

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA)

Exercício: Dezembro de 2024

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



VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	
• HISTÓRICO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA	4
• SITUAÇÃO PÓS-DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6
RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	8
ESTRUTURA EMPRESARIAL DO GRUPO	10
ESTRUTURA SOCIETÁRIA	13
COLABORADORES ATIVOS	14
QUADRO GERAL DE CREDORES	15
ANDAMENTO PROCESSUAL	18
AVALIAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	21
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	22
CONSIDERAÇÕES FINAIS	98

➤ **Histórico da Companhia**^(1/2)

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.

➤ Histórico da Companhia^(2/2)

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.

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 TRR¹ (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.

¹ 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).

➤ **Situação Pós-Deferimento de Recuperação Judicial** (1/2)

Após o deferimento do pedido de recuperação judicial, a empresa enfrentou diversos desafios que impactaram diretamente suas atividades. A divulgação do processo gerou intensa movimentação entre credores, clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros em busca de esclarecimentos. Durante a fase de constatação prévia, a empresa não pôde compartilhar informações relatadas, o que resultou em interpretações equivocadas de má-fé, aumentando a exposição negativa no mercado.

Esse cenário gerou desconfiança e levou alguns clientes a questionar a continuidade do fornecimento de produtos e serviços. Para equalizar o fluxo de caixa e manter suas operações ativas, a empresa atualizou o desconto de duplicatas com fundos, sendo esta uma alternativa viável no momento. As negociações com instituições bancárias também estão em andamento para viabilizar novas linhas de crédito, ainda que em condições exigidas. A prioridade segue sendo a manutenção das operações, garantindo o ciclo produtivo e o atendimento aos clientes. Em relação à redução de gastos, foi implementado um grupo de gestão de crise, responsável por avaliar e racionalizar a rotina operacional em áreas como operações, materiais, insumos, pessoal e equipamentos. Contudo, as reduções de despesas no curto prazo foram limitadas devido à necessidade de manter custos essenciais, como manutenção preventiva, equipamentos de segurança e materiais de uso contínuo.

No âmbito das vendas, a empresa segue avançando na captação de novos clientes e negócios, com equipes comerciais focadas no cumprimento das metas específicas. Apesar do impacto nas relações com alguns clientes devido ao corte de crédito, a resiliência da equipe tem permitido manter as atividades em andamento. Paralelamente, a busca por parceiros financeiros continua, mitigando os efeitos das restrições de crédito. A relação com fornecedores foi significativamente afetada, principalmente com aqueles que cortaram o crédito após o pedido de recuperação judicial.

➤ **Situação Pós-Deferimento de Recuperação Judicial**^(2/2)

Como consequência, novos pedidos passaram a exigir pagamento antecipado, enviando ainda mais o fluxo de caixa. Para lidar com essa situação, estão sendo buscadas soluções para restabelecer a confiança e melhorar as negociações. Entre os acontecimentos negativos registrados, destaca-se o risco de busca e apreensão de contratos com alienação fiduciária, especialmente de veículos e imóveis essenciais para a continuidade das operações. Além disso, valores foram retirados indevidamente de contas vinculadas a débitos automáticos, contrariando decisões judiciais e dificultando a administração do fluxo de caixa.

Os tributos pós-deferimento da recuperação judicial estão sendo administrados, com a contabilidade do grupo BJ responsável pelo envio das certificações negativas de débitos ou a relação de débitos existentes. No que tange às despesas correntes, os pagamentos a colaboradores e fornecedores essenciais em dia, embora pequenos atrasos sejam registrados em fornecedores não prioritários. O saldo a pagar e a receber está sob constante monitoramento para garantir o equilíbrio financeiro.

Por fim, a empresa considera fundamental a tutela de proteção contra a busca e apreensão de bens essenciais, visto que essa medida permitirá segurança operacional e a renegociação de prazos, garantindo a continuidade das atividades. Com foco na superação dos desafios e no restabelecimento da saúde financeira, a empresa mantém o compromisso de proteger seus ativos e garantir o fornecimento de produtos e serviços ao mercado.

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.

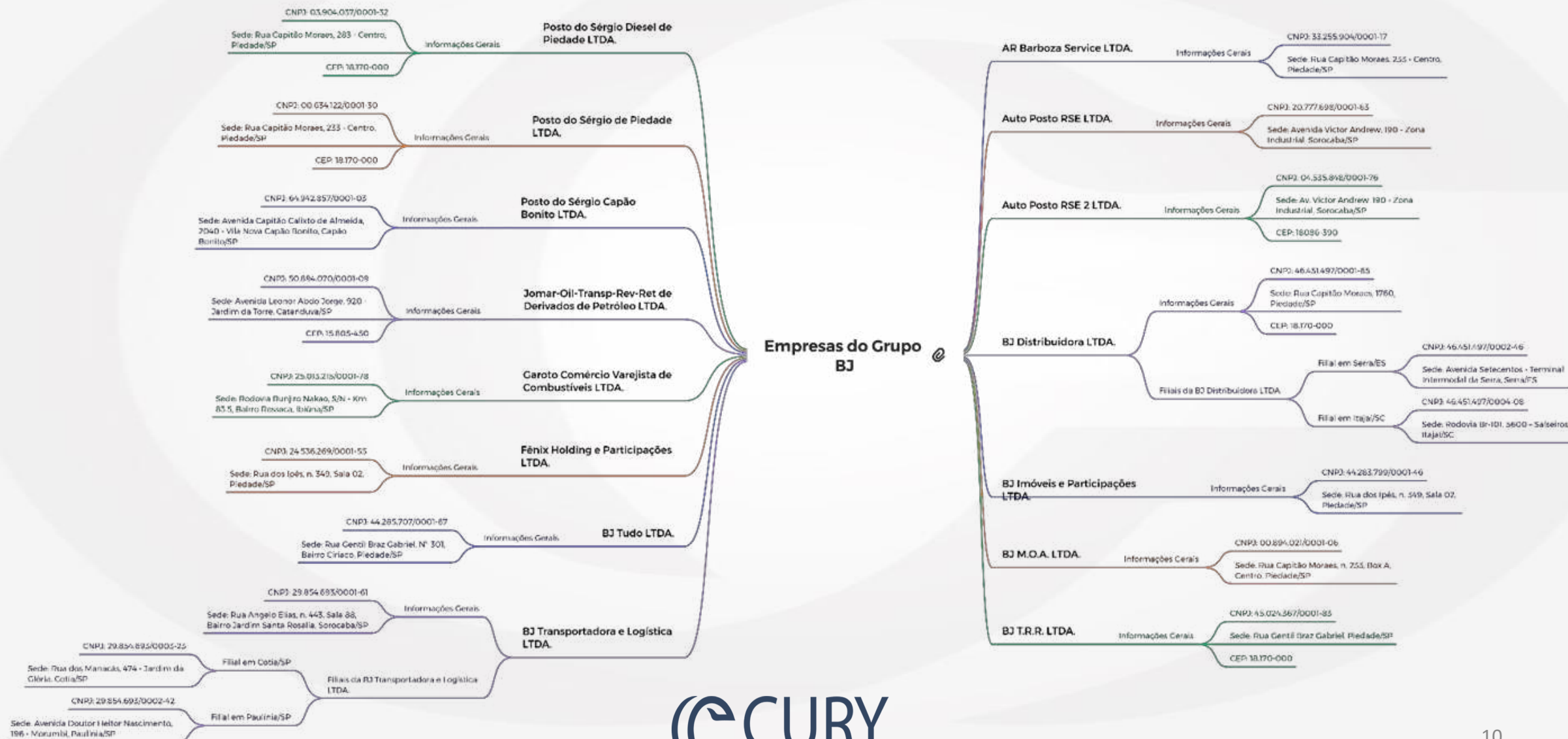
Outro fator mencionado pelo grupo requerente foi a volatilidade dos preços do petróleo, aduzindo que as variações cambiais do insumo refletiram diretamente no lucro dos postos que formam o Grupo BJ.

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 530m ²	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

Em relação ao quadro de funcionários, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetistas, em dezembro de 2024, foi de 152 colaboradores ativos. Conforme observado na tabela abaixo:

EMPRESA	NOV/24	ADMITIDOS	DESLIGADOS	DEZ/24
GAROTO COMÉRCIO	10	0	0	10
POSTO SERGIO DE PIEDADE	21	0	0	21
POSTO SERGIO DIESEL DE PIEDADE	8	0	0	8
AUTO POSTO ESTANCIA	8	1	1	8
AUTO POSTO RSE	10	3	3	10
AUTO POSTO RSE 2	7	1	4	4
POSTO SERGIO CAPÃO BONITO	16	0	0	16
JOMAR OIL 1	5	2	0	7
BJ DISTRIBUIDORA	16	0	0	16
BJ TRANSPORTADORA	48	0	2	46
JOMAR OIL 2	7	0	1	6
TOTAL	156	7	11	152

A movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que diante da atividade desempenhada pela Recuperanda, não se exige grande rotatividade de empregados.

Dessa forma, acredita-se que as funções sociais estão sendo cumpridas, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional.

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:

Código	Classe	Valor Total
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
Total Geral		R\$ 64.953.500,61

Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, na medida em que, a partir da publicação do edital do art. 52, § 1º, da LREF, os credores poderão apresentar habilitação ou divergência administrativa de crédito, oportunidade que a Administradora Judicial emitirá seu parecer e apresentará a relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, daquele diploma.

Posteriormente, com a publicação do segundo edital de credores (art. 7º, § 2º), poderão os credores intentar incidentes de impugnação de crédito, ou mesmo, manejar habilitação de crédito retardatária, hipóteses que seguirá o rito dos art. 10 e seguintes da LREF, e ao final, a partir dos julgados, a AJ fará as devidas inclusões ou retificações do QGC, o qual constará de maneira atualizada em seu sítio eletrônico.

Quadro Geral de Credores (3/3)

fls. 1806

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.

Como destacado anteriormente, 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^(1/3)

fls. 1807

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

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	16/12/2024	Prazo para apresentação do PRJ	-	art. 53
04/02/2025	-	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_(3/3)

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

Avaliação das Movimentações Bancárias

Permanecem ainda 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 dezembro 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; e
- 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: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Ar Barboza

fls. 1813

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 102.372	R\$ 140.698	
CIRCULANTE	R\$ 102.372	R\$ 140.698	37,44%
DISPONÍVEL	R\$ 94.413	R\$ 132.739	40,59%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 7.960	R\$ 7.960	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 102.373	R\$ 140.698	
CIRCULANTE	R\$ 2.037.365	R\$ 2.345.523	15,13%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 364.809	R\$ 343.273	-5,90%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 48.238	R\$ 223.182	362,67%
FORNECEDORES	R\$ 49.420	R\$ 40.874	-17,29%
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.527.544	R\$ 1.690.840	10,69%
PROVISÕES	R\$ 47.354	R\$ 47.354	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 116.829	R\$ 103.304	-11,58%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 116.829	R\$ 103.304	-11,58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (2.051.822)	R\$ (2.308.129)	12,49%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.101.822)	R\$ (2.358.129)	12,19%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Ar Barboza

fls. 1814

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 480.886	R\$ 399.390	-16,95%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (63.184)	R\$ (89.410)	41,51%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (63.184)	R\$ (89.410)	41,51%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 417.701	R\$ 309.980	-25,79%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 417.701	R\$ 309.980	-25,79%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (479.528)	R\$ (566.021)	18,04%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (421.704)	R\$ (479.167)	13,63%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (54.904)	R\$ (85.535)	55,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.800)	R\$ (200)	-88,89%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (1.120)	R\$ (1.120)	0,00%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (61.826)	R\$ (256.041)	314,13%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (199)	R\$ (266)	33,77%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (199)	R\$ (266)	33,77%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (62.025)	R\$ (256.307)	313,23%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (62.025)	R\$ (256.307)	313,23%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	100,00%	100,00%
MARGEM EBIT	-14,80%	-82,60%
MARGEM EBITDA	-14,80%	-82,60%
MARGEM LÍQUIDA	-14,85%	-82,68%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em reais.**

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Ar Barboza

fls. 1815

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (62.025)	R\$ (256.307)	313,23%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (62.025)	R\$ (256.307)	313,23%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 89.832	R\$ 294.633	227,98%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 104.005	R\$ 308.158	196,29%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ (14.173)	R\$ (13.525)	-4,57%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 27.807	R\$ 38.326	37,83%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 66.606	R\$ 94.413	41,75%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 94.413	R\$ 132.739	40,59%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 27.807	R\$ 38.326	37,8%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise dos resultados evidencia os desafios enfrentados pela empresa no último período. Um ponto positivo foi o **aumento do saldo disponível**, que apresentou crescimento de **40,59%**, resultado do desempenho do fluxo de caixa operacional, que também teve alta de **37,83%**, atingindo R\$ 38.326. Esse incremento no caixa tem o destaque para a variação positiva no **Passivo Circulante**, que cresceu **196,29%**. Entretanto, essa melhoria de caixa não foi suficiente para neutralizar os impactos negativos no desempenho geral.

As **margens operacionais** registraram uma deterioração, com a **margem líquida** caindo de **-14,85%** em novembro para **-82,68%** em dezembro. As margens **EBIT** e **EBITDA** também tiveram queda, ambas atingindo **-82,60%**, evidenciando que o aumento de despesas operacionais comprometeu os resultados.

Outro ponto foi a **redução da Receita Líquida**, com a **Receita Bruta** apresentando queda de **25,79%**, influenciada pelo aumento das **Deduções sobre a Receita**, que cresceram **41,51%**. Essa dinâmica contribuiu para a redução da margem de contribuição e agravou o desempenho operacional. Além disso, os **Encargos Sociais** tiveram um aumento de **55,79%**.

Como consequência desses fatores, a empresa registrou um **Prejuízo Líquido de R\$ 256.307** em dezembro, um aumento de mais de **313%** em relação ao prejuízo de novembro. O prejuízo também contribuiu para a piora no **Patrimônio Líquido**, que segue negativo.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ M.O.A

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – BJ M.O.A

fls. 1818

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 1.208.503	R\$ 1.208.355	
CIRCULANTE	R\$ 601.768	R\$ 601.620	-0,02%
DISPONÍVEL	R\$ 1.670	R\$ 1.522	-8,84%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUES	R\$ 600.098	R\$ 600.098	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 606.735	R\$ 606.735	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 131.385	R\$ 131.385	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 475.350	R\$ 475.350	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 1.208.503	R\$ 1.208.355	
CIRCULANTE	R\$ 641.173	R\$ 641.173	0,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 641.173	R\$ 641.173	0,00%
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 426.385	R\$ 426.385	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 426.385	R\$ 426.385	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 140.945	R\$ 140.797	-0,11%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.000	R\$ 30.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 110.945	R\$ 110.797	-0,13%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado - BJ M.O.A

fls. 1819

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%
IRPJ/CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	-	-
MARGEM EBIT	-	-
MARGEM EBITDA	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-

*R\$ em reais.

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

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

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO			
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (74)	R\$ (148)	100,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL DE LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.743	R\$ 1.669	-4,23%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.669	R\$ 1.521	-8,84%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 74	-R\$ 148	100,0%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise dos números de novembro e dezembro evidencia um cenário de pouca variação numérica para a empresa. O **Prejuízo Líquido** dobrou no período, passando de **R\$ 74 negativos** em novembro para **R\$ 148 negativos** em dezembro (+100%), refletindo exclusivamente a contabilização de **Despesas Financeiras**, uma vez que não houve registro de **Receitas Operacionais** ou **Receitas Financeiras**.

O **Caixa e Equivalentes** apresentaram uma redução de **8,84%**, passando de **R\$ 1.669** para **R\$ 1.521**. Analisando os valores de maior relevância, os principais ativos e passivos, como **Estoques (R\$ 600.098)**, **Empréstimos de Curto Prazo (R\$ 641.173)** e **Empréstimos de Longo Prazo (R\$ 426.385)**, permaneceram estáveis, sem qualquer movimentação significativa. A soma dos **Empréstimos**, que totaliza **R\$ 1.067.558**.

A empresa não apresentou **Receita** nos dois meses analisados, sendo reconhecida apenas as **Despesas Financeiras**. O **Fluxo de Caixa Operacional** refletiu os prejuízos líquidos registrados, sem entradas ou saídas adicionais, enquanto as atividades de **Investimento** e **Financiamento** permaneceram inertes.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ TRANSPORTES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – BJ Transportes

fls. 1823

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 19.812.258	R\$ 19.175.473	
CIRCULANTE	R\$ 2.720.937	R\$ 2.338.375	-14,06%
DISPONÍVEL	R\$ 2.383.103	R\$ 1.999.572	-16,09%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 179.680	R\$ 179.680	0,00%
ESTOQUES	R\$ 158.154	R\$ 159.124	0,61%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.091.321	R\$ 16.837.097	-1,49%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 762.655	R\$ 762.655	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 16.328.666	R\$ 16.074.443	-1,56%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 19.812.257	R\$ 19.175.472	
CIRCULANTE	R\$ 18.165.355	R\$ 18.165.355	0,00%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.455.784	R\$ 1.455.784	0,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.762.810	R\$ 2.762.810	0,00%
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 13.946.761	R\$ 13.946.761	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.491.997	R\$ 6.491.997	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 6.491.997	R\$ 6.491.997	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (4.845.095)	R\$ (5.481.880)	13,14%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (4.895.095)	R\$ (5.531.880)	13,01%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado - BJ Transportes

fls. 1824

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 659.837	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 659.837	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 659.837	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (558.365)	R\$ (636.785)	14,04%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (214.001)	R\$ (177.571)	-17,02%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (4.518)	R\$ -	100,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ (308.154)	R\$ (162.312)	-47,33%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ (254.224)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (406)	R\$ (42.678)	10401,56%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (31.286)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 101.472	R\$ (636.785)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (146)	R\$ -	100,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (146)	R\$ -	100,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 101.325	R\$ (636.785)	-
IRPJ/CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 101.325	R\$ (636.785)	-

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	100,00%	-
MARGEM EBIT	15,38%	-
MARGEM EBITDA	15,38%	-
MARGEM LÍQUIDA	15,36%	-

*R\$ em reais.

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - BJ Transportes

fls. 1825

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 101.325	R\$ (636.785)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 101.325	R\$ (636.785)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ (972)	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ (972)	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 101.325	R\$ (637.757)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 26.868	R\$ 254.224	846,21%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 26.868	R\$ 254.224	846,21%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL DE LP	R\$ (144.608)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (144.608)	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.399.520	R\$ 2.383.105	-0,68%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.383.105	R\$ 1.999.572	-16,09%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 16.415	-R\$ 383.533	2236,5%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês do mês de dezembro de 2024.

A análise financeira da empresa nos meses de novembro e dezembro revela um cenário de pouca variação. Um dos pontos mais relevantes foi a **redução do Disponível**, que caiu de **R\$ 2.383.103** em novembro para **R\$ 1.999.572** em dezembro, representando uma queda de **16,09%**. Essa diminuição impacta diretamente a **Liquidez Imediata** da empresa, que saiu de 0,13 em novembro para 0,11 em dezembro. Além disso, os **Empréstimos de Longo Prazo** se mantiveram estáveis em **R\$ 6.491.997**, permanecendo uma alta representatividade frente ao número.

Os **Débitos de Pessoas Ligadas** continuam sendo um ponto de atenção, com saldo de **R\$ 13.946.761**, o que indica um saldo representativo frente à estrutura do **Balanco Patrimonial**. A empresa não apresentou **Receitas em dezembro**, em contraste com o registro de **R\$ 659.837** no mês anterior, o que acentuou o impacto negativo das despesas e resultou em um **Prejuízo Líquido** de **R\$ 636.785**, revertendo o lucro de **R\$ 101.325** alcançado em novembro.

As **Despesas Operacionais** se mantiveram nos mesmos níveis, totalizando **R\$ 636.785** em dezembro, mesmo sem receitas. Houve destaque para os "**Outros Custos**", que cresceram, atingindo **R\$ 42.678**, além de uma redução parcial em **Despesas Gerais** (-47,33%). No entanto, a manutenção das despesas sem a compensação de receitas pressionou o resultado. No **Fluxo de Caixa**, o saldo operacional em dezembro foi negativo em **R\$ 637.757**, já a variação do caixa ficou com uma redução de **R\$ 383.533**.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ T.R.R.

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – BJ T.R.R.

fls. 1828

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 629.523	R\$ 629.523	
CIRCULANTE	R\$ 125	R\$ 125	0,00%
DISPONÍVEL	R\$ 125	R\$ 125	0,00%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 629.398	R\$ 629.398	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 629.398	R\$ 629.398	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 629.522	R\$ 629.522	
CIRCULANTE	R\$ 40.642	R\$ 40.642	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 40.642	R\$ 40.642	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 588.880	R\$ 588.880	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 600.000	R\$ 600.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (11.120)	R\$ (11.120)	0,00%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado - BJ T.R.R.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	-	-
MARGEM EBIT	-	-
MARGEM EBITDA	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

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

fls. 1830

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
<u>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</u>	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 124	R\$ 124	0,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 124	R\$ 124	0,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	0,0%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – BJ T.R.R.

fls. 1831

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A empresa não apresentou qualquer variação significativa durante o período analisado, mantendo-se estável em todas as suas contas. Os números indicam que não houve **Receita Operacional** ou geração de **Fluxo de Caixa** durante o período, refletindo uma ausência de movimentação operacional. O **Disponível** permaneceu inalterado em **R\$ 125**, sem qualquer incremento ou utilização, indicando estagnação no uso de recursos financeiros.

Os **Débitos de Pessoas Ligadas** continuam sendo um dos principais itens de representatividade no **Balço Patrimonial**, permanecendo em **R\$ 40.642**, destacando sua relevância como **Passivo Circulante**.

O **Patrimônio Líquido** se manteve em **R\$ 588.880**, sem alterações, assim como as demais contas do **Ativo** e **Passivo**. Não houve movimentações nos **Empréstimos de Curto e Longo Prazo**.

A **Demonstração do Resultado** não apresentou qualquer movimentação, permanecendo sem variações nas **Receitas** ou **Despesas**.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ TUDO

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – BJ Tudo

fls. 1833

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 145.017	R\$ 130.767	
CIRCULANTE	R\$ 138.126	R\$ 123.265	-10,76%
DISPONÍVEL	R\$ 45.795	R\$ 30.934	-32,45%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 92.331	R\$ 92.331	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.892	R\$ 7.503	8,86%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 6.892	R\$ 7.503	8,86%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 145.017	R\$ 130.767	
CIRCULANTE	R\$ 1.142.504	R\$ 1.232.751	7,90%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 178.600	R\$ 143.943	-19,40%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 26.616	R\$ 89.112	234,80%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ 19.750	R\$ 19.750	0,00%
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 917.537	R\$ 979.946	6,80%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 77.650	R\$ 75.752	-2,44%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 77.650	R\$ 75.752	-2,44%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (1.075.136)	R\$ (1.177.735)	9,54%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 40.000	R\$ 40.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.115.136)	R\$ (1.217.735)	9,20%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado - BJ Tudo

fls. 1834

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 201.858	R\$ 177.571	-12,03%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (22.602)	R\$ (24.534)	8,55%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (22.602)	R\$ (24.534)	8,55%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 179.255	R\$ 153.037	-14,63%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 179.255	R\$ 153.037	-14,63%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (265.617)	R\$ (255.561)	-3,79%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (239.168)	R\$ (215.289)	-9,98%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (24.223)	R\$ (37.961)	56,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.350)	R\$ (1.350)	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (877)	R\$ (960)	9,51%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (86.361)	R\$ (102.524)	18,72%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 659	R\$ (75)	-
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (75)	R\$ (75)	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 734	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (85.702)	R\$ (102.599)	19,72%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (85.702)	R\$ (102.599)	19,72%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	100,00%	100,00%
MARGEM EBIT	-48,18%	-66,99%
MARGEM EBITDA	-48,18%	-66,99%
MARGEM LÍQUIDA	-47,81%	-67,04%

*R\$ em reais.

