	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0003/009463615	000000	-9,19	
03/10/2024	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/10 A 02/10/24	000000	-0,01	
03/10/2024	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/10 A 02/10/24	000000	-0,05	
03/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.367,11	0,00
04/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 03105136000154	000000	15.900,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	111789	273.812,24	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	122807	300.000,00	
04/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-601.070,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 20777698000163	000000	180.040,00	
04/10/2024	TED RECEBIDA 44836856000177	000000	312.725,00	
04/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-492.773,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 32995658000177	345732	27.100,00	
04/10/2024	PIX RECEBIDO 12610459000196	000000	234.746,21	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

04/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	
04/10/2024	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	196156	-6,50	
04/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.367,12	-9,54
07/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0003/009463615	000000	35.081,50	
07/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-35.000,00	
07/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,50	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 12350368000169	000000	52.700,00	
07/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-149,00	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 51529077000194	000000	37.870,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INST. BRAS. DO MEIO AMB.	000000	-5.796,73	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RUSSELL BEDFORD GM AUDITO	000000	-5.865,63	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 51529077000194	000000	16.230,00	
07/10/2024	PIX ENVIADO Agnaldo Pedroni	000000	-5.372,78	
07/10/2024	PIX ENVIADO ANTONIO SEBASTIAO MARTINH	000000	-5.874,23	
07/10/2024	TED ENVIADA AUGUSTO MENEGUEZO	000000	-3.389,54	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 20777698000163	000000	219.480,00	
07/10/2024	PIX ENVIADO FLAVIO VIEIRA SANTOS	000000	-5.245,59	
07/10/2024	PIX ENVIADO JOSE LUIS TAVANTI	000000	-3.446,71	
07/10/2024	PIX ENVIADO LUIS CARLOS ALMAGRO	000000	-3.482,12	
07/10/2024	TED ENVIADA ROBERTO AMERICO	000000	-4.508,23	
07/10/2024	PIX ENVIADO SERGIO RICARDO COELHO	000000	-5.868,85	
07/10/2024	PIX ENVIADO VANDERLEI SANCHES	000000	-1.871,52	
07/10/2024	PIX ENVIADO VARLEI FAVERO PAULO	000000	-4.478,51	
07/10/2024	PIX ENVIADO A R BARBOZA SERVICE LTDA	000000	-37.617,18	
07/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	561040	750.062,77	
07/10/2024	PIX ENVIADO VARLEI FAVERO PAULO	000000	-4.829,34	
07/10/2024	TED RECEBIDA 20211412000188	000000	236.250,00	
07/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-1.214.867,00	
07/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-1,75	
07/10/2024	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	196156	-1,42	
07/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-5,68	-8,58
08/10/2024	TARIFA TED 07/10/2024	000000	-24,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 20777698000163	000000	8.304,00	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011





Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

08/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-101.798,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-336.020,00	
08/10/2024	TED RECEBIDA 52258922000105	000000	342.160,82	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 03105136000154	000000	15.900,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 26756137000164	010696	159.397,43	
08/10/2024	PIX ENVIADO PRIME FACTOR LTDA	000000	-305.394,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 12610459000196	000000	201.409,50	
08/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-413.474,00	
08/10/2024	PIX RECEBIDO 32995658000177	182580	27.100,00	
08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULO 0003.4905207747	311008	-4.400,00	
08/10/2024	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 0003/009463615	000000	-9,19	
08/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-5,68	
08/10/2024	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	196156	-1,73	
08/10/2024	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 03/10 A 07/10/24	000000	-0,17	
08/10/2024	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/10 A 07/10/24	000000	-0,19	
08/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.084,09	0,00
09/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 20777698000163	000000	53.200,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-80.283,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 01182362000103	000000	15.810,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	234880	966.398,14	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 12610459000196	000000	132.570,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-1.114.778,00	
09/10/2024	PIX RECEBIDO 50894070000109	000000	27.500,00	
09/10/2024	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	196156	-6,50	
09/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-409,64	0,00
10/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,00	
10/10/2024	LIQUIDO DE COBRANCA CHEQUE-RESERVA 0003/009463615	000000	16.941,90	
10/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-44.434,00	
10/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0275.13.000036-1	175289	26.600,00	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	493143	123.788,78	
10/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	493143	300.000,00	
10/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-450.380,00	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

10/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-382.000,00	
10/10/2024	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196156	-1,73	
10/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-2,84	
10/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.437,56	0,00
11/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-2,00	
11/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0003/009463615	000000	38.761,10	
11/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-38.800,00	
11/10/2024	TED RECEBIDA 52258922000105	000000	93.223,45	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 26756137000164	114266	382.434,64	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 12610459000196	000000	424.619,81	
11/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-900.290,00	
11/10/2024	PIX RECEBIDO 45938235000167	555944	173.115,59	
11/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-173.100,00	
11/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-2,84	
11/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,25	0,00
14/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,50	
14/10/2024	PIX RECEBIDO 03105136000154	000000	21.200,00	
14/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-21.210,00	
14/10/2024	PIX RECEBIDO 03077571000112	000000	10.640,00	
14/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-10.640,00	
14/10/2024	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	696.170,27	
14/10/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	000000	-696.170,27	
14/10/2024	PIX RECEBIDO 26756137000164	215071	206.157,87	
14/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-206.160,00	
14/10/2024	PIX RECEBIDO 47528089000127	000000	52.500,00	
14/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	
14/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-52.484,95	0,00
15/10/2024	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 010/035 300000041300	041300	-52.500,87	
15/10/2024	TED RECEBIDA 34789292000105	000000	31.740,00	
15/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-1,50	
15/10/2024	PIX ENVIADO Jomar Oil	000000	-31.700,00	
15/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	
15/10/2024	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	196156	-3,46	

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

17/10/2024	CR COB COMPENSACAO - DISPONIVEL 0003/009463615	000000	38.761,10	
17/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/10/2024	000000	-0,50	
17/10/2024	PIX ENVIADO JOMAR OIL TRANSPORTADOR R	000000	-38.760,00	0,60
18/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/10/2024	000000	-0,50	
18/10/2024	PIX RECEBIDO 25306519000123	000000	428.344,92	
18/10/2024	DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	000000	-428.345,02	
18/10/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO 0003.000130013449	000000	428.345,02	
18/10/2024	PIX ENVIADO JOMAR OIL TRANSPORTADOR R	000000	-428.344,00	
18/10/2024	PIX RECEBIDO 46451497000165	000000	100,00	
18/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-1,75	
18/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-2,84	
18/10/2024	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	196156	-6,50	
18/10/2024	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	196156	-3,46	
18/10/2024	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	196156	-5,19	81,28
21/10/2024	TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 14/10/2024	000000	-6,90	
21/10/2024	DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	000000	-74,38	
21/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-3,50	
21/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	
21/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,04	-4,88
22/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	-6,30
23/10/2024	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 21/10/2024	000000	-89,00	
23/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-1,75	
23/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	-98,47
24/10/2024	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 22/10/2024	000000	-89,00	
24/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-5,25	
24/10/2024	TAR LIQ COB COM REG COMPE	196156	-1,42	-194,14
25/10/2024	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/10/2024	000000	-89,00	
25/10/2024	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196156	-7,00	-290,14
28/10/2024	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 24/10/2024	000000	-89,00	-379,14
29/10/2024	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 25/10/2024	000000	-89,00	-468,14

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Contato

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0003 Conta 130013449

Sair



Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h45 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2024 - 05h49 [TROCAR CONTA](#)

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>-493,19</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 702 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 Reclamações cancelamentos e informações:  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108212025521  
01/11/2024 08:44:21

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 24343-4POSTO SERGIO PIEDADE LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			86,81 C
01/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.017	29.222,00 C	
01/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.023	17.074,00 C	
01/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.026	7.537,00 C	
01/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.029	7.341,00 C	
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/10 20:39 00028688914893 SIDNILSON J	12.039.446.258.412	306,00 C	
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:37 Posto Do Sergio	100.101	61.240,00 D	
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	872.751.200.144.727	10,00 D	316,81 C
02/10/2024		8395	14989	911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.742	80,00 *	
02/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.010	9.780,00 C	
02/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.015	8.501,00 C	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 14:26 Posto Do Sergio	100.201	18.590,00 D	7,81 C
03/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.013	11.876,00 C	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 18:51 Posto Do Sergio	100.301	11.880,00 D	
03/10/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.742	80,00 C	83,81 C
04/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.010	1.020,00 C	
04/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.021	8.353,00 C	
04/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.258	25.700,00 C	
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/10 09:47 56133431000180 ELEICAO 2 M	280.460.744.460.911	201,02 C	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 14:33 Posto Do Sergio	100.401	9.650,00 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 18:33 Posto Do Sergio	100.402	25.707,00 D	0,83 C
07/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.046	27.518,00 C	
07/10/2024		8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.058	36.708,00 C	
07/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/10 16:49 00037695553840 THUANY BIAN	71.649.360.227.572	200,00 C	
07/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.003.876	10.043,07 C	
07/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/10 20:02 28688914893 Sidnilson Jose	282.557.507.328.711	400,00 C	
07/10/2024		0964	99021	470 Transferência enviada 07/10 13:09 A.R BARBOZA SERVICE	610.964.000.243.434	59.149,37 D	
07/10/2024		0964	99021	470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	11.007,63 D	

07/10 13:11 BJ D LTDA					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	4.500,00 D
07/10 13:12 Posto Do Sergio					
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.077.706	20,00 D 192,90 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
08/10/2024	8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.014	3.250,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/10/2024	8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.023	10.296,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/10/2024	8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.026	14.458,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/10/2024	8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.266	32.995,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.895.108	809,63 C
033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI					
08/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.895.522	3.477,23 C
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO					
08/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.005.913	5.990,00 C
08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.195.300.833.611	80,00 C
08/10 17:32 01911773000192 JIMENEZ MOT					
08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.316.886.056.161	399,96 C
08/10 20:54 28688914893 Sidnilson José					
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	34.183,00 D
08/10 11:03 Posto Do Sergio					
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	37.285,00 D
08/10 15:37 Posto Do Sergio					
08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.049.817	10,00 D 470,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
09/10/2024	8395	14957	911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.965	168,70 *
09/10/2024	8395	14957	830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	8.209,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
09/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.003.030	8.904,00 C
09/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.891.805.973.931	0,01 C
09/10 12:53 46738761805 GUILHERME WERN					
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	17.580,00 D
09/10 13:27 Posto Do Sergio					
09/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.048.823	3,73 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
10/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	285.578.582.346.331	30,00 C
10/10 07:57 16738178824 ALEXANDRE MEDE					
10/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	285.714.956.289.361	1.089,93 C
10/10 11:44 26527697821 MILTON SHODI H					
10/10/2024	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.274	1.288,63 D
10/10/2024	0000	13128	500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.473	4.978,80 D
10/10/2024	0000	13128	807 Estorno de Débito	96.405.897.000.473	4.978,80 C
10/10/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	1.024.228.965	168,70 C 0,00 C
11/10/2024	8395	14989	911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.130	530,00 *
11/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	286.604.533.421.171	20,00 C
11/10 12:27 52830768817 GRAZIELI VIEIR					
11/10/2024	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.275	20,00 D
11/10/2024	0000	13128	500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.474	5.081,68 D
11/10/2024	0000	13128	807 Estorno de Débito	96.405.897.000.474	5.081,68 C 0,00 C
14/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.006.181	960,80 C
14/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	288.593.208.568.411	400,00 C
13/10 19:42 28688914893 SIDNILSON JOSE					
14/10/2024	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.284	1.890,80 D
14/10/2024	0000	13128	500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.475	5.091,62 D
14/10/2024	0000	13128	807 Estorno de Débito	96.405.897.000.475	5.091,62 C
14/10/2024	0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
14/10/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
14/10/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	1.024.228.130	530,00 C 0,00 C
15/10/2024	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.292	9.562,74 D
15/10/2024	0000	13128	807 Estorno de Débito	96.405.874.000.292	9.562,74 C

15/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.476	5.094,94 D	
15/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.476	5.094,94 C	
15/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
15/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
16/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.293	9.507,48 D	
16/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.293	9.507,48 C	
16/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.477	5.098,24 D	
16/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.477	5.098,24 C	
16/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
16/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
17/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.294	9.514,20 D	
17/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.294	9.514,20 C	
17/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.478	5.101,58 D	
17/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.478	5.101,58 C	
17/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
17/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
18/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.295	9.520,92 D	
18/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.295	9.520,92 C	
18/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.479	5.104,88 D	
18/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.479	5.104,88 C	
18/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
18/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
21/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.296	9.541,11 D	
21/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.296	9.541,11 C	
21/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.480	5.114,86 D	
21/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.480	5.114,86 C	
21/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
21/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
22/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.297	9.547,84 D	
22/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.297	9.547,84 C	
22/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.481	5.118,20 D	
22/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.481	5.118,20 C	
22/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
22/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
23/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.298	9.554,58 D	
23/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.298	9.554,58 C	
23/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.482	5.121,52 D	
23/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.482	5.121,52 C	
23/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
23/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
24/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.299	9.561,33 D	
24/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.299	9.561,33 C	
24/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.483	5.124,86 D	
24/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.483	5.124,86 C	
24/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
24/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
25/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.300	9.568,08 D	
25/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.300	9.568,08 C	
25/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.484	5.128,22 D	

25/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.484	5.128,22 C	
25/10/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
25/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	0,00 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
28/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.301	9.588,33 D	
28/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.301	9.588,33 C	
28/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.485	5.138,20 D	
28/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.485	5.138,20 C	0,00 C
29/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.302	9.595,09 D	
29/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.302	9.595,09 C	
29/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.486	5.141,56 D	
29/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.486	5.141,56 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.303	9.601,85 D	
30/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.874.000.303	9.601,85 C	
30/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.487	5.144,90 D	
30/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.487	5.144,90 C	0,00 C
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.005.989	2.875,20 C	
31/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.304	2.875,20 D	
31/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.488	5.148,26 D	
31/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.405.897.000.488	5.148,26 C	
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 103,68. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA | CNPJ: 000.634.122/0001-30  
 Nome do usuário: Sergio Jimenez  
 Data da operação: 02/11/2024 - 18h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01949   0005846-7	-21.507,44	-21.507,44

**Extrato de: Ag: 1949 | CC: 0005846-7 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 18h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/11/2024	TARIFA BANCARIA	11024		-156,10	-156,10
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	20924		-110,03	-266,13
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	MORA CAPITAL DE GIRO	9990306		-21.241,31	-21.507,44
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-21.507,44</b>	<b>-21.507,44</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 18h51 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130061587

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h17 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h42 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

**!** Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:  Tipo de lançamento:  Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data/Hora: 03/11/2024 às 16h17  
Saldo disponível para uso: R\$0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
15/10/2024	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	106,66	
15/10/2024	DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	000000	-106,66	0,00
25/10/2024	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	125,89	
25/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-125,89	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				125,89
<b>Saldo Disponível</b>				<b>0,00</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-125,89
<b>B - Saldo Bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-125,89
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	125,89
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130061587

Sair



Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h17 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h42 [TROCAR CONTA](#)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 173000-2BJ I H P LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			602,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.006.294	4.804,40 C	
01/10/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	5.402,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
03/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	4.300,00 D	1.102,23 C
				03/10 18:57 BJ Imóveis			
04/10/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.781.000.009.499	9,19 D	
04/10/2024		0000	13113 124	CBR Protesto	1.969.087.017.019	3,13 D	1.089,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.052	2.050,00 C	3.139,91 C
				8395-30-SOP-PIEDADE			
08/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.005.913	4.991,19 C	8.131,10 C
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.003.030	1.550,00 C	
09/10/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	882.831.000.008.939	9,19 D	
09/10/2024		0000	13113 124	CBR Protesto	1.969.087.017.019	3,13 D	9.668,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.272.843	73,80 D	9.594,98 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
14/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.401	386,19 D	9.208,79 C
				TOO SEGUROS S A			
17/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.005.654	4.050,00 C	13.258,79 C
24/10/2024		8395	71338 830	Dep dinheiro ATM	839.571.338.151.253	800,00 C	14.058,79 C
				24/10 15:12 SOP-PIEDADE			
25/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.095	9.077,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
25/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.098	3.005,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
25/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.104	10,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
25/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.109	24.481,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
25/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.114	7.417,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
25/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.115	11.128,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
25/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.501	14.000,00 D	
				25/10 11:06 BJ Imóveis			
25/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.502	55.176,00 D	0,79 C
				25/10 14:10 BJ Imóveis			
28/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.012	35.358,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
28/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.016	34.177,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
28/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.801	69.535,00 D	0,79 C
				28/10 19:42 BJ Imóveis			
29/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.009	13.263,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
29/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.012	10.229,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
29/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.021	6.667,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			

29/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.024	11.680,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
29/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.029	28.334,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.901	604,40 D	
		TOO SEGUROS S A			
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.902	69.569,00 D	
		29/10 13:00 BJ Imóveis			
29/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.053.087	0,39 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
30/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.025	9.106,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
30/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.026	8.497,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	17.593,00 D	
		30/10 15:06 BJ Imóveis			
30/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.053.424	9,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.053.425	0,39 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.411	50,00 *	
31/10/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.271.288.522	370,00 *	
31/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.024	11.735,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
31/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.025	8.688,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.005.989	6.604,40 C	
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	27.017,00 D	
		31/10 11:19 BJ Imóveis			
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.948	6,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 13,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:18:53

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 6635700-4BJ MOA LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			349,86 C
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.272.867	73,80 D	276,06 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			276,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:17:37

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 451000-3BJ T.R.R LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 215,09. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130065268

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h35 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 19h24 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/10/2024 - 31/10/2024

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 03/11/2024 às 16h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código RtmQOgCx.