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - BJ Tudo

fls. 1835

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (85.702)	R\$ (102.599)	19,72%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (85.702)	R\$ (102.599)	19,72%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 106.663	R\$ 88.349	-17,17%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 106.663	R\$ 90.247	-15,39%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ (1.898)	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 20.961	R\$ (14.250)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A L.P.	R\$ (597)	R\$ (611)	2,35%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (597)	R\$ (611)	2,35%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ (1.939)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (1.939)	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 27.370	R\$ 45.795	67,32%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 45.795	R\$ 30.934	-32,45%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 18.425	-R\$ 14.861	-

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – BJ Tudo

fls. 1836

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A Recuperanda apresentou uma redução no **Disponível** de 32,45%, caindo de **R\$ 45.795** para **R\$ 30.934**, o que evidencia uma menor capacidade da empresa em manter liquidez imediata para cobrir suas obrigações. Além disso, as **Obrigações Fiscais** cresceram, com um aumento de 234,80%, saltando de **R\$ 26.616** para **R\$ 89.112**.

A **Receita Bruta** apresentou uma queda de 12,03%, passando de **R\$ 201.858** para **R\$ 177.571**, impactando diretamente a **Receita Líquida**, que caiu 14,63% no período. Essa redução evidencia a perda de eficiência operacional e a dificuldade em manter o nível de faturamento. Por outro lado, as **Despesas Com Pessoal** tiveram uma redução de 9,98%, sinalizando possíveis cortes ou ajustes na força de trabalho, enquanto os **Encargos Sociais** aumentaram em 56,72%, indicando maiores custos relacionados a obrigações trabalhistas e previdenciárias.

O **Prejuízo** da empresa aumentou, passando de **R\$ 85.702** em novembro para **R\$ 102.599** em dezembro, um crescimento de 19,72%. Além disso, as **Margens Operacionais** apresentaram deterioração em todos os níveis, exceto a **Margem Bruta**, que se manteve estável em 100%. A **Margem EBIT** caiu de -48,18% para -66,99%, e a **Margem Líquida** foi de -47,81% para -67,04%.

Por fim, o **Fluxo De Caixa** foi negativamente impactado, com uma variação de **R\$ -14.861** em dezembro.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FENIX

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Fenix

fls. 1838

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 5.955.545	R\$ 5.955.545	
CIRCULANTE	R\$ 4.595	R\$ 4.595	0,00%
DISPONÍVEL	R\$ 4.595	R\$ 4.595	0,00%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.950.950	R\$ 5.950.950	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 4.306.312	R\$ 4.306.312	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.644.638	R\$ 1.644.638	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 5.955.545	R\$ 5.955.545	
CIRCULANTE	R\$ 411.750	R\$ 411.750	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 411.750	R\$ 411.750	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.543.795	R\$ 5.543.795	0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 5.493.795	R\$ 5.493.795	0,00%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado - Fenix

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ -	0,00%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	-	-
MARGEM EBIT	-	-
MARGEM EBITDA	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - Fenix

fls. 1840

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (72)	R\$ -	100,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (72)	R\$ -	100,00%
<u>VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO</u>	R\$ 46.550	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 46.550	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO EM RESERVAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 46.478	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL DE LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 89.610	R\$ 4.595	-94,87%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 136.088	R\$ 4.595	-96,62%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 46.478	R\$ -	0,0%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de novembro de 2024.

A análise dos dados desta empresa para o período de novembro a dezembro revela total ausência de movimentação nas contas do **Balanco Patrimonial, Demonstração do Resultado e Fluxo de Caixa**. Durante o período analisado, não foram registradas variações em qualquer uma das linhas patrimoniais e de resultado.

No **Ativo**, os valores permaneceram inalterados, com destaque para o **Disponível**, que manteve-se estático em **R\$ 4.595**. O **Passivo** e o **Patrimônio Líquido** também não apresentaram alterações, mantendo os mesmos saldos. No caso das **Obrigações Fiscais, Débitos de Pessoas Ligadas e Reservas de Capital**, os valores permaneceram idênticos aos do período anterior.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a empresa não apresentou **Receita Bruta, Receita Líquida** ou quaisquer despesas operacionais ou financeiras. O **Resultado Líquido do Período** permaneceu zerado, sem movimentação que indicasse geração de resultados ou consumo de recursos.

O **Fluxo de Caixa** também se manteve inerte, sem qualquer movimentação operacional, de investimento ou financiamento no mês de dezembro.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GAROTO COMÉRCIO VAREJISTA

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Garoto Comércio Varejista

fls. 1843

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 2.483.639	R\$ 2.576.238	
CIRCULANTE	R\$ 2.411.367	R\$ 2.516.093	4,34%
DISPONÍVEL	R\$ 1.895	R\$ 1.895	0,00%
CLIENTES	R\$ 942.410	R\$ 992.709	5,34%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.954	R\$ 3.954	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 241.260	R\$ 210.376	-12,80%
ESTOQUE	R\$ 208.146	R\$ 210.124	0,95%
EMPRESAS COLIGADAS	R\$ 1.013.703	R\$ 1.097.036	8,22%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 72.272	R\$ 60.145	-16,78%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 72.272	R\$ 60.145	-16,78%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 2.483.639	R\$ 2.576.239	
CIRCULANTE	R\$ 42.997	R\$ 42.997	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 42.997	R\$ 42.997	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 552.498	R\$ 552.498	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 552.498	R\$ 552.498	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.888.144	R\$ 1.980.744	4,90%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000	R\$ 300.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.588.144	R\$ 1.680.744	5,83%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Garoto Comércio Varejista

fls. 1844

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.118.694	R\$ 1.204.754	7,69%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.118.694	R\$ 1.204.754	7,69%
CUSTOS	R\$ (1.100.922)	R\$ (1.032.013)	-6,26%
RESULTADO BRUTO	R\$ 17.772	R\$ 172.742	872,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (83.334)	R\$ (83.670)	0,40%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (52.303)	R\$ (35.844)	-31,47%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (3.074)	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.810)	R\$ (3.450)	-9,45%
DESPEAS GERAIS	R\$ (26.868)	R\$ (27.574)	2,63%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (353)	R\$ (1.602)	353,78%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ (12.127)	0,00%
DESPEAS COM LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (65.562)	R\$ 89.072	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (384)	R\$ (426)	11,13%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (384)	R\$ (426)	11,13%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (65.946)	R\$ 88.646	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (65.946)	R\$ 88.646	-

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	1,59%	14,34%
MARGEM EBIT	-5,86%	7,39%
MARGEM EBITDA	-5,86%	8,40%
MARGEM LÍQUIDA	-5,89%	7,36%

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - Garoto Comércio Varejista

fls. 1845

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (65.946)	R\$ 88.646	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ (12.127)	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (65.946)	R\$ 88.646	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO			
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ (50.472)	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (65.946)	R\$ 38.174	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 12.127	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 12.127	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.014.202	R\$ 948.257	-6,50%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 948.257	R\$ 998.557	5,30%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 65.946	R\$ 50.301	-

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – Garoto Comércio Varejista

fls. 1846

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise dos dados da empresa no período de dezembro destaca uma melhora operacional, com resultados financeiros positivos e evolução nos indicadores. A **Receita Bruta** apresentou crescimento de 7,69%, subindo de **R\$ 1.118.694** em novembro para **R\$ 1.204.754** em dezembro. Paralelamente, houve uma **redução nos custos**, que caíram 6,26%, passando de **R\$ 1.100.922** para **R\$ 1.032.013**, o que resultou em um **lucro contábil no período** de **R\$ 88.646**.

As margens também apresentaram evolução notável. A **Margem Bruta** passou de 1,59% para 14,34%, enquanto a **Margem EBIT** saiu de -5,86% para 7,39%, e a **Margem Líquida** apresentou uma recuperação significativa, indo de -5,89% para 7,36%. Esses números demonstram que a empresa conseguiu melhorar a eficiência operacional, aproveitando o crescimento de receitas e otimizando seus custos.

Além disso, ainda há **valores em Clientes a Receber** e em **Estoques**, que se mantiveram elevados. O saldo em **Clientes** aumentou 5,34%, alcançando **R\$ 992.709**, enquanto o **Estoque** cresceu 0,95%, atingindo **R\$ 210.124**.

No **Fluxo de Caixa**, a variação foi positiva, com um aumento de **R\$ 50.301** em dezembro, encerrando o mês com um saldo de **R\$ 998.557**, o que representa uma recuperação em relação ao período anterior. Essa melhora reflete o impacto direto da eficiência operacional e do controle de custos sobre a geração de caixa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JOMAR OIL

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Jomar Oil

fls. 1848

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 7.289.590	R\$ 6.317.149	
CIRCULANTE	R\$ 6.940.411	R\$ 6.039.830	-12,98%
DISPONÍVEL	R\$ 1.851.361	R\$ 1.158.722	-37,41%
CLIENTES	R\$ 23.967	R\$ 23.967	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 430.031	R\$ 430.031	0,00%
ESTOQUES	R\$ 432.124	R\$ 224.182	-48,12%
COLIGADAS	R\$ 4.202.928	R\$ 4.202.928	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 349.179	R\$ 277.319	-20,58%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 349.179	R\$ 277.319	-20,58%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 7.289.590	R\$ 6.317.148	
CIRCULANTE	R\$ 2.211.557	R\$ 2.750.961	24,39%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 68.982	R\$ 29.917	-56,63%
FORNECEDORES	R\$ 1.020.133	R\$ 1.530.336	50,01%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 1.091.360	R\$ 1.090.645	-0,07%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 68.982	100,00%
PROVISÕES	R\$ 31.081	R\$ 31.081	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.618.616	R\$ 4.618.616	0,00%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 4.618.616	R\$ 4.618.616	0,00%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 459.418	R\$ (1.052.428)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (540.582)	R\$ (2.052.428)	279,67%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Jomar Oil

fls. 1849

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 27.711.542	R\$ 21.339.072	-23,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 27.711.542	R\$ 21.339.072	-23,00%
CUSTOS	R\$ (25.734.352)	R\$ (22.242.451)	-13,57%
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.977.190	R\$ (903.378)	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (325.220)	R\$ (341.144)	4,90%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (325.220)	R\$ (341.144)	4,90%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 1.651.970	R\$ (1.244.522)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (265.518)	R\$ (267.323)	0,68%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (265.518)	R\$ (267.323)	0,68%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 1.386.452	R\$ (1.511.845)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 1.386.452	R\$ (1.511.845)	-

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	7,13%	-4,23%
MARGEM EBIT	5,96%	-5,83%
MARGEM EBITDA	5,96%	-5,83%
MARGEM LÍQUIDA	5,00%	-7,08%

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Jomar Oil

fls. 1850

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 1.386.452	R\$ (1.511.845)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 1.386.452	R\$ (1.511.845)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (410.313)	R\$ 747.346	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (130.931)	R\$ 207.942	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (101.389)	R\$ 539.404	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ (177.993)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 976.139	R\$ (764.499)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (287.447)	R\$ 71.860	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (287.447)	R\$ 71.860	-
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.162.669	R\$ 1.851.361	59,23%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.851.361	R\$ 1.158.721	-37,41%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 688.692	-R\$ 692.639	-

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise da empresa no período revela uma deterioração em seus indicadores financeiros. O **Disponível** sofreu uma redução de **37,41%**, passando de **R\$ 1.851.361** em novembro para **R\$ 1.158.721** em dezembro. Além disso, os **Estoques** caíram **48,12%**, indo de **R\$ 432.124** para **R\$ 224.182**, e o **Imobilizado** reduziu-se em **20,58%**, de **R\$ 349.179** para **R\$ 277.319**, refletindo desinvestimentos ou menor reposição de ativos.

No **Passivo**, as **Obrigações Tributárias** diminuíram **56,63%**, de **R\$ 68.982** para **R\$ 29.917**, um ponto positivo que pode indicar melhor gestão fiscal. No entanto, o **Patrimônio Líquido** tornou-se negativo, atingindo **R\$ -1.052.428**, impulsionado pelo aumento dos **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que cresceram **279,67%**, alcançando **R\$ -2.052.428**, em decorrência do prejuízo apurado no período.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Líquida** apresentou uma queda de **23%**, passando de **R\$ 27.711.542** para **R\$ 21.339.072**. Embora os custos tenham sido reduzidos em **13,57%**, a queda foi insuficiente para compensar a redução da receita, resultando em um prejuízo líquido de **R\$ 1.511.845**. As margens operacionais se deterioraram, com a **Margem Bruta** caindo de **7,13%** para **-4,23%**, a **Margem EBIT** indo de **5,96%** para **-5,83%**, e a **Margem Líquida** passando de **5,00%** para **-7,08%**.

O **Fluxo de Caixa Operacional** foi negativo em **R\$ 764.499**. A **Varição do Caixa e Equivalentes** no período foi de **R\$ -692.639**, encerrando o exercício com um saldo de **R\$ 1.158.721**.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO DE PIEDADE

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Sergio de Piedade

fls. 1853

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 4.732.735	R\$ 4.534.360	
CIRCULANTE	R\$ 1.767.910	R\$ 1.645.815	-6,91%
DISPONÍVEL	R\$ 1.179.769	R\$ 1.088.511	-7,74%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 57.902	R\$ 57.902	0,00%
ESTOQUES	R\$ 530.240	R\$ 499.403	-5,82%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.964.825	R\$ 2.888.545	-2,57%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 101.250	R\$ 101.250	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 2.863.575	R\$ 2.787.295	-2,66%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 4.732.735	R\$ 4.534.360	
CIRCULANTE	R\$ 2.714.223	R\$ 2.711.124	-0,11%
FORNECEDORES	R\$ 938.781	R\$ 938.781	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 737.920	R\$ 737.920	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 1.037.522	R\$ 1.034.423	-0,30%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.830.103	R\$ 2.830.103	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 2.830.103	R\$ 2.830.103	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (811.590)	R\$ (1.006.866)	24,06%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 154.000	R\$ 154.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (965.590)	R\$ (1.160.866)	20,22%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Sergio de Piedade

fls. 1854

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.228.873	R\$ 1.373.649	11,78%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.228.873	R\$ 1.373.649	11,78%
CUSTOS	R\$ (1.119.358)	R\$ (1.381.119)	23,38%
RESULTADO BRUTO	R\$ 109.515	R\$ (7.470)	-
(+/-) RECEITAS(DESPESES) OPERACIONAIS	R\$ (110.496)	R\$ (187.723)	69,89%
DESPESES COM PESSOAL	R\$ (92.672)	R\$ (81.647)	-11,90%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (1.214)	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.838)	R\$ (3.800)	-34,91%
DESPESES GERAIS	R\$ (10.287)	R\$ (21.588)	109,86%
DESPESES COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ (76.280)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (801)	R\$ (3.194)	298,94%
DESPESES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (898)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (981)	R\$ (195.193)	19794,89%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (108)	R\$ (83)	-22,89%
DESPESES FINANCEIRAS	R\$ (108)	R\$ (83)	-22,89%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (1.089)	R\$ (195.276)	17834,13%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.089)	R\$ (195.276)	17834,13%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	8,91%	-0,54%
MARGEM EBIT	-0,08%	-14,21%
MARGEM EBITDA	-0,08%	-8,66%
MARGEM LÍQUIDA	-0,09%	-14,22%

*R\$ em reais.

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio de Piedade

fls. 1855

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (1.089)	R\$ (195.276)	17834,13%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (1.089)	R\$ (195.276)	17834,13%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (20.480)	R\$ 27.738	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 30.837	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (20.500)	R\$ (3.099)	-84,88%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ 20	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (21.569)	R\$ (167.538)	676,76%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 76.280	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 76.280	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ (13.497)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (13.497)	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.214.835	R\$ 1.179.769	-2,89%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.179.769	R\$ 1.088.510	-7,74%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 35.066	-R\$ 91.258	160,2%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – Sergio de Piedade

fls. 1856

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise dos dados da empresa Sérgio Piedade no período de novembro a dezembro evidencia importantes variações em seus indicadores financeiros. O **Disponível** registrou uma redução de **7,74%**, passando de **R\$ 1.179.769** para **R\$ 1.088.510**, enquanto os **Estoques** também diminuíram **5,82%**, indo de **R\$ 530.240** para **R\$ 499.403**. No entanto, o saldo de **Fornecedores** permaneceu inalterado em **R\$ 938.781**, refletindo estabilidade nas obrigações com terceiros.

No **Patrimônio Líquido**, houve um aumento de **20,22%** nos **Lucros/Prejuízos Acumulados**, atingindo **R\$ -1.160.866**, impulsionado pelo aumento do prejuízo líquido no período. Essa piora foi reflexo direto do desempenho na **Demonstração do Resultado**, onde, apesar do crescimento de **11,78%** na **Receita Bruta**, que passou de **R\$ 1.228.873** para **R\$ 1.373.649**, os **Custos** cresceram ainda mais, **23,38%**, comprimindo a **Margem Bruta**, que saiu de **8,91%** positiva em novembro para **-0,54%** em dezembro. As **Despesas Operacionais** aumentaram **69,89%**, destacando-se o crescimento das **Despesas Gerais**, que mais que dobraram (**+109,86%**), passando de **R\$ 10.287** para **R\$ 21.588**. Esses fatores levaram a um aumento no prejuízo do período, que foi de **R\$ 195.276**, uma piora frente ao prejuízo de **R\$ 1.089** registrado em novembro. As margens operacionais refletiram essa deterioração, com a **Margem EBIT** caindo de **-0,08%** para **-14,21%**, e a **Margem Líquida**, de **-0,09%** para **-14,22%**.

No **Fluxo de Caixa**, a atividade operacional continuou negativa, com um resultado de **R\$ -167.538** em dezembro, representando um aumento de **676,76%** na negatividade em relação a novembro. A empresa apresentou uma **variação negativa do caixa** de **R\$ 91.258**, encerrando o período com um saldo de **R\$ 1.088.510**, o que representa uma redução de **7,74%** no saldo final de caixa.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO CAPÃO

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Sergio Capão

fls. 1858

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 4.016.802	R\$ 3.675.009	
CIRCULANTE	R\$ 3.649.426	R\$ 3.315.209	-9,16%
DISPONÍVEL	R\$ 295.713	R\$ 260.578	-11,88%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 319.678	R\$ 319.678	0,00%
ESTOQUES	R\$ 482.241	R\$ 183.159	-62,02%
EMPRESAS COLIGADAS	R\$ 2.551.794	R\$ 2.551.794	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 367.376	R\$ 359.800	-2,06%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 367.376	R\$ 359.800	-2,06%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 4.016.802	R\$ 3.675.009	
CIRCULANTE	R\$ 620.429	R\$ 702.971	13,30%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ (30.033)	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 620.429	R\$ 733.003	18,14%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 487.080	R\$ 487.080	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 487.080	R\$ 487.080	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.909.294	R\$ 2.484.959	-14,59%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (395.178)	R\$ (819.513)	107,38%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Sergio Capão

fls. 1859

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.049.857	R\$ 1.645.851	-19,71%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.049.857	R\$ 1.645.851	-19,71%
CUSTOS	R\$ (1.872.949)	R\$ (1.946.530)	3,93%
RESULTADO BRUTO	R\$ 176.908	R\$ (300.678)	-
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (109.629)	R\$ (120.487)	9,90%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (68.757)	R\$ (60.811)	-11,56%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (135)	R\$ (12.388)	9082,84%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ -	R\$ (7.576)	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.800)	R\$ (3.800)	-34,48%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ (5.000)	R\$ (1.360)	-72,81%
DESPEAS GERAIS	R\$ (29.937)	R\$ (34.552)	15,42%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 67.279	R\$ (421.166)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (4.608)	R\$ (3.169)	-31,23%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (4.608)	R\$ (3.169)	-31,23%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 62.671	R\$ (424.335)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 62.671	R\$ (424.335)	-

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	8,63%	-18,27%
MARGEM EBIT	3,28%	-25,59%
MARGEM EBITDA	3,28%	-25,13%
MARGEM LÍQUIDA	3,06%	-25,78%

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio Capão

fls. 1860

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 62.671	R\$ (424.335)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 62.671	R\$ (424.335)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO			
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (346.650)	R\$ 381.624	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 35.572	R\$ 82.542	132,04%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ 4	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (283.979)	R\$ (42.711)	-84,96%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 7.576	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 7.576	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 579.692	R\$ 295.713	-48,99%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 295.713	R\$ 260.579	-11,88%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 283.979	-R\$ 35.135	-87,6%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise da empresa no período de novembro a dezembro apresenta uma deterioração em seus indicadores financeiros. O **Disponível** teve uma redução de **11,88%**, passando de **R\$ 295.713** para **R\$ 260.579**, enquanto os **Estoques** sofreram uma queda de **62,02%**, de **R\$ 482.241** para **R\$ 183.159**. No entanto, as contas de **Empresas Coligadas** e **Realizável a Curto Prazo** permaneceram inalteradas. No **Passivo Circulante**, houve um aumento de **13,30%**, impulsionado pelo crescimento dos **Débitos com Pessoas Ligadas**, que subiram **18,14%**, passando de **R\$ 620.429** para **R\$ 733.003**. O **Patrimônio Líquido**, por sua vez, reduziu **14,59%**, com destaque para o aumento nos **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que cresceram **107,38%**, atingindo **R\$ -819.513**, como consequência direta do prejuízo significativo registrado no período.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Bruta** apresentou uma queda de **19,71%**, passando de **R\$ 2.049.857** para **R\$ 1.645.851**. Embora os custos tenham aumentado apenas **3,93%**, essa elevação foi suficiente para reverter o **Resultado Bruto** de **R\$ 176.908** positivo em novembro para **R\$ -300.678** negativo em dezembro. As **Despesas Operacionais** cresceram **9,90%**, com destaque para o aumento em **Outros Custos**, que passaram de **R\$ 135** para **R\$ 12.388**, além do incremento nas **Despesas Gerais**, que subiram **15,42%**, de **R\$ 29.937** para **R\$ 34.552**. As margens operacionais refletiram essa deterioração. A **Margem Bruta** passou de **8,63%** para **-18,27%**, enquanto a **Margem EBIT** caiu de **3,28%** para **-25,59%**, e a **Margem Líquida** passou de **3,06%** para **-25,78**. Como resultado, o **Prejuízo Líquido** atingiu **R\$ 424.335**, uma reversão frente ao lucro de **R\$ 62.671** no mês anterior.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, houve uma redução de prejuízo em **84,96%**, com o caixa líquido operacional passando de **R\$ -283.979** em novembro para **R\$ -42.711** em dezembro. A **Varição do Caixa** no período foi negativa em **R\$ 35.135**, encerrando o exercício com um saldo de **R\$ 260.579**, uma redução acumulada de **48,99%** desde o início do período.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO DIESEL

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Sergio Diesel

fls. 1863

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 1.549.441	R\$ 1.076.764	
CIRCULANTE	R\$ 925.156	R\$ 512.854	-44,57%
DISPONÍVEL	R\$ 240.821	R\$ 175.328	-27,20%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 155.072	R\$ 155.071	0,00%
ESTOQUES	R\$ 529.263	R\$ 182.456	-65,53%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 624.285	R\$ 563.910	-9,67%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 43.426	R\$ 43.426	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 580.859	R\$ 520.484	-10,39%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 1.549.441	R\$ 1.076.764	
CIRCULANTE	R\$ 5.716.307	R\$ 5.716.307	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.306.354	R\$ 1.306.354	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.872.328	R\$ 1.872.328	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 2.537.625	R\$ 2.537.625	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.596.926	R\$ 3.596.926	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 3.596.926	R\$ 3.596.926	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (7.763.791)	R\$ (8.236.468)	6,09%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 150.000	R\$ 150.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.913.791)	R\$ (8.386.468)	5,97%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Sergio Diesel

fls. 1864

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.819.178	R\$ 1.775.492	-2,40%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.819.178	R\$ 1.775.492	-2,40%
CUSTOS	R\$ (1.617.620)	R\$ (2.108.088)	30,32%
RESULTADO BRUTO	R\$ 201.558	R\$ (332.596)	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (109.076)	R\$ (133.472)	22,37%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (62.364)	R\$ (38.975)	-37,50%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.300)	R\$ (3.800)	65,22%
DESPESAS GERAIS	R\$ (43.091)	R\$ (25.925)	-39,84%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ (60.375)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (1.322)	R\$ (406)	-69,27%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ (3.990)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 92.482	R\$ (466.068)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (5.602)	R\$ (6.607)	17,93%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (5.602)	R\$ (6.607)	17,93%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 86.879	R\$ (472.675)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 86.879	R\$ (472.675)	-

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	11,08%	-18,73%
MARGEM EBIT	5,08%	-26,25%
MARGEM EBITDA	5,08%	-22,85%
MARGEM LÍQUIDA	4,78%	-26,62%

*R\$ em reais.

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio Diesel

fls. 1865

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 86.879	R\$ (472.675)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 86.879	R\$ (472.675)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (976.065)	R\$ 346.808	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 346.808	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (976.065)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (889.186)	R\$ (125.867)	-85,84%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 60.375	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 60.375	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ 95	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 95	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.129.911	R\$ 240.821	-78,69%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 240.821	R\$ 175.328	-27,20%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 889.091	-R\$ 65.492	-92,6%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – Sergio Diesel

fls. 1866

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise da empresa **Sérgio Diesel** no período de novembro a dezembro de 2024 revela uma piora em indicadores financeiros. O **Ativo Total** sofreu uma redução de **30,54%**, com destaque para a queda do **Disponível** em **27,20%**, encerrando em **R\$ 175.328**, e do **Estoques**, que recuou **65,53%**, atingindo **R\$ 182.456**. O **Imobilizado** também teve redução de **10,39**. No lado do **Passivo**, não houve alterações relevantes, com o **Patrimônio Líquido** deteriorando-se devido ao aumento nos **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que subiram **5,97%**, chegando a **R\$ -8.386.468**.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Bruta** caiu levemente **2,40%**, atingindo **R\$ 1.775.492**, enquanto os **Custos** aumentaram em **30,32%**, atingindo **R\$ 2.108.088**. Esse descompasso resultou na reversão do **Resultado Bruto**, que passou de **R\$ 201.558** positivo para **R\$ -332.596** negativo. As **Despesas Operacionais** cresceram **22,37%**, sendo impulsionadas pelo aumento nos **Serviços de Terceiros** (+65,22%) e nas **Despesas com Depreciação** (+100%). Essas mudanças culminaram em um **Resultado Líquido** negativo de **R\$ -472.675**, revertendo o lucro de **R\$ 86.879** do mês anterior. Todas as margens apresentaram deterioração, com a **Margem Bruta** caindo de 11,08% para -18,73%, a **Margem EBIT** de 5,08% para -26,25%, e a **Margem Líquida** de 4,78% para -26,62%.

No **Fluxo de Caixa**, a atividade operacional seguiu negativa, encerrando o período em **R\$ -125.867**, uma melhora relativa em comparação ao mês anterior, mas ainda insuficiente para reverter a tendência. A **Varição do Caixa** foi negativa em **R\$ -65.492**, encerrando o mês com saldo de **R\$ 175.328**, uma queda acumulada de **92,60%**.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – POSTO RSE

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Posto Rse

fls. 1868

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 34.780.368	R\$ 34.799.302	
CIRCULANTE	R\$ 33.255.746	R\$ 33.323.508	0,20%
DISPONÍVEL	R\$ 25.673.138	R\$ 25.745.838	0,28%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 7.265.369	R\$ 7.265.369	0,00%
ESTOQUES	R\$ 317.239	R\$ 312.302	-1,56%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.524.622	R\$ 1.475.794	-3,20%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 310.896	R\$ 310.896	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 1.213.726	R\$ 1.164.898	-4,02%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 34.780.368	R\$ 34.799.302	
CIRCULANTE	R\$ 17.026.581	R\$ 17.026.581	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 2.203.216	R\$ 2.203.216	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 9.999.220	R\$ 9.999.220	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 4.824.144	R\$ 4.824.144	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.327.825	R\$ 28.327.825	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 28.327.825	R\$ 28.327.825	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (10.574.038)	R\$ (10.555.104)	-0,18%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (10.774.038)	R\$ (10.755.104)	-0,18%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Posto Rse

fls. 1869

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.272.509	R\$ 1.248.163	-1,91%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.272.509	R\$ 1.248.163	-1,91%
CUSTOS	R\$ (1.044.439)	R\$ (1.096.293)	4,96%
RESULTADO BRUTO	R\$ 228.069	R\$ 151.870	-33,41%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (90.912)	R\$ (133.344)	46,67%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (50.386)	R\$ (37.676)	-25,22%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (4.450)	R\$ (2.800)	-37,08%
DESPEAS GERAIS	R\$ (35.277)	R\$ (40.238)	14,06%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ (48.828)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (800)	R\$ (3.802)	375,38%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 137.157	R\$ 18.526	-86,49%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (2.816)	R\$ 408	-
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (2.816)	R\$ 408	-
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 134.341	R\$ 18.934	-85,91%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 134.341	R\$ 18.934	-85,91%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	17,92%	12,17%
MARGEM EBIT	10,78%	1,48%
MARGEM EBITDA	10,78%	5,40%
MARGEM LÍQUIDA	10,56%	1,52%

*R\$ em reais.

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Posto Rse

fls. 1870

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 134.341	R\$ 18.934	-85,91%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 134.341	R\$ 18.934	-85,91%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (8.950)	R\$ 4.938	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 4.938	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (8.950)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 125.391	R\$ 23.872	-80,96%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 48.828	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 48.828	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ (83.055)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (83.055)	R\$ -	100,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 25.630.804	R\$ 25.673.140	0,17%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 25.673.140	R\$ 25.745.840	0,28%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 42.336	R\$ 72.700	71,7%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A empresa **Posto RSE** apresentou poucas variações significativas no **Balanco Patrimonial**, sendo o destaque o leve aumento de **0,28%** no **Disponível**, que passou de **R\$ 25.673.138** para **R\$ 25.745.838**, enquanto os **Estoques** reduziram **1,56%** e o **Imobilizado** diminuiu **4,02%**. No **Passivo**, não houve mudanças relevantes, e o **Patrimônio Líquido** teve uma pequena melhora de **0,18%**, refletindo uma leve recuperação nos **Lucros/Prejuízos Acumulados**.

Na **Demonstração do Resultado**, a empresa registrou uma redução de **1,91%** na **Receita Líquida**, enquanto os custos subiram **4,96%**, comprimindo o **Resultado Bruto**, que caiu **33,41%**, de **R\$ 228.069** para **R\$ 151.870**. Entre as **Despesas Operacionais**, houve destaque para o lançamento de **Despesas com Depreciação**, totalizando **R\$ 48.828**, e um aumento de **375,38%** em **Outros Custos**. Essas mudanças impactaram o **Resultado Líquido**, que teve uma redução de **85,91%**, encerrando em **R\$ 18.934**. As margens também se deterioraram: a **Margem Bruta** caiu de **17,92%** para **12,17%**, a **Margem EBIT** de **10,78%** para **1,48%**, e a **Margem Líquida** de **10,56%** para **1,52%**.

No **Fluxo de Caixa**, apesar da redução no desempenho operacional, a empresa manteve um saldo positivo, embora o **Fluxo Operacional** tenha diminuído **80,96%**, de **R\$ 125.391** para **R\$ 23.872**. O caixa final registrou um pequeno aumento, com uma variação positiva de **R\$ 72.700**, encerrando o período em **R\$ 25.745.838**.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – POSTO RSE 2

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – Posto Rse 2

fls. 1873

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 3.091.062	R\$ 2.596.638	
CIRCULANTE	R\$ 2.132.854	R\$ 1.661.666	-22,09%
DISPONÍVEL	R\$ 1.086.406	R\$ 1.075.228	-1,03%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 386.132	R\$ 396.132	2,59%
ESTOQUES	R\$ 660.317	R\$ 190.307	-71,18%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 958.208	R\$ 934.972	-2,42%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 958.208	R\$ 934.972	-2,42%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 3.091.062	R\$ 2.596.638	
CIRCULANTE	R\$ 5.506.970	R\$ 5.506.970	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.697.492	R\$ 1.697.492	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 21.366	R\$ 21.366	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.365.459	R\$ 3.365.459	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 422.652	R\$ 422.652	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.139.972	R\$ 3.139.972	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 3.139.972	R\$ 3.139.972	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (5.555.880)	R\$ (6.050.304)	8,90%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000	R\$ 300.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (5.855.880)	R\$ (6.350.304)	8,44%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – Posto Rse 2

fls. 1874

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 912.097	R\$ 884.005	-3,08%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 912.097	R\$ 884.005	-3,08%
CUSTOS	R\$ (738.321)	R\$ (1.277.236)	72,99%
RESULTADO BRUTO	R\$ 173.776	R\$ (393.231)	-
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (64.008)	R\$ (101.076)	57,91%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (37.041)	R\$ (14.802)	-60,04%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (2.635)	R\$ -	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.450)	R\$ (3.800)	10,14%
DESPEAS GERAIS	R\$ (20.882)	R\$ (58.008)	177,79%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ (23.236)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ (1.008)	0,00%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ (223)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 109.768	R\$ (494.307)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (216)	R\$ (117)	-46,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (216)	R\$ (117)	-46,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 109.552	R\$ (494.424)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 109.552	R\$ (494.424)	-

***R\$ em reais.**

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	19,05%	-44,48%
MARGEM EBIT	12,03%	-55,92%
MARGEM EBITDA	12,03%	-53,29%
MARGEM LÍQUIDA	12,01%	-55,93%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Posto Rse 2

fls. 1875

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 109.552	R\$ (494.424)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 109.552	R\$ (494.424)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (947.997)	R\$ 460.010	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 460.010	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (947.997)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (838.445)	R\$ (34.414)	-95,90%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 23.236	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 23.236	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.924.850	R\$ 1.086.405	-43,56%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 1.086.405	R\$ 1.075.227	-1,03%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 838.445	-R\$ 11.178	-98,7%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – Posto Rse 2

fls. 1876

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A empresa apresentou uma redução no **Ativo Total**, de **15,98%**, com destaque para a queda de **22,09%** no **Ativo Circulante**, especialmente nos **Estoque**s, que reduziram **71,18%**, refletindo menor reposição ou vendas não compensadas. O **Disponível** teve uma leve redução de **1,03%**. No **Passivo**, as contas permaneceram praticamente inalteradas, exceto pelos **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que aumentaram **8,44%**, impulsionados pelo prejuízo do período.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Bruta** caiu **3,08%**, enquanto os **Custos** cresceram **72,99%**, deteriorando o **Resultado Bruto**, que foi revertido de **R\$ 173.776** em novembro para **R\$ -393.231** em dezembro. As **Despesas Operacionais** aumentaram **57,91%**, com destaque para as **Despesas Gerais**, que subiram **177,79%**, e a inclusão de **Despesas com Depreciação** no valor de **R\$ 23.236**, contribuindo para o prejuízo líquido de **R\$ 494.424** no mês, revertendo o lucro de novembro. Todas as margens, anteriormente positivas, tornaram-se negativas: **Margem Bruta** de **19,05%** para **-44,47%**, **Margem EBITDA** de **12,03%** para **-25,39%** e **Margem Líquida** de **12,01%** para **-25,56%**.

No **Fluxo de Caixa**, o saldo operacional apresentou melhora relativa, reduzindo o prejuízo de **R\$ -838.445** em novembro para **R\$ -34.414** em dezembro, mas a **Varição de Caixa** foi negativa em **R\$ 11.178**, encerrando com saldo de **R\$ 1.075.227**.



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ DISTRIBUIDORA

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanco Patrimonial – BJ Distribuidora

fls. 1878

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 5.043.278	R\$ 4.756.257	
CIRCULANTE	R\$ 4.949.082	R\$ 4.662.061	-5,80%
DISPONÍVEL	R\$ 621.980	R\$ 779.943	25,40%
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 3.472.659	R\$ 3.472.659	0,00%
ESTOQUES	R\$ 854.442	R\$ 409.460	-52,08%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 94.196	R\$ 94.196	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 30.000	R\$ 30.000	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 5.043.278	R\$ 4.756.258	
CIRCULANTE	R\$ 1.674.637	R\$ 2.032.279	21,36%
FORNECEDORES	R\$ 882.473	R\$ 1.184.703	34,25%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ 52.563	100,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 650.000	R\$ 650.000	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 142.164	R\$ 145.013	2,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.893.634	R\$ 2.818.868	-2,58%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 2.893.634	R\$ 2.818.868	-2,58%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 475.007	R\$ (94.890)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 425.007	R\$ (144.890)	-

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – BJ Distribuidora

fls. 1879

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 3.156.423	R\$ 2.980.037	-5,59%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 3.156.423	R\$ 2.980.037	-5,59%
CUSTOS	R\$ (2.610.487)	R\$ (2.953.140)	13,13%
RESULTADO BRUTO	R\$ 545.936	R\$ 26.897	-95,07%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (224.153)	R\$ (567.209)	153,05%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (75.674)	R\$ (117.339)	55,06%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (1.075)	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (35.371)	R\$ (18.455)	-47,82%
DESPEAS GERAIS	R\$ (111.208)	R\$ (407.779)	266,68%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ (6.129)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (1.900)	R\$ (16.044)	744,47%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ (387)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 321.782	R\$ (540.313)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (9.876)	R\$ (29.585)	199,57%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (9.876)	R\$ (29.585)	199,57%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 311.907	R\$ (569.898)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 311.907	R\$ (569.898)	-

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	17,30%	0,90%
MARGEM EBIT	10,19%	-18,13%
MARGEM EBITDA	10,19%	-17,93%
MARGEM LÍQUIDA	9,88%	-19,12%

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – BJ Distribuidora

fls. 1880

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 311.907	R\$ (569.898)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 311.907	R\$ (569.898)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ 802.625	100,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 444.983	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 357.642	100,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 311.907	R\$ 232.727	-25,39%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIÇÃO NO PASSIVO EXIGÍVEL LP	R\$ (39.227)	R\$ (74.765)	90,60%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (39.227)	R\$ (74.765)	90,60%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 349.301	R\$ 621.980	78,06%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 621.980	R\$ 779.943	25,40%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 272.680	R\$ 157.962	0

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A empresa apresentou uma redução no **Ativo Total** de **5,68%**, passando de **R\$ 5.043.278** em novembro para **R\$ 4.756.257** em dezembro. No **Ativo Circulante**, o **Disponível** teve um aumento de **25,40%**, alcançando **R\$ 779.943**, enquanto os **Estoques** sofreram uma queda de **52,08%**, refletindo a utilização de inventário. No **Passivo**, o **Passivo Circulante** cresceu **21,36%**, com destaque para o aumento de **34,25%** nos **Fornecedores** e o reconhecimento de **Obrigações Fiscais** no valor de **R\$ 52.563**, enquanto o **Passivo Não Circulante** teve uma leve redução de **2,58%**, devido à amortização parcial de **Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo**. Já o **Patrimônio Líquido** sofreu impacto, com os **Lucros/Prejuízos Acumulados** revertendo de **R\$ 425.007** positivos para **R\$ -144.890**, refletindo o prejuízo do período.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Líquida** caiu **5,59%**, enquanto os **Custos** subiram **13,13%**, comprimindo o **Resultado Bruto**, que reduziu **95,07%**, de **R\$ 545.936** para **R\$ 26.897**. As **Despesas Operacionais** aumentaram (**153,05%**), com destaque para as **Despesas Gerais**, que cresceram **266,68%**, e os **Outros Custos**, que subiram **744,47%**. As **Despesas Financeiras** também tiveram alta de **199,57%**, contribuindo para a reversão do lucro de **R\$ 311.907** em novembro para um prejuízo de **R\$ 569.898** em dezembro. Todas as margens se deterioraram, com a **Margem Bruta** caindo de **17,30%** para **0,90%**, a **Margem EBIT** de **10,19%** para **-18,13%**, e a **Margem Líquida** de **9,88%** para **-19,12%**.

No **Fluxo de Caixa**, apesar do prejuízo líquido, a empresa manteve um **Caixa Líquido Operacional** positivo, com um aumento no saldo final de **R\$ 157.963**, encerrando o período com **R\$ 779.943** em caixa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ IMÓVEIS HOLDING

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2024

Balanço Patrimonial – BJ Imóveis Holding

fls. 1883

ATIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 7.961.497	R\$ 7.961.825	
CIRCULANTE	R\$ 18.155	R\$ 18.482	1,80%
DISPONÍVEL	R\$ 18.155	R\$ 18.482	1,80%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.943.342	R\$ 7.943.342	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 7.943.342	R\$ 7.943.342	0,00%

PASSIVO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
	R\$ 7.961.497	R\$ 7.961.824	
CIRCULANTE	R\$ 968.233	R\$ 969.233	0,10%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DÉBITO COM PESSOAS LIGADAS	R\$ 968.233	R\$ 969.233	0,10%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.993.264	R\$ 6.992.591	-0,01%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 7.068.432	R\$ 7.068.432	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (75.168)	R\$ (75.841)	0,90%

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.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado – BJ Imóveis Holding

fls. 1884

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOV/24	DEZ/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (386)	0,00%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ (386)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ (386)	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (842)	R\$ (286)	0,00%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (842)	R\$ (286)	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (842)	R\$ (673)	0,00%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (842)	R\$ (673)	0,00%

MARGENS	NOV/24	DEZ/24
MARGEM BRUTA	-	-
MARGEM EBIT	-	-
MARGEM EBITDA	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-

***R\$ em reais.**

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

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. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – BJ Imóveis Holding

fls. 1885

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOV/24	DEZ/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (842)	R\$ (673)	-20,08%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (842)	R\$ (673)	-20,08%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO			
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 1.000	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ 1.000	100,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (842)	R\$ 327	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ 3.804	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 3.804	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 15.192	R\$ 18.155	19,50%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 18.155	R\$ 18.482	1,80%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.962	R\$ 327	-88,9%

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.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa. ***R\$ em reais.**

Comentários Relevantes – BJ Imóveis Holding

fls. 1886

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do mês de dezembro de 2024.

A análise da empresa não apresentou grandes variações em seu **Balço Patrimonial**. No **Ativo**, houve uma pequena alta de **1,80% no Disponível**, enquanto as demais contas se mantiveram estáveis. No **Passivo**, a principal alteração foi no aumento discreto de **0,10% no Débito com Pessoas Ligadas**, com as demais contas também inalteradas.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a empresa não apresentou **Receita**, registrando apenas contabilizações mínimas, como **Despesas com Veículos** de R\$ 386 e **Despesas Financeiras** reduzidas de R\$ 842 para R\$ 286. O **Resultado Líquido do Período** foi negativo, apresentando um prejuízo reduzido de R\$ 842 em novembro para R\$ 673 em dezembro.

Em relação ao **Fluxo de Caixa**, a atividade operacional passou de R\$ -842 para um leve saldo positivo de R\$ 327, representando uma melhora nas variações de **Ativo e Passivo**, com destaque para a movimentação de R\$ 1.000 no **Exigível a Longo Prazo**. O caixa encerrou o período com um saldo de R\$ 18.482, marcando um aumento discreto de **1,80%**.

Considerações Finais

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, colocamo-nos 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

 (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

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 e segura ao mercado. E 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

 (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

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 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 - Tapiraí/SP
BJ Imóveis Holding e Participações Ltda.	100%	Rua Benjamin Constant, nº 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 Calixto de Almeida, nº 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, nº 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, nº 373, Sorocaba/SP
Angela Rosana Barboza	50%	Rua Masahiko Yoshizako, nº 161/167 com a Rua Arthur José Duarte, nº 51, Piedade/SP
Angela Rosana Barboza	50%	Rua Capitão Moraes, nº 233, Piedade/SP
Carla Adriana Barboza	100%	Rua dos Ypes, nº 349, Bairro Guatambu, Piedade/SP

2.1.4 Observações

2.2 Mensal:

(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

2.2.1 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 discriminar quais e descrever motivo.

Não houve.

Em ambos os relatórios deve conter:

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 comprobatórios 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.

(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

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: 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.

(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

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

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 – Dezembro 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?

(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

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

Estamos pagando tudo antecipado, à vista, via PIX, etc. Esta abordagem tem sido um grande desafio, pois o recurso que temos provém da troca de títulos com fundos. Estamos sem recursos novos, mas batalhando para obtê-los o quanto antes, já que perdemos o crédito no mercado. Quase 98% dos fornecedores das empresas nos cortaram o pagamento a prazo.

b) Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?
Implementamos um grupo de gestão de crise para discutir e avaliar as situações pontuais que enfrentamos. Racionalizamos nossa rotina, focando em operações,

(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



materiais, insumos, pessoal e equipamentos. Embora todos os gastos excedentes estejam em discussão para melhorar nossa saúde financeira, as reduções de custos no curto prazo foram limitadas. Isso se deve à necessidade de manter custos essenciais como manutenção preventiva, equipamentos de segurança e materiais de uso contínuo, fundamentais para o funcionamento das operações, especialmente nos postos de combustíveis. Estamos comprometidos em otimizar gastos sem comprometer a operação e a segurança. Mantemos uma equipe enxuta e compramos apenas o essencial para garantir o giro e a sustentabilidade da empresa, trabalhando com estratégias curtas para atender o essencial e preservar o plano de estruturação.

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, contribuindo para a sustentabilidade da nossa carteira e possibilitando 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, causando um certo choque na equipe. Estamos demonstrando resiliência e mantendo o foco nas atividades que já desenvolvíamos, apesar do recente corte de crédito, que complicou significativamente a situação. Estamos ativamente buscando parceiros financeiros que possam nos apoiar neste momento desafiador da recuperação judicial.

Mantemos uma equipe enxuta e compramos apenas o essencial para garantir o giro e a sustentabilidade da empresa, trabalhando com estratégias curtas para atender o essencial e preservar o plano de estruturação. No entanto, estamos receosos com a queda de vendas no mercado como um todo. Observamos, através do painel dinâmico da ANP, que as vendas no nosso ramo caíram 40%, um valor expressivo que nos coloca em estado de alerta para novos negócios. É crucial que o cenário melhore para todos.

(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, nossas relações comerciais sofreram um impacto significativo, especialmente devido a decisões tomadas por alguns fornecedores que optaram por cortar nosso crédito em decorrência do pedido de recuperação judicial. Essa reestruturação afetou diretamente nosso fluxo de caixa, uma vez que agora dependemos de pagamentos antecipados para realizar novos pedidos.

Estamos cientes da gravidade dessa situação e, por isso, adotamos uma abordagem proativa para buscar soluções que nos permitam restabelecer o crédito e melhorar nossa posição financeira. Acreditamos que, com o suporte adequado, poderemos superar esses desafios e retomar o crescimento do Grupo.

Enfrentamos dificuldades diárias, não apenas na busca por vendas, mas também na cobrança de pagamentos de nossos clientes. Como realizamos vendas com duplicatas de fundos, a inadimplência por parte dos clientes acaba recaindo sobre nós, levando à necessidade de recompra, o que compromete consideravelmente nossos recursos.

Recentemente, enfrentamos um desafio adicional devido a um erro operacional de um colaborador em um dos nossos postos, que resultou em um custo superior a 100 mil reais. Além disso, um cliente que havia adquirido cerca de 500 mil reais em produtos não conseguiu nos pagar, forçando-nos a realizar a recompra com os fundos. Para complicar ainda mais, o impacto do pagamento do 13º salário tornou o mês ainda mais desafiador. Estamos trabalhando arduamente para mitigar esses efeitos e restabelecer a saúde financeira da companhia.

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

Sim, diversos acontecimentos negativos impactaram as atividades da empresa durante este período. O principal deles foi o pedido de recuperação judicial, que se tornou amplamente conhecido, gerando uma intensa movimentação entre credores,

 (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

clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros em busca de esclarecimentos. Essa situação trouxe uma pressão significativa sobre nós, pois estávamos em uma fase de constatação prévia e não podíamos compartilhar detalhes do processo.

Infelizmente, muitos interpretaram essa circunstância como uma ação de má-fé, quando, na verdade, estávamos apenas aguardando o deferimento, que ocorreu alguns dias após o pedido. Esse desgaste aumentou nossa exposição no mercado, especialmente em relação à oferta de produtos e serviços, levando a uma queda nas vendas. Muitos clientes passaram a temer que não pudéssemos continuar atendendo suas demandas.

Além disso, enfrentamos desafios adicionais, como as recompensas e a perda de faturamento, exacerbados pela situação do mercado como um todo. A falta de recursos tem dificultado nossa capacidade de respirar e nos manter ativos, o que é crucial para garantir a continuidade das atividades que dependem de nós.

Entretanto, nossa prioridade continua sendo manter a empresa em funcionamento e superar essa crise, lado a lado com nossos parceiros e clientes. Estamos determinados a encontrar soluções que nos permitam recuperar nossa posição no mercado e restabelecer a confiança em nossas operações.

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

Não, todos estão em uso.

g) Houve contratação de novos funcionários?

Sim, houve contratação de novos funcionários. Empresas com Funcionários Admitidos: Auto Posto Estância de Ibiúna Ltda tivemos 1; Auto Posto RSE Ltda tivemos 3 admitidos; Auto Posto RSE 2 Ltda somente 1 admitido e na Jomar Oil Transp Rev de Derivados de Petróleo Ltda tivemos 2 admitidos.