**Extrato Mensal / Por Período**

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78  
 Nome do usuário: Sergio Jimenez  
 Data da operação: 02/11/2024 - 19h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01937   0411978-9	-41.512,17	-41.512,17

**Extrato de: Ag: 1937 | CC: 0411978-9 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	7627951	18.958,91		18.958,91
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400141854400002	8420168		-18.958,91	0,00
02/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	8652664	18.662,31		18.662,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	8905479	16.811,69		35.474,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA GODINHO DA SI 02/10	1628253	44,05		35.518,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9411978		-6,00	35.512,05
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400109131300006	8420106		-17.602,48	17.909,57
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400141854400002	8420168		-17.909,57	0,00
03/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	9563607	17.299,73		17.299,73
	STONE MASTER DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	247,68		17.547,41
	STONE VISA DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	262,53		17.809,94
	STONE ELO DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	13,87		17.823,81
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400109131300006	8420106		-17.823,81	0,00
04/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1776086	19.200,00		19.200,00
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400109131300006	8420106		-19.200,00	0,00
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3275361	13.134,75		13.134,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3278082	49.295,73		62.430,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: VR Benefícios Serv Pr 07/10	915074	734,82		63.165,30
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400109131300005	8420105		-16.607,90	46.557,40
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400109131300006	8420106		-4.875,82	41.681,58
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400126737700002	8420132		-41.681,58	0,00
08/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9411978	5.519,40		5.519,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4151024	18.117,03		23.636,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4151731	17.268,22		40.904,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA G DA SILVA - 08/10	945166	102,30		41.006,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEANDRO MENDES DE OL 08/10	1222301	128,00		41.134,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-0,50	41.134,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-0,50	41.133,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-0,50	41.133,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300924		-0,50	41.132,95
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400109131300005	8420105		-2.840,48	38.292,47
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1		-654,15	37.638,32
09/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9411978	1.908,54		39.546,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4886841	21.013,75		60.560,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA GODINHO DA SI 09/10	1429334	43,99		60.604,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3142954	0,03		60.604,63
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	9411978		-11,60	60.593,03



**Extrato Mensal / Por Período**

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h02

	TRANSFERENCIA PIX	1022427		-39.546,00	21.047,03
	DES: Posto Bunjiro 09/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1902144		-21.000,00	47,03
	DES: Posto Bunjiro 09/10				
10/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5456444	22.430,25		22.477,28
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	TRANSFERENCIA PIX	937223		-22.477,00	0,28
	DES: Posto Bunjiro 10/10				
11/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6288795	18.612,44		18.612,72
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6609903	31.972,75		50.585,47
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	GOODCARD CREDITO				
	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS	693535	0,87		50.586,34
	H				
	TARIFA BANCARIA	91024		-0,50	50.585,84
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	91024		-0,50	50.585,34
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1145198		-18.600,00	31.985,34
	DES: Posto Bunjiro 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1816285		-31.980,00	5,34
	DES: Posto Bunjiro 11/10				
14/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7016000	46.198,78		46.204,12
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7435012	27.409,60		73.613,72
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	STONE VISA CREDITO	7624006	188,48		73.802,20
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE MASTER CREDITO	7624006	127,54		73.929,74
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE MASTER DEBITO	7624006	5,94		73.935,68
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TRANSFERENCIA PIX	938330	427,41		74.363,09
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 14/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1227333	120,00		74.483,09
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 12/10				
	TARIFA BANCARIA	101024		-0,50	74.482,59
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	937167		-46.600,00	27.882,59
	DES: Posto Bunjiro 14/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1746433		-27.880,00	2,59
	DES: Posto Bunjiro 14/10				
15/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7955801	16.248,43		16.251,02
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	STONE VISA DEBITO	7624006	27,69		16.278,71
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TARIFA BANCARIA	11024		-274,90	16.003,81
	Max Empresarial 2				
	TARIFA BANCARIA	111024		-0,50	16.003,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	111024		-0,50	16.002,81
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1217551		-16.000,00	2,81
	DES: Posto Bunjiro 15/10				
16/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8757669	21.006,22		21.009,03
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8979196	18.851,25		39.860,28
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	STONE MASTER DEBITO	7624006	178,33		40.038,61
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE VISA DEBITO	7624006	99,07		40.137,68
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TARIFA BANCARIA	141024		-0,50	40.137,18
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	141024		-0,50	40.136,68
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1012122		-21.280,00	18.856,68
	DES: Posto Bunjiro 16/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1649536		-18.800,00	56,68
	DES: Posto Bunjiro 16/10				
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9345983	22.271,99		22.328,67
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				
	STONE MASTER DEBITO	7624006	2,97		22.331,64
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE VISA DEBITO	7624006	99,06		22.430,70
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TARIFA BANCARIA	151024		-0,50	22.430,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1040341		-22.430,00	0,20
	DES: Posto Bunjiro 17/10				
18/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1085247	20.011,21		20.011,41
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L				



**Extrato Mensal / Por Período**

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h02

	STONE MASTER DEBITO	7624006	347,74	20.359,15
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	STONE VISA DEBITO	7624006	85,20	20.444,35
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	STONE ELO DEBITO	7624006	109,11	20.553,46
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	GOODCARD CREDITO			
	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS	1044773	28,13	20.581,59
	H			
	TARIFA BANCARIA	161024	-0,50	20.581,09
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	161024	-0,50	20.580,59
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1031272	-20.580,00	0,59
	DES: Posto Bunjiro 18/10			
21/10/2024	LIQUIDACAO COBRANCA DESC	1418544	37.423,33	37.423,92
	202400141854400003			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1988367	44.553,90	81.977,82
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2403887	31.168,45	113.146,27
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	STONE VISA DEBITO	7624006	49,54	113.195,81
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	825543	120,00	113.315,81
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 19/10			
	TRANSFERENCIA PIX	941443	1.613,03	114.928,84
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 21/10			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420169	-304,51	114.624,33
	202400141854400003			
	TRANSFERENCIA PIX	851062	-44.270,00	70.354,33
	DES: Posto Bunjiro 21/10			
	TRANSFERENCIA PIX	851528	-451,00	69.903,33
	DES: Posto Bunjiro 21/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1522529	-32.480,00	37.423,33
	DES: Posto Bunjiro 21/10			
22/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2715508	16.798,10	54.221,43
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	STONE VISA DEBITO	7624006	27,69	54.249,12
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TARIFA BANCARIA	171024	-0,50	54.248,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	181024	-0,50	54.248,12
	TRANSF PGTO PIX			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8420169	-36.967,08	17.281,04
	202400141854400003			
23/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3214680	17.338,34	34.619,38
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	STONE MASTER DEBITO	7624006	79,31	34.698,69
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	423481	0,02	34.698,71
	TAR COMANDADA COBRANCA	9411978	-5,80	34.692,91
	BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002			
	TARIFA BANCARIA	211024	-0,50	34.692,41
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	211024	-0,50	34.691,91
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	211024	-0,50	34.691,41
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1528586	-34.690,00	1,41
	DES: Posto Bunjiro 23/10			
24/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3768178	18.655,69	18.657,10
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TRANSFERENCIA PIX	1112305	-18.650,00	7,10
	DES: Posto Bunjiro 24/10			
25/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4543413	16.612,55	16.619,65
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	GOODCARD CREDITO			
	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS	1401603	234,09	16.853,74
	H			
	TARIFA BANCARIA	231024	-0,50	16.853,24
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1234297	-16.853,00	0,24
	DES: Posto Bunjiro 25/10			
28/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5376650	41.165,75	41.165,99
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	STONE VISA CREDITO	7624006	49,06	41.215,05
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	902142	120,00	41.335,05
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	939520	1.204,67	42.539,72
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 28/10			
	TARIFA BANCARIA	241024	-0,50	42.539,22
	TRANSF PGTO PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h02

Folha 4/4

Data	Descrição	Código	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 28/10	919304		-41.335,00	1.204,22
29/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	5982329	16.381,69		17.585,91
	STONE MASTER DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	426,00		18.011,91
	STONE VISA DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	64,40		18.076,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3103865	0,01		18.076,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-0,50	18.075,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 29/10	951540		-18.075,00	0,82
30/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	6792627	20.791,98		20.792,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281024		-0,50	20.792,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 30/10	847464		-20.792,00	0,30
31/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	7882816	20.932,54		20.932,84
	STONE ELO CREDITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	34,38		20.967,22
	STONE VISA DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	77,72		21.044,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291024		-0,50	21.044,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 31/10	1022284		-21.044,00	0,44
<b>Total</b>			<b>751.550,03</b>	<b>-751.549,59</b>	<b>0,44</b>

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,44
01/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	8961081	18.221,18		18.221,62
	STONE MASTER CREDITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	49,06		18.270,68
	STONE VISA DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	49,54		18.320,22
	GOODCARD CREDITO EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS H	1779956	34,83		18.355,05
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400134501800007	8420158		-0,05	18.355,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 01/11	1014595		-18.355,00	0,00
04/11/2024	DEB DESCONTO DUPLICATAS DUPLICATAS	8420158		-41.512,17	-41.512,17
<b>Total</b>			<b>18.354,61</b>	<b>-59.867,22</b>	<b>-41.512,17</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	37.637,32
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46,03
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55,68
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.280,04
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.203,22
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h02 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108212025521  
01/11/2024 08:56:07

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 93000-8POSTO S C B LTDA.  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.515.868	10.185,47 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.727.193.828.452	7.165,99 C	
				01/10 17:27 31443324000128 TRUCKPAG ME			
01/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.872.369.310.007	103,77 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.006.294	90.366,84 C	
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	100.300,00 D	
				01/10 15:07 Posto Do Sergio Capão Boni			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	2.738,22 D	
				L. A. V. DRESSLER CIA LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	940,00 D	
				LINX SIST CONS LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.104	2.970,65 D	
				OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS			
01/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	10,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	387,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	234,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.144.746	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.144.747	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.144.748	20,00 D	201,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.400.082	17.899,82 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.908.219	16.587,11 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.894.192.610.007	610,37 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.104.487.772.012	142,44 C	
				02/10 11:04 45179094000146 X7 BNK SA			
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.005.852	10.184,30 C	45.625,87 C
01/10/2024	02/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.298	4,32 D	45.621,55 C
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	45,00 D	
				DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD			
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	45.500,00 D	76,55 C
				02/10 17:19 Posto Do Sergio Capão Boni			
03/10/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	124,28 C	
03/10/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.202.246	14.060,52 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.652.788	755,93 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.652.885	40.891,92 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
03/10/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.921.339.810.007	122,91 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			

03/10/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.407.012.000.299	88.878,59 C	
03/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.005.979	3.903,22 C	
03/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	148.600,00 D	
			03/10 10:15 Posto Do Sergio Capão Boni			
03/10/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.407.012	100,00 D	113,92 C
			Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.507.318	14.247,42 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
04/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.934.542.210.007	395,38 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
04/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.006.147	14.861,96 C	
04/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	1.000,00 D	
			04/10 13:47 Nadson Da Silva Santos			
04/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.402	28.600,00 D	
			04/10 14:39 Posto Do Sergio Capão Boni			
04/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,97 D	15,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
07/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.380.711	31.340,51 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
07/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.420.151	22.327,25 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
07/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.951.282.010.007	1.818,75 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
07/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	71.344.280.723.612	15.201,63 C	
			07/10 13:44 29150228000140 AGL ADQUIRE			
07/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.003.876	28.401,40 C	
07/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.243.434	8.246,40 D	
			07/10 09:28 A.R BARBOZA SERVICE			
07/10/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	3.213,24 D	
			07/10 09:17 BJ D LTDA			
07/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.701	72.400,00 D	
			07/10 11:48 Posto Do Sergio Capão Boni			
07/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.811.000.013.663	18,38 D	
07/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.811.200.077.724	19,90 D	15.194,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
08/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.195.556	19.573,66 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.196.798	24.514,35 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	81.706.085.063.372	2.259,70 C	
			08/10 17:06 31443324000128 TRUCKPAG ME			
08/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.821.000.005.913	71.073,91 C	
08/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.803	118.800,00 D	
			08/10 14:57 Posto Do Sergio Capão Boni			
08/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
			07/10			
08/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	
			07/10			
08/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.821.200.049.831	10,00 D	2.332,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
09/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	1.856,59 C	
09/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.524.478	24.668,88 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
09/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.006.931.910.007	161,88 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.003.030	938,42 C	
09/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
			07/10 A.R BARBOZA SERVICE			
09/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	

			07/10			
09/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.831.200.048.837	10,00 D	18.484,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
10/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.254.740	14.398,17 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	352.769.725	30.218,23 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	352.787.818	1.380,37 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
10/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.013.892.110.007	2.108,11 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.758.280.815.742	18.545,51 C	
			10/10 17:58 29150228000140 AGL ADQUIRE			
10/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.005.917	12.962,70 C	
10/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.003	15.850,00 D	
			10/10 10:38 Petroquality Distribuidora			
10/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.004	50.000,00 D	
			10/10 10:40 Posto Do Sergio Capão Boni			
10/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
			07/10			
10/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	
			07/10			
10/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.272.778	73,80 D	20.701,42 C
			Cobrança referente 10/10/2024			
11/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.188.045	27.790,65 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.878.449	47.619,93 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.040.067.710.007	285,79 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.006.002	40.982,87 C	
11/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.103	125.921,00 D	
			11/10 18:11 Posto Do Sergio Capão Boni			
11/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
			07/10			
11/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	
			07/10			
11/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.851.000.010.791	9,19 D	
11/10/2024	0000	13020 807	Estorno de Débito	862.851.000.010.791	9,19 C	
11/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,02 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
14/10/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	298,88 C	
14/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.359.542	22.258,35 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
14/10/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.216.433	19.755,84 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
14/10/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.058.265.110.007	1.180,96 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.006.181	3.419,23 C	
14/10/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	141.110.336.111.232	2.764,38 C	
			14/10 11:10 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
14/10/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	141.110.503.922.312	2.764,38 C	
			14/10 11:10 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
14/10/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	289.150.180.851.261	2.764,38 C	
			14/10 11:10 Erro. Pix não efetuado			
14/10/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	289.155.292.769.581	2.764,38 C	
			14/10 11:18 Erro. Pix não efetuado			