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

Em relação aos desligamentos, informo que nas empresas:

Auto Posto Estância de Ibiúna Ltda: 1 funcionário desligado; Auto Posto RSE Ltda: 3 funcionários desligados; Auto Posto RSE 2 Ltda: 4 funcionários desligados; BJ

(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

Transportadora e Logística Ltda: 2 funcionários desligados; Jomar Oil Transp Rev de Derivados de Petróleo Ltda: 1 funcionário desligado.

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?

Estamos honrando os pagamentos de todos os colaboradores, que está em dia, e também estamos cumprindo nossas obrigações com os fornecedores essenciais para a continuidade das operações e geração de caixa. Contudo, enfrentamos alguns atrasos com outros fornecedores, embora sejam apenas pequenos períodos, e estamos fazendo o possível para regularizar esses pagamentos rapidamente.

Após o deferimento da recuperação judicial, estamos monitorando de perto nosso saldo a pagar e a receber, garantindo que nossas obrigações sejam cumpridas. Reconhecemos que estamos lidando com uma caixa limitada e estamos batalhando para melhorar essa situação. Embora não consigamos pagar todos os fornecedores dentro do prazo, os atrasos são de apenas alguns dias, e estamos adequando nossos processos para minimizar esses impactos.

Nosso compromisso é restabelecer a saúde financeira da empresa e manter um diálogo transparente com todos os nossos parceiros comerciais. Agradecemos a compreensão e o apoio de todos nesse momento desafiador.

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.

l) 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,

(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





Campinas/SP, 24 de janeiro de 2025.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

 (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

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E DESLIGADOS DEZEMBRO/2024			
GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 25.013.215/0001-78			
NOME DO FUNCIONÁRIO	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ANDRE DA SILVA	25/03/1987	25/03/2024	Frentista
DAVID LESSA	25/04/2002	10/04/2024	Frentista
DIEGO RODRIGUES MINASSAKI	29/06/1988	25/03/2024	Frentista
FELIPE DA LUZ PEDROSO	23/07/1998	25/03/2024	Gerente Comercial
FRANCISCO REGINALDO MOREIRA	28/05/1973	25/03/2024	Frentista
GILSON MARTINS DE PONTES	02/08/1974	25/03/2024	Frentista
IVERTSON VIEIRA FONTAO	18/03/1992	06/04/2024	Frentista
ODAIR GUSTAVO SAMPAIO DE CAMARGO	27/05/1995	25/03/2024	Frentista
PATRICK RODRIGUES DA SILVA	23/09/1995	25/03/2024	Frentista
SAMUEL FERNANDES FONTAO DE MATTOS	31/03/1990	25/03/2024	Frentista
TOTAL DE FUNCIONARIOS ATIVOS		10	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		0	
POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA - CNPJ 00.634.122/0001-30			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ANDRE LUIZ PARONITTI	28/08/1984	01/10/2019	Frentista
ANETE CASTANHO DE CAMARGO	17/04/1966	27/02/2024	Faxineira
BRUNA CAROLINE CLAUDINO	22/09/2002	07/05/2024	Auxiliar do financeiro
CRISTIANO XAVIER RODRIGUES	24/04/1986	22/01/2021	Frentista
DIEGO GOMES DOS SANTOS	13/08/1989	29/03/2023	Pedreiro de Manutenção
EDMIR ROGERIO COSTA	02/11/1975	01/10/2019	Frentista Noturno
EDWALDO ANTONIO FERRAZ	06/03/1972	01/12/2022	Frentista
EIMILY VITÓRIA DE OLIVEIRA ANTUNES	26/06/2006	01/08/2024	Auxiliar de escritório do RH
ELIZABETH BLEY	28/05/1980	03/01/2022	Gestora Financeiro
EVANDRO ANTUNES PEREIRA	13/07/1982	19/08/2019	Gerente Comercial
FABIO GONCALVES SILVA	06/09/1979	11/11/2023	Frentista
ISAQUE EMANOEL DA ROSA	11/05/2004	01/03/2023	Frentista
LUCAS DE OLIVEIRA ANTUNES	02/09/1995	06/05/2024	Frentista
LUCAS TADEU MENDES RIBEIRO	24/10/1990	19/04/2023	Frentista
LUCAS TENORIO NUNES	22/12/1995	17/09/2021	Frentista
LUCIA DA ROSA MACIEL	10/02/1976	23/04/2024	Faxineira
LUIS FABIANO SOARES	18/06/2003	27/02/2024	Frentista
NATASHA RODRIGUES RIBEIRO	26/11/1999	11/07/2024	Auxiliar do financeiro
REINALDO RODRIGUES PIRES	25/03/1985	21/08/2024	Vigia Noturno
SABRINA JULIANE ROCHA DA CRUZ	20/09/1984	17/05/2023	Gestora de Processos
WILLIAN CORREA DA SILVA	18/05/1983	07/08/2024	Vigia Noturno
TOTAL DE FUNCIONARIOS		21	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		0	
POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA - CNPJ 03.904.037/0001-32			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ARNALDO RODRIGUES DE MORAES	11/02/1973	03/07/2019	Gerente Administrativo
JAISON JADSON PEREIRA ROCHA	13/04/1991	01/10/2019	Frentista
JOCIMAR SANTOS SILVA	17/03/1988	21/10/2023	Frentista
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	20/04/1962	05/08/2019	Frentista
LUCAS FABIANO DE MORAES	29/11/1980	01/10/2019	Frentista Caixa
SAMUEL MARCOS DA ROSA	16/09/2002	01/12/2022	Frentista
WELINTON APARECIDO BUENO DE ARAUJO	10/08/2002	11/11/2023	Frentista
WELLINGTON DE OLIVEIRA FLORA	14/09/1995	01/12/2022	Frentista
TOTAL DE FUNCIONARIOS		8	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		0	
AUTO POSTO ESTANCIA DE IBIUNA LTDA - CNPJ 19.516.759/0001-50			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
DIOGO CAMPOS MOREIRA	04/11/1989	09/08/2024	Frentista
EDSON JOSE DE SOUZA	28/11/1985	08/10/2023	Frentista
ENEIAS CARLOS DE ABREU	23/07/1984	05/06/2024	Frentista
LEANDRO BORBA DA SILVA	04/12/1998	08/10/2023	Frentista
LUIS EDUARDO DIAS CARDOSO	05/06/1999	15/10/2023	Frentista
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	09/02/1962	08/10/2023	Frentista
NICOLAS BELMIRO CARDOSO	21/11/2004	04/07/2024	Frentista
RAPHAEL CIPRIANO DE MORAES	06/02/1984	08/10/2023	Frentista
RAIMUNDO SOARES DA SILVA	27/05/1979	18/12/2024	Frentista
TOTAL DE FUNCIONARIOS		8	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		1	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ADMITIDOS		1	
AUTO POSTO RSE LTDA - CNPJ 20.777.698/0001-63			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
DANIEL FELIPE SILVA ALVES	30/11/1999	16/01/2023	Frentista
GABRIEL DEL VALLE LENCINA DE SOUZA	20/07/2000	16/01/2023	Frentista
GUSTAVO DE CAMPOS FRATTES	01/09/2004	04/09/2024	Frentista
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA COELHO	03/03/2004	14/01/2023	Frentista
JEAN VITOR PINTO	17/07/2000	23/01/2024	Frentista
MAGDYEL SANTOS DA PAIXAO	23/08/2003	03/04/2023	Frentista
MAGNO DA CUNHA OLIVEIRA JUNIOR	09/01/1999	14/01/2023	Frentista
MAIKSON ALEXANDRE DA SILVA	02/04/1989	04/04/2019	Gerente comercial
ROBERT ALAMINO	01/08/1998	01/07/2024	Frentista
RONALD ALBERTO PINTO	17/06/1995	06/06/2022	Gerente Comercial
VINICIUS HENRIQUE DE LIMA PEREIRA	05/01/1998	31/12/2024	Frentista
FABRICIO DE LARA TEIXEIRA	29/08/1996	31/12/2024	Frentista
JENNIFER DE SOUZA AMARAL	28/02/2001	02/12/2024	Assistente Financeiro
TOTAL DE FUNCIONÁRIO ATIVOS		10	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		3	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ADMITIDOS		3	
AUTO POSTO RSE 2 LTDA - CNPJ 04.535.848/0001-76			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ARAQUEN DE SOUZA	11/07/1981	17/11/2023	Frentista
FABIO PEREIRA	11/12/1974	16/01/2023	Frentista
JOSE PEREIRA DE SOUSA	06/12/1968	14/01/2023	Frentista
SERGIO LUIS SUNTAK	02/12/1982	06/14/2023	Frentista
WELBER CARDOSO DOS SANTOS	21/07/1986	16/10/2024	Frentista
VANDERLEI CORDEIRO VELOSO	13/11/1974	16/01/2023	Frentista
VANIR INACIO DA SILVA JUNIOR	07/03/1990	02/03/2024	Frentista
FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	16/03/1991	31/12/2024	Frentista

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		4	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		4	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS		1	
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTDA - CNPJ 64.942.857/0001-03			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ADRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	13/10/2002	27/10/2023	Frentista
ANDRE SOUTO DE QUEIROZ	06/10/1987	12/10/2023	Frentista
EDERSON FRANCISCO KASOKWS	30/09/1982	12/10/2023	Frentista
GILBERTO BRISOLA DE LIMA	22/02/1976	12/10/2023	Frentista
GUILHERME PAULO DE OLIVEIRA	28/10/1996	12/10/2023	Frentista
ISRAEL APARECIDO MENDES	16/11/1981	12/10/2023	Frentista
JHONATHAN WILLIAN PORCEL	28/07/1994	10/09/2024	Frentista
JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR	10/10/1989	12/10/2023	Frentista
JULIANA CORREA LEME	10/11/1986	12/10/2023	Assistente Administrativo
LEONARDO MATEUS DE QUEIROZ FERREIRA	10/04/2001	12/10/2023	Frentista
LUAN HENRIQUE DA COSTA ANGELO	31/12/2003	01/02/2024	Frentista
LUCAS FABIANO DE LIMA	25/07/1996	12/10/2023	Frentista
VALDIR JOSE PEREIRA	14/07/1974	12/10/2023	Frentista
VALQUIRIA NUNES DE PROENCA	11/05/1984	12/10/2023	Assistente Administrativo
VANDA JUSTINA DA COSTA ANGELO	05/12/1978	01/12/2023	Faxineira
VIVIANE DE MELO LOURENCO CENTINARI	21/04/1978	12/10/2023	Gerente Comercial
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		0	

JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ 50.894.070/0001-09			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ADRIANO FREITAS DA SILVA	18/01/1990	19/09/2019	Gerente Comercial
DARCIO FABIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	28/07/1978	03/09/2024	Auxiliar de Faturamento
JANETE SANTOS DE OLIVEIRA	15/05/1972	04/11/2024	Faxineira
MATEUS GABRIEL NUNES	02/06/2000	01/08/2024	Auxiliar de Faturamento
SAMUEL ANTUNES MACIEL	14/11/1988	03/07/2019	Gerente Administrativo
JHENYFER CRISTINA PEREIRA	25/11/2004	02/12/2024	Auxiliar de Escritorio Adm
GISELE ROSA DA SILVA	12/01/1980	02/12/2024	Auxiliar de Escritorio Adm
TOTAL DE FUNCIONARIOS		7	
TOTAL DE FUNCIONARIOS DESLIGADOS		0	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ADMITIDOS		2	

BJ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 46.451.497/0001-65			
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO
ADRIANA FARIA DE ALMEIDA TAKAMUNE	07/12/1971	02/02/2024	Operadora de Vendas
ADRIANO GODINHO	28/02/1985	13/08/2024	Motorista de Caminhão
ANA LAURA GESSWEIN	08/12/2000	01/04/2023	Operadora de Vendas
ANDERSON BATISTA DOMINGUES DO NASCIMENTO	17/08/1988	07/10/2024	Motorista de Caminhão
BIANCA CROCCIA LEITE DE OLIVEIRA	25/01/1989	01/08/2024	Analista de faturamento
FERNANDO BATISTA DA SILVA RIBEIRO	17/12/1989	21/10/2024	Motorista de Caminhão
GABRIELLY PIRES DE CAMPOS	27/10/2000	01/04/2023	Operadora de Vendas
GUSTAVO OLIVEIRA DE GOES VIEIRA	08/08/2007	12/01/2024	Auxiliar de escritorio
JULIA KAROLINE RAMOS PINTO	01/08/2003	14/09/2023	Operador de Vendas
KAIQUE AUGUSTO BERNARDO MORAES	27/07/2003	01/04/2023	Auxiliar de Frota
LAURA GONÇALVES MANTANA	26/12/2003	16/07/2024	Operadora de Vendas
NATÁLIA PIRES RIBEIRO NASCIMENTO	21/06/1997	19/08/2024	Auxiliar de Frota
ROBSON ANTONIO DE CAMARGO	17/02/1985	01/10/2019	Encarregado de Estoque
ROSAURA ESCANHOELA DE OLIVEIRA	03/09/1958	01/04/2023	Operadora de Vendas
STEFANI FRANCISCA PAES	05/02/1986	14/11/2024	Gerente de Crédito
THIAGO ANDRE DE GOES PEREIRA	15/10/2004	01/08/2024	Operador de Vendas
VITORIA JORGE	18/09/2000	10/05/2024	Analista de faturamento
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		0	

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA CNPJ 29.854.693/0001-61						
NOME	DATA DE NASC.	ADMISSÃO	FUNÇÃO	Coluna1	Coluna2	Coluna3
ADILSON ALVES MORAIS JUNIOR	18/01/2000	21/12/2022	Motorista de Caminhão			
ADINEI RODRIGUES	25/09/1981	05/06/2024	Motorista de Caminhão			
ADRIANO ALVES QUEIROZ	01/03/1987	19/11/2024	Motorista de Caminhão			
AFONSO FERNANDO AMERICO MAIMONI	18/01/1989	16/10/2024	Estoquista			
ANDERSON FERREIRA DE SOUZA	29/09/1988	10/04/2023	Motorista de Caminhão			
ANDRE APARECIDO FRANCO	22/05/1987	22/12/2022	Motorista de Caminhão			
ANTONIO MANOEL CANDIDO	18/08/1986	10/04/2023	Motorista de Caminhão			
CELIO ROBERTO DIAS	18/11/1994	19/08/2024	Motorista de Caminhão			
CLAUDEMIR FRANZOTI	13/01/1972	13/08/2024	Motorista de Caminhão			
CLAUDIO MANOEL DA SILVA	29/01/1969	22/03/2023	Motorista de Caminhão			
DANIEL DE CAMARGO BUENO	25/01/1970	26/02/2024	Motorista de Caminhão			
DEVID ARAUJO BRASILIO	21/08/1995	19/10/2023	Motorista de Caminhão			
EDEVILSON RODRIGUES SANTANA	25/07/1974	05/06/2024	Motorista de Caminhão			
ELVIS DANILO TENORIO NUNES	10/09/1990	11/07/2022	Motorista de Caminhão			
EZEQUIAS FERREIRA	11/06/1988	17/01/2024	Carregador e Descarregador			
FABIO CARLOS DA SILVA	07/06/1990	24/10/2023	Motorista de Caminhão			
FABRICIO DA SILVA SANTOS	05/12/1987	20/08/2024	Motorista de Caminhão			
FERNANDO DONIZETE MACHADO	18/01/1993	23/10/2024	Motorista de Caminhão			
GUSTAVO APARECIDO DA SILVA	25/08/1999	19/07/2024	Conferente de carga e descarga			
IGOR ALEXANDRE CAMARGO ROCHA	05/07/2002	06/06/2023	Motorista de Caminhão			
IGOR SIDNEI DA SILVA	08/10/2000	10/10/2024	Conferente de Carga			
JEFERSON JADSON PEREIRA ROCHA	03/10/1997	02/08/2021	Carregador			
JEFFERSON DE ALMEIDA SOUSA	14/11/1997	27/04/2023	Motorista de Caminhão			
JOAO PAULO DA SILVA	25/08/1980	06/06/2022	Motorista de Caminhão			
JOÃO PAULO DA SILVA RIBEIRO	28/10/2024	28/10/2024	Motorista de caminhão transpote de combustível II			
JOAO PEDRO LEME DE QUEIROZ JUNIOR	25/10/1998	07/12/2023	Motorista de Caminhão			
JONAS VIEIRA DE JESUS	02/07/1993	02/05/2024	Motorista de Caminhão			
JOSE MARCOS AUGUSTO DA SILVA	07/09/1960	04/04/2024	Motorista de Caminhão			
JULIANO ARRUDA DO AMARAL	28/11/1976	12/04/2024	Motorista			
JUNIO SANTOS DE JESUS	19/02/2000	09/08/2024	Motorista de Caminhão			
KAIQUE VIEIRA DE PAULA	06/10/2002	25/09/2024	Motorista de caminhão			
KAIUAN DE OLIVEIRA GONÇALVES	10/08/2003	03/05/2024	Conferente de carga e descarga			
LEANDRO ANTONIO FERNANDES DE MATTOS	29/04/1996	06/06/2022	Motorista de caminhão			
LUIZ CLAUDIO CORREA FOGACA	25/11/1992	14/03/2023	Motorista de caminhão			
MARCELO DA SILVA	09/06/1977	08/05/2023	Motorista de caminhão			
MARCOS MANOEL DA SILVA	24/01/1974	02/12/2022	Motorista de caminhão			
OSEIAS MENDES CORREA	13/05/1978	11/01/2024	Motorista de caminhão			
OZEIAS CORREA	24/05/1989	11/02/2023	Motorista de caminhão			
PATRICK FERNANDO DE SOUZA	14/11/1996	23/04/2024	Conferente de carga e descarga			
RAI HERNANI DA SILVA	28/07/2003	03/04/2024	Motorista de Caminhão			
RANGEL HORI VIEIRA	16/04/1977	01/08/2024	Conferente de carga e descarga			

RODRIGO RODRIGUES PIRES	02/07/1988	12/02/2024	Motorista de Caminhão	
RYAN EUGENIO DE MORAES	14/06/2001	01/12/2022	Conferente de carga e descarga	
VALDIR XAVIER DE SOUZA	21/10/1970	01/12/2022	Motorista de Caminhão	
VITOR LIMA ARAGAO	02/08/2002	01/08/2024	Motorista de Caminhão	
WAGNER DE LIMA	10/03/1987	01/06/2024	Motorista de Caminhão	
WELLINGTON DIAS DE MORAES	31/08/1986	01/10/2023	Motorista de Caminhão	
WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS	10/10/1977	12/08/2024	Carregador	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		46		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		2		
JOMAR OIL TRANSP REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 50.894.070/0001-09				
				FUNÇÃO
ANTONIO SEBASTIAO MARTINHO	20/01/1953	01/07/1989		R\$ -
AUGUSTO MENEGUEZO	31/08/1948	17/06/2013		R\$ -
FLAVIO VIEIRA SANTOS	17/08/1978	03/11/2008		R\$ -
ROBERTO APARECIDO AMERICO	20/09/1961	01/10/1998		R\$ -
SERGIO RICARDO COELHO	08/04/1969	01/07/2004		R\$ -
AGNALDO PEDRONI	10/07/1958	10/02/2014		R\$ -
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		6		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS		1		
TOTAL DE FUNCIONARIOS GRUPO BJ ATIVOS 152				
TOTAL DE FUNCIONARIOS GRUPO BJ DESLIGADOS 11				
TOTAL DE FUNCIONARIOS GRUPO BJ ADMITIDOS 7				



RMA – RJ

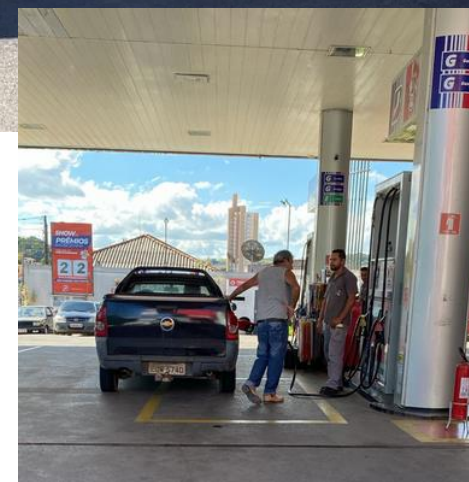


Competência

Dezembro de 2024

POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE

CNPJ: 00.634.122/0001-30



PIEDADE

Rua Capitão Moraes, 233 Piedade/SP, 18170-000

POSTO DO SÉRGIO DIESEL

CNPJ: 03.904.037/0001-32



PIEDADE

Rua Capitão Moraes, 283 Piedade/SP, 18170-000

POSTO DO SÉRGIO DE CAPÃO BONITO

fls. 1908

CNPJ: 64.942.857/0001-03



CAPÃO BONITO

A. Capitão Calixto de Almeida, 2040 Vila Nova Capão Bonito, Capão Bonito/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/01/2023 às 15:21, sob o número WJ410257-0013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001183-39.2024 e 876.0354 e código Y2xQn6k4

POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO

CNPJ: 25.013.215/0001-78 (GAROTO)



IBIÚNA

RODOVIA BUNJIRO NAKAO 345 - 100015-2 0 KM 83,5 RESSACA IBIÚNA-SP

AUTO POSTO RSE

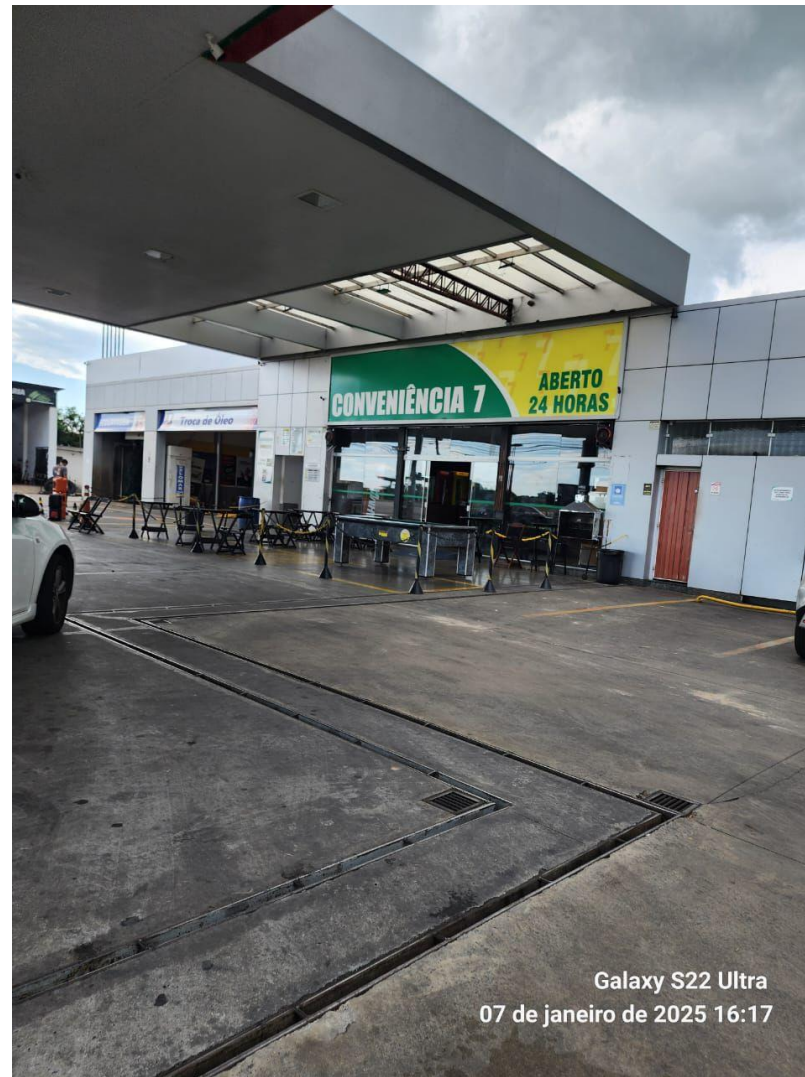
CNPJ: 20.777.698/0001-63



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:16



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:18



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:17



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:18



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:14



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:18



SOROCABA

Av. Victor Andrew, 4595 - Zona Industrial, Sorocaba/SP, CEP: 18086-390

AUTO POSTO RSE 2

CNPJ: 04.535.848/0001-76



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:07



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:05



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:05



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:05



SOROCABA

Av. Victor Andrew, 800 - Zona Industrial, Sorocaba/SP, CEP: 18086-390



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:04



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:04



Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:04

JOMAR OIL

CNPJ: 50.894.070/0001-09



CATANDUVA

Leonor Abdo Jorge, 920, Jardim da Torre – Catanduva - SP

BJ TRR

CNPJ: 45.024.367/0001-83



PIEDADE

BJ TRR LTDA – Rua Gentil Braz Gabriel S/N – Ciríaco - Piedade - SP

BJ TRANSPORTADORA

CNPJ: 29.854.693/0001-61



SOROCABA

Rua Ângelo Elias nº 443, sala 88 – Jardim Santa Rosália – Sorocaba - SP



BJ IMÓVEIS

CNPJ: 44.283.799/0001-46

fls. 1915

sob o número W41025700013983

Justiça do Estado de São Paulo, Protocolo em 28/01/2025 às 15:21. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINI CURY e liberado em 28/01/2025 às 15:21. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgr/arquivConferenciaDoc>, informe o processo 0000183-39/2024 e código Y2x0n6x4.



PIEDADE

Rua dos Ipês nº 349, sala 02, Guatambu – Piedade - SP

Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:05

Galaxy S22 Ultra
07 de janeiro de 2025 16:17

BJ DISTRIBUIDORA

CNPJ:



PIEDADE

Rua Capitão Moraes., 1760 - Centro, Piedade - SP

Balancete de Verificação de Dezembro/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	4.016.802,24 D	9.454.680,01	9.796.473,03	3.675.009,22 D
CIRCULANTE	3.649.425,79 D	9.454.680,01	9.788.896,61	3.315.209,19 D
DISPONIVEL	295.712,76 D	9.271.521,26	9.306.656,01	260.578,01 D
BENS NUMERARIOS	64.370,21 D	0,00	0,00	64.370,21 D
CAIXA	64.370,21 D	0,00	0,00	64.370,21 D
BANCOS	50.649,28 D	6.321.252,82	6.329.816,40	42.085,70 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	4.968.537,68	4.968.537,68	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	16.361,14 D	1.352.715,14	1.361.278,72	7.797,56 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	180.693,27 D	2.950.268,44	2.976.839,61	154.122,10 D
CONTAS A RECEBER	180.693,27 D	2.938.368,44	2.976.839,61	142.222,10 D
TITULOS E CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.353.713,03 D	183.158,75	482.240,60	3.054.631,18 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	183.158,75	482.240,60	183.158,75 D
COMBUSTIVEL	482.240,60 D	183.158,75	482.240,60	183.158,75 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	2.551.794,42 D	0,00	0,00	2.551.794,42 D
COLIGADAS	2.551.794,42 D	0,00	0,00	2.551.794,42 D
PERMANENTE	367.376,45 D	0,00	7.576,42	359.800,03 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	7.576,42	156.759,73 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	149.183,31 C	0,00	7.576,42	156.759,73 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	149.183,31 C	0,00	7.576,42	156.759,73 C
PASSIVO	3.519.720,92 C	2.442.414,24	2.524.956,08	3.602.262,76 C
CIRCULANTE	620.428,67 C	45.454,57	127.996,41	702.970,51 C
FORNECEDORES	0,00 D	30.032,57	0,00	30.032,57 D
FORNECEDORES	0,00 D	30.032,57	0,00	30.032,57 D
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	0,00 D	30.032,57	0,00	30.032,57 D
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	620.428,67 C	15.422,00	127.996,41	733.003,08 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	620.428,67 C	15.422,00	127.996,41	733.003,08 C
SOCIOS E COLIGADAS	17.380,00 C	15.422,00	0,00	1.958,00 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	603.048,67 C	0,00	127.996,41	731.045,08 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	487.079,61 C	2.396.959,67	2.396.959,67	487.079,61 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	487.079,61 C	2.396.959,67	2.396.959,67	487.079,61 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	487.079,61 C	2.396.959,67	2.396.959,67	487.079,61 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	93.801,36 C	2.396.959,67	2.396.959,67	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	28.378.526,04 C	0,00	1.645.851,44	30.024.377,48 C

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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 OPERACIONAIS	28.372.108,19	C	0,00	1.645.851,44	30.017.959,63	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	28.372.108,19	C	0,00	1.645.851,44	30.017.959,63	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	28.372.108,19	C	0,00	1.645.851,44	30.017.959,63	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	28.372.108,19	C	0,00	1.617.641,71	29.989.749,90	C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	0,00	18.331,81	18.331,81	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00	D	0,00	9.877,92	9.877,92	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
DESPEAS	27.915.067,85	D	4.824.923,06	2.754.736,76	29.985.254,15	D
DESPEAS OPERACIONAIS	27.915.067,85	D	4.824.923,06	2.754.736,76	29.985.254,15	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	27.915.067,85	D	4.824.923,06	2.754.736,76	29.985.254,15	D
CUSTO DE MATERIAIS	25.295.086,21	D	2.129.688,60	183.158,75	27.241.616,06	D
PRODUTOS DIVERSOS	120.102,40	D	12.542,30	0,00	132.644,70	D
LUBRIFICANTES	146.562,32	D	0,00	0,00	146.562,32	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	25.028.421,49	D	2.117.146,30	183.158,75	26.962.409,04	D
DESPEAS COM PESSOAL	744.429,98	D	60.811,13	0,00	805.241,11	D
SALARIOS E ORDENADOS	11.948,33	D	0,00	0,00	11.948,33	D
DESPEAS 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	602.883,65	D	60.811,13	0,00	663.694,78	D
SERVICOS DE TERCEIROS	63.916,06	D	3.800,00	0,00	67.716,06	D
HONORARIOS CONTABEIS	19.550,00	D	3.450,00	0,00	23.000,00	D
OUTROS HONORARIOS	44.366,06	D	350,00	0,00	44.716,06	D
GASTOS GERAIS	1.593.729,14	D	34.552,45	0,00	1.628.281,59	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	41.622,06	D	4.583,08	0,00	46.205,14	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	11.642,37	D	0,00	0,00	11.642,37	D
ENERGIA ELETRICA	65.838,02	D	2.420,26	0,00	68.258,28	D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	648,43	D	204,77	0,00	853,20	D
TELEFONE	209,90	D	0,00	0,00	209,90	D
TAXA IBAMA	579,67	D	0,00	0,00	579,67	D
INFORMATICA SISTEMA	11.543,80	D	324,85	0,00	11.868,65	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	8.060,00	D	0,00	0,00	8.060,00	D
DIVERSAS TAXAS	52.901,94	D	17.474,48	0,00	70.376,42	D
SEGURANÇA / VIGILANTE	12.735,99	D	0,00	0,00	12.735,99	D
FRETE	1.301.281,25	D	4.455,00	0,00	1.305.736,25	D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	6.714,00	D	0,00	0,00	6.714,00	D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	4.709,66	D	403,01	0,00	5.112,67	D
INMETRO	3.375,60	D	0,00	0,00	3.375,60	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	684,00	D	0,00	0,00	684,00	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	2.133,33	D	0,00	0,00	2.133,33	D
DESPEAS 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	6.750,75	D	3.087,00	0,00	9.837,75	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
TRANSPORTE EQUIPAMENTOS	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.110,20	D	0,00	0,00	4.110,20	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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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 ADESIVAGEM	1.266,66 D	0,00	0,00	1.266,66 D
GASTOS COM VEICULOS	9.959,94 D	1.359,50	0,00	11.319,44 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	9.359,94 D	1.359,50	0,00	10.719,44 D
LICENCIAMENTOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.305,99 D	7.576,42	0,00	18.882,41 D
DEPRECIACOES	11.305,99 D	7.576,42	0,00	18.882,41 D
OUTROS CUSTOS	16.784,08 D	12.387,65	0,00	29.171,73 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.677,72 D	484,00	0,00	3.161,72 D
INTERNET	3.445,34 D	89,90	0,00	3.535,24 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	650,00 D	462,70	0,00	1.112,70 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	3.481,65 D	0,00	0,00	3.481,65 D
MATERIAL USO CONSUMO	5.178,66 D	11.351,05	0,00	16.529,71 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	164.811,96 D	2.574.747,31	2.571.578,01	167.981,26 D
JUROS PASSIVOS	92.832,35 D	0,00	0,00	92.832,35 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	25.476,83 D	2.571.578,01	2.571.578,01	25.476,83 D
DESPESAS BANCARIAS	46.502,78 D	3.169,30	0,00	49.672,08 D

Total de Débitos	16.722.017,31	Total de Créditos	16.722.017,31
Total de Ativo	3.675.009,22	Total de Passivo	3.602.262,76
Total de Despesas	2.070.186,30	Total de Receitas	1.645.851,44
		Prejuízo do período	424.334,86

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 Dezembro/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	1.645.851,44 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.645.851,44 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.645.851,44 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.645.851,44 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.617.641,71 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	18.331,81 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	9.877,92 C
DESPESAS	2.070.186,30 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.070.186,30 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.070.186,30 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.946.529,85 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.542,30 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.933.987,55 D
DESPESAS COM PESSOAL	60.811,13 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	60.811,13 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.450,00 D
OUTROS HONORARIOS	350,00 D
GASTOS GERAIS	34.552,45 D
AGUA E ESGOTO	4.583,08 D
ENERGIA ELETRICA	2.420,26 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	204,77 D
INFORMATICA SISTEMA	324,85 D
DIVERSAS TAXAS	17.474,48 D
FRETE	4.455,00 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	403,01 D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	3.087,00 D
TRANSPORTE EQUIPAMENTOS	1.600,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.359,50 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.359,50 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.576,42 D
DEPRECIACOES	7.576,42 D
OUTROS CUSTOS	12.387,65 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	484,00 D
INTERNET	89,90 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	462,70 D
MATERIAL USO CONSUMO	11.351,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.169,30 D
DESPESAS BANCARIAS	3.169,30 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	424.334,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$424.334,86 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Quatro 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código LuBRLKu.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

Folha: 003

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/> SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código LuBRLBKU.

Balancete de Verificação de Dezembro/2024

0567
CAPITAO MORAES, 283
CENTRO - PIEDADE/SP

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.549.439,53 D	3.491.653,28	3.964.328,60	1.076.764,21 D
CIRCULANTE	925.154,55 D	3.491.653,28	3.903.953,60	512.854,23 D
DISPONIVEL	240.820,79 D	3.309.197,75	3.374.690,52	175.328,02 D
BENS NUMERARIOS	21.964,44 D	0,00	0,00	21.964,44 D
CAIXA	21.964,44 D	0,00	0,00	21.964,44 D
BANCOS	8.052,30 D	1.533.706,23	1.540.313,17	1.445,36 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.533.706,23	1.533.706,23	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.938,50 C	0,00	6.606,94	41.545,44 C
CREDITOS PROVISIONADOS CLIENTES	42.990,80 D	0,00	0,00	42.990,80 D
DISPONIVEL	210.804,05 D	1.775.491,52	1.834.377,35	151.918,22 D
CONTAS A RECEBER	123.684,80 D	1.775.491,52	1.834.377,35	64.798,97 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	182.455,53	529.263,08	337.526,21 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 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	182.455,53	529.263,08	182.455,53 D
COMBUSTIVEIS	439.157,32 D	102.126,30	439.157,32	102.126,30 D
PRODUTOS DIVERSOS	90.105,76 D	80.329,23	90.105,76	80.329,23 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	60.375,00	520.483,63 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	60.375,00	815.163,74 D
IMOBILIZADO	875.538,74 D	0,00	60.375,00	815.163,74 D
CONSTRUCOES	23.919,00 D	0,00	0,00	23.919,00 D
MAQUINARIOS	576.024,74 D	0,00	57.157,50	518.867,24 D
MOVEIS E UTENSILIOS	65.333,00 D	0,00	0,00	65.333,00 D
INSTALACOES	206.262,00 D	0,00	3.217,50	203.044,50 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	1.208.468,03 C	1.533.513,24	1.533.513,24	1.208.468,03 C
CIRCULANTE	5.716.306,67 C	0,00	0,00	5.716.306,67 C
FORNECEDORES	1.306.353,90 C	0,00	0,00	1.306.353,90 C
FORNECEDORES	1.306.353,90 C	0,00	0,00	1.306.353,90 C
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	855.327,78 C	0,00	0,00	855.327,78 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	451.026,12 C	0,00	0,00	451.026,12 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	2.537.625,00 C	0,00	0,00	2.537.625,00 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.537.625,00 C	0,00	0,00	2.537.625,00 C
SOCIOS E COLIGADAS	956.390,84 C	0,00	0,00	956.390,84 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.581.234,16 C	0,00	0,00	1.581.234,16 C

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.596.925,59 C	1.533.513,24	1.533.513,24	3.596.925,59 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.596.925,59 C	1.533.513,24	1.533.513,24	3.596.925,59 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.596.925,59 C	1.533.513,24	1.533.513,24	3.596.925,59 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.519.971,17 C	1.533.513,24	1.533.513,24	2.519.971,17 C
BANCO DESENVOLVE SP	76.602,67 C	0,00	0,00	76.602,67 C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000.351,75 C	0,00	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	20.998.467,84 C	0,00	1.775.491,52	22.773.959,36 C
RECEITAS OPERACIONAIS	20.996.193,72 C	0,00	1.775.491,52	22.771.685,24 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	20.996.193,72 C	0,00	1.775.491,52	22.771.685,24 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	20.996.193,72 C	0,00	1.775.491,52	22.771.685,24 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	20.996.193,72 C	0,00	1.760.475,99	22.756.669,71 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	0,00	8.575,13	8.575,13 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00 D	0,00	6.440,40	6.440,40 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	20.657.496,34 D	2.430.815,36	182.648,52	22.905.663,18 D
DESPESAS OPERACIONAIS	20.657.496,34 D	2.430.815,36	182.648,52	22.905.663,18 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	20.657.496,34 D	2.430.815,36	182.648,52	22.905.663,18 D
CUSTO DE MATERIAIS	17.782.592,91 D	2.290.543,48	182.455,53	19.890.680,86 D
PRODUTOS DIVERSOS	340.790,13 D	2.975,00	0,00	343.765,13 D
LUBRIFICANTES	30.248,81 D	0,00	0,00	30.248,81 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	17.411.553,97 D	2.287.568,48	182.455,53	19.516.666,92 D
DESPESAS COM PESSOAL	481.660,17 D	38.975,14	0,00	520.635,31 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	478.340,17 D	38.975,14	0,00	517.315,31 D
SERVICOS DE TERCEIROS	35.300,00 D	3.800,00	0,00	39.100,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	25.300,00 D	3.450,00	0,00	28.750,00 D
OUTROS HONORARIOS	10.000,00 D	350,00	0,00	10.350,00 D
GASTOS GERAIS	2.000.919,59 D	25.925,43	0,00	2.026.845,02 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	1.872,15 D	55,22	0,00	1.927,37 D
ALUGUEIS	195.363,15 D	17.688,56	0,00	213.051,71 D
ENERGIA ELETRICA	7.501,00 D	3.879,01	0,00	11.380,01 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	2.318,70 D	0,00	0,00	2.318,70 D
INFORMATICA SISTEMA	10.498,62 D	1.648,55	0,00	12.147,17 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	3.892,46 D	993,09	0,00	4.885,55 D
DIVERSAS TAXAS	34.544,16 D	0,00	0,00	34.544,16 D
FRETE	1.620.621,27 D	0,00	0,00	1.620.621,27 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	4.082,71 D	931,00	0,00	5.013,71 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código YcagBsnJ.

Balancete de Verificação de Dezembro/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
INMETRO	1.503,42 D	0,00	0,00	1.503,42 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	454,37 D	0,00	0,00	454,37 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	1.170,00 D	730,00	0,00	1.900,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	5.818,91 D	0,00	0,00	5.818,91 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	2.604,10 D	0,00	0,00	2.604,10 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.885,16 D	0,00	0,00	1.885,16 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.696,66 D	0,00	0,00	1.696,66 D
GASTOS COM VEICULOS	3.607,35 D	3.990,09	0,00	7.597,44 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.607,35 D	3.990,09	0,00	7.597,44 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.156,30 D	60.375,00	0,00	88.531,30 D
DEPRECIACOES	28.156,30 D	60.375,00	0,00	88.531,30 D
OUTROS CUSTOS	4.918,51 D	406,29	0,00	5.324,80 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
INTERNET	89,90 D	89,90	0,00	179,80 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	827,30 D	91,59	0,00	918,89 D
MATERIAL USO CONSUMO	3.429,31 D	224,80	0,00	3.654,11 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	282.353,78 D	6.799,93	192,99	288.960,72 D
JUROS PASSIVOS	263.462,28 D	0,00	0,00	263.462,28 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	36.306,33 D	6.521,21	0,00	42.827,54 D
DESPESAS BANCARIAS	17.753,00 C	192,99	192,99	17.753,00 C
IOF	338,17 D	85,73	0,00	423,90 D

Total de Débitos	7.455.981,88	Total de Créditos	7.455.981,88
Total de Ativo	1.076.764,21	Total de Passivo	1.208.468,03
Total de Despesas	2.248.166,84	Total de Receitas	1.775.491,52
		Prejuízo do período	472.675,32

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

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

0567 POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

03.904.037/0001-32

CAPITAO MORAES, 283

CENTRO - PIEDADE/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.775.491,52 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.775.491,52 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.775.491,52 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.775.491,52 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.760.475,99 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	8.575,13 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	6.440,40 C
DESPESAS	2.248.166,84 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.248.166,84 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.248.166,84 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.108.087,95 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.975,00 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.105.112,95 D
DESPESAS COM PESSOAL	38.975,14 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	38.975,14 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.450,00 D
OUTROS HONORARIOS	350,00 D
GASTOS GERAIS	25.925,43 D
AGUA E ESGOTO	55,22 D
ALUGUEIS	17.688,56 D
ENERGIA ELETRICA	3.879,01 D
INFORMATICA SISTEMA	1.648,55 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	993,09 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	931,00 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	730,00 D
GASTOS COM VEICULOS	3.990,09 D
MANUNTEÇÃO E REPAROS	3.990,09 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60.375,00 D
DEPRECIACOES	60.375,00 D
OUTROS CUSTOS	406,29 D
INTERNET	89,90 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	91,59 D
MATERIAL USO CONSUMO	224,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.606,94 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	6.521,21 D
IOF	85,73 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	472.675,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$472.675,32 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código HB4HSb9F.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código HB4HSb9F.

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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
ATIVO	5.043.277,85	D	5.809.024,03	6.096.044,39	4.756.257,49
CIRCULANTE	4.949.081,60	D	5.809.024,03	6.096.044,39	4.662.061,24
DISPONIVEL	621.980,36	D	5.399.564,53	5.241.602,24	779.942,65
BENS NUMERARIOS	43.246,03	D	0,00	0,00	43.246,03
CAIXA	43.246,03	D	0,00	0,00	43.246,03
BANCOS	123.493,10	C	1.259.553,38	1.261.301,07	125.240,79
BANCO DO BRASIL S/A	1.747,69	D	1.259.553,38	1.261.301,07	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.474,81	C	0,00	0,00	26.474,81
BANCO SANTANDER	15,69	D	0,00	0,00	15,69
BANCO C6	98.781,67	C	0,00	0,00	98.781,67
DISPONIVEL	702.227,43	D	4.140.011,15	3.980.301,17	861.937,41
CONTAS A RECEBER	369.987,24	D	4.140.011,15	3.980.301,17	529.697,22
CONTAS A RECEBER FILIAL	332.240,19	D	0,00	0,00	332.240,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.327.101,24	D	409.459,50	854.442,15	3.882.118,59
ADIANTAMENTOS	385,15	D	0,00	0,00	385,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385,15	D	0,00	0,00	385,15
ESTOQUES	854.442,15	D	409.459,50	854.442,15	409.459,50
PRODUTOS DIVERSOS	10.032,65	D	6.123,70	10.032,65	6.123,70
LUBRIFICANTES	654.282,40	D	305.184,70	654.282,40	305.184,70
ESTOQUE FILIAL	190.127,10	D	98.151,10	190.127,10	98.151,10
C/C EMPRESAS COLIGADAS	3.472.273,94	D	0,00	0,00	3.472.273,94
COLIGADAS	3.472.273,94	D	0,00	0,00	3.472.273,94
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	3.387.361,60	C	79.297,01	362.174,22	3.670.238,81
CIRCULANTE	1.674.637,09	C	4.315,65	361.958,00	2.032.279,44
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	D	0,00	52.563,00	52.563,00
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	D	0,00	52.563,00	52.563,00
SALARIOS A PAGAR	0,00	D	0,00	52.563,00	52.563,00
FORNECEDORES	882.473,38	C	4.315,65	306.545,25	1.184.702,98
FORNECEDORES	882.473,38	C	4.315,65	306.545,25	1.184.702,98
BJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	D	0,00	306.545,25	306.545,25
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	882.473,38	C	4.315,65	0,00	878.157,73
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	142.163,71	C	0,00	2.849,75	145.013,46
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	142.163,71	C	0,00	2.849,75	145.013,46
SOCIOS E COLIGADAS	102.518,27	C	0,00	0,00	102.518,27
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	39.645,44	C	0,00	2.849,75	42.495,19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.893.633,59	C	74.981,36	216,22	2.818.868,45
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.893.633,59	C	74.981,36	216,22	2.818.868,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.893.633,59	C	74.981,36	216,22	2.818.868,45
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.955.963,64	C	74.981,36	216,22	1.881.198,50
DIREITOS CREDITORIOS DUPLIC.DESCONTADAS	937.669,95	C	0,00	0,00	937.669,95
PATRIMONIO LIQUIDO	1.180.909,08	D	0,00	0,00	1.180.909,08

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	
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	1.230.909,08	D	0,00	0,00	1.230.909,08	D
RECEITAS	38.479.031,27	C	0,00	2.980.036,67	41.459.067,94	C
RECEITAS OPERACIONAIS	38.478.590,05	C	0,00	2.980.036,67	41.458.626,72	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	38.478.590,05	C	0,00	2.980.036,67	41.458.626,72	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	38.478.590,05	C	0,00	2.980.036,67	41.458.626,72	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	33.076.777,38	C	0,00	2.392.390,85	35.469.168,23	C
RE VENDAS FILIAL	5.401.812,67	C	0,00	587.645,82	5.989.458,49	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	36.823.115,02	D	3.968.447,84	418.513,60	40.373.049,26	D
DESPEAS OPERACIONAIS	36.823.115,02	D	3.968.447,84	418.513,60	40.373.049,26	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	36.823.115,02	D	3.968.447,84	418.513,60	40.373.049,26	D
CUSTO DE MATERIAIS	32.581.335,97	D	3.362.599,38	409.459,50	35.534.475,85	D
PRODUTOS DIVERSOS	2.842.581,48	D	18.554,61	6.123,70	2.855.012,39	D
LUBRIFICANTES	26.399.020,42	D	2.162.404,84	305.184,70	28.256.240,56	D
DESPEAS COM VENDAS	527.562,08	D	0,00	0,00	527.562,08	D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	2.812.171,99	D	1.181.639,93	98.151,10	3.895.660,82	D
DESPEAS COM PESSOAL	516.012,73	D	117.339,26	0,00	633.351,99	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	383.215,52	D	117.339,26	0,00	500.554,78	D
ENCARGOS SOCIAIS	7.829,58	D	1.075,14	0,00	8.904,72	D
I.N.S.S.	6.782,97	D	0,00	0,00	6.782,97	D
IRRF	1.046,61	D	1.075,14	0,00	2.121,75	D
SERVICOS DE TERCEIROS	65.735,96	D	18.455,35	0,00	84.191,31	D
HONORARIOS CONTABEIS	25.800,25	D	5.753,00	0,00	31.553,25	D
OUTROS HONORARIOS	39.935,71	D	12.702,35	0,00	52.638,06	D
GASTOS GERAIS	2.558.790,44	D	407.779,26	0,00	2.966.569,70	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	274,61	0,00	2.792,98	D
ALUGUEIS	121.400,66	D	47.832,39	0,00	169.233,05	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	42.394,28	D	0,00	0,00	42.394,28	D
ENERGIA ELETRICA	9.499,84	D	10.537,01	0,00	20.036,85	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 / AUTENTICAÇÕES	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	101.941,09	D	3.046,40	0,00	104.987,49	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.583,99	D	15.000,00	0,00	17.583,99	D
DIVERSAS TAXAS	106.191,24	D	22.742,94	0,00	128.934,18	D
FRETE	2.026.050,21	D	306.545,25	0,00	2.332.595,46	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.599,29	D	1.250,00	0,00	3.849,29	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	255,50	D	0,00	0,00	255,50	D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
TRANSPORTE EQUIPAMENTOS	0,00 D	550,66	0,00	550,66 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.960,31 D	0,00	0,00	35.960,31 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
GASTOS COM VEICULOS	3.684,08 D	387,44	0,00	4.071,52 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.200,00 D	387,44	0,00	1.587,44 D
SEGUROS	2.484,08 D	0,00	0,00	2.484,08 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	6.128,80	0,00	6.128,80 D
DEPRECIACOES	0,00 D	6.128,80	0,00	6.128,80 D
OUTROS CUSTOS	21.134,16 D	16.044,08	0,00	37.178,24 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.010,99 D	1.305,58	0,00	4.316,57 D
SEGUROS	6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
INTERNET	830,93 D	219,77	0,00	1.050,70 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	9.117,50 D	7.826,00	0,00	16.943,50 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	0,00 D	382,96	0,00	382,96 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.536,42 D	6.309,77	0,00	7.846,19 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	39.639,92 D	0,00	0,00	39.639,92 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	39.639,92 D	0,00	0,00	39.639,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	422.353,88 D	38.639,13	9.054,10	451.938,91 D
JUROS PASSIVOS	198.452,91 D	0,00	0,00	198.452,91 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	77.143,95 D	0,00	0,00	77.143,95 D
DESPESAS BANCARIAS	143.489,14 D	38.639,13	9.054,10	173.074,17 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	9.856.768,88	Total de Créditos	9.856.768,88
Total de Ativo	4.756.257,49	Total de Passivo	3.670.238,81
Total de Despesas	3.549.934,24	Total de Receitas	2.980.036,67
		Prejuízo do período	569.897,57

 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 Sao Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2A00WmfG.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

0795 BJ DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA CAPITAO MORAES, 1760
 COTIANOS - PIEDADE/SP

46.451.497/0001-65

Descrição	Valor
RECEITAS	2.980.036,67 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.980.036,67 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.980.036,67 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.980.036,67 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.392.390,85 C
RE VENDAS FILIAL	587.645,82 C
DESPESAS	3.549.934,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.549.934,24 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	3.549.934,24 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.953.139,88 D
PRODUTOS DIVERSOS	12.430,91 D
LUBRIFICANTES	1.857.220,14 D
PRODUTOS P REVENDA FILIAL	1.083.488,83 D
DESPESAS COM PESSOAL	117.339,26 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	117.339,26 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.075,14 D
IRRF	1.075,14 D
SERVICOS DE TERCEIROS	18.455,35 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.753,00 D
OUTROS HONORARIOS	12.702,35 D
GASTOS GERAIS	407.779,26 D
AGUA E ESGOTO	274,61 D
ALUGUEIS	47.832,39 D
ENERGIA ELETRICA	10.537,01 D
INFORMATICA SISTEMA	3.046,40 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	15.000,00 D
DIVERSAS TAXAS	22.742,94 D
FRETE	306.545,25 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	1.250,00 D
TRANSPORTE EQUIPAMENTOS	550,66 D
GASTOS COM VEICULOS	387,44 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	387,44 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.128,80 D
DEPRECIACOES	6.128,80 D
OUTROS CUSTOS	16.044,08 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.305,58 D
INTERNET	219,77 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	7.826,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	382,96 D
MATERIAL USO CONSUMO	6.309,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS	29.585,03 D
DESPESAS BANCARIAS	29.585,03 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	569.897,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código eXznYxNO.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

Folha: 008

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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código eXznYxNO.