14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.403	1.000,00 D	
			14/10 11:07 Edvaldo Manoel Ferreira				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.404	3.511,42 D	
			14/10 11:09 Enzo Transportes				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.405	2.764,38 D	
			14/10 11:10 Jose Valdinei Mendes				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.406	2.764,38 D	
			14/10 11:10 Jose Valdinei Mendes				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.407	2.764,38 D	
			14/10 11:10 Jose Valdinei Mendes				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.408	2.764,38 D	
			14/10 11:18 Jose Valdinei Mendes				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.409	2.764,38 D	
			14/10 11:24 Jose Valdinei Mendes				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.410	8.400,00 D	
			14/10 14:24 Posto Do Sergio Capão Boni				
14/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		101.411	19.777,00 D	
			14/10 17:45 Posto Do Sergio Capão Boni				
14/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434		8.246,40 D	
			07/10 A.R BARBOZA SERVICE				
14/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000		3.213,24 D	
			07/10				
14/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.881.000.012.313		9,19 D	
14/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.881.000.012.313		9,19 C	
14/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019		0,82 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
15/10/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.424.762		23.523,10 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
15/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.077.352.910.007		163,07 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
15/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.003.122		98.379,95 C	
15/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.025.093.412.662		401,39 C	122.467,51 C
			15/10 10:25 45179094000146 X7 BNK SA				
14/10/2024	15/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.325		2,05 D	122.465,46 C
15/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.503		110.960,00 D	
			15/10 14:08 Posto Do Sergio Capão Boni				
15/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434		8.246,40 D	
			07/10				
15/10/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000		3.213,24 D	
			07/10				
15/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.891.000.010.793		9,19 D	
15/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019		11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
15/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019		6,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024				
15/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019		15,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024				
15/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019		2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024				
15/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.064.474		0,29 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
16/10/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.256.307		15.178,99 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
16/10/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.715.325		13.498,84 C	
			290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
16/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.100.086.810.007		1.415,64 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
16/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.407.012.000.332		60.749,13 C	
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.005.617		40.654,81 C	
16/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.754.216.540.742		8.851,67 C	
			16/10 17:54 31443324000128 TRUCKPAG ME				
16/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	162.102.542.728.242		660,66 C	
			16/10 21:02 31443324000128 TRUCKPAG ME				
16/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	290.996.960.913.211		21.883,73 C	
			16/10 14:28 04088208004900 SEM PARAR I				



16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.603	45.700,00 D	
		16/10 11:30 Posto Do Sergio Capão Boni			
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.604	60.700,00 D	
		16/10 12:08 Posto Do Sergio Capão Boni			
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.605	35.450,00 D	
		16/10 16:50 Posto Do Sergio Capão Boni			
16/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
		07/10			
16/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	
		07/10			
16/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.709	9,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.710	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.711	49,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.712	10,00 D	9.500,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
17/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.188.513	10.921,94 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.583.418	29.103,30 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.595.638	709,58 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
17/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.111.190.110.007	372,31 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
17/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.900.900.023.945	485,77 C	
17/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.005.654	353,51 C	
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	39.600,00 D	
		17/10 08:47 Posto Do Sergio Capão Boni			
17/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
		07/10 A.R BARBOZA SERVICE			
17/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	
		07/10			
17/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.051.220	30,00 D	356,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
18/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.394.118	15.805,33 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
18/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.125.031.310.007	527,73 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.005.887	29.365,13 C	
18/10/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	8.088,00 D	
		18/10 15:18 BJ D LTDA			
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.803	26.500,00 D	
		18/10 18:44 Posto Do Sergio Capão Boni			
18/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.246,40 D	
		07/10			
18/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	3.213,24 D	
		07/10			
18/10/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	6,59 D	0,00 C
		Cobrança referente 16/10/2024			
21/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	206,00 C	
21/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.378.479	25.584,91 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
21/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.241.298	32.634,35 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
21/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.143.568.010.007	2.452,70 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
21/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.003.213	7.731,81 C	
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	4.500,00 D	
		19/10 10:56 Canário Holding			

21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	28.880,00 D		
		21/10 09:36 Posto Do Sergio Capão Boni				
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	35.090,00 D		
		21/10 18:41 Posto Do Sergio Capão Boni				
21/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.951.000.013.541	9,19 D		
21/10/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	113,41 D		
		Cobr parc ref a 16/10/2024				
21/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
21/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	8,47 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024				
21/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	6,72 D	0,00 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024				
22/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	197,91 C		
22/10/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.203.845	14.614,43 C		
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
22/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.167.054.910.007	127,70 C		
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.005.864	63.817,88 C		
22/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	78.590,00 D		
		22/10 10:06 Posto Do Sergio Capão Boni				
22/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.961.000.011.195	9,19 D		
22/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024				
22/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	13,26 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024				
22/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024				
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.425	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024				
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.426	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024				
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.427	30,00 D	88,98 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024				
23/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	435,14 C		
23/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.196.250.110.007	194,77 C		
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.005.546	620,13 C		
23/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	297.045.084.318.811	17.193,74 C		
		23/10 14:28 04088208004900 SEM PARAR I				
23/10/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.131	18.532,76 D	0,00 C	
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.306.452	1.120,03 C		
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE				
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.306.698	27.960,80 C		
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE				
24/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.202.763.710.007	3.963,78 C		
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
24/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.970.900.022.477	511,00 C		
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.002.913	4.828,87 C		
24/10/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.135	33.179,38 D		
24/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024				
24/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	54,57 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024				
24/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.052.363	10,00 D	5.139,54 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024				
25/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	201,23 C		
25/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.218.278.310.007	105,56 C	5.446,33 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
24/10/2024	25/10/2024	0000	14128 610 Estorno BB Giro	96.406.895.000.146	391,40 C	5.837,73 C
25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	5.120,00 D		
		25/10 07:11 Posto Do Sergio Capão Boni				
25/10/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.147	220,33 D	497,40 C	
28/10/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	770.041	24,81 C		
28/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.235.869.710.007	1.242,38 C	1.764,59 C	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

25/10/2024	28/10/2024	0000	14128 610 Estorno BB Giro	96.406.895.000.153	219,90 C	1.984,49 C
28/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	522,00 D	
28/10 08:59 Posto Do Sergio Capão Boni						
28/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.089.386	10,00 D	1.445,29 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024						
29/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.266.631.210.007	196,48 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
29/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	1.641,00 D	
29/10 10:08 Posto Do Sergio Capão Boni						
29/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.053.076	0,77 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
30/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.282.767.010.007	790,46 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
30/10/2024		0000	13105 375 Impostos	103.001	113,93 D	
ARREC TRIB MUNIC C BONITO						
30/10/2024		0000	13105 375 Impostos	103.002	52,16 D	
ARREC TRIB MUNIC C BONITO						
30/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.053.416	4,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
30/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.053.417	10,00 D	609,98 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024						
31/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.202.936	1.422,49 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
31/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.203.265	49.117,78 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
31/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	15.292.369.610.007	210,90 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
31/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	103.040.900.030.584	755,15 C	
31/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	303.848.452.250.141	6.500,34 C	
31/10 11:27 31443324000128 TruckPag Me						
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	58.616,00 D	
31/10 13:27 Posto Do Sergio Capão Boni						
31/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024						
31/10/2024		0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	0,01 D	
Juros Saldo Devedor Conta						
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,01 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 0,56. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03  
 Nome do usuário: Sergio Jimenez  
 Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01575   0006488-2	5.049,00	5.049,00

**Extrato de: Ag: 1575 | CC: 0006488-2 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				58.217,97
01/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	8140742	12.735,70		70.953,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES AURORA LTDA	367471	500,00		71.453,67
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341551	3.798,26		75.251,93
	DEP CHEQUE ATM AG01575MAQ053560SEQ08014	3560014	15.754,88		91.006,81
	DEP DINHEIRO ATM AG01575MAQ053559SEQ02866	3559866	200,00		91.206,81
	DEP DINHEIRO ATM AG01575MAQ053560SEQ08020	3560020	168,00		91.374,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER MANOEL 01/10	651090	1.725,73		93.100,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADILSON RODRIGUES DO 01/10	1057343	8,00		93.108,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 01/10	1118330	353,43		93.461,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: GUILHERME PEREIRA MAC 01/10	1441227	1.704,00		95.165,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: RBP Transportadora So 01/10	1513137	2.127,29		97.293,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: NICOLI MAIRIK FONTANA 01/10	1619521	15,00		97.308,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: João Batista De Olive 01/10	1658296	852,00		98.160,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER MANOEL 01/10	1719019	250,00		98.410,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO DE ALME 01/10	1809032	3.000,00		101.410,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA RIBAS TOZZO 01/10	1942335	114,59		101.524,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1181707	0,26		101.525,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9241845	0,38		101.525,49
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	5674		-15.000,00	86.525,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-0,50	86.524,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-0,50	86.524,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-0,50	86.523,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270924		-0,50	86.523,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Do Sergio Capão 01/10	1510125		-30.000,00	56.523,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORACI JOSE PEREIRA 01/10	1644339		-1.300,00	55.223,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO FERNANDES DE 01/10	1645225		-2.000,00	53.223,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: NELGER TRANSPORTES RO 01/10	1646227		-2.344,00	50.879,49
	CHEQUE COMPENSADO	5669		-1.400,00	49.479,49
	CHEQUE COMPENSADO	5673		-2.700,00	46.779,49
02/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ RODORRISO TRANSPORTES LTDA	1456649	3.701,41		50.480,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO DOBNER NABAS 02/10	755415	25,00		50.505,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER MANOEL 02/10	830012	1.590,54		52.096,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ricardo Do 02/10	909149	143,12		52.239,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ricardo Do 02/10	910221	50,00		52.289,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: NELGER TRANSPORTES RO 02/10	1032323	175,88		52.465,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: João Batista De Olive 02/10	1156346	1.045,61		53.511,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: RBP Transportadora So 02/10	1249045	200,00		53.711,05
	TRANSFERENCIA PIX				



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 02/10	1430404	500,00	54.211,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EDMAR APARECIDO COOK 02/10	1532034	500,00	54.711,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOSE HENRIQUE ALMEIDA 02/10	1541390	852,00	55.563,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 02/10	1542187	220,02	55.783,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 02/10	1613455	300,00	56.083,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: REGINA APARECIDA DE S 02/10	1732180	3.900,00	59.983,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 02/10	1823297	15.596,89	75.579,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 02/10	1851278	1.528,94	77.108,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 02/10	2008089	1.700,00	78.808,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.808,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.807,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.807,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.806,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.806,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.805,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.805,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280924	-0,50	78.804,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.804,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.803,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.803,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.802,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.802,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.801,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300924	-0,50	78.801,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: EDVALDO MANOEL FERREI 02/10	1250105	-2.075,00	76.726,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: EDDY ANTONIO LUCIO DE 02/10	1250575	-1.100,00	75.626,40
03/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338822	2.387,89	78.014,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338828	12.049,68	90.063,97
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053558SEQ02792	3558792	53.343,68	143.407,65
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GEOMETRAL ENGENHARIA 03/10	810375	352,39	143.760,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 03/10	1000494	59,99	143.820,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BRAZ ANTONIO LUCCHI 03/10	1034044	200,00	144.020,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: João Batista De Olive 03/10	1057129	2.556,00	146.576,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BRAZ ANTONIO LUCCHI 03/10	1142084	43,84	146.619,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BELMIRO DE ALMEIDA NU 03/10	1318255	1.600,00	148.219,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Transportadora Calome 03/10	1901031	1.021,71	149.241,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1181707	0,06	149.241,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2683969	0,58	149.242,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4966968	0,03	149.242,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FERRARI MATERIAL ELETRICO	11319	-1.033,01	148.209,24
	ENCARGO SALDO VINCULADO			
	7140277		-3,13	148.206,11
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JHP TRANSPORTADORA 03/10	1013062	-998,00	147.208,11
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Posto Do Sergio Capão 03/10	1436005	-70.000,00	77.208,11
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Posto Do Sergio Capão 03/10	1520248	-13.000,00	64.208,11



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDEMIR DA SILVA 03/10	1802168	-870,00	63.338,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS CARLOS LOURENC 03/10	1803017	-689,00	62.649,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ANTONIO FACIOLI 03/10	1809565	-676,00	61.973,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO CESAR PAIVA 03/10	1859063	-2.800,00	59.173,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR GABRIEL DA SILV 03/10	1939015	-2.200,00	56.973,11
	CHEQUE COMPENSADO	5666	-1.000,00	55.973,11
04/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575102	70,00	56.043,11
	DEP CHEQUE ATM AG01575MAQ053560SEQ02539	3560539	28.266,23	84.309,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RENATA APARECID 04/10	713517	50,00	84.359,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: W D MENDES BORRACHARI 04/10	1005517	20,00	84.379,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX CAMILO DE OLIVEI 04/10	1012504	2,00	84.381,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTADORA SABIA 04/10	1249291	236,70	84.618,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: W D MENDES BORRACHARI 04/10	1321124	30,00	84.648,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: Da Marcos Donizeti Li 04/10	1403326	1.262,10	85.910,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON TRANSPORTE E 04/10	1440139	499,50	86.409,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: LOBETO TREINAMENTO E 04/10	1638001	852,00	87.261,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: João Batista De Olive 04/10	1657518	1.065,87	88.327,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: NELGER TRANSPORTES RO 04/10	1909361	213,55	88.541,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: HELENO TEIXEIRA 04/10	2055591	2.250,50	90.791,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: Da Marcos Donizeti Li 04/10	2229023	786,86	91.578,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO CESAR PAIVA 04/10	1032150	-2.200,00	89.378,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIANE DE JESUS SANT 04/10	1729308	-1.600,00	87.778,42
	CHEQUE COMPENSADO	5672	-1.700,00	86.078,42
	CHEQUE COMPENSADO	5681	-1.000,00	85.078,42
	CHEQUE COMPENSADO	5683	-2.961,00	82.117,42
	CHEQUE COMPENSADO	5684	-3.014,00	79.103,42
	CHEQUE COMPENSADO	5688	-1.600,00	77.503,42
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	3900979	17.980,20	95.483,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338095	21.838,51	117.322,13
	DEP CHEQUE ATM AG01575MAQ053559SEQ00930	3559930	33.358,39	150.680,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: BRAZ ANTONIO LUCCHI 07/10	703536	150,00	150.830,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO APARECIDO BAR 07/10	849372	100,00	150.930,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: RBP Transportadora So 05/10	1121072	281,00	151.211,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: Tsur Log Transportes 05/10	1122179	255,60	151.467,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAED LOGISTICA E TRAN 07/10	1124161	4.500,00	155.967,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 05/10	1128177	150,00	156.117,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO FERNANDO SOUZA 05/10	1138277	1.001,51	157.118,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: W D MENDES BORRACHARI 05/10	1203260	50,00	157.168,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS MARCELINO DA S 05/10	1352383	100,00	157.268,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 07/10	1352445	230,25	157.498,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: Thiago Batista Ramos 07/10	1500525	241,60	157.740,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO APARECIDO BAR 05/10	1548474	100,00	157.840,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: João Batista De Olive 07/10	1621198	1.420,00	159.260,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANS-VERONEIS TRANSP 05/10	1636360	3.526,00	162.786,48
	TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

	REM: BELMIRO DE ALMEIDA NU 06/10	1644344	1.220,00	164.006,48
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 07/10	1650120	180,03	164.186,51
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: IVAN SANTOS MARQUES D 07/10	1719530	4.266,02	168.452,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MERLIM VILELA TRANSP 07/10	1720292	12.689,10	181.141,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 07/10	1733389	1.500,00	182.641,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 07/10	1748166	50,00	182.691,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 07/10	1859049	1.500,00	184.191,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ESAU DIEGO ELIAS ARAU 06/10	1904548	2.649,26	186.840,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 06/10	1910532	2.804,05	189.644,94
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Nathalia Aparecida Br 07/10	1941419	562,00	190.206,94
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 06/10	1949033	1.500,00	191.706,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBAMA	11320	-579,67	191.127,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOROTEC	11321	-580,00	190.547,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW SCENT	11322	-609,00	189.938,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.937,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.937,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.936,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.936,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.935,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.935,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.934,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31024	-0,50	189.934,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CESAR GABRIEL DA SILV 05/10	922292	-2.300,00	187.634,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: Elias Ursulino da Mot 05/10	923202	-2.000,00	185.634,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO MANOEL FERREI 07/10	1042568	-1.980,56	183.653,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEMAG COMERCIAL AGRIC 07/10	1050121	-56,00	183.597,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ DOMINGUES DA COS 07/10	1716350	-550,00	183.047,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: Auto Posto Rse2 07/10	1738399	-17.135,89	165.911,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: A P SEGURANCA OLIVEIR 07/10	1806516	-3.087,00	162.824,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: Jomar Oil 07/10	1904371	-59.000,00	103.824,82
	CHEQUE COMPENSADO	5657	-1.200,00	102.624,82
	CHEQUE COMPENSADO	5664	-2.500,00	100.124,82
	CHEQUE COMPENSADO	5692	-1.500,00	98.624,82
	CHEQUE COMPENSADO	5677	-400,00	98.224,82
	CHEQUE COMPENSADO	5680	-1.500,00	96.724,82
	CHEQUE COMPENSADO	5685	-1.500,00	95.224,82
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5984279	-5.201,21	90.023,61
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5989743	-175,41	89.848,20
08/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341444	6.241,68	96.089,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341446	15.891,67	111.981,55
	DEP CHEQUE ATM AG01575MAQ053558SEQ00423	3558423	30.360,01	142.341,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE SOUTO DE QUEIRO 08/10	511189	16,50	142.358,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: TERCAMPOS TERRAPLENAG 08/10	827119	1.500,00	143.858,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER MANOEL 08/10	848157	562,00	144.420,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ricardo Do 08/10	920255	229,88	144.649,94



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 08/10	937474	176,62	144.826,56
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Esau Diego Elias Arau 08/10	958057	2.918,57	147.745,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 08/10	1128156	330,21	148.075,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 08/10	1255566	20,00	148.095,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Vinicius Machado Pere 08/10	1409088	846,00	148.941,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HELENO TEIXEIRA 08/10	1610425	740,00	149.681,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 08/10	1644285	100,00	149.781,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 08/10	1703174	2.248,00	152.029,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GABRIEL VICTOR SILVA 08/10	1759322	8,00	152.037,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 08/10	1803343	1.450,00	153.487,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FELIPE ALMEIDA DA SIL 08/10	1807179	500,00	153.987,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 08/10	1825297	50,00	154.037,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 08/10	2036278	2.496,02	156.533,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	11323	-1.122,82	155.410,54
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE			
	ESPECIE	5700	-20.000,00	135.410,54
	TARIFA BANCARIA			
	FOLHACHEQUECAIXA	1	-9,90	135.400,64
	TARIFA BANCARIA			
	FOLHA CHEQUE	1	-55,80	135.344,84
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	41024	-0,50	135.344,34
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	41024	-0,50	135.343,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CESAR GABRIEL DA SILV 08/10	1036082	-2.100,00	133.243,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CLAUDEMIR DA SILVA 08/10	1604198	-600,00	132.643,84
	CHEQUE COMPENSADO	5661	-1.500,00	131.143,84
09/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODORRISO TRANSPORTES LTDA	1456833	4.772,01	135.915,85
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341289	11.403,84	147.319,69
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CONASID DISTRIBUIDORA 09/10	905434	660,95	147.980,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ESAU DIEGO ELIAS ARAU 09/10	1006135	3.475,11	151.455,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 09/10	1359573	152,55	151.608,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCOS ANTONIO NIEDZI 09/10	1428276	50,41	151.658,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GUILHERME PEREIRA MAC 09/10	1515100	1.766,86	153.425,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 09/10	1837229	7.891,13	161.316,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 09/10	1913301	2.304,22	163.620,92
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 09/10	2150239	56,11	163.677,03
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 09/10	2150242	137,01	163.814,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4966968	0,04	163.814,08
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	51024	-0,50	163.813,58
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	51024	-0,50	163.813,08
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	71024	-0,50	163.812,58
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	71024	-0,50	163.812,08
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	71024	-0,50	163.811,58
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	71024	-0,50	163.811,08
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	71024	-0,50	163.810,58
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	71024	-0,50	163.810,08
	TRANSFERENCIA PIX			





**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 6/18

	DES: Posto Do Sergio Capão 09/10	1057345		-60.000,00	103.810,08
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDDY ANTONIO LUCIO DE 09/10	1159155		-850,00	102.960,08
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LOURIVAL DA MOTA 09/10	1835052		-1.300,00	101.660,08
	CHEQUE COMPENSADO	5691		-1.500,00	100.160,08
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	5691	1.500,00		101.660,08
	31-ERRO FORMAL				
10/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5340606	5.127,10		106.787,18
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	367255	500,00		107.287,18
	TRANSPORTES AURORA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1338546	6.853,42		114.140,60
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	DEP CHEQUE ATM	3558063	13.509,74		127.650,34
	AG01575MAQ053558SEQ02063				
	DEP DINHEIRO ATM	3558069	63,00		127.713,34
	AG01575MAQ053558SEQ02069				
	TRANSFERENCIA PIX	1243425	390,20		128.103,54
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1323320	87,00		128.190,54
	REM: MARCELO JOAO CUBA 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1358503	377,40		128.567,94
	REM: MARIA RENATA APARECID 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1424367	2.700,00		131.267,94
	REM: MARCO ANTONIO DE ALME 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1453034	50,00		131.317,94
	REM: Francisco Ricardo Do 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1457066	25,00		131.342,94
	REM: ADRIANO DOBNER NABAS 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1528282	4.301,46		135.644,40
	REM: MERLIM VILELA TRANSP 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1532444	122,89		135.767,29
	REM: NIVALDA AMARO TRINDAD 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1543302	57,79		135.825,08
	REM: Viviane De Melo Loure 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1647038	2.270,80		138.095,88
	REM: MARCOS ROBERTO BORGES 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1721248	369,00		138.464,88
	REM: RBP Transportadora So 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1722487	1.450,00		139.914,88
	REM: RBP Transportadora So 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1804017	1.067,43		140.982,31
	REM: TRANSGOSS TRANSPORTES 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1929160	2.067,16		143.049,47
	REM: CLAUDINEI ESTEVES F 10/10				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2106790	0,04		143.049,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3078712	0,03		143.049,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4966968	1,64		143.051,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8412819	0,73		143.051,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11324		-1.016,93	142.034,98
	SUPRICORP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11325		-390,48	141.644,50
	CONFESA				
	TARIFA BANCARIA	81024		-0,50	141.644,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	81024		-0,50	141.643,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1007579		-1.414,99	140.228,51
	DES: NELGER TRANSPORTES RO 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1009387		-100.000,00	40.228,51
	DES: Posto Do Sergio Capão 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1852425		-500,00	39.728,51
	DES: JOSE AMARILDO FERREIR 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1853401		-2.300,00	37.428,51
	DES: OFICCE 10 SERVICOS LT 10/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1854306		-5.366,00	32.062,51
	DES: DILMAR ANTONIO ORSO C 10/10				
	CHEQUE COMPENSADO	5678		-500,00	31.562,51
	CHEQUE COMPENSADO	5679		-600,00	30.962,51
11/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6698977	6.049,54		37.012,05
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS				
	TRANSFERENCIA PIX	355163	157,06		37.169,11
	REM: VIACAO PIRACICABANA S 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	758352	343,82		37.512,93
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1046354	214,10		37.727,03
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1100440	1.988,00		39.715,03
	REM: BENDO & CIA LTDA 11/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1401368	184,13		39.899,16
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 11/10				



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 11/10	1715335	330,89	40.230,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 11/10	1739380	1.124,17	41.354,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 11/10	1740529	786,88	42.141,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 11/10	1820288	2.000,00	44.141,10
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	91024		-0,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	91024		-0,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	91024		-0,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: RODOMARQUES PAI E FIL 11/10	1614144		-2.000,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CESAR GABRIEL DA SILV 11/10	1619457		-1.900,00
	PIX QR CODE ESTATICO			
	DES: LOURIVAL DA MOTA 11/10	1618539		-1.000,00
14/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338207	30.372,81	69.612,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341231	19.976,77	89.589,18
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053559SEQ05998	3559998	31.237,47	120.826,65
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Lucas Fabiano De Lima 14/10	554001	20,00	120.846,65
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GUILHERME PEREIRA MAC 14/10	637404	1.817,63	122.664,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HELENO TEIXEIRA 12/10	737455	1.000,00	123.664,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Franceslaine Da Silva 14/10	927009	3.129,00	126.793,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 12/10	1022305	334,55	127.127,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANDERLEI MEES & CIA 13/10	1147408	1.420,00	128.547,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANDERLEI MEES & CIA 13/10	1155121	852,00	129.399,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Vitoria E Vitoria Con 12/10	1159592	200,00	129.599,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 14/10	1346183	18,00	129.617,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BELMIRO DE ALMEIDA NU 14/10	1346406	427,00	130.044,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: THIAGO FERNANDO SOUZA 14/10	1418546	2.600,00	132.644,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: E ELI DE SOUZA TRANSP 14/10	1452451	4.196,72	136.841,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: João Batista De Olive 14/10	1658371	2.160,00	139.001,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 13/10	1744541	2.248,26	141.249,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PERFICE DO BRASIL SER 14/10	1831368	50,00	141.299,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 14/10	1845250	1.900,00	143.199,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELIEL CHAGAS GOMES ME 13/10	1846304	3.022,82	146.222,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 14/10	1945190	171,84	146.394,47
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANESSA CAETANO DOS S 14/10	2208170	2.000,00	148.394,47
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Demetrio Branco Leite 13/10	2225000	291,04	148.685,51
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	101024		-0,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	101024		-0,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	101024		-0,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	101024		-0,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	101024		-0,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: LEANDRO T. DOS SANTOS 12/10	1125416		-1.000,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ELISEU XAVIER PINTO 12/10	1128255		-2.949,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Posto Do Sergio Capão 14/10	1132073		-40.000,00
	TRANSFERENCIA PIX			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

	DES: ALESSANDRO PIRES 12/10	1204239		-1.500,00	103.233,10
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HENRIQUE SMANIOTTO 12/10	1401238		-1.445,50	101.787,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SILAS ROBERTO LEITE 12/10	1403153		-1.686,48	100.101,12
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Posto Do Sergio Capão 14/10	1741190		-40.000,00	60.101,12
	CHEQUE COMPENSADO	5693		-2.000,00	58.101,12
	CHEQUE COMPENSADO	5695		-1.000,00	57.101,12
	CHEQUE COMPENSADO	5696		-1.630,00	55.471,12
15/10/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: TERCAMPOS TERRAPLENAG 15/10	723115	1.000,00		56.471,12
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 15/10	908222	200,00		56.671,12
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: VALDINEI DE MELO 15/10	914550	1.305,24		57.976,36
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: FRANCISCO RICARDO DO 15/10	924114	427,13		58.403,49
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Aurélio Amador Bento 15/10	937456	1.088,00		59.491,49
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: HELENO TEIXEIRA 15/10	1036169	864,96		60.356,45
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 15/10	1110106	340,92		60.697,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: HELENO TEIXEIRA 15/10	1419125	414,66		61.112,03
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: CLAUDINEI ESTEVES F 15/10	1633153	1.830,84		62.942,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 15/10	1640110	159,50		63.102,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RBP Transportadora So 15/10	1642215	324,00		63.426,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: VILSON DE AVIZ 15/10	1649422	800,00		64.226,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARIA RENATA APARECID 15/10	1849504	382,90		64.609,27
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 15/10	1928349	200,03		64.809,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: JOSIANE DE JESUS SANT 15/10	1953412	206,00		65.015,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ANTONIO JERONIMO CORA 15/10	2221491	3.088,53		68.103,83
	TARIFA BANCARIA				
	CESTA PJ FACIL 1	11024		-159,90	67.943,93
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	111024		-0,50	67.943,43
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	111024		-0,50	67.942,93
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ENZO TRANSPORTES 15/10	1222456		-3.112,46	64.830,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: RAFAELA APARECIDA DIA 15/10	1223553		-2.925,16	61.905,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BALTAZAR SANCHES LOPE 15/10	1601412		-1.500,00	60.405,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CLAUDEMIR DA SILVA 15/10	1602344		-1.000,00	59.405,31
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Posto Do Sergio Capão 15/10	1735487		-20.000,00	39.405,31
16/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	8961833	12.852,00		52.257,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341806	14.602,77		66.860,08
	DEP CHEQUE ATM				
	AG01575MAQ053558SEQ06116	3558116	16.253,05		83.113,13
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Viviane de Melo Loure 16/10	813283	20,54		83.133,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ERIK LIMA DE ALMEIDA 16/10	1151313	65,00		83.198,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 16/10	1225270	39,93		83.238,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: CAED LOGISTICA E TRAN 16/10	1440251	1.057,00		84.295,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Mrg Assessoria Empres 16/10	1611486	2.000,00		86.295,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCOS MARCELINO DA S 16/10	1636558	147,63		86.443,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Thiago Batista Ramos 16/10	1722172	65,07		86.508,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RBP Transportadora So 16/10	1729190	1.650,00		88.158,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RBP Transportadora So 16/10	1732048	1.800,00		89.958,30
	TRANSFERENCIA PIX				



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 9/18

	REM: FRANCISCO RICARDO DO 16/10	1742326	284,00	90.242,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 16/10	1743376	589,00	90.831,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Clayton Daniel de Cam 16/10	1806046	50,00	90.881,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 16/10	1806425	75,95	90.957,25
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 16/10	1851594	105,04	91.062,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 16/10	1907062	4.600,00	95.662,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	11326	-4.490,10	91.172,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE	11327	-2.489,54	88.682,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPPLY SERVICE	11328	-403,82	88.278,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TATETI LTDA	11329	-5.750,00	82.528,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121024	-0,50	82.528,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121024	-0,50	82.527,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121024	-0,50	82.527,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121024	-0,50	82.526,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121024	-0,50	82.526,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141024	-0,50	82.525,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141024	-0,50	82.525,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Do Sergio Capão 16/10	1128207	-39.400,00	43.125,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: PETRYALL TRANSPORTES 16/10	1636117	-900,00	42.225,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELAINE MICHELE DE ALC 16/10	1751036	-657,90	41.567,43
17/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338249	52.967,91	94.535,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Carlos Cerencovi 17/10	1016112	568,00	95.103,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ROBERTO BORGES 17/10	1024373	3.342,84	98.446,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: W D MENDES BORRACHARI 17/10	1026377	52,00	98.498,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/10	1144554	72,93	98.571,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: CIBELE RODRIGUES CAMA 17/10	1639337	21,00	98.592,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/10	1803558	51,04	98.643,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 17/10	1814546	356,94	99.000,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3078712	0,85	99.000,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151024	-0,50	99.000,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151024	-0,50	98.999,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151024	-0,50	98.999,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151024	-0,50	98.998,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151024	-0,50	98.998,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODOMARQUES PAI E FIL 17/10	1057596	-1.500,00	97.498,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: PETROQUALITY DISTRIBU 17/10	1112534	-16.250,00	81.248,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Do Sergio Capão 17/10	1546219	-64.000,00	17.248,44
	CHEQUE COMPENSADO	5694	-1.700,00	15.548,44
	CHEQUE COMPENSADO	5698	-1.800,00	13.748,44
18/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338854	2.952,32	16.700,76
	RECEBIMENTO FORNECEDOR G10 - TRANSPORTES S.A.	356373	3.377,40	20.078,16
	RECEBIMENTO FORNECEDOR RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. DEP CHEQUE ATM	1432715	4.680,00	24.758,16