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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	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 Dezembro/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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código jjmHgyJH.

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

Balancete de Verificação de Dezembro/2024

0842 GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEISLTD 25.013.215/0001-78
 ROD BUNJIRO NAKAO, SN KM 83,5
 RESSACA - IBIUNA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.483.639,07 D	3.352.458,27	3.263.812,60	2.572.284,74 D
CIRCULANTE	2.411.366,94 D	3.352.458,27	3.251.685,90	2.512.139,31 D
DISPONIVEL	948.259,00 D	3.059.001,14	3.012.656,37	994.603,77 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	927.355,22	927.257,64	97,58 D
BANCO BRADESCO S/A	0,00 D	927.355,22	927.257,64	97,58 D
DISPONIVEL	946.363,93 D	2.131.645,92	2.085.398,73	992.611,12 D
CONTAS A RECEBER	942.410,23 D	2.131.645,92	2.085.398,73	988.657,42 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	293.457,13	239.029,53	1.517.535,54 D
APLICACOES FINANCEIRAS	241.259,69 D	0,00	30.883,78	210.375,91 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	241.259,69 D	0,00	30.883,78	210.375,91 D
ESTOQUES	208.145,75 D	210.123,80	208.145,75	210.123,80 D
COMBUSTIVEIS	208.145,75 D	210.123,80	208.145,75	210.123,80 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	1.013.702,50 D	83.333,33	0,00	1.097.035,83 D
COLIGADAS	1.013.702,50 D	83.333,33	0,00	1.097.035,83 D
PERMANENTE	72.272,13 D	0,00	12.126,70	60.145,43 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	12.126,70	402.501,51 D
IMOBILIZADO	414.628,21 D	0,00	12.126,70	402.501,51 D
VEICULOS	414.628,21 D	0,00	12.126,70	402.501,51 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	2.602.039,85 C	3.460.302,44	3.449.100,19	2.590.837,60 C
CIRCULANTE	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
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	2.006.545,04 C	3.460.302,44	3.449.100,19	1.995.342,79 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	1.706.545,04 C	3.460.302,44	3.449.100,19	1.695.342,79 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	1.706.545,04 C	3.460.302,44	3.449.100,19	1.695.342,79 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	1.504.534,06 C	0,00	0,00	1.504.534,06 C
RESULTADO PRIMEIRO TRIMESTRE	294,37 D	0,00	0,00	294,37 D
RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE	192.044,15 C	3.460.302,44	3.449.100,19	180.841,90 C
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	10.261,20 C	0,00	0,00	10.261,20 C
RECEITAS	2.244.345,77 C	0,00	1.204.754,42	3.449.100,19 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.244.345,77 C	0,00	1.204.754,42	3.449.100,19 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.244.345,77 C	0,00	1.204.754,42	3.449.100,19 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	2.244.345,77 C	0,00	1.204.754,42	3.449.100,19 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	2.244.345,77 C	0,00	1.104.286,92	3.348.632,69 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	0,00	100.467,50	100.467,50 C
DESPESAS	2.362.746,55 D	1.326.232,55	210.123,80	3.478.855,30 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.362.746,55 D	1.326.232,55	210.123,80	3.478.855,30 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código qzfvOV0y.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	2.362.746,55 D	1.326.232,55	210.123,80	3.478.855,30 D
CUSTO DE MATERIAIS	2.193.854,38 D	1.242.136,35	210.123,80	3.225.866,93 D
PRODUTOS DIVERSOS	0,00 D	83.050,60	0,00	83.050,60 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	2.193.854,38 D	1.159.085,75	210.123,80	3.142.816,33 D
DESPESAS COM PESSOAL	104.699,01 D	35.843,51	0,00	140.542,52 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	104.699,01 D	35.843,51	0,00	140.542,52 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.073,67	0,00	3.073,67 D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00 D	3.073,67	0,00	3.073,67 D
SERVICOS DE TERCEIROS	6.110,00 D	3.450,00	0,00	9.560,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.750,00 D	3.450,00	0,00	9.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
GASTOS GERAIS	56.077,52 D	27.574,13	0,00	83.651,65 D
ALUGUEIS	30.000,00 D	11.926,33	0,00	41.926,33 D
ENERGIA ELETRICA	2.586,15 D	2.128,60	0,00	4.714,75 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.194,70	0,00	1.194,70 D
TELEFONE	0,00 D	49,64	0,00	49,64 D
INFORMATICA SISTEMA	800,00 D	1.150,00	0,00	1.950,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
DIVERSAS TAXAS	16.589,63 D	8.793,67	0,00	25.383,30 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	421,20 D	581,19	0,00	1.002,39 D
REFORMA E MANUTENÇÃO	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.330,54 D	0,00	0,00	5.330,54 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	12.126,70	0,00	12.126,70 D
DEPRECIACOES	0,00 D	12.126,70	0,00	12.126,70 D
OUTROS CUSTOS	352,99 D	1.601,81	0,00	1.954,80 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	719,73	0,00	719,73 D
SEGUROS	223,45 D	223,45	0,00	446,90 D
INTERNET	129,54 D	79,90	0,00	209,44 D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	578,73	0,00	578,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.652,65 D	426,38	0,00	2.079,03 D
JUROS PASSIVOS	304,51 D	0,00	0,00	304,51 D
DESPESAS BANCARIAS	1.348,14 D	426,38	0,00	1.774,52 D

Total de Débitos	8.138.993,26	Total de Créditos	8.127.791,01
Total de Ativo	2.572.284,74	Total de Passivo	2.590.837,60
Total de Despesas	1.116.108,75	Total de Receitas	1.204.754,42
		Lucro do período	88.645,67

SHIGUERU NAKAMURA
 C.P.F.: 514.794.518-00

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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	1.204.754,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.204.754,42 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.204.754,42 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.204.754,42 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.104.286,92 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	100.467,50 C
DESPESAS	1.116.108,75 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.116.108,75 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.116.108,75 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.032.012,55 D
PRODUTOS DIVERSOS	83.050,60 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	948.961,95 D
DESPESAS COM PESSOAL	35.843,51 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	35.843,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.073,67 D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	3.073,67 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.450,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.450,00 D
GASTOS GERAIS	27.574,13 D
ALUGUEIS	11.926,33 D
ENERGIA ELETRICA	2.128,60 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.194,70 D
TELEFONE	49,64 D
INFORMATICA SISTEMA	1.150,00 D
DIVERSAS TAXAS	8.793,67 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	581,19 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	1.750,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.126,70 D
DEPRECIACOES	12.126,70 D
OUTROS CUSTOS	1.601,81 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	719,73 D
SEGUROS	223,45 D
INTERNET	79,90 D
MATERIAL USO CONSUMO	578,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	426,38 D
DESPESAS BANCARIAS	426,38 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	88.645,67

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$88.645,67 (Oitenta e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ExKr2DEA.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ExKr2DEA.

Descrição	Valor
<hr/> SHIGUERU NAKAMURA C.P.F.: 514.794.518-00	<hr/> SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
ATIVO	7.961.497,13 D	2.367.994,43	2.367.667,05	7.961.824,51 D
CIRCULANTE	18.155,10 D	2.367.994,43	2.367.667,05	18.482,48 D
DISPONIVEL	18.155,10 D	2.367.994,43	2.367.667,05	18.482,48 D
BENS NUMERARIOS	15.192,04 D	0,00	0,00	15.192,04 D
CAIXA	15.192,04 D	0,00	0,00	15.192,04 D
BANCOS	1.166,19 D	1.183.750,43	1.184.916,62	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.166,19 D	1.183.750,43	1.184.916,62	0,00 D
DISPONIVEL	1.796,87 D	1.184.244,00	1.182.750,43	3.290,44 D
CONTAS A RECEBER	1.796,87 D	1.184.244,00	1.182.750,43	3.290,44 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	7.964.095,35 C	0,00	1.000,00	7.965.095,35 C
CIRCULANTE	968.233,33 C	0,00	1.000,00	969.233,33 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	968.233,33 C	0,00	1.000,00	969.233,33 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	968.233,33 C	0,00	1.000,00	969.233,33 C
SOCIOS E COLIGADAS	80.889,77 C	0,00	1.000,00	81.889,77 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	887.343,56 C	0,00	0,00	887.343,56 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	2.598,22 D	672,62	0,00	3.270,84 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.598,22 D	672,62	0,00	3.270,84 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.598,22 D	672,62	0,00	3.270,84 D
GASTOS COM VEICULOS	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	1.003,23 D	286,43	0,00	1.289,66 D
DESPESAS BANCARIAS	1.003,23 D	286,43	0,00	1.289,66 D

Total de Débitos	2.368.667,05	Total de Créditos	2.368.667,05
Total de Ativo	7.961.824,51	Total de Passivo	7.965.095,35
Total de Despesas	672,62	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	672,62

Balancete de Verificação de Dezembro/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 Dezembro/2024

0787 BJ IMOVEIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
 RUA DOS IPES, 349
 GUATAMBU - PIEDADE/SP

44.283.799/0001-46

Descrição	Valor
DESPESAS	672,62 D
DESPESAS OPERACIONAIS	672,62 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	672,62 D
GASTOS COM VEICULOS	386,19 D
SEGUROS	386,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	286,43 D
DESPESAS BANCARIAS	286,43 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	672,62

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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código WYh0VjvA.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	7.289.589,77 D	21.563.254,21	22.535.695,12	6.317.148,86 D
CIRCULANTE	6.940.410,71 D	21.563.254,21	22.463.835,12	6.039.829,80 D
DISPONIVEL	1.851.360,81 D	21.339.072,49	22.031.711,52	1.158.721,78 D
BENS NUMERARIOS	37.884,50 D	0,00	0,00	37.884,50 D
CAIXA	37.884,50 D	0,00	0,00	37.884,50 D
BANCOS	468,14 C	0,00	0,00	468,14 C
BANCO SANTANDER	468,14 C	0,00	0,00	468,14 C
DISPONIVEL	1.813.944,45 D	21.339.072,49	22.031.711,52	1.121.305,42 D
CONTAS A RECEBER	1.813.944,45 D	21.339.072,49	22.031.711,52	1.121.305,42 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.089.049,90 D	224.181,72	432.123,60	4.881.108,02 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
ADIANTAMENTOS	430.031,47 D	0,00	0,00	430.031,47 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	430.031,47 D	0,00	0,00	430.031,47 D
ESTOQUES	432.123,60 D	224.181,72	432.123,60	224.181,72 D
COMBUSTIVEL	432.123,60 D	224.181,72	432.123,60	224.181,72 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	4.202.927,80 D	0,00	0,00	4.202.927,80 D
COLIGADAS	4.202.927,80 D	0,00	0,00	4.202.927,80 D
PERMANENTE	349.179,06 D	0,00	71.860,00	277.319,06 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	2.523.313,53 C	0,00	71.860,00	2.595.173,53 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.523.313,53 C	0,00	71.860,00	2.595.173,53 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	2.523.313,53 C	0,00	71.860,00	2.595.173,53 C
PASSIVO	5.084.967,20 C	54.889,48	594.293,66	5.624.371,38 C
CIRCULANTE	2.211.556,68 C	54.889,48	594.293,66	2.750.960,86 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	54.889,48	45.767,38	9.122,10 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	54.889,48	45.767,38	9.122,10 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	54.889,48	45.767,38	9.122,10 D
OBRIGACOES FISCAIS	715,93 C	0,00	38.323,08	39.039,01 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	0,00	2.957,68	2.957,68 C
IRRF A RECOLHER	0,00 D	0,00	2.957,68	2.957,68 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	715,93 C	0,00	35.365,40	36.081,33 C
I.N.S.S. A RECOLHER	284,43 C	0,00	29.086,02	29.370,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	431,50 C	0,00	6.279,38	6.710,88 C
FORNECEDORES	1.020.133,23 C	0,00	510.203,20	1.530.336,43 C
FORNECEDORES	1.020.133,23 C	0,00	510.203,20	1.530.336,43 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.020.133,23 C	0,00	510.203,20	1.530.336,43 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	31.081,34 C	0,00	0,00	31.081,34 C
PROVISOES	31.081,34 C	0,00	0,00	31.081,34 C
PROVISOES PARA FERIAS	6.408,14 C	0,00	0,00	6.408,14 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	24.673,20 C	0,00	0,00	24.673,20 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.618.615,72 C	0,00	0,00	4.618.615,72 C

Balancete de Verificação de Dezembro/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
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	124.955.896,93 C		0,00	21.339.072,49	146.294.969,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS	124.955.896,93 C		0,00	21.339.072,49	146.294.969,42 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	124.955.896,93 C		0,00	21.339.072,49	146.294.969,42 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	124.955.896,93 C		0,00	21.339.072,49	146.294.969,42 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	124.955.896,93 C		0,00	21.339.072,49	146.294.969,42 C
DESPESAS	122.751.274,36 D	23.075.099,30		224.181,72	145.602.191,94 D
DESPESAS OPERACIONAIS	122.751.274,36 D	23.075.099,30		224.181,72	145.602.191,94 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	122.751.274,36 D	23.075.099,30		224.181,72	145.602.191,94 D
CUSTO DE MATERIAIS	119.676.683,11 D	22.466.632,22		224.181,72	141.919.133,61 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	119.676.683,11 D	22.466.632,22		224.181,72	141.919.133,61 D
DESPESAS COM PESSOAL	877.769,34 D	54.797,40		0,00	932.566,74 D
SALARIOS E ORDENADOS	562.880,16 D	45.767,38		0,00	608.647,54 D
FERIAS	6.408,14 D	0,00		0,00	6.408,14 D
DECIMO TERCEIRO	43.091,32 D	0,00		0,00	43.091,32 D
EXAME MEDICO -ASO	4.950,40 D	680,00		0,00	5.630,40 D
DESPESAS TRABALHISTAS	140.469,31 D	0,00		0,00	140.469,31 D
LOCAÇÃO DE BENS	0,00 D	173,16		0,00	173,16 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.943,36 D	5.676,24		0,00	10.619,60 D
SINDICAL EMPREGADOS	699,14 D	1.494,67		0,00	2.193,81 D
CESTA BASICA	2.408,00 D	1.005,95		0,00	3.413,95 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	111.919,51 D	0,00		0,00	111.919,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	302.606,12 D	73.174,81		0,00	375.780,93 D
I.N.S.S.	241.882,09 D	29.086,02		0,00	270.968,11 D
F.G.T.S.	60.724,03 D	41.131,11		0,00	101.855,14 D
IRRF	0,00 D	2.957,68		0,00	2.957,68 D
SERVICOS DE TERCEIROS	133.553,26 D	70.950,77		0,00	204.504,03 D
HONORARIOS CONTABEIS	17.500,00 D	7.500,00		0,00	25.000,00 D
OUTROS HONORARIOS	116.053,26 D	63.450,77		0,00	179.504,03 D
GASTOS GERAIS	768.159,53 D	66.868,34		0,00	835.027,87 D
AGUA E ESGOTO	62,97 D	62,97		0,00	125,94 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	6.400,00 D	0,00		0,00	6.400,00 D
ENERGIA ELETRICA	10.143,11 D	1.846,16		0,00	11.989,27 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	576,58 D	0,00		0,00	576,58 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	126.252,15 D	60.000,00		0,00	186.252,15 D
DESPESAS COM XEROX / AUTENTICACOES	43,26 D	0,00		0,00	43,26 D
TAXA IBAMA	5.796,73 D	0,00		0,00	5.796,73 D
INFORMATICA SISTEMA	739,58 D	0,00		0,00	739,58 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	937,00 D	337,69		0,00	1.274,69 D
DIVERSAS TAXAS	13.542,89 D	2.241,92		0,00	15.784,81 D
SEGURANÇA / VIGILANTE	743,94 D	0,00		0,00	743,94 D
FRETE	327.100,00 D	0,00		0,00	327.100,00 D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.519,03 D	2.379,60	0,00	3.898,63 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	8.650,00 D	0,00	0,00	8.650,00 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
HOSPEDAGEM	1.441,38 D	0,00	0,00	1.441,38 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	255.712,64 D	0,00	0,00	255.712,64 D
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
ASSESSORIA E MARKETING	385,44 D	0,00	0,00	385,44 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	393.896,00 D	71.860,00	0,00	465.756,00 D
DEPRECIACOES	393.896,00 D	71.860,00	0,00	465.756,00 D
OUTROS CUSTOS	676,99 D	1.952,97	0,00	2.629,96 D
SEGUROS	444,42 D	444,57	0,00	888,99 D
INTERNET	232,57 D	0,00	0,00	232,57 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	0,00 D	108,40	0,00	108,40 D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.539,50	0,00	1.539,50 D
IMPOSTO SINDICAL	0,00 D	1.539,50	0,00	1.539,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	597.930,01 D	267.323,29	0,00	865.253,30 D
JUROS PASSIVOS	592.772,03 D	0,00	0,00	592.772,03 D
DESPESAS BANCARIAS	5.157,98 D	267.323,29	0,00	272.481,27 D

Total de Débitos	44.693.242,99	Total de Créditos	44.693.242,99
Total de Ativo	6.317.148,86	Total de Passivo	5.624.371,38
Total de Despesas	22.850.917,58	Total de Receitas	21.339.072,49
		Prejuízo do período	1.511.845,09

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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	21.339.072,49 C
RECEITAS OPERACIONAIS	21.339.072,49 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	21.339.072,49 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	21.339.072,49 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	21.339.072,49 C
DESPESAS	22.850.917,58 D
DESPESAS OPERACIONAIS	22.850.917,58 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	22.850.917,58 D
CUSTO DE MATERIAIS	22.242.450,50 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	22.242.450,50 D
DESPESAS COM PESSOAL	54.797,40 D
SALARIOS E ORDENADOS	45.767,38 D
EXAME MEDICO -ASO	680,00 D
LOCAÇÃO DE BENS	173,16 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.676,24 D
SINDICAL EMPREGADOS	1.494,67 D
CESTA BASICA	1.005,95 D
ENCARGOS SOCIAIS	73.174,81 D
I.N.S.S.	29.086,02 D
F.G.T.S.	41.131,11 D
IRRF	2.957,68 D
SERVICOS DE TERCEIROS	70.950,77 D
HONORARIOS CONTABEIS	7.500,00 D
OUTROS HONORARIOS	63.450,77 D
GASTOS GERAIS	66.868,34 D
AGUA E ESGOTO	62,97 D
ENERGIA ELETRICA	1.846,16 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	60.000,00 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	337,69 D
DIVERSAS TAXAS	2.241,92 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	2.379,60 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	71.860,00 D
DEPRECIACOES	71.860,00 D
OUTROS CUSTOS	1.952,97 D
SEGUROS	444,57 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	108,40 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.400,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.539,50 D
IMPOSTO SINDICAL	1.539,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	267.323,29 D
DESPESAS BANCARIAS	267.323,29 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	1.511.845,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. 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 A3NwRrUh.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

Folha: 006

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código A3NwrRUh.