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 10/18

	AG01575MAQ053558SEQ07345	3558345	9.972,75	34.730,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 18/10	805115	100,00	34.830,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 18/10	1112432	50,07	34.880,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 18/10	1124536	1.804,11	36.685,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: J&J CABRAL TRANSPORTE 18/10	1129284	6.714,45	43.399,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Nathalia Aparecida Br 18/10	1218027	2.239,23	45.638,77
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 18/10	1342173	1.095,11	46.733,88
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BR COMERCIO SERVICOS 18/10	1514357	2.421,45	49.155,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 18/10	1526084	300,00	49.455,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS 18/10	1737588	4.480,00	53.935,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 18/10	1743071	176,11	54.111,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 18/10	1842025	1.400,00	55.511,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 18/10	1945500	188,68	55.700,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 18/10	2116455	200,00	55.900,12
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE			
	ESPECIE	5704	-10.000,00	45.900,12
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	161024	-0,50	45.899,62
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	161024	-0,50	45.899,12
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	161024	-0,50	45.898,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: DSOUZA TRANSPORTADORA 18/10	819395	-2.000,00	43.898,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FABIANO RIBEIRO DA SI 18/10	821237	-2.000,00	41.898,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SALMO CALADO MILANI 18/10	822598	-3.700,00	38.198,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CESAR GABRIEL DA SILV 18/10	1341264	-1.000,00	37.198,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PETRYALL TRANSPORTES 18/10	1343038	-900,00	36.298,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: GILSON FERNANDO DANIE 18/10	1344168	-2.000,00	34.298,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TRANSP PASSOS 18/10	1603327	-1.200,00	33.098,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: EDDY ANTONIO LUCIO DE 18/10	1858252	-850,00	32.248,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Posto Do Sergio Capão 18/10	1859194	-13.800,00	18.448,62
	CHEQUE COMPENSADO	5676	-700,00	17.748,62
	CHEQUE COMPENSADO	5682	-700,00	17.048,62
	CHEQUE COMPENSADO	5687	-1.500,00	15.548,62
	CHEQUE COMPENSADO	5689	-1.200,00	14.348,62
21/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	2521696	9.318,00	23.666,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338818	66.073,28	89.739,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341389	4.537,36	94.277,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GUILHERME PEREIRA MAC 20/10	406440	1.000,00	95.277,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: 49.763.742 GUILHERME 20/10	407451	923,41	96.200,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 21/10	913248	253,29	96.453,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 21/10	929584	223,04	96.677,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 20/10	936382	30,00	96.707,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 19/10	1008417	299,75	97.006,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 19/10	1051392	786,82	97.793,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 19/10	1056168	346,48	98.140,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 21/10	1303560	304,86	98.444,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CAED LOGISTICA E TRAN 21/10	1418443	2.200,00	100.644,91



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 11/18

	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 21/10	1421121	155,00	100.799,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Zaqueu Ferreira de Li 19/10	1511407	25,00	100.824,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 21/10	1707549	1.254,00	102.078,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Zaqueu Ferreira de Li 19/10	1723546	5,00	102.083,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 21/10	1849316	45,00	102.128,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 21/10	1849319	91,32	102.220,23
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 21/10	1849323	64,24	102.284,47
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PARIZOTTO TRANSPORTES 21/10	1921388	280,36	102.564,83
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANDERLEI MEES & CIA 19/10	1928419	2.005,84	104.570,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANDERLEI MEES & CIA 19/10	1937027	61,63	104.632,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Mh Transportadora E L 21/10	2115221	1.999,92	106.632,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 21/10	2201255	1.500,00	108.132,22
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	171024	-0,50	108.131,72
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	171024	-0,50	108.131,22
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	171024	-0,50	108.130,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: CESAR GABRIEL DA SILV 19/10	1054537	-1.000,00	107.130,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ESTANISLAU TRANSPORTE 21/10	1056550	-3.400,71	103.730,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BALTAZAR SANCHES LOPE 21/10	1057576	-2.100,00	101.630,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: RODOMARQUES PAI E FIL 21/10	1127567	-1.500,00	100.130,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Marcelo Kaatz de Alme 21/10	1835091	-1.670,04	98.459,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: GILBERTO DOS SANTOS D 21/10	1836055	-2.800,00	95.659,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PETRYALL TRANSPORTES 21/10	1837062	-900,00	94.759,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Posto Do Sergio Capão 21/10	1840058	-70.000,00	24.759,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TRANSPORTES JCA 19/10	2027541	-2.300,00	22.459,97
	CHEQUE COMPENSADO	5686	-1.000,00	21.459,97
	CHEQUE COMPENSADO	5701	-2.100,00	19.359,97
	CHEQUE COMPENSADO	5702	-2.000,00	17.359,97
	CHEQUE COMPENSADO	5703	-1.900,00	15.459,97
22/10/2024	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053559SEQ01204	3559204	17.459,47	32.919,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 22/10	819433	20,00	32.939,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 22/10	1015154	32,00	32.971,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FRANCISCO RICARDO DO 22/10	1107031	216,23	33.187,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 22/10	1312031	370,00	33.557,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Top Bank 22/10	1353112	0,01	33.557,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Posto Do Sergio Capão 22/10	1424372	10.000,00	43.557,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BRAZ ANTONIO LUCCHI 22/10	1431453	199,42	43.757,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: X7 BNK SA 22/10	1432212	117,94	43.875,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COOP MISTA AGROPECUAR 22/10	1503072	689,62	44.564,66
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: João Batista De Olive 22/10	1656232	852,00	45.416,66
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 22/10	1709185	2.150,00	47.566,66
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIA RENATA APARECID 22/10	1943526	100,00	47.666,66
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Leonardo Matheus de Q 22/10	2122299	15,40	47.682,06
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE			
	ESPECIE	5710	-20.000,00	27.682,06
	TARIFA BANCARIA			



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 12/18

	TRANSF PGTO PIX	181024	-0,50	27.681,56
	TARIFA BANCARIA	181024	-0,50	27.681,06
	TRANSF PGTO PIX	181024	-0,50	27.680,56
	TARIFA BANCARIA	181024	-0,50	27.680,06
	TRANSF PGTO PIX	181024	-0,50	27.679,56
	TARIFA BANCARIA	181024	-0,50	27.679,06
	TRANSF PGTO PIX	181024	-0,50	27.678,56
	TARIFA BANCARIA	181024	-0,50	27.678,06
	TRANSF PGTO PIX	181024	-0,50	27.677,56
	TRANSFERENCIA PIX	803286	-156,45	27.521,11
	DES: EDERSON FRANCISCO KAS 22/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1339386	-500,00	27.021,11
	DES: ANDRE GUSTAVO CENTINA 22/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1340250	-2.000,00	25.021,11
	DES: ADALBERTO BATISTA HOL 22/10			
	CHEQUE COMPENSADO	5705	-1.000,00	24.021,11
23/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3152035		34.548,05
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS		10.526,94	
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341351		42.416,68
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA		7.868,63	
	TRANSFERENCIA PIX	1208078		52.939,58
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 23/10		10.522,90	
	TRANSFERENCIA PIX	1217520		53.228,75
	REM: MARCOS MARCELINO DA S 23/10		289,17	
	TRANSFERENCIA PIX	1219200		53.328,75
	REM: RBP Transportadora So 23/10		100,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1220261		53.408,75
	REM: VAGNER MANOEL 23/10		80,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1318196		53.685,63
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 23/10		276,88	
	TRANSFERENCIA PIX	1321372		56.761,98
	REM: MARCOS ROBERTO BORGES 23/10		3.076,35	
	TRANSFERENCIA PIX	1753048		57.784,38
	REM: João Batista De Olive 23/10		1.022,40	
	TRANSFERENCIA PIX	1953288		60.364,72
	REM: RBP Transportadora So 23/10		2.580,34	
	TARIFA BANCARIA	191024	-0,50	60.364,22
	TRANSF PGTO PIX	191024	-0,50	60.363,72
	TARIFA BANCARIA	191024	-0,50	60.363,22
	TRANSF PGTO PIX	211024	-0,50	60.363,22
	TARIFA BANCARIA	211024	-0,50	60.362,72
	TRANSF PGTO PIX	211024	-0,50	60.362,22
	TARIFA BANCARIA	211024	-0,50	60.361,72
	TRANSF PGTO PIX	211024	-0,50	60.361,22
	TARIFA BANCARIA	211024	-0,50	60.360,72
	TRANSF PGTO PIX	211024	-0,50	60.360,22
	TRANSFERENCIA PIX	840572	-393,40	59.966,82
	DES: Claudemir da Silva 23/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1042113	-2.000,00	57.966,82
	DES: EDUARDO FERNANDES DE 23/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1623143	-2.000,00	55.966,82
	DES: JHP TRANSPORTADORA 23/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1818150	-35.900,00	20.066,82
	DES: Posto Do Sergio Capão 23/10			
	CHEQUE COMPENSADO	5707	-2.300,00	17.766,82
24/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1338441		104.297,78
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S		86.530,96	
	DEP CHEQUE ATM	3558367		108.884,40
	AG01575MAQ053558SEQ01367		4.586,62	
	TRANSFERENCIA PIX	1321294		110.007,74
	REM: João Batista De Olive 24/10		1.123,34	
	TRANSFERENCIA PIX	1425042		140.007,74
	REM: Canário Holding E Par 24/10		30.000,00	
	TRANSFERENCIA PIX	1454173		140.707,74
	REM: SANTA TEREZINHA COMER 24/10		700,00	
	TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 13/18

	REM: NELGER TRANSPORTES RO 24/10	1603562	257,70	140.965,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 24/10	1637059	1.000,00	141.965,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9006488	-1,49	141.963,95
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9006488	-2,12	141.961,83
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	5718	-30.000,00	111.961,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221024	-0,50	111.961,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221024	-0,50	111.960,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221024	-0,50	111.960,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudemir da Silva 24/10	1804134	-321,00	111.639,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: 55.362.779 ANDERSON I 24/10	1805010	-2.109,00	109.530,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Do Sergio Capão 24/10	1807212	-87.490,00	22.040,33
25/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006488	14.941,31	36.981,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4538748	11.613,55	48.595,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: Da Marcos Donizeti Li 25/10	1017285	1.196,67	49.791,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ricardo Do 25/10	1021219	397,60	50.189,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: A. B. DE OLIVEIRA 25/10	1136060	30,00	50.219,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: RBP Transportadora So 25/10	1144431	1.350,00	51.569,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDSON VASQUES SYRAVAT 25/10	1722047	50,00	51.619,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: RBP Transportadora So 25/10	1728275	1.565,00	53.184,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO APARECIDO BAR 25/10	1807195	75,51	53.259,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: Da Marcos Donizeti Li 25/10	1856041	730,66	53.990,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 25/10	1918546	2.272,00	56.262,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3078712	0,62	56.263,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5236221	0,60	56.263,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9006488	-3,98	56.259,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP NET	11330	-89,90	56.169,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024	-0,50	56.169,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024	-0,50	56.168,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024	-0,50	56.168,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231024	-0,50	56.167,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODOMARQUES PAI E FIL 25/10	1028092	-1.400,00	54.767,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTEVAO E CAMARA TRAN 25/10	1319389	-500,00	54.267,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Do Sergio Capão 25/10	1328090	-40.000,00	14.267,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSPORTADORA XAVIER 25/10	1604430	-3.200,00	11.067,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: Levi Soares de Proenç 25/10	1605252	-1.400,00	9.667,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON JOSE PROENCA D 25/10	2112013	-4.000,00	5.667,97
28/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006488	23.052,74	28.720,71
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006488	30.541,98	59.262,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	5782656	25.213,93	84.476,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES AURORA LTDA	367404	1.000,00	85.476,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338337	63.296,10	148.772,72
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSERTAO SULNOROESTE LTDA	2341551	21.063,81	169.836,53
	TRANSFERENCIA PIX REM: VIACAO PIRACICABANA S 28/10	311459	947,07	170.783,60





**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 14/18

	TRANSFERENCIA PIX	843564	852,00	171.635,60
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 27/10			
	TRANSFERENCIA PIX	943457	100,00	171.735,60
	REM: Alexandre Aparecido M 27/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1322437	81,31	171.816,91
	REM: JESSICA RIBAS TOZZO 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1512196	20,00	171.836,91
	REM: W D MENDES BORRACHARI 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1534569	29,11	171.866,02
	REM: Fabricio Gimenes Dos 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1656270	266,96	172.132,98
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1756410	2.647,42	174.780,40
	REM: Transportes Bem Vindo 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1808342	1.136,00	175.916,40
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 27/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1836579	337,00	176.253,40
	REM: INCORFLORE COMERCIO E 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1851259	337,00	176.590,40
	REM: INCORFLORE COMERCIO E 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1853370	5,05	176.595,45
	REM: Jonathan Willian Porc 27/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1857353	72,83	176.668,28
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1857357	87,29	176.755,57
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2046546	1.364,00	178.119,57
	REM: VAGNER MANOEL 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2132160	517,40	178.636,97
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 27/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2328323	1.490,00	180.126,97
	REM: RBP Transportadora So 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2332575	20,00	180.146,97
	REM: Lucas Fabiano De Lima 27/10			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1545653	0,02	180.146,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5236221	0,03	180.147,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820041	0,01	180.147,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9693934	0,04	180.147,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006488		-3,98
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006488		-28,98
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000014			
	TARIFA BANCARIA	241024		-0,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	241024		-0,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	241024		-0,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	944331		-1.600,00
	DES: GILBERTO DOS SANTOS D 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	945481		-2.500,00
	DES: MARCIO CANTON RIBEIRO 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1336508		-1.800,00
	DES: ROQUE DOMINGUES JARDI 26/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1443350		-33.000,00
	DES: PETROQUALITY DISTRIBU 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1550368		-1.300,00
	DES: RODOMARQUES PAI E FIL 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1551155		-2.000,00
	DES: MDR TRANSPORTADORA 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1622208		-670,00
	DES: Levi Soares de Proenç 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2017363		-337,00
	DES: incorflore comercio e 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2019124		-1.274,53
	DES: NELGER TRANSPORTES RO 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2020236		-2.428,98
	DES: ENZO TRANSPORTES 28/10			
	TRANSFERENCIA PIX	2043355		-131.746,00
	DES: Posto Do Sergio Capão 28/10			
	CHEQUE COMPENSADO	5699		-2.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	5706		-1.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	5675		-1.000,00
29/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006488	30.042,29	27.498,39
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006488	30.736,82	58.235,21
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	367321	1.000,00	59.235,21
	TRANSPORTES AURORA LTDA			
	TRANSFERENCIA PIX	955039	80,00	59.315,21
	REM: ESAU DIEGO ELIAS ARAU 29/10			
	TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 15/18