Descrição	Valor
<hr/>	<hr/> <p style="text-align: center;">SOLANGE APARECIDA DE FRANCA FLORA PARONITTI Contador CRC Nº : 1SP18877404</p>
<p>ESCRITORIO SOMATEC</p>	

Balancete de Verificação de Dezembro/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
ATIVO	1.208.503,05 D	50,00	197,60	1.208.355,45 D
CIRCULANTE	601.767,59 D	50,00	197,60	601.619,99 D
DISPONIVEL	1.669,93 D	50,00	197,60	1.522,33 D
BENS NUMERARIOS	11.908,35 D	0,00	0,00	11.908,35 D
CAIXA	11.908,35 D	0,00	0,00	11.908,35 D
BANCOS	10.238,42 C	50,00	147,60	10.336,02 C
BANCO DO BRASIL S/A	276,06 D	50,00	147,60	178,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.514,77 C	0,00	0,00	10.514,77 C
BANCO SAFRA	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
DISPONIVEL	0,00 D	0,00	50,00	50,00 C
CONTAS A RECEBER	0,00 D	0,00	50,00	50,00 C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
ESTOQUES	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 D
PRODUTOS DIVERSOS	600.097,66 D	0,00	0,00	600.097,66 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	475.350,20 D	0,00	0,00	475.350,20 D
IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
IMOBILIZADO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
(-) 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	1.368.857,17 C	0,00	0,00	1.368.857,17 C
CIRCULANTE	641.173,00 C	0,00	0,00	641.173,00 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
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	426.384,76 C	0,00	0,00	426.384,76 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	395.668,88 C	0,00	0,00	395.668,88 C
BANCO DESENVOLVE SP	30.715,88 C	0,00	0,00	30.715,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	301.299,41 C	0,00	0,00	301.299,41 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	271.299,41 C	0,00	0,00	271.299,41 C
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	271.299,41 C	0,00	0,00	271.299,41 C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	271.590,00 C	0,00	0,00	271.590,00 C
RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE	290,59 D	0,00	0,00	290,59 D
DESPESAS	160.354,12 D	147,60	0,00	160.501,72 D
DESPESAS OPERACIONAIS	160.354,12 D	147,60	0,00	160.501,72 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	160.354,12 D	147,60	0,00	160.501,72 D
GASTOS GERAIS	2.798,24 D	0,00	0,00	2.798,24 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	1.139,96 D	0,00	0,00	1.139,96 D
PNEUS	1.658,28 D	0,00	0,00	1.658,28 D
OUTROS CUSTOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
INTERNET	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	157.455,98 D	147,60	0,00	157.603,58 D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
JUROS PASSIVOS	29.150,20 D	0,00	0,00	29.150,20 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	127.704,34 D	0,00	0,00	127.704,34 D
DESPESAS BANCARIAS	601,44 D	147,60	0,00	749,04 D

Total de Débitos	197,60	Total de Créditos	197,60
Total de Ativo	1.208.355,45	Total de Passivo	1.368.857,17
Total de Despesas	147,60	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	147,60

 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 Dezembro/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	147,60 D
DESPESAS OPERACIONAIS	147,60 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	147,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	147,60 D
DESPESAS BANCARIAS	147,60 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	147,60

 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 28/01/2025 às 14:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ELeL1Y9N.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	4.732.735,12 D	2.775.019,49	2.973.394,26	4.534.360,35 D
CIRCULANTE	1.767.910,17 D	2.775.019,49	2.897.114,72	1.645.814,94 D
DISPONIVEL	1.179.769,00 D	2.275.616,69	2.366.875,17	1.088.510,52 D
BENS NUMERARIOS	163.642,52 D	0,00	0,00	163.642,52 D
CAIXA	163.642,52 D	0,00	0,00	163.642,52 D
BANCOS	39.679,55 C	901.967,22	901.923,16	39.635,49 C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	898.823,58	898.823,58	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	3.143,64	3.099,58	0,00 D
BANCO SAFRA	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
DISPONIVEL	1.055.806,03 D	1.373.649,47	1.464.952,01	964.503,49 D
CONTAS A RECEBER	1.055.806,03 D	1.373.649,47	1.464.952,01	964.503,49 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	588.141,17 D	499.402,80	530.239,55	557.304,42 D
APLICACOES FINANCEIRAS	46.893,99 D	0,00	0,00	46.893,99 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	622,63 D	0,00	0,00	622,63 D
ESTOQUES	530.239,55 D	499.402,80	530.239,55	499.402,80 D
COMBUSTIVEL	410.128,70 D	401.286,10	410.128,70	401.286,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	120.110,85 D	98.116,70	120.110,85	98.116,70 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	11.007,63 D	0,00	0,00	11.007,63 D
COLIGADAS	11.007,63 D	0,00	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	76.279,54	2.787.295,10 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	76.279,54	1.101.670,45 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.025.390,91 C	0,00	76.279,54	1.101.670,45 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	165.063,69 C	0,00	29.626,69	194.690,38 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	739.820,64 C	0,00	42.350,35	782.170,99 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	4.302,50	84.663,30 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	21.878,03 C	0,00	0,00	21.878,03 C
PASSIVO	3.748.676,90 C	606.405,50	603.306,50	3.745.577,90 C
CIRCULANTE	2.714.222,71 C	3.099,00	0,00	2.711.123,71 C
FORNECEDORES	938.780,52 C	0,00	0,00	938.780,52 C
FORNECEDORES	938.780,52 C	0,00	0,00	938.780,52 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	549.346,89 C	0,00	0,00	549.346,89 C

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	
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
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	737.920,36	C	0,00	0,00	737.920,36	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.037.521,83	C	3.099,00	0,00	1.034.422,83	C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.037.521,83	C	3.099,00	0,00	1.034.422,83	C
SOCIOS E COLIGADAS	228.435,95	C	0,00	0,00	228.435,95	C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	809.085,88	C	3.099,00	0,00	805.986,88	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.830.102,53	C	603.306,50	603.306,50	2.830.102,53	C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.830.102,53	C	603.306,50	603.306,50	2.830.102,53	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.830.102,53	C	603.306,50	603.306,50	2.830.102,53	C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.184.324,23	C	603.306,50	603.306,50	1.184.324,23	C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	1.574.359,63	C	0,00	0,00	1.574.359,63	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	15.638.854,88	C	0,00	1.373.649,47	17.012.504,35	C
RECEITAS OPERACIONAIS	15.638.722,58	C	0,00	1.373.649,47	17.012.372,05	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	15.638.722,58	C	0,00	1.373.649,47	17.012.372,05	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	15.638.722,58	C	0,00	1.373.649,47	17.012.372,05	C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	15.638.722,58	C	0,00	1.352.515,44	16.991.238,02	C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	0,00	12.049,70	12.049,70	C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00	D	0,00	9.084,33	9.084,33	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	15.406.880,29	D	2.363.845,12	794.919,88	16.975.805,53	D
DESPESAS OPERACIONAIS	15.406.880,29	D	2.363.845,12	794.919,88	16.975.805,53	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	15.406.880,29	D	2.363.845,12	794.919,88	16.975.805,53	D
CUSTO DE MATERIAIS	13.344.038,42	D	1.880.521,96	499.402,80	14.725.157,58	D
PRODUTOS DIVERSOS	46.722,44	D	22.020,46	0,00	68.742,90	D
LUBRIFICANTES	12.953,72	D	0,00	0,00	12.953,72	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	13.284.362,26	D	1.858.501,50	499.402,80	14.643.460,96	D
DESPESAS COM PESSOAL	661.345,25	D	81.646,88	0,00	742.992,13	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	653.576,56	D	81.646,88	0,00	735.223,44	D
ENCARGOS SOCIAIS	22.509,52	D	1.214,32	0,00	23.723,84	D
I.N.S.S.	22.509,52	D	1.214,32	0,00	23.723,84	D
SERVICOS DE TERCEIROS	36.048,15	D	3.800,00	0,00	39.848,15	D
HONORARIOS CONTABEIS	17.250,00	D	3.450,00	0,00	20.700,00	D
OUTROS HONORARIOS	18.798,15	D	350,00	0,00	19.148,15	D
GASTOS GERAIS	427.150,55	D	21.588,32	0,00	448.738,87	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	1.331,36	D	176,85	0,00	1.508,21	D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00	D	1.451,94	0,00	1.451,94	D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
ENERGIA ELETRICA	6.382,46 D	2.494,99	0,00	8.877,45 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.859,35 D	0,00	0,00	1.859,35 D
TELEFONE	1.144,17 D	0,00	0,00	1.144,17 D
TAXA IBAMA	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	26.491,80 D	5.248,13	0,00	31.739,93 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.656,00 D	1.400,00	0,00	3.056,00 D
DIVERSAS TAXAS	37.544,46 D	9.666,53	0,00	47.210,99 D
FRETE	297.608,33 D	176,38	0,00	297.784,71 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	3.743,60 D	0,00	0,00	3.743,60 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	739,00	0,00	12.859,00 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	234,37 D	0,00	0,00	234,37 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	1.463,43 D	0,00	0,00	1.463,43 D
REFORMA E MANUNTENÇÃO	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
HOSPEDAGEM	0,00 D	234,50	0,00	234,50 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.540,42 D	0,00	0,00	1.540,42 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	1.406,66 D	0,00	0,00	1.406,66 D
GASTOS COM VEICULOS	19.700,16 D	0,00	0,00	19.700,16 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	1.560,77 D	0,00	0,00	1.560,77 D
SEGUROS	18.139,39 D	0,00	0,00	18.139,39 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.094,61 D	76.279,54	0,00	189.374,15 D
DEPRECIACOES	113.094,61 D	76.279,54	0,00	189.374,15 D
OUTROS CUSTOS	14.098,24 D	3.193,95	0,00	17.292,19 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.122,92 D	447,90	0,00	5.570,82 D
SEGUROS	5.047,22 D	0,00	0,00	5.047,22 D
INTERNET	1.908,42 D	214,39	0,00	2.122,81 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	95,00 D	49,60	0,00	144,60 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	510,00 D	182,26	0,00	692,26 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.414,68 D	1.999,80	0,00	3.414,48 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	471.650,82 D	295.600,15	295.517,08	471.733,89 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	156.123,53 D	295.600,15	295.517,08	156.206,60 D
IOF	6.429,96 D	0,00	0,00	6.429,96 D

Total de Débitos	5.745.270,11	Total de Créditos	5.745.270,11
Total de Ativo	4.534.360,35	Total de Passivo	3.745.577,90
Total de Despesas	1.568.925,24	Total de Receitas	1.373.649,47
		Prejuízo do período	195.275,77

Balancete de Verificação de Dezembro/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 Dezembro/2024

0002 POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA
 RUA CAPITAO MORAES, 233
 CENTRO - PIEDADE/SP

00.634.122/0001-30

Descrição	Valor
RECEITAS	1.373.649,47 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.373.649,47 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.373.649,47 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.373.649,47 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.352.515,44 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	12.049,70 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	9.084,33 C
DESPESAS	1.568.925,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.568.925,24 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.568.925,24 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.381.119,16 D
PRODUTOS DIVERSOS	22.020,46 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.359.098,70 D
DESPESAS COM PESSOAL	81.646,88 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	81.646,88 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.214,32 D
I.N.S.S.	1.214,32 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.450,00 D
OUTROS HONORARIOS	350,00 D
GASTOS GERAIS	21.588,32 D
AGUA E ESGOTO	176,85 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	1.451,94 D
ENERGIA ELETRICA	2.494,99 D
INFORMATICA SISTEMA	5.248,13 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.400,00 D
DIVERSAS TAXAS	9.666,53 D
FRETE	176,38 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	739,00 D
HOSPEDAGEM	234,50 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	76.279,54 D
DEPRECIACOES	76.279,54 D
OUTROS CUSTOS	3.193,95 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	300,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	447,90 D
INTERNET	214,39 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	49,60 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	182,26 D
MATERIAL USO CONSUMO	1.999,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	83,07 D
DESPESAS BANCARIAS	83,07 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	195.275,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$195.275,77 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código YGw54mrb.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

Folha: 007

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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código YGw54mrb.

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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/2024

Folha: 002

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	34.780.368,12 D	76.947.539,93	76.928.606,12	34.799.301,93 D
CIRCULANTE	33.255.746,25 D	76.947.539,93	76.879.778,12	33.323.508,06 D
DISPONIVEL	25.673.137,77 D	76.635.238,43	76.562.538,68	25.745.837,52 D
BENS NUMERARIOS	119.775,36 D	0,00	0,00	119.775,36 D
CAIXA	119.775,36 D	0,00	0,00	119.775,36 D
BANCOS	227.117,29 D	75.387.075,05	75.375.470,59	238.721,75 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	75.375.195,45	75.375.195,45	0,00 D
BANCO BRADESCO S/A	11.196,50 C	11.196,97	0,47	0,00 D
BANCO DO BRASIL	24,50 D	0,00	0,00	24,50 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	407,96 C	682,63	274,67	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	25.326.245,12 D	1.248.163,38	1.187.068,09	25.387.340,41 D
CONTAS A RECEBER	2.297.476,38 D	1.248.163,38	1.187.068,09	2.358.571,67 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS COLIGADOS	23.028.768,74 D	0,00	0,00	23.028.768,74 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.582.608,48 D	312.301,50	317.239,44	7.577.670,54 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	312.301,50	317.239,44	312.301,50 D
COMBUSTIVEIS	209.124,84 D	226.187,80	209.124,84	226.187,80 D
PRODUTOS DIVERSOS	108.114,60 D	86.113,70	108.114,60	86.113,70 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	188.813,00 D	0,00	0,00	188.813,00 D
COLIGADAS	188.813,00 D	0,00	0,00	188.813,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.895,88 D	0,00	0,00	310.895,88 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.895,88 D	0,00	0,00	310.895,88 D
CAUCOES E DEPOSITOS	310.895,88 D	0,00	0,00	310.895,88 D
CONSORCIOS	310.895,88 D	0,00	0,00	310.895,88 D
PERMANENTE	1.213.725,99 D	0,00	48.828,00	1.164.897,99 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	48.828,00	291.201,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	242.373,47 C	0,00	48.828,00	291.201,47 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINARIOS	89.597,96 C	0,00	30.343,00	119.940,96 C
(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	152.775,51 C	0,00	18.485,00	171.260,51 C
PASSIVO	34.468.389,66 C	75.375.195,45	75.375.195,45	34.468.389,66 C
CIRCULANTE	17.026.580,73 C	0,00	0,00	17.026.580,73 C
FORNECEDORES	2.203.216,25 C	0,00	0,00	2.203.216,25 C

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	2.203.216,25	C	0,00	0,00	2.203.216,25 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	2.203.216,25	C	0,00	0,00	2.203.216,25 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	28.327.825,12	C	75.375.195,45	75.375.195,45	28.327.825,12 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.327.825,12	C	75.375.195,45	75.375.195,45	28.327.825,12 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.327.825,12	C	75.375.195,45	75.375.195,45	28.327.825,12 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	19.710.234,26	C	75.375.195,45	75.375.195,45	19.710.234,26 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	44.425.203,68	C	0,00	1.248.163,08	45.673.366,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	44.353.146,45	C	0,00	1.248.163,08	45.601.309,53 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	44.353.146,45	C	0,00	1.248.163,08	45.601.309,53 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	44.353.146,45	C	0,00	1.248.163,08	45.601.309,53 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	44.353.146,45	C	0,00	1.242.846,77	45.595.993,22 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	0,00	3.291,91	3.291,91 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00	D	0,00	2.024,40	2.024,40 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	44.113.225,22	D	1.542.213,40	312.984,13	45.342.454,49 D
DESPESAS OPERACIONAIS	44.113.225,22	D	1.542.213,40	312.984,13	45.342.454,49 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	44.113.225,22	D	1.542.213,40	312.984,13	45.342.454,49 D
CUSTO DE MATERIAIS	38.434.928,36	D	1.408.594,72	312.301,50	39.531.221,58 D
PRODUTOS DIVERSOS	39.107,01	C	7.749,18	0,00	31.357,83 C
LUBRIFICANTES	30.004,41	D	0,00	0,00	30.004,41 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	38.444.030,96	D	1.400.845,54	312.301,50	39.532.575,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	371.793,37	D	37.676,43	0,00	409.469,80 D
DESPESAS TRABALHISTAS	12.216,66	D	0,00	0,00	12.216,66 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	359.576,71	D	37.676,43	0,00	397.253,14 D
SERVICOS DE TERCEIROS	15.100,00	D	2.800,00	0,00	17.900,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	12.350,00	D	2.450,00	0,00	14.800,00 D
OUTROS HONORARIOS	2.750,00	D	350,00	0,00	3.100,00 D
GASTOS GERAIS	1.277.783,54	D	40.237,88	0,00	1.318.021,42 D
PEQUENAS FERRAMENTAS	648,53	D	0,00	0,00	648,53 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código U46w586b.

Balancete de Verificação de Dezembro/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
AGUA E ESGOTO	3.554,54 D	0,00	0,00	3.554,54 D
ALUGUEIS	705.963,56 D	21.790,78	0,00	727.754,34 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	24.517,70 D	0,00	0,00	24.517,70 D
ENERGIA ELETRICA	9.263,35 D	0,00	0,00	9.263,35 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	1.159,35 D	0,00	0,00	1.159,35 D
INFORMATICA SISTEMA	15.206,90 D	1.862,93	0,00	17.069,83 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.350,00 D	1.198,00	0,00	2.548,00 D
DIVERSAS TAXAS	49.138,15 D	14.455,17	0,00	63.593,32 D
FRETE	440.243,96 D	0,00	0,00	440.243,96 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	3.881,80 D	931,00	0,00	4.812,80 D
INMETRO	8.733,12 D	0,00	0,00	8.733,12 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	2.611,69 D	0,00	0,00	2.611,69 D
DESPESAS DE GASTOS DIVERSOS	625,60 D	0,00	0,00	625,60 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.533,68 D	0,00	0,00	3.533,68 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	585,00 D	0,00	0,00	585,00 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	48.828,00	0,00	62.902,00 D
DEPRECIACOES	14.074,00 D	48.828,00	0,00	62.902,00 D
OUTROS CUSTOS	26.493,93 D	3.801,53	0,00	30.295,46 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	17.912,02 D	826,93	0,00	18.738,95 D
INTERNET	873,91 D	145,16	0,00	1.019,07 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	5.632,00 D	0,00	0,00	5.632,00 D
MATERIAL CONSUMO LIMPEZA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
MATERIAL USO CONSUMO	832,00 D	2.829,44	0,00	3.661,44 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	3.869.746,14 D	274,84	682,63	3.869.338,35 D
JUROS PASSIVOS	1.158.138,52 D	0,00	0,00	1.158.138,52 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	1.598.632,55 D	0,00	0,00	1.598.632,55 D
DESPESAS BANCARIAS	1.094.715,68 D	274,84	682,63	1.094.307,89 D
IOF	18.259,39 D	0,00	0,00	18.259,39 D

Total de Débitos	153.864.948,78	Total de Créditos	153.864.948,78
Total de Ativo	34.799.301,93	Total de Passivo	34.468.389,66
Total de Despesas	1.229.229,27	Total de Receitas	1.248.163,08
		Lucro do período	18.933,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código U46w586b.

Balancete de Verificação de Dezembro/2024

Folha: 005

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 Dezembro/2024

0624 AUTO POSTO RSE LTDA

20.777.698/0001-63

Victor Andrew, 3331 VILA EDEN

Zona Industrial - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.248.163,08 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.248.163,08 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.248.163,08 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.248.163,08 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	1.242.846,77 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	3.291,91 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	2.024,40 C
DESPESAS	1.229.229,27 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.229.229,27 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.229.229,27 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.096.293,22 D
PRODUTOS DIVERSOS	7.749,18 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.088.544,04 D
DESPESAS COM PESSOAL	37.676,43 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	37.676,43 D
SERVICOS DE TERCEIROS	2.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.450,00 D
OUTROS HONORARIOS	350,00 D
GASTOS GERAIS	40.237,88 D
ALUGUEIS	21.790,78 D
INFORMATICA SISTEMA	1.862,93 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.198,00 D
DIVERSAS TAXAS	14.455,17 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	931,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48.828,00 D
DEPRECIACOES	48.828,00 D
OUTROS CUSTOS	3.801,53 D
SEGUROS	826,93 D
INTERNET	145,16 D
MATERIAL USO CONSUMO	2.829,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS	407,79 C
DESPESAS BANCARIAS	407,79 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	18.933,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$18.933,81 (Dezoito Mil e Novecentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código AspivJcC.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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/> SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ empresário C.P.F.: 213.404.268-03	<hr/> 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código Aspj/JCc.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	3.091.061,89 D	1.299.651,21	1.794.075,04	2.596.638,06 D
CIRCULANTE	2.132.854,38 D	1.299.651,21	1.770.839,25	1.661.666,34 D
DISPONIVEL	1.086.406,21 D	1.099.344,31	1.110.522,68	1.075.227,84 D
BENS NUMERARIOS	23.378,52 D	0,00	10.000,00	13.378,52 D
CAIXA	23.378,52 D	0,00	10.000,00	13.378,52 D
BANCOS	758.527,78 D	109.977,04	109.977,04	758.527,78 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	109.977,04	109.977,04	0,00 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	304.499,91 D	989.367,27	990.545,64	303.321,54 D
CONTAS A RECEBER	304.499,91 D	989.367,27	990.545,64	303.321,54 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.046.448,17 D	200.306,90	660.316,57	586.438,50 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	190.306,90	660.316,57	190.306,90 D
COMBUSTIVEIS	498.126,87 D	128.153,60	498.126,87	128.153,60 D
LUBRIFICANTES	162.189,70 D	62.153,30	162.189,70	62.153,30 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00 D
COLIGADAS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00 D
PERMANENTE	958.207,51 D	0,00	23.235,79	934.971,72 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	23.235,79	1.453.857,72 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	23.235,79	1.453.857,72 D
CONSTRUÇOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	10.037,22	503.122,78 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	13.198,57	914.093,16 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	3.249.485,95 C	0,00	0,00	3.249.485,95 C
CIRCULANTE	5.506.970,05 C	0,00	0,00	5.506.970,05 C
FORNECEDORES	1.697.492,25 C	0,00	0,00	1.697.492,25 C
FORNECEDORES	1.697.492,25 C	0,00	0,00	1.697.492,25 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	30.800,32 C	0,00	0,00	30.800,32 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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
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	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RECEITAS	11.108.172,20	C	0,00	884.005,22	11.992.177,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.094.546,20	C	0,00	884.005,22	11.978.551,42 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.094.546,20	C	0,00	884.005,22	11.978.551,42 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	11.094.546,20	C	0,00	884.005,22	11.978.551,42 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	11.094.546,20	C	0,00	859.134,75	11.953.680,95 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	0,00	21.130,87	21.130,87 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00	D	0,00	3.739,60	3.739,60 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	11.266.596,26	D	1.573.350,47	194.921,42	12.645.025,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.266.596,26	D	1.573.350,47	194.921,42	12.645.025,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.266.596,26	D	1.573.350,47	194.921,42	12.645.025,31 D
CUSTO DE MATERIAIS	8.541.013,83	D	1.467.543,17	190.306,90	9.818.250,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	71.207,73	D	2.252,20	0,00	73.459,93 D
LUBRIFICANTES	35.803,88	D	0,00	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	8.434.002,22	D	1.465.290,97	190.306,90	9.708.986,29 D
DESPESAS COM PESSOAL	269.389,37	D	14.802,00	0,00	284.191,37 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	269.389,37	D	14.802,00	0,00	284.191,37 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.798,04	D	0,00	0,00	5.798,04 D
IRRF	3.163,48	D	0,00	0,00	3.163,48 D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	2.634,56	D	0,00	0,00	2.634,56 D
SERVICOS DE TERCEIROS	21.850,00	D	3.800,00	0,00	25.650,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	21.850,00	D	3.450,00	0,00	25.300,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00	D	350,00	0,00	350,00 D
GASTOS GERAIS	1.309.485,89	D	58.008,05	0,00	1.367.493,94 D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	1.233,37	0,00	6.871,56 D
ALUGUEIS	181.354,31 D	20.381,24	0,00	201.735,55 D
ENERGIA ELETRICA	5.786,20 D	4.632,54	0,00	10.418,74 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	2.655,65 D	0,00	0,00	2.655,65 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	2.178,48	0,00	13.482,05 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.454,69 D	0,00	0,00	2.454,69 D
DIVERSAS TAXAS	62.199,17 D	19.703,83	0,00	81.903,00 D
FRETE	1.011.468,84 D	0,00	0,00	1.011.468,84 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	4.704,10 D	1.600,40	0,00	6.304,50 D
INMETRO	2.609,70 D	0,00	0,00	2.609,70 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	427,50 D	0,00	0,00	427,50 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	0,00 D	8.278,19	0,00	8.278,19 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	9.060,16 D	0,00	0,00	9.060,16 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,62 D	0,00	0,00	853,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	222,53	0,00	2.208,96 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	222,53	0,00	1.908,96 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.546,70 D	23.235,79	0,00	29.782,49 D
DEPRECIACOES	6.546,70 D	23.235,79	0,00	29.782,49 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	1.007,70	0,00	8.562,57 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	1.007,70	0,00	3.052,70 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	1.068.801,10 D	4.731,23	4.614,52	1.068.917,81 D
JUROS PASSIVOS	170.110,27 D	0,00	0,00	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	2.042,32 D	4.731,23	4.614,52	2.159,03 D
IOF	814,41 D	0,00	0,00	814,41 D

Total de Débitos	2.873.001,68	Total de Créditos	2.873.001,68
Total de Ativo	2.596.638,06	Total de Passivo	3.249.485,95
Total de Despesas	1.378.429,05	Total de Receitas	884.005,22
		Prejuízo do período	494.423,83

Balancete de Verificação de Dezembro/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 Dezembro/2024

0756 AUTO POSTO RSE 2 LTDA

04.535.848/0001-76

Avenida Victor Andrew, 800

RONDA - SOROCABA/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	884.005,22 C
RECEITAS OPERACIONAIS	884.005,22 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	884.005,22 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	884.005,22 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	859.134,75 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	21.130,87 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	3.739,60 C
DESPESAS	1.378.429,05 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.378.429,05 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	1.378.429,05 D
CUSTO DE MATERIAIS	1.277.236,27 D
PRODUTOS DIVERSOS	2.252,20 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	1.274.984,07 D
DESPESAS COM PESSOAL	14.802,00 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	14.802,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	3.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.450,00 D
OUTROS HONORARIOS	350,00 D
GASTOS GERAIS	58.008,05 D
AGUA E ESGOTO	1.233,37 D
ALUGUEIS	20.381,24 D
ENERGIA ELETRICA	4.632,54 D
INFORMATICA SISTEMA	2.178,48 D
DIVERSAS TAXAS	19.703,83 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	1.600,40 D
INSTALACAO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	8.278,19 D
GASTOS COM VEICULOS	222,53 D
SEGUROS	222,53 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	23.235,79 D
DEPRECIACOES	23.235,79 D
OUTROS CUSTOS	1.007,70 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	1.007,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	116,71 D
DESPESAS BANCARIAS	116,71 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	494.423,83

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$494.423,83 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Tres 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código opawJNmg.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código opawJNmg.