	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 29/10	1028063	159,50	59.474,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 29/10	1112303	382,25	59.856,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VIVIANE DE MELO LOURE 29/10	1124188	20,03	59.876,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 29/10	1227080	3.431,72	63.308,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Lavoura Sul Distribui 29/10	1424406	408,11	63.716,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 29/10	1456474	249,22	63.966,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Edson Soares de Proen 29/10	1505138	50,00	64.016,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/10	1857191	134,51	64.150,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: X7 BNK SA 29/10	1954428	217,57	64.368,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BELMIRO DE ALMEIDA NU 29/10	2107535	600,00	64.968,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 29/10	2237264	1.910,82	66.878,94
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 29/10	2256459	178,93	67.057,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9006488	-1,49	67.056,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9006488	-5,97	67.050,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR	9006488	-20,70	67.029,71
	COMPENSACAO00000010			
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9006488	-2,12	67.027,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CASARE	11331	-120,40	66.907,19
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	251024	-0,50	66.906,69
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	251024	-0,50	66.906,19
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	251024	-0,50	66.905,69
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	251024	-0,50	66.905,19
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	251024	-0,50	66.904,69
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	251024	-0,50	66.904,19
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Posto Do Sergio Capão 29/10	2047214	-64.240,00	2.664,19
	CHEQUE COMPENSADO	5637	-400,00	2.264,19
	CHEQUE COMPENSADO	5712	-2.000,00	264,19
30/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006488	3.365,90	3.630,09
	VALOR DISPONIVEL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7031797	6.124,75	9.754,84
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338853	11.360,85	21.115,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COOPERATIVA T. L. A. N. C. BONIT	1575713	2.300,00	23.415,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341873	9.271,49	32.687,18
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053558SEQ06423	3558423	23.381,94	56.069,12
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01575MAQ053558SEQ06417	3558417	109,00	56.178,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Maria Renata Aparecid 30/10	833563	325,74	56.503,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ANTONIO JERONIMO CORA 30/10	1050168	2.110,09	58.613,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BRAZ ANTONIO LUCCHI 30/10	1157491	120,00	58.733,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: SEM PARAR INSTITUICAO 30/10	1444037	5.913,62	64.647,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MERLIM VILELA TRANSP 30/10	1625383	8.073,00	72.720,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 30/10	1651286	8.957,00	81.677,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ESTEVAO E CAMARA TR 30/10	1710335	3.825,00	85.502,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9006488	-3,98	85.498,59
	TAR COMANDADA COBRANCA			
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9006488	-3,53	85.495,06
	TARIFA BANCARIA			



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 16/18

	TRANSF PGTO PIX	261024	-0,50	85.494,56
	TARIFA BANCARIA	261024	-0,50	85.494,06
	TRANSF PGTO PIX	281024	-0,50	85.493,56
	TARIFA BANCARIA	281024	-0,50	85.493,06
	TRANSF PGTO PIX	281024	-0,50	85.492,56
	TARIFA BANCARIA	281024	-0,50	85.492,06
	TRANSF PGTO PIX	281024	-0,50	85.491,56
	TARIFA BANCARIA	281024	-0,50	85.491,06
	TRANSF PGTO PIX	281024	-0,50	85.490,56
	TARIFA BANCARIA	281024	-0,50	85.490,06
	TRANSF PGTO PIX	281024	-0,50	85.489,56
	TRANSFERENCIA PIX	1617369	-1.500,00	83.989,56
	DES: Marcos Antônio de Mou 30/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1644296	-30.000,00	53.989,56
	DES: Posto Do Sergio Capão 30/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1948042	-2.000,00	51.989,56
	DES: EDDY ANTONIO LUCIO DE 30/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1949058	-2.300,00	49.689,56
	DES: REINALDO RODRIGUES DO 30/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1949579	-26.000,00	23.689,56
	DES: Posto Do Sergio Capão 30/10			
	CHEQUE COMPENSADO	5671	-900,00	22.789,56
	CHEQUE COMPENSADO	5690	-1.000,00	21.789,56
	CHEQUE COMPENSADO	5708	-3.000,00	18.789,56
31/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006488	20.629,35	39.418,91
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006488	23.089,55	62.508,46
	VALOR DISPONIVEL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8033962	1.447,29	63.955,75
	REMET.JATOBA BRASIL INVEST			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3101575	14.991,51	78.947,26
	AGL ADQUIRENCIA LTDA			
	TRANSFERENCIA PIX	3131	30,00	78.977,26
	REM: Lucas Fabiano de Lima 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	649357	54,06	79.031,32
	REM: W D MENDES BORRACHARI 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	732141	550,00	79.581,32
	REM: RITA DE CASSIA SOUZA 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	925376	376,36	79.957,68
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	956429	196,30	80.153,98
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1213076	965,60	81.119,58
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1548524	406,68	81.526,26
	REM: NELGER T RODOVIARIOS 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1645347	186,12	81.712,38
	REM: NELGER T RODOVIARIOS 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1651069	800,00	82.512,38
	REM: VILSON DE AVIZ 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1741492	150,00	82.662,38
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1810319	862,00	83.524,38
	REM: REGINA APARECIDA DE S 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1942185	2.500,00	86.024,38
	REM: VAGNER MANOEL 31/10			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006488	-3,98	86.020,40
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006488	-6,21	86.014,19
	NA BAIXA POR			
	COMPENSACAO00000003			
	TARIFA BANCARIA	291024	-0,50	86.013,69
	TRANSF PGTO PIX	281024	-63,00	85.950,69
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE			
	ADIANT DEPOSITANTE			
	TRANSFERENCIA PIX	1021119	-40.333,00	45.617,69
	DES: Posto Bunjiro 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1353512	-17.400,00	28.217,69
	DES: Posto Do Sergio Capão 31/10			
	TRANSFERENCIA PIX	1738579	-1.032,45	27.185,24
	DES: Levi Soares de Proenç 31/10			
	CHEQUE COMPENSADO	5713	-1.200,00	25.985,24
<b>Total</b>			<b>1.449.433,73</b>	<b>-1.481.666,46</b>
				<b>25.985,24</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 17/18

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				25.985,24
01/11/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006488	5.243,97		31.229,21
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006488	19.626,96		50.856,17
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	101575	0,01		50.856,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: M Marinelli Marcondes 01/11	722540	2.000,00		52.856,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ricardo Do 01/11	910104	100,00		52.956,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Ricardo Do 01/11	910562	11,82		52.968,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Thiago Batista Ramos 01/11	1052465	176,11		53.144,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 01/11	1119410	1.122,45		54.266,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Rafael Ferraz D 01/11	1558489	50,00		54.316,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: Da Marcos Donizeti Li 01/11	1752380	1.218,04		55.534,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: NELGER TRANSPORTES RO 01/11	1756564	191,98		55.726,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: Da Marcos Donizeti Li 01/11	1757132	737,16		56.463,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO APARECIDO BAR 01/11	1802509	125,17		56.588,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: Transportadora Pirang 01/11	1808583	500,00		57.088,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9006488		-1,99	57.086,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9006488		-4,14	57.082,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-0,50	57.082,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-0,50	57.081,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-0,50	57.081,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-0,50	57.080,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-0,50	57.080,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Do Sergio Capão 01/11	1018177		-52.968,00	4.112,28
04/11/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006488	1.257,72		5.370,00
01/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3843635	0,01		5.370,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5697959	0,02		5.370,03
04/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: NELGER TRANSPORTES RO 02/11	930409	162,73		5.532,76
	TRANSFERENCIA PIX REM: COOP MISTA AGROPECUAR 02/11	1055546	752,20		6.284,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEIA LANG BARBO 02/11	1838321		-1.236,00	5.048,96
<b>Total</b>			<b>33.276,35</b>	<b>-54.212,63</b>	<b>5.048,96</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46.781,48
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	75.629,34
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55.974,84
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55.975,97
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	61.940,60



**Extrato Mensal / Por Período**

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03

Nome do usuário: Sergio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h56

Folha 18/18

08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	100.789,06
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	100.167,22
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.962,74
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.240,46
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.241,24
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.407,74
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.408,53
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.748,84
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.749,12
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	15.460,92
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	15.461,23
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	15.461,53
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.000,19
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.667,24
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	263,19
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	263,19
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.984,25

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h56 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108212025521  
01/11/2024 08:27:36

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 73000-9POSTO DO SERGIO DIESEL LT  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.247,87 C
01/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	12.482,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.940.304.353.642	1.023,01 C	
				01/10 09:40 49500469000189 JP TERRAPLE			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.950.475.162.492	100,00 C	
				01/10 19:50 49500469000189 JP TERRAPLE			
01/10/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.740.900.027.100	29,90 C	
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.006.294	150,00 C	
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.211,07 D	
				341 8183 11032574801 ROBERTO LUIS LAGO			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	16.710,00 D	
				01/10 14:35 Posto Do Sergio Diesel De			
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.144.741	10,00 D	101,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024		8395	14989 911	Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.759	1.410,60 *	
02/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.018	9.318,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.822.397.144.242	604,26 C	
				02/10 08:22 18579949000153 LIZ CONSTRU			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.020.086.554.732	30,00 C	
				02/10 10:20 00047105516852 LUIGI CAETA			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.411.582.373.662	60,00 C	
				02/10 14:11 00034009677856 CREUZA DE O			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.736.367.276.471	80,00 C	
				02/10 09:53 14786860816 JOSE WANDERLEY			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.837.969.720.171	756,40 C	
				02/10 12:43 49500469000189 Jp Terraple			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	279.043.475.305.831	80,00 C	
				02/10 18:25 43256534813 PATRICIA NUNES			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	279.085.799.639.771	1.778,78 C	
				02/10 19:36 16697483830 JOANA D ARC CO			
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	8.730,00 D	
				02/10 14:24 Posto Do Sergio Diesel De			
02/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.005.243	2.211,07 D	1.868,08 C
				24/09 CRISTIANO REGIS LAGOEIRO			
03/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	12.097,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.652.781	1.650,99 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.652.881	7.058,16 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.213.141.888.822	413,20 C	
				03/10 12:13 49500469000189 JP TERRAPLE			
03/10/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.760.900.024.173	29,91 C	
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	279.700.365.405.811	337,20 C	
				03/10 12:40 49500469000189 Jp Terraple			
03/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	21.243,00 D	
				03/10 18:48 Posto Do Sergio Diesel De			
03/10/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.011.068	2.211,07 D	
				24/09 VERA L SCHUMACHER			

03/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.771.000.006.667	9,19 D	
03/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
03/10/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.759	1.410,60 C	1.398,24 C
04/10/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.200.760.732	7.174,18 *	
04/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.016	10.529,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
04/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.105.584.511.192	40,00 C	
04/10 11:05 00009412733852 TERESA VIEI					
04/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.525.063.642.241	100,00 C	
04/10 11:35 49500469000189 Jp Terraple					
04/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.653.476.433.091	1.405,00 C	
04/10 15:09 49500469000189 Jp Terraple					
04/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.402	9.850,00 D	
04/10 14:31 Posto Do Sergio Diesel De					
04/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.403	1.410,00 D	
04/10 18:35 Posto Do Sergio Diesel De					
04/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.936	2.211,07 D	
24/09 ROGER F P L CARVOARIA					
04/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.245.775	1,17 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
07/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.049	38.686,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
07/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.460.550	115,37 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.032.166.972.102	562,00 C	
06/10 10:32 49500469000189 JP TERRAPLE					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.210.171.458.182	100,00 C	
06/10 12:10 49500469000189 JP TERRAPLE					
07/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.780.900.024.766	39,52 C	
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.321.042.989.621	674,51 C	
05/10 09:41 49500469000189 Jp Terraple					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.105.721.361.631	29,00 C	
07/10 11:16 37682168889 JONATHAS ABREU					
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.107.756.101.861	100,00 C	
07/10 11:19 49500469000189 Jp Terraple					
07/10/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	4.112,17 D	
07/10 13:15 BJ D LTDA					
07/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.701	36.000,00 D	
07/10 13:16 Posto Do Sergio Diesel De					
07/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.077.720	8,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.077.721	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
07/10/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.760.732	7.174,18 C	7.339,58 C
08/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.017	12.536,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.945.333.642.302	29,88 C	
08/10 09:45 00028451202810 ROGERIO PRE					
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.001.663.952.381	500,00 C	
08/10 12:09 33482676844 PEDRO HENRIQUE					
08/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	19.905,00 D	
08/10 10:59 Posto Do Sergio Diesel De					
08/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.049.826	10,00 D	490,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
09/10/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.271.288.506	60,00 *	
09/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.013	8.608,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.319.342.877.322	917,01 C	
09/10 13:19 49500469000189 JP TERRAPLE					
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.941.310.344.612	100,00 C	
09/10 19:41 00034442309825 JOAO PAULO					
09/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.820.900.024.721	176,28 C	
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.801.676.901.091	687,32 C	
09/10 10:22 33482676844 PEDRO HENRIQUE					

09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.079.630.707.381	100,00 C	
		09/10 18:06 49500469000189 Jp Terraple			
09/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.901	10.879,00 D	
		09/10 13:28 Posto Do Sergio Diesel De			
09/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.048.832	10,00 D	190,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
10/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.755.004	5.634,41 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
10/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.785.547	1.160,33 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.040.006.520.452	100,00 C	
		10/10 10:40 49500469000189 JP TERRAPLE			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.259.138.378.882	100,00 C	
		10/10 12:59 00014786860816 JOSE WANDER			
10/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.830.900.024.507	67,39 C	
10/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.152	7.312,20 D	
10/10/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.271.288.506	60,00 C	0,00 C
11/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.141	149,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
11/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.840.900.024.688	34,71 C	
11/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	286.173.613.499.621	7,00 C	
		11/10 00:29 48812563000100 Tr Paronitt			
11/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	286.613.787.384.351	712,00 C	
		11/10 12:42 34442309825 Joao Paulo Tam			
11/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	286.625.706.293.561	100,00 C	
		11/10 13:02 49500469000189 Jp Terraple			
11/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.153	1.002,71 D	0,00 C
14/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.850.900.025.137	78,00 C	
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.941.098.098.182	50,00 C	
		13/10 09:41 00014786860816 JOSE WANDER			
14/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.161	128,00 D	0,00 C
15/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.880.900.025.194	39,52 C	
15/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.168	39,52 D	0,00 C
16/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.890.900.025.703	28,94 C	
16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.738.394.577.281	620,67 C	
		16/10 07:17 33482676844 PEDRO HENRIQUE			
16/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.169	649,61 D	0,00 C
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.596.616	1.919,76 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.596.952	5.985,34 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
17/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.182	7.905,10 D	0,00 C
18/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.190	25.517,55 D	
18/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.576.000.190	25.517,55 C	
18/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.921.000.007.847	9,19 D	
18/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.921.000.007.847	9,19 C	0,00 C
21/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.920.900.024.487	167,46 C	
21/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.191	167,46 D	
21/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.951.000.008.983	9,19 D	
21/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	882.951.000.008.983	9,19 C	0,00 C
22/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.950.900.026.313	20,28 C	
22/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.198	20,28 D	
22/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.961.000.007.543	9,19 D	
22/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.961.000.007.543	9,19 C	0,00 C
23/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.205	25.277,36 D	
23/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.576.000.205	25.277,36 C	
23/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.971.000.001.093	9,19 D	
23/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.971.000.001.093	9,19 C	0,00 C
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.302.519	4.901,60 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.309.556	758,39 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
24/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.206	5.659,99 D	
24/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.981.000.001.091	9,19 D	
24/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.981.000.001.091	9,19 C	0,00 C



25/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.213	19.797,40 D	
25/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.576.000.213	19.797,40 C	
25/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.991.000.008.589	9,19 D	
25/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.991.000.008.589	9,19 C	0,00 C
28/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.990.900.023.411	20,28 C	
28/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.214	20,28 D	
28/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	883.021.000.008.917	9,19 D	
28/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	883.021.000.008.917	9,19 C	0,00 C
29/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.220	19.753,25 D	
29/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.576.000.220	19.753,25 C	
29/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.031.000.007.063	9,19 D	
29/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	863.031.000.007.063	9,19 C	0,00 C
30/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	103.030.900.022.720	15,55 C	
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.003.040	2.546,00 C	
30/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.221	2.561,55 D	
30/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.041.000.007.481	9,19 D	
30/10/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	863.041.000.007.481	9,19 C	0,00 C
31/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.202.873	1.027,11 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
31/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	355.203.270	13.950,88 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.005.989	5.700,00 C	
31/10/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.228	17.255,66 D	
31/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	883.051.000.006.877	9,19 D	
31/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	12,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.932	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.050.803.595.060	73,80 D	
		Cobrança referente a 10/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.312,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130061594

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h21 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h46 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/10/2024 - 31/10/2024

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 03/11/2024 às 16h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código RhmQOgCx.

**EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO****DADOS DO CLIENTE E DA CONTA**

Cliente: AUTO POSTO RSE LTDA  
CNPJ: 20.777.698/0001-63  
Banco: 0246 - BANCO ABC BRASIL  
Agência: 0001-9  
Conta: 0022417950

Total dos Saldos (R\$) em 04/11/2024 às 12:49	* Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

Data da emissão: 04/11/2024 às 12:49

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Nro. Documento	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
02/10/2024		SALDO ANTERIOR		-	R\$ 0,00
02/10/2024	1440261	TARIFA MANUTENCAO CC	Debito	R\$ -200,00	-
02/10/2024	2457064	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO 246 00019 0022457064 AUTO POSTO RSE LTDA	Credito	R\$ 200,00	R\$ 0,00
17/10/2024	2457064	TRANSFERENCIA ENTRE C/C 246 00019 0022457064 AUTO POSTO RSE LTDA	Credito	R\$ 22.598,53	-
17/10/2024	2666320	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Debito	R\$ -22.598,53	R\$ 0,00

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 04/11/2024 às 12:49. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:29:58

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 24573-9AUTO POSTO RSE LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			69,10 C
01/10/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.132.016.007	288.098,58 C	
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	277.813.774.789.751	4.007,70 C	
				01/10 08:16 28940348818 ERIKA PIEDADE			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	292.160,00 D	
				01/10 11:24 Auto Posto Rse			
01/10/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.132	15,38 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13601 265	IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,19 D	0,19 D
				IOF Saldo Devedor Conta			
02/10/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.018	112.727,98 D	
02/10/2024		0000	13128 807	Estorno de Débito	96.406.132.016.018	112.727,98 C	
02/10/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.761.000.007.129	82,71 D	
02/10/2024		0000	13020 807	Estorno de Débito	862.761.000.007.129	82,71 C	0,19 D
03/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.754.830	9.607,87 C	
				237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.719.038.926.212	103.211,00 C	
				03/10 17:19 50894070000109 JOMAR OIL T			
03/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.806.591.547.102	994,28 C	
				03/10 18:06 29150228000140 AGL ADQUIRE			
03/10/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.022	112.818,38 D	
03/10/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.771.000.006.759	82,71 D	
03/10/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.132	84,62 D	
				Cobr parc ref a 01/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	64,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113 239	Tarifa Adiant Depositante	892.770.803.303.564	63,00 D	696,14 C
				Cobrança referente a 26/09/2024			
04/10/2024		8395	72657 830	Dep dinheiro ATM	839.572.657.161.015	602,00 C	
				04/10 16:10 SOP-PIEDADE			
04/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.916.287	2.556,03 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
04/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.917.092	3.465,36 C	7.319,53 C
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.132.016.031	112.818,38 C	120.137,91 C
04/10/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.132.016.048	180.050,79 C	300.188,70 C
03/10/2024	04/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.039	19,54 D	
03/10/2024	04/10/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.047	7,52 D	300.161,64 C
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	6.717,00 D	
				04/10 08:54 Auto Posto Rse			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.402	180.040,00 D	
				04/10 12:17 Jomar-oil			
04/10/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.781.000.011.567	1.281,02 D	
04/10/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113 239	Tarifa Adiant Depositante	812.780.700.023.077	63,00 D	111.953,69 C
				Cobrança referente 01/10/2024			

07/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.320.199.546.922	200,00 C	
07/10 13:20 46345833000195 TRUCK LOG -						
07/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.016.124	303.511,73 C	
07/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.780.900.024.766	662,65 C	
07/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	283.024.697.150.501	16.470,00 C	432.798,07 C
07/10 09:01 28940348818 ERIKA PIEDADE						
04/10/2024	07/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.088	4,82 D	
04/10/2024	07/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.096	7,59 D	
04/10/2024	07/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.104	10,89 D	
04/10/2024	07/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.112	6,14 D	
04/10/2024	07/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.123	4,38 D	432.764,25 C
07/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.701	219.480,00 D	
07/10 15:31 Jomar-oil						
07/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.137	213.284,25 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.895.612	8.403,36 C	8.403,36 C
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO						
07/10/2024	08/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.016.162	47.364,40 C	55.767,76 C
08/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.810.900.024.663	139,39 C	
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.005.913	8.333,19 C	
08/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	8.304,00 D	
08/10 06:25 Jomar-oil						
08/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.208	47.431,65 D	
08/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente a 07/10/2024						
08/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024						
08/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	9,44 D	8.393,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024						
09/10/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.008.187	53.200,00 C	
033 3327 39830947000165 CARBOLOG LTDA						
09/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.016.220	227.474,42 C	
09/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.820.900.024.721	94,48 C	
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.901	8.403,00 D	
09/10 06:29 Auto Posto Rse						
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.902	53.200,00 D	
09/10 07:27 Jomar-oil						
09/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.903	227.559,00 D	
09/10 16:03 Auto Posto Rse						
09/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.831.000.010.887	8.586,90 D	
09/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.831.000.010.887	8.586,90 C	
09/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	0,61 D	0,00 C
Cobrança referente 09/10/2024						
10/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.016.250	68.775,15 C	
10/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	285.975.367.104.771	231,89 C	69.007,04 C
10/10 18:58 29150228000140 AGL ADQUIRE						
09/10/2024	10/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.246	3,09 D	69.003,95 C
10/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.102	64.275,78 D	
10/10/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.248	4.728,17 D	
10/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.841.000.011.557	8.586,90 D	
10/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.841.000.011.557	8.586,90 C	
10/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.841.000.011.559	4.248,63 D	
10/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.841.000.011.559	4.248,63 C	0,00 C
11/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.945.716	3.816,98 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
11/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.956.272	3.621,26 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
11/10/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.249	7.438,24 D	
11/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.851.000.011.737	8.586,90 D	
11/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.851.000.011.737	8.586,90 C	
11/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.851.000.011.739	4.248,63 D	
11/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.851.000.011.739	4.248,63 C	0,00 C
14/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.016.304	154.586,58 C	
14/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.850.900.025.137	278,04 C	
14/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	289.524.792.061.351	25.000,00 C	179.864,62 C
14/10 21:34 50894070000109 Jomar Oil T						

11/10/2024	14/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.287	4,82 D	
11/10/2024	14/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.295	7,59 D	
11/10/2024	14/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.303	10,89 D	179.841,32 C
14/10/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.258	59.864,37 D	
14/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.319	119.976,95 D	
14/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.881.000.013.285	8.586,90 D	
14/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.881.000.013.285	8.586,90 C	
14/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.881.000.013.287	4.248,63 D	
14/10/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.881.000.013.287	4.248,63 C	0,00 C
15/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.431.735	10.780,00 C	10.780,00 C
237 0328 46860169000112 WILSON BENEDIT						
14/10/2024	15/10/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.077.000.267	214,45 C	
14/10/2024	15/10/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.016.336	19.721,74 C	30.716,19 C
15/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.880.900.025.194	115,09 C	
15/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.959.598.566.542	90.000,00 C	
15/10 19:59 46451497000165 BJ DISTRIBU						
15/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.365	111.449,06 D	
15/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.891.000.011.753	8.586,90 D	
15/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.891.000.011.755	795,32 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	353.506.795	3,25 C	
341 8696 71225700000122 ECX CARD ADMIN						
16/10/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.016.399	188.689,48 C	
16/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.890.900.025.703	142,91 C	
16/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	150.990,00 D	
16/10 12:05 Auto Posto Rse						
16/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.414	37.420,67 D	
16/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.901.000.011.215	424,97 D	0,00 C
17/10/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.887	0,90 C	
AGL ADQUIRENCIA LTDA						
17/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.660.714	7.132,64 C	
237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI						
17/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.900.900.023.945	44,60 C	
17/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.644.018.927.012	1.080,77 C	
17/10 16:44 29150228000140 AGL ADQUIRE						
17/10/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.911.000.012.159	3.028,34 D	
17/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	99,39 D	
Cobr parc ref a 09/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente a 10/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	120,00 D	
Cobrança referente a 14/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	22,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	9,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	10,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	802.910.800.721.077	63,00 D	
Cobrança referente a 09/10/2024						
17/10/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	802.910.800.721.297	63,00 D	4.739,12 C
Cobrança referente a 11/10/2024						
18/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.726.724	3.835,63 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
18/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.749.187	3.384,25 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
18/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.801	11.959,00 D	0,00 C
18/10 11:59 Auto Posto Rse						
21/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.920.900.024.487	332,02 C	
21/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	212.047.575.560.992	54.000,00 C	54.332,02 C
21/10 20:47 50894070000109 JOMAR OIL T						
18/10/2024	21/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.440	3,29 D	54.328,73 C

21/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.106	54.328,73 D	
21/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.441	161.308,05 D	
21/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.441	161.308,05 C	
21/10/2024	22/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.453	12,76 D	12,76 D
22/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.109	16.116,88 D	
22/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.407.021.000.109	16.116,88 C	
22/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.454	190.213,23 D	
22/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.454	190.213,23 C	12,76 D
23/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.960.900.023.189	167,46 C	154,70 C
22/10/2024	23/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.470	7,49 D	
22/10/2024	23/10/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.478	13,18 D	134,03 C
23/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.110	134,03 D	
23/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.479	135.366,82 D	
23/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.479	135.366,82 C	0,00 C
24/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.970.900.022.477	126,10 C	
24/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.118	126,10 D	
24/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.480	180.224,06 D	
24/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.480	180.224,06 C	0,00 C
25/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.448.875	2.204,77 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
25/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.455.539	2.412,46 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
25/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.980.900.022.538	123,19 C	
25/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.126	4.740,42 D	
25/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.481	180.371,43 D	
25/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.481	180.371,43 C	0,00 C
28/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.990.900.023.411	87,79 C	
28/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.134	87,79 D	
28/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.482	287.241,47 D	
28/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.482	287.241,47 C	0,00 C
29/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.142	9.947,56 D	
29/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.407.021.000.142	9.947,56 C	
29/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.483	324.895,00 D	
29/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.483	324.895,00 C	0,00 C
30/10/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	103.030.900.022.720	106,86 C	
30/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.143	106,86 D	
30/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.484	362.578,64 D	
30/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.484	362.578,64 C	0,00 C
31/10/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.151	9.850,41 D	
31/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.407.021.000.151	9.850,41 C	
31/10/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.016.485	362.871,72 D	
31/10/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.016.485	362.871,72 C	
31/10/2024		0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	0,76 D	
			Juros Saldo Devedor Conta			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,76 D

-----  
 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 01/11/2024 R\$ 342,39. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTO POSTO RSE LTDA | CNPJ: 020.777.698/0001-63

Nome do usuário: SERGIO A B JIMENEZ

Data da operação: 02/11/2024 - 19h25

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01949   0015869-0	-10.215,05	-10.215,05

Extrato de: Ag: 1949 | CC: 0015869-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.342,14
15/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8729884	0,13		11.342,27
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024		-156,10	11.186,17
30/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5611839	10,31		11.196,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8729884	0,02		11.196,50
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016711038 PARC 001/045	9990304		-11.196,50	0,00
<b>Total</b>			<b>10,46</b>	<b>-11.352,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/11/2024	MORA CAPITAL DE GIRO	9990306		-10.215,05	-10.215,05
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.215,05</b>	<b>-10.215,05</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.351,02
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.351,25
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.351,47
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.351,71
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.351,93
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.196,02
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.196,24
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.196,46
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.196,70
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.196,92
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.197,15
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.197,37
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.197,60
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.197,82
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.198,05
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.198,27
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h25 e estão sujeitos a alterações.





### dados gerais

nome	agência/conta
AUTO POSTO RSE LTDA	5603 / 13091-4
data	horário
03/11/2024	16:53

### extrato completo

30/10/2024

💰 saldo do dia

R\$ 0,00

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130061611

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h24 (horário de Brasília)

Último acesso em 03/11/2024 15h44 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/10/2024 - 31/10/2024

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 03/11/2024 às 16h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.



**Associado:** AUTO POSTO RSE LTDA  
**Cooperativa:** 0723  
**Conta:** 87307-7

### Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,79
01/10/2024	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,01	0,78
10/10/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C42531041	-0,78	0,00
29/10/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.989,50	4.989,50
29/10/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-0,97	4.988,53
29/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-74,74	4.913,79
29/10/2024	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C42531041	-0,24	4.913,55
29/10/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C42531041	-4.913,79	-0,24
29/10/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000010	1,00	0,76
29/10/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C42531041	-0,76	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
 Conta corrente 88880-XAUTO P RSE 2 LTDA  
 Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024	01/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.599.000.528	4.991,52 C	4.991,52 C
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.261.771.410.681	295,14 C	
				01/10 20:42 31443324000128 TruckPag Me			
01/10/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.531	5.286,66 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.570.001	1.975,15 C	1.975,15 C
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.599.000.532	5.286,66 C	7.261,81 C
02/10/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.750.900.029.473	146,67 C	
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	279.123.860.215.831	5.000,00 C	
				02/10 20:39 50894070000109 Jomar Oil T			
02/10/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.536	11.070,20 D	
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	3,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.761.200.105.915	10,00 D	1.324,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
03/10/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.599.000.559	42.896,69 C	
03/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.005.979	2.015,20 C	
03/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	46.236,00 D	
				03/10 18:47 Auto Posto Rse2			
03/10/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.599	0,53 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.916.321	3.338,12 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
04/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	351.917.101	1.523,02 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	4.760,00 D	
				04/10 14:37 Auto Posto Rse2			
04/10/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.599	99,47 D	
				Cobr parc ref a 03/10/2024			
04/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,67 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.780.900.024.766	78,00 C	
07/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	5,61 D	72,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
08/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.895.127	712,73 C	
				033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI			
08/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.895.383	67.574,23 C	
				033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
08/10/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.810.900.024.663	165,50 C	
08/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	284.266.368.207.081	1.804,94 C	
				08/10 19:30 31443324000128 TruckPag Me			
08/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.801	68.524,00 D	1.805,79 C
				08/10 15:38 Auto Posto Rse2			
09/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	352.690.183	2.080,27 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
09/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.003.030	1.690,00 C	
09/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	5.574,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	7.813,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.

10/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.013	10.767,00 C	
10/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.017	18.831,00 C	
10/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/10 07:22 Auto Posto Rse2	101.001	5.501,00 D	
10/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/10 10:52 Auto Posto Rse2	101.002	37.411,00 D	
10/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	882.841.201.272.776	73,80 D	0,00 C
11/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.075	9.157,00 C	
11/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.078	9.810,00 C	
11/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.147	9.513,00 C	
11/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.150	6.526,00 C	
11/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	352.943.625	1.997,13 C	
11/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	352.955.747	3.267,51 C	
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/10 15:00 Auto Posto Rse2	101.101	40.260,00 D	
11/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	1.735.303.017.019	1,26 D	
11/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	892.851.200.053.185	9,38 D	0,00 C
14/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.070	33.163,00 C	
14/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.078	29.722,00 C	
14/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.081	26.705,00 C	
14/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.084	23.048,00 C	
14/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.850.900.025.137	138,03 C	
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/10 13:58 Auto Posto Rse2	101.401	112.700,00 D	
14/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	832.881.200.078.702	10,62 D	
14/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	832.881.200.078.703	10,00 D	55,41 C
15/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.010	16.359,00 C	
15/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.013	3.958,00 C	
15/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.019	9.658,00 C	
15/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.022	11.176,00 C	
15/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO	353.435.882	172,46 C	
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/10 12:35 Auto Posto Rse2	101.501	41.200,00 D	
15/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	882.891.200.064.469	10,00 D	168,87 C
16/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.009	6.431,00 C	
16/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.495.700.015	8.216,00 C	
16/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E	353.536.929	2.782,91 C	
16/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.890.900.025.703	29,90 C	
16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.233.735.737.351	502,29 C	

16/10 21:02 31443324000128 TruckPag Me					
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	17.620,00 D	
16/10 16:13 Auto Posto Rse2					
16/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.055.705	10,00 D	500,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
17/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.009	26.583,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
17/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.015	11.054,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
17/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.018	9.109,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
17/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.116	4.856,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
17/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.119	1.390,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
17/10/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	353.651.120	127,60 C	
341 8696 71225700000122 ECX CARD ADMIN					
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	47.240,00 D	
17/10 11:15 Auto Posto Rse2					
17/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.051.218	10,00 D	6.370,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024					
18/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	9.377,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
18/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.015	9.024,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
18/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.021	4.447,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
18/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.024	10.943,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
18/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.749.900	2.125,52 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
18/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.752.657	4.182,95 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.801	46.470,00 D	
18/10 11:41 Auto Posto Rse2					
18/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.018.156	0,04 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
21/10/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.999	415,00 *	
21/10/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.114	4.510,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
21/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.920.900.024.487	170,98 C	
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	295.389.087.496.191	1.378,30 C	
21/10 16:28 24478438000148 REDE FROTA					
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	4.670,00 D	
21/10 15:39 Auto Posto Rse2					
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	1.370,00 D	
21/10 18:42 Auto Posto Rse2					
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.597.453	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.597.454	9,32 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	9.173,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.013	10.454,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.016	42.180,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.022	8.762,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/10/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.027	12.259,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/10/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.950.900.026.313	1,10 C	
22/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	82.828,00 D	
22/10 13:13 Auto Posto Rse2					
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.420	0,68 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.961.200.057.421	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.024.228.999	415,00 C 395,42 C
23/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.258.123	2.842,94 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
23/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.971.200.054.576	10,00 D 3.228,36 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
24/10/2024	8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.104	24.882,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
24/10/2024	8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.107	15.587,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
24/10/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.150.645	2.668,00 C
24/10 15:06 SOP-PIEDADE					
24/10/2024	8395	71338 830	Dep dinheiro ATM	839.571.338.150.931	100,00 C
24/10 15:09 SOP-PIEDADE					
24/10/2024	0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.970.900.022.477	78,00 C
24/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	43.775,00 D
24/10 14:58 Auto Posto Rse2					
24/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.402	2.768,00 D 0,36 C
24/10 16:37 Auto Posto Rse2					
25/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.455.993	723,13 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
25/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.469.976	3.694,84 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
25/10/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.497.939.800.101	30,26 *
25/10/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.497.939.800.102	4.417,97 *
25/10/2024	0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.980.900.022.538	29,90 C
25/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	298.920.083.856.051	2.049,30 C
25/10 18:33 31443324000128 TruckPag Me					
25/10/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.497.939.800.101	30,26 D
25/10/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.497.939.800.102	4.417,97 D
25/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.991.200.052.066	20,00 D 2.029,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
28/10/2024	0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.990.900.023.411	145,34 C
28/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.003.173	1.095,00 C
28/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.801	3.260,00 D
26/10 08:26 Auto Posto Rse2					
28/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.021.200.089.383	7,12 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024					
30/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	355.048.505	3.849,94 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
30/10/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.499.651.070.401	3.849,94 *
30/10/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.499.651.070.401	3.849,94 D 0,00 C
31/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.005.989	1.992,00 C
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	23,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024					
31/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024					
31/10/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.051.200.055.934	2,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024					
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		1.964,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE 2 LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061628

14 de outubro de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

**↑** Prest. de emprést. financiamento  
Contrato 300000038950 - R\$ 116,96

**↓** Pagamento cartão de crédito  
Cielo-visa R\$ 116,96

**A - Saldo de Conta Corrente** R\$ 0,00

**B - Saldo Bloqueio Dia** R\$ 0,00

**C - Lançamentos Provisionados a Crédito** R\$ 0,00

**D - Lançamentos Provisionados a Débito** R\$ 0,00

**E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)** R\$ 0,00

**F - Saldo Bloqueado** R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00

**G - Provisão de Encargos** R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

CPMF Acumulada R\$ 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo R\$ 0,00

**i** Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

**H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido** R\$ 0,00

**I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)** R\$ 0,00

**J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático** R\$ 0,00

**L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)** R\$ 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.

---

**M - Limite Cheque Empresa** R\$ 0,00

---

**N - Limite Cheque Investidor** R\$ 0,00

---

**O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)** R\$ 0,00

---

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130065275

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h36 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 19h27 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

**!** Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

**Períodos:** 01/10/2024 - 31/10/2024 **Tipo de lançamento:** Todos Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

**Períodos:** 01/10/2024 a 31/10/2024 **Data/Hora:** 03/11/2024 às 16h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
<b>B - Saldo Bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.



**Extrato de Conta**

Nome: BJ DISTRIBUIDORA LTDA  
 Agência: 00021 - SOROCABA  
 Conta: 682284  
 Período do extrato: 01/10/2024 até 31/10/2024

**Lançamentos**
**Saldo Anterior:** R\$ 133,92

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 126,42
01/10/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 124,92
01/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 16.022,94	R\$ 16.147,86
01/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 16.000,00		R\$ 147,86
01/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 146,86
01/10/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 137,86
02/10/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 125,86
02/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 14.340,83	R\$ 14.466,69
02/10/2024	000000012	Tar Cbr Sisprime		R\$ 18,00		R\$ 14.448,69
03/10/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 14.435,19
03/10/2024	000000002	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 11,80		R\$ 14.423,39
03/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 22.114,78	R\$ 36.538,17
03/10/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 36.529,17
04/10/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 36.512,67
04/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 36.000,00		R\$ 512,67
04/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 511,67
04/10/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 499,67
07/10/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 490,67
07/10/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 487,67
07/10/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 478,48
07/10/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 5,90		R\$ 472,58
07/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 23.505,17	R\$ 23.977,75
07/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 23.000,00		R\$ 977,75
07/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 976,75
07/10/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 969,25
08/10/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 952,75
08/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 12.134,50	R\$ 13.087,25
08/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 12.800,00		R\$ 287,25
08/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 286,25
09/10/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 278,75
09/10/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 272,75
09/10/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 254,37
09/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 3.616,15	R\$ 3.870,52
09/10/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 3.855,52
10/10/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 3.839,02
10/10/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 3.836,02
10/10/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 3.826,83
10/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 16.513,74	R\$ 20.340,57
10/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 20.000,00		R\$ 340,57

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 339,57
10/10/2024	00000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 327,57
10/10/2024	00000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 321,57
10/10/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 150,00		R\$ 171,57
11/10/2024	000000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		R\$ 150,57
11/10/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 147,57
11/10/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 138,38
11/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 18.089,02	R\$ 18.227,40
11/10/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 18.215,40
11/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 18.000,00		R\$ 215,40
11/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 214,40
14/10/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 208,40
14/10/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 202,40
14/10/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 184,02
14/10/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 182,52
14/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 9.631,82	R\$ 9.814,34
14/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 9.000,00		R\$ 814,34
14/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 813,34
14/10/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 807,34
14/10/2024	Est. Pix	Estorno Débito Pix			R\$ 9.000,00	R\$ 9.807,34
15/10/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 9.792,34
15/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 12.680,45	R\$ 22.472,79
15/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 22.000,00		R\$ 472,79
15/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 471,79
15/10/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 464,29
16/10/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 453,79
16/10/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 452,29
16/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 9.819,07	R\$ 10.271,36
16/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 10.000,00		R\$ 271,36
16/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 270,36
16/10/2024	000000021	Tar Cbr Sisprime		R\$ 31,50		R\$ 238,86
17/10/2024	000000015	Tar Cbr Sisprime		R\$ 22,50		R\$ 216,36
17/10/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 213,36
17/10/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 204,17
17/10/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 202,67
17/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 39.236,67	R\$ 39.439,34
17/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 39.400,00		R\$ 39,34
17/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 38,34
17/10/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 21,84
18/10/2024	000000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		R\$ 0,84
18/10/2024	000000001	Tar Cbr - Com. Div.		R\$ 1,50		-R\$ 0,66
18/10/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		-R\$ 2,16
18/10/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 1,50		-R\$ 3,66
18/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 15.130,40	R\$ 15.126,74
18/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 15.000,00		R\$ 126,74

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

fls. 1590  
 Saldo  
 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número WZ1024700186794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 125,71
18/10/2024	00000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 113,71
21/10/2024	00000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 107,71
21/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 8.033,65	R\$ 8.141,36
21/10/2024	2024210102	Amort Parcela Price		R\$ 8.141,39		R\$ 0,00
21/10/2024	00000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		-R\$ 10,50
22/10/2024	00000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		-R\$ 15,00
22/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 6.083,30	R\$ 6.068,30
22/10/2024	2024210102	Amort Parcela Price		R\$ 6.068,30		R\$ 0,00
22/10/2024	00000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		-R\$ 9,00
23/10/2024	00000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		-R\$ 15,00
23/10/2024	00000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		-R\$ 18,00
23/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 18.990,46	R\$ 18.972,46
23/10/2024	2024210102	Amort Parcela Price		R\$ 18.972,41		R\$ 0,00
23/10/2024	00000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		-R\$ 10,44
24/10/2024	00000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		-R\$ 14,90
24/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 4.454,27	R\$ 4.439,30
24/10/2024	2024210102	Liq Parcela		R\$ 3.757,96		R\$ 681,30
24/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 670,00		R\$ 11,30
24/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 10,30
24/10/2024	00000016	Tar Cbr Sisprime		R\$ 24,00		-R\$ 13,64
25/10/2024	00000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		-R\$ 24,14
25/10/2024	00000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		-R\$ 27,14
25/10/2024	00000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		-R\$ 36,33
25/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 16.598,20	R\$ 16.561,84
25/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 16.500,00		R\$ 61,87
25/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 60,87
25/10/2024	00000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 48,87
28/10/2024	00000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 39,87
28/10/2024	00000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 33,87
28/10/2024	00000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 15,49
28/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 10.743,10	R\$ 10.758,59
28/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 10.750,00		R\$ 8,59
28/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 7,59
28/10/2024	00000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		-R\$ 5,91
29/10/2024	00000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		-R\$ 26,91
29/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 13.786,50	R\$ 13.759,59
29/10/2024	00000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 13.749,09
29/10/2024	996	ADIANT.DEPOSITANTE		R\$ 100,00		R\$ 13.649,09
30/10/2024	00000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 13.635,59
30/10/2024	00000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 13.629,59
30/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 13.000,00		R\$ 629,59
30/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 628,59
31/10/2024	00000019	Tar Cbr Sisprime		R\$ 28,50		R\$ 600,09
31/10/2024	00000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 597,09

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 587,90
31/10/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 13.416,57	R\$ 14.004,47
31/10/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 14.000,00		R\$ 4,47
31/10/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 3,47
31/10/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		-R\$ 7,00
31/10/2024	0	Juros Ad Depositante		R\$ 0,29		-R\$ 7,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W741024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109063844241  
01/11/2024 09:11:08

### Cliente - Conta atual

Agência 964-4  
Conta corrente 24876-2BJ TRANSP E LOG LTDA  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.018,81 C
01/10/2024		0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	10.151.522	1.386,63 D	3.632,18 C
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	3.620,00 D	12,18 C
				02/10 14:29 BJ Transportadora			
10/10/2024		0000	13128 500	BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.413	12,18 D	
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	852,82 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	852,82 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	852,82 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	852,82 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	389,19 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	389,19 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	2.652,03 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	2.652,03 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	1.174,30 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	1.174,30 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	1.209,47 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	1.209,47 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	1.174,30 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	1.174,30 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	620,28 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	14.033	620,28 C	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024		0000	13013 364	BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
				BB ADMIN CONSÓRCIO SA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.



10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.061,29 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	4.061,29 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.061,29 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	4.061,29 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.061,29 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	4.061,29 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.061,29 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	4.061,29 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	3.156,24 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	3.156,24 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	3.156,24 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	3.156,24 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.367,02 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/10/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	1.367,02 C	0,00 C
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
11/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.414	8.584,18 D	
11/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.414	8.584,18 C	0,00 C
14/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.417	8.604,86 D	
14/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.417	8.604,86 C	0,00 C
15/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.418	8.611,86 D	
15/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.418	8.611,86 C	
15/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.165	13.119,09 D	
15/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.165	13.119,09 C	0,00 C
16/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.419	8.618,86 D	
16/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.419	8.618,86 C	
16/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.166	13.394,41 D	
16/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.166	13.394,41 C	0,00 C
17/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.420	8.625,88 D	
17/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.420	8.625,88 C	
17/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.167	13.407,34 D	
17/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.167	13.407,34 C	0,00 C
18/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.421	8.632,86 D	
18/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.421	8.632,86 C	
18/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.168	13.420,31 D	
18/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.168	13.420,31 C	0,00 C
21/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.422	8.653,92 D	
21/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.422	8.653,92 C	
21/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.169	13.459,23 D	
21/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.169	13.459,23 C	0,00 C
22/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.423	8.660,94 D	
22/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.423	8.660,94 C	
22/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.170	13.472,23 D	

22/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.170	13.472,23 C	0,00 C
23/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.424	8.668,00 D	
23/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.424	8.668,00 C	
23/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.171	13.485,25 D	
23/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.171	13.485,25 C	0,00 C
24/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.425	8.675,04 D	
24/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.425	8.675,04 C	
24/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.172	13.498,28 D	
24/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.172	13.498,28 C	0,00 C
25/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.426	8.682,08 D	
25/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.426	8.682,08 C	
25/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.173	13.511,32 D	
25/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.173	13.511,32 C	0,00 C
28/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.427	8.703,26 D	
28/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.427	8.703,26 C	
28/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.174	13.550,50 D	
28/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.174	13.550,50 C	0,00 C
29/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.175	13.563,60 D	
29/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.175	13.563,60 C	
29/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.428	8.710,34 D	
29/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.428	8.710,34 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.176	13.576,70 D	
30/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.176	13.576,70 C	
30/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.429	8.717,41 D	
30/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.429	8.717,41 C	0,00 C
31/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.177	13.589,81 D	
31/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.177	13.589,81 C	
31/10/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.430	8.724,48 D	
31/10/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.430	8.724,48 C	
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 029.854.693/0001-61

Nome do usuário: Sérgio Jimenez

Data da operação: 02/11/2024 - 19h40

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01949   0024796-0	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 1949 | CC: 0024796-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.056,94
15/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4585914	0,48		1.057,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4877892	0,02		1.057,44
	TARIFA BANCARIA	11024		-159,90	897,54
	CESTA PJ FACIL 1				
<b>Total</b>			<b>0,50</b>	<b>-159,90</b>	<b>897,54</b>

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				897,54
04/11/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: BJ TRANSPORTADORA 02/11	1622282		-899,74	-2,20
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-899,74</b>	<b>-2,20</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,64
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,67
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,68
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,71
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,73
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,77
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,79
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,83
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,86
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.058,89
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,51
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,53
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,56
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,59
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,61
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,64
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,67
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,69
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,72
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,75
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,77
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,80
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889,83

Os dados acima têm como base 02/11/2024 às 19h40 e estão sujeitos a alterações.

O que podemos fazer pe



Olá, Angela Rosana Barboza  
Agência 0566 Conta 130061604

Sair

Domingo, 3 de novembro de 2024 - 16h22 (horário de Brasília)

Último acesso em 25/10/2024 18h53 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

**!** Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.  
Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

**Períodos:** 01/10/2024 - 31/10/2024 **Tipo de lançamento:** Todos Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

**Períodos:** 01/10/2024 a 31/10/2024 **Data/Hora:** 03/11/2024 às 16h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
<b>B - Saldo Bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

[Voltar](#)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/12/2024 às 19:21, sob o número W41024700158794. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00007183-39.2024.8.26.0354 e código TBOR8WeS.