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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	3.091.061,89 D	1.299.651,21	1.794.075,04	2.596.638,06 D
CIRCULANTE	2.132.854,38 D	1.299.651,21	1.770.839,25	1.661.666,34 D
DISPONIVEL	1.086.406,21 D	1.099.344,31	1.110.522,68	1.075.227,84 D
BENS NUMERARIOS	23.378,52 D	0,00	10.000,00	13.378,52 D
CAIXA	23.378,52 D	0,00	10.000,00	13.378,52 D
BANCOS	758.527,78 D	109.977,04	109.977,04	758.527,78 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	109.977,04	109.977,04	0,00 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	304.499,91 D	989.367,27	990.545,64	303.321,54 D
CONTAS A RECEBER	304.499,91 D	989.367,27	990.545,64	303.321,54 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.046.448,17 D	200.306,90	660.316,57	586.438,50 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	190.306,90	660.316,57	190.306,90 D
COMBUSTIVEIS	498.126,87 D	128.153,60	498.126,87	128.153,60 D
LUBRIFICANTES	162.189,70 D	62.153,30	162.189,70	62.153,30 D
C/C EMPRESAS COLIGADAS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00 D
COLIGADAS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00 D
PERMANENTE	958.207,51 D	0,00	23.235,79	934.971,72 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	23.235,79	1.453.857,72 D
IMOBILIZADO	1.477.093,51 D	0,00	23.235,79	1.453.857,72 D
CONSTRUCOES	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
MAQUINARIOS	513.160,00 D	0,00	10.037,22	503.122,78 D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
INSTALACOES	927.291,73 D	0,00	13.198,57	914.093,16 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	3.249.485,95 C	0,00	0,00	3.249.485,95 C
CIRCULANTE	5.506.970,05 C	0,00	0,00	5.506.970,05 C
FORNECEDORES	1.697.492,25 C	0,00	0,00	1.697.492,25 C
FORNECEDORES	1.697.492,25 C	0,00	0,00	1.697.492,25 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	30.800,32 C	0,00	0,00	30.800,32 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

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	5.697.456,33	D	0,00	0,00	5.697.456,33 D
RECEITAS	11.108.172,20	C	0,00	884.005,22	11.992.177,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.094.546,20	C	0,00	884.005,22	11.978.551,42 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	11.094.546,20	C	0,00	884.005,22	11.978.551,42 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	11.094.546,20	C	0,00	884.005,22	11.978.551,42 C
REVENDA DE COMBUSTIVEIS	11.094.546,20	C	0,00	859.134,75	11.953.680,95 C
REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	D	0,00	21.130,87	21.130,87 C
REVENDA DE LUBRIFICANTES	0,00	D	0,00	3.739,60	3.739,60 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	11.266.596,26	D	1.573.350,47	194.921,42	12.645.025,31 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.266.596,26	D	1.573.350,47	194.921,42	12.645.025,31 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	11.266.596,26	D	1.573.350,47	194.921,42	12.645.025,31 D
CUSTO DE MATERIAIS	8.541.013,83	D	1.467.543,17	190.306,90	9.818.250,10 D
PRODUTOS DIVERSOS	71.207,73	D	2.252,20	0,00	73.459,93 D
LUBRIFICANTES	35.803,88	D	0,00	0,00	35.803,88 D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	8.434.002,22	D	1.465.290,97	190.306,90	9.708.986,29 D
DESPESAS COM PESSOAL	269.389,37	D	14.802,00	0,00	284.191,37 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	269.389,37	D	14.802,00	0,00	284.191,37 D
ENCARGOS SOCIAIS	5.798,04	D	0,00	0,00	5.798,04 D
IRRF	3.163,48	D	0,00	0,00	3.163,48 D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	2.634,56	D	0,00	0,00	2.634,56 D
SERVICOS DE TERCEIROS	21.850,00	D	3.800,00	0,00	25.650,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	21.850,00	D	3.450,00	0,00	25.300,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00	D	350,00	0,00	350,00 D
GASTOS GERAIS	1.309.485,89	D	58.008,05	0,00	1.367.493,94 D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	1.233,37	0,00	6.871,56 D
ALUGUEIS	181.354,31 D	20.381,24	0,00	201.735,55 D
ENERGIA ELETRICA	5.786,20 D	4.632,54	0,00	10.418,74 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	2.655,65 D	0,00	0,00	2.655,65 D
INFORMATICA SISTEMA	11.303,57 D	2.178,48	0,00	13.482,05 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	2.454,69 D	0,00	0,00	2.454,69 D
DIVERSAS TAXAS	62.199,17 D	19.703,83	0,00	81.903,00 D
FRETE	1.011.468,84 D	0,00	0,00	1.011.468,84 D
RECICLAGEM OLEO DIVERSOS	4.704,10 D	1.600,40	0,00	6.304,50 D
INMETRO	2.609,70 D	0,00	0,00	2.609,70 D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	427,50 D	0,00	0,00	427,50 D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	0,00 D	8.278,19	0,00	8.278,19 D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	9.060,16 D	0,00	0,00	9.060,16 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	853,62 D	0,00	0,00	853,62 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
GASTOS COM VEICULOS	1.986,43 D	222,53	0,00	2.208,96 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SEGUROS	1.686,43 D	222,53	0,00	1.908,96 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.546,70 D	23.235,79	0,00	29.782,49 D
DEPRECIACOES	6.546,70 D	23.235,79	0,00	29.782,49 D
OUTROS CUSTOS	7.554,87 D	1.007,70	0,00	8.562,57 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	1.007,70	0,00	3.052,70 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	1.068.801,10 D	4.731,23	4.614,52	1.068.917,81 D
JUROS PASSIVOS	170.110,27 D	0,00	0,00	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	2.042,32 D	4.731,23	4.614,52	2.159,03 D
IOF	814,41 D	0,00	0,00	814,41 D

Total de Débitos	2.873.001,68	Total de Créditos	2.873.001,68
Total de Ativo	2.596.638,06	Total de Passivo	3.249.485,95
Total de Despesas	1.378.429,05	Total de Receitas	884.005,22
		Prejuízo do período	494.423,83

Balancete de Verificação de Dezembro/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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código XaIFBU6Ge.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	102.372,22 D	1.008.667,26	970.341,21	140.698,27 D
CIRCULANTE	102.372,22 D	1.008.667,26	970.341,21	140.698,27 D
DISPONIVEL	94.412,67 D	1.008.667,26	970.341,21	132.738,72 D
BENS NUMERARIOS	43.446,16 D	0,00	0,00	43.446,16 D
CAIXA	43.446,16 D	0,00	0,00	43.446,16 D
BANCOS	35.051,28 D	602.277,28	612.599,21	24.729,35 D
BANCO DO BRASIL S/A	34.906,33 D	595.277,28	606.281,96	23.901,65 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,95 D	7.000,00	6.317,25	827,70 D
DISPONIVEL	15.915,23 D	406.389,98	357.742,00	64.563,21 D
CONTAS A RECEBER	15.915,23 D	406.389,98	357.742,00	64.563,21 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	1.018.253,66 C	414.529,01	709.161,79	1.312.886,44 C
CIRCULANTE	2.037.364,96 C	401.003,84	709.161,79	2.345.522,91 C
OBRIGACOES SOCIAIS	364.809,35 C	313.457,64	291.921,30	343.273,01 C
OBRIGACOES SOCIAIS	364.809,35 C	313.457,64	291.921,30	343.273,01 C
SALARIOS A PAGAR	334.479,22 C	313.457,64	291.921,30	312.942,88 C
FERIAS A PAGAR	30.330,13 C	0,00	0,00	30.330,13 C
OBRIGACOES FISCAIS	48.237,71 C	0,00	174.944,49	223.182,20 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	0,00	97.216,69	97.216,69 C
IRRF A RECOLHER	0,00 D	0,00	7.806,74	7.806,74 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00 D	0,00	89.409,95	89.409,95 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	48.237,71 C	0,00	77.727,80	125.965,51 C
I.N.S.S. A RECOLHER	23.734,07 C	0,00	43.684,36	67.418,43 C
F.G.T.S. A RECOLHER	24.503,64 C	0,00	34.043,44	58.547,08 C
FORNECEDORES	49.420,44 C	8.546,20	0,00	40.874,24 C
FORNECEDORES	49.420,44 C	8.546,20	0,00	40.874,24 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	49.420,44 C	8.546,20	0,00	40.874,24 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.527.543,59 C	79.000,00	242.296,00	1.690.839,59 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.527.543,59 C	79.000,00	242.296,00	1.690.839,59 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	1.527.543,59 C	79.000,00	242.296,00	1.690.839,59 C
PROVISOES	47.353,87 C	0,00	0,00	47.353,87 C
PROVISOES	47.353,87 C	0,00	0,00	47.353,87 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	47.353,87 C	0,00	0,00	47.353,87 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.829,41 C	13.525,17	0,00	103.304,24 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	116.829,41 C	13.525,17	0,00	103.304,24 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.829,41 C	13.525,17	0,00	103.304,24 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	98.549,09 C	11.662,53	0,00	86.886,56 C
BANCO DESENVOLVE SP	18.280,32 C	1.862,64	0,00	16.417,68 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	3.155.507,60 C	89.409,95	399.389,98	3.465.487,63 C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.155.303,08 C	89.409,95	399.389,98	3.465.283,11 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.646.901,34 C	0,00	399.389,98	4.046.291,32 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	3.646.901,34 C	0,00	399.389,98	4.046.291,32 C
SERVICOS PRESTADOS	3.646.901,34 C	0,00	399.389,98	4.046.291,32 C

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
DEDUCOES DE VENDAS	491.598,26 D	89.409,95	0,00	581.008,21 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	491.598,26 D	89.409,95	0,00	581.008,21 D
SIMPLES NACIONAL	491.598,26 D	89.409,95	0,00	581.008,21 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	4.071.389,04 D	568.526,04	2.239,28	4.637.675,80 D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.071.389,04 D	568.526,04	2.239,28	4.637.675,80 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	4.071.389,04 D	568.526,04	2.239,28	4.637.675,80 D
DESPESAS COM PESSOAL	3.491.993,56 D	479.166,65	0,00	3.971.160,21 D
SALARIOS E ORDENADOS	2.546.332,93 D	393.420,81	0,00	2.939.753,74 D
FERIAS	43.158,20 D	0,00	0,00	43.158,20 D
DECIMO TERCEIRO	174.130,49 D	0,00	0,00	174.130,49 D
EXAME MEDICO -ASO	15.093,00 D	1.391,00	0,00	16.484,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS	60.712,90 D	0,00	0,00	60.712,90 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	524.217,91 D	62.453,75	0,00	586.671,66 D
SINDICAL EMPREGADOS	25.733,63 D	2.197,14	0,00	27.930,77 D
UNIFORMES	14.817,60 D	0,00	0,00	14.817,60 D
CESTA BASICA	87.796,90 D	19.703,95	0,00	107.500,85 D
ENCARGOS SOCIAIS	495.872,72 D	85.534,54	0,00	581.407,26 D
I.N.S.S.	283.113,16 D	43.684,36	0,00	326.797,52 D
F.G.T.S.	212.759,56 D	34.043,44	0,00	246.803,00 D
IRRF	0,00 D	7.806,74	0,00	7.806,74 D
SERVICOS DE TERCEIROS	23.901,96 D	200,00	0,00	24.101,96 D
HONORARIOS CONTABEIS	23.200,00 D	0,00	0,00	23.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	701,96 D	200,00	0,00	901,96 D
GASTOS GERAIS	40.493,72 D	0,00	0,00	40.493,72 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	198,17 D	0,00	0,00	198,17 D
INFORMATICA SISTEMA	18.305,09 D	0,00	0,00	18.305,09 D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	739,76 D	0,00	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	1.119,64 D	0,00	0,00	1.119,64 D
SEGUROS	1.119,64 D	0,00	0,00	1.119,64 D
OUTROS CUSTOS	3.561,98 D	3.358,92	2.239,28	4.681,62 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	203,06 D	0,00	0,00	203,06 D
SEGUROS	3.358,92 D	3.358,92	2.239,28	4.478,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.445,46 D	265,93	0,00	14.711,39 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	2.795,30 D	265,93	0,00	3.061,23 D
IOF	138,56 D	0,00	0,00	138,56 D
Total de Débitos	2.081.132,26	Total de Créditos	2.081.132,26	
Total de Ativo	140.698,27	Total de Passivo	1.312.886,44	
Total de Despesas	566.286,76	Total de Receitas	309.980,03	
		Prejuízo do período	256.306,73	

Balancete de Verificação de Dezembro/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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/2024

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

33.255.904/0001-17

Descrição	Valor
RECEITAS	309.980,03 C
RECEITAS OPERACIONAIS	309.980,03 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	399.389,98 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	399.389,98 C
SERVICOS PRESTADOS	399.389,98 C
DEDUCOES DE VENDAS	89.409,95 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	89.409,95 D
SIMPLES NACIONAL	89.409,95 D
DESPESAS	566.286,76 D
DESPESAS OPERACIONAIS	566.286,76 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	566.286,76 D
DESPESAS COM PESSOAL	479.166,65 D
SALARIOS E ORDENADOS	393.420,81 D
EXAME MEDICO -ASO	1.391,00 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.453,75 D
SINDICAL EMPREGADOS	2.197,14 D
CESTA BASICA	19.703,95 D
ENCARGOS SOCIAIS	85.534,54 D
I.N.S.S.	43.684,36 D
F.G.T.S.	34.043,44 D
IRRF	7.806,74 D
SERVICOS DE TERCEIROS	200,00 D
OUTROS HONORARIOS	200,00 D
OUTROS CUSTOS	1.119,64 D
SEGUROS	1.119,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	265,93 D
DESPESAS BANCARIAS	265,93 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	256.306,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$256.306,73 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código XuYFASBS.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código XuYFASBS.

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

Balancete de Verificação de Dezembro/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
ATIVO	19.812.257,88 D	721.048,51	1.357.833,71	19.175.472,68 D
CIRCULANTE	2.720.937,02 D	558.577,99	941.139,61	2.338.375,40 D
DISPONIVEL	2.383.103,04 D	399.454,40	782.985,91	1.999.571,53 D
BENS NUMERARIOS	62.546,24 D	0,00	0,00	62.546,24 D
CAIXA	62.546,24 D	0,00	0,00	62.546,24 D
BANCOS	30.538,51 C	280.680,13	281.244,79	31.103,17 C
BANCO DO BRASIL S/A	564,66 D	280.680,13	281.244,79	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.342,42 C	0,00	0,00	32.342,42 C
BANCO BRADESCO S/A	279,68 D	0,00	0,00	279,68 D
BANCO SAFRA	3,11 D	0,00	0,00	3,11 D
BANCO DAYCOVAL	956,46 D	0,00	0,00	956,46 D
DISPONIVEL	2.351.095,31 D	118.774,27	501.741,12	1.968.128,46 D
CONTAS A RECEBER	2.351.095,31 D	118.774,27	501.741,12	1.968.128,46 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	337.833,98 D	159.123,59	158.153,70	338.803,87 D
APLICACOES FINANCEIRAS	179.680,28 D	0,00	0,00	179.680,28 D
CERTIF.DEP.BANCARIOS CONSORCIOS	144.039,77 D	0,00	0,00	144.039,77 D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	355,42 D	0,00	0,00	355,42 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	2.471,33 D	0,00	0,00	2.471,33 D
BANCO SANTANDER APLICACAO	32.813,76 D	0,00	0,00	32.813,76 D
ESTOQUES	158.153,70 D	159.123,59	158.153,70	159.123,59 D
COMBUSTIVEL	158.153,70 D	159.123,59	158.153,70	159.123,59 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	762.654,60 D	162.470,52	162.470,52	762.654,60 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	762.654,60 D	162.470,52	162.470,52	762.654,60 D
CAUCOES E DEPOSITOS	762.654,60 D	162.470,52	162.470,52	762.654,60 D
CAUCOES EM GERAL	1.738,41 D	0,00	0,00	1.738,41 D
CONSORCIOS	760.916,19 D	162.470,52	162.470,52	760.916,19 D
PERMANENTE	16.328.666,26 D	0,00	254.223,58	16.074.442,68 D
IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
IMOBILIZADO	17.353.165,47 D	0,00	0,00	17.353.165,47 D
MAQUINARIOS	268.700,00 D	0,00	0,00	268.700,00 D
VEICULOS	17.084.465,47 D	0,00	0,00	17.084.465,47 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.024.499,21 C	0,00	254.223,58	1.278.722,79 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.024.499,21 C	0,00	254.223,58	1.278.722,79 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	1.024.499,21 C	0,00	254.223,58	1.278.722,79 C
PASSIVO	20.248.782,41 C	0,00	0,00	20.248.782,41 C
CIRCULANTE	18.165.354,87 C	0,00	0,00	18.165.354,87 C
FORNECEDORES	1.455.783,86 C	0,00	0,00	1.455.783,86 C
FORNECEDORES	1.455.783,86 C	0,00	0,00	1.455.783,86 C
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS	1.455.783,86 C	0,00	0,00	1.455.783,86 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.762.810,02 C	0,00	0,00	2.762.810,02 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.946.760,99 C	0,00	0,00	13.946.760,99 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	13.946.760,99 C	0,00	0,00	13.946.760,99 C
SOCIOS E COLIGADAS	402.085,22 C	0,00	0,00	402.085,22 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	13.544.675,77 C	0,00	0,00	13.544.675,77 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.491.997,27 C	0,00	0,00	6.491.997,27 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.491.997,27 C	0,00	0,00	6.491.997,27 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.491.997,27 C	0,00	0,00	6.491.997,27 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.583.433,85 C	0,00	0,00	1.583.433,85 C
FINANCIAMENTO DE ATIVO	4.857.982,95 C	0,00	0,00	4.857.982,95 C
BANCO DESENVOLVE SP	50.580,47 C	0,00	0,00	50.580,47 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código vjgpmNgc.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	
PATRIMONIO LIQUIDO	4.408.569,73	D	0,00	0,00	4.408.569,73	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	4.458.569,73	D	0,00	0,00	4.458.569,73	D
RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	4.458.569,73	D	0,00	0,00	4.458.569,73	D
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	4.458.569,73	D	0,00	0,00	4.458.569,73	D
RECEITAS	25.212.348,32	C	0,00	0,00	25.212.348,32	C
RECEITAS OPERACIONAIS	25.211.856,32	C	0,00	0,00	25.211.856,32	C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25.211.856,32	C	0,00	0,00	25.211.856,32	C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	25.211.856,32	C	0,00	0,00	25.211.856,32	C
SERVICOS PRESTADOS	25.211.856,32	C	0,00	0,00	25.211.856,32	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00	C	0,00	0,00	492,00	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492,00	C	0,00	0,00	492,00	C
RECEITAS FINANCEIRAS	492,00	C	0,00	0,00	492,00	C
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	492,00	C	0,00	0,00	492,00	C
DESPESAS	25.648.872,85	D	795.908,79	159.123,59	26.285.658,05	D
DESPESAS OPERACIONAIS	25.648.872,85	D	795.908,79	159.123,59	26.285.658,05	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	25.648.872,85	D	795.908,79	159.123,59	26.285.658,05	D
CUSTO DE MATERIAIS	830.463,60	D	0,00	0,00	830.463,60	D
PRODUTOS DIVERSOS	23.400,00	D	0,00	0,00	23.400,00	D
LUBRIFICANTES	822.247,90	D	0,00	0,00	822.247,90	D
COMPRA COMBUSTIVEL PARA REVENDA	15.184,30	C	0,00	0,00	15.184,30	C
DESPESAS COM PESSOAL	1.264.121,06	D	177.570,97	0,00	1.441.692,03	D
FERIAS	36.128,36	D	0,00	0,00	36.128,36	D
DESPESAS TRABALHISTAS	8.880,00	D	0,00	0,00	8.880,00	D
LOCAÇÃO DE BENS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	1.217.612,70	D	177.570,97	0,00	1.395.183,67	D
SERVICOS DE TERCEIROS	47.783,04	D	0,00	0,00	47.783,04	D
HONORARIOS CONTABEIS	8.225,00	D	0,00	0,00	8.225,00	D
OUTROS HONORARIOS	39.558,04	D	0,00	0,00	39.558,04	D
GASTOS GERAIS	21.996.759,46	D	321.435,90	159.123,59	22.159.071,77	D
COMBUSTIVEIS	21.053.222,78	D	321.435,90	159.123,59	21.215.535,09	D
OLEOS E LUBRIFICANTES	1.960,02	D	0,00	0,00	1.960,02	D
PEQUENAS FERRAMENTAS	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
LANCHES E REFEICOES	1.039,00	D	0,00	0,00	1.039,00	D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	220.162,56	D	0,00	0,00	220.162,56	D
TAXA IBAMA	579,67	D	0,00	0,00	579,67	D
INFORMATICA SISTEMA	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
MANUNTEÇÃO SISTEMA	1.928,45	D	0,00	0,00	1.928,45	D
DIVERSAS TAXAS	243.171,94	D	0,00	0,00	243.171,94	D
FRETE	136,35	D	0,00	0,00	136,35	D
INMETRO	12.987,13	D	0,00	0,00	12.987,13	D
SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO	3.534,95	D	0,00	0,00	3.534,95	D
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO MECANICA REP. ACESS.	74.445,35	D	0,00	0,00	74.445,35	D
SISTEMA DE MEDIÇÃO	15.097,83	D	0,00	0,00	15.097,83	D
SISTEMA DE SEGURANÇAS E VIGILANCIA	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
PNEUS	64.354,52	D	0,00	0,00	64.354,52	D
MANUTENCAO DE CAMBIO	2.256,63	D	0,00	0,00	2.256,63	D
HOSPEDAGEM	3.755,00	D	0,00	0,00	3.755,00	D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.294,24	D	0,00	0,00	1.294,24	D
EQUIPAMENTOS E MAT DE SEGURANCA EPIS	6.874,32	D	0,00	0,00	6.874,32	D

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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
ALINHAMENTO E BALANC AUTO	12.596,38 D	0,00	0,00	12.596,38 D
USINAGEM E SOLDAS AUTOMOTIVAS	10.227,38 D	0,00	0,00	10.227,38 D
MANUTENÇÃO REPAROS ELETRICOS	80.109,00 D	0,00	0,00	80.109,00 D
MOTOR AUTOMOTIVO	2.150,14 D	0,00	0,00	2.150,14 D
FREIOS AUTOMOTIVOS	3.062,57 D	0,00	0,00	3.062,57 D
TRANSMISSAO AUTOMOTIVA	1.110,09 D	0,00	0,00	1.110,09 D
LANTERNAGEM E FUNILARIA	35.174,92 D	0,00	0,00	35.174,92 D
PECAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO	143.669,24 D	0,00	0,00	143.669,24 D
SERVIÇOS ADESIVAGEM	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
GASTOS COM VEICULOS	105.835,41 D	0,00	0,00	105.835,41 D
MANUNTENÇÃO E REPAROS	99.963,37 D	0,00	0,00	99.963,37 D
SEGUROS	4.872,04 D	0,00	0,00	4.872,04 D
LICENCIAMENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	566.632,10 D	254.223,58	0,00	820.855,68 D
DEPRECIACOES	566.632,10 D	254.223,58	0,00	820.855,68 D
OUTROS CUSTOS	25.033,15 D	42.678,34	0,00	67.711,49 D
SEGUROS	8.220,48 D	0,00	0,00	8.220,48 D
INTERNET	821,93 D	0,00	0,00	821,93 D
PUBLICIDADE E MARKENTIG	13.974,57 D	0,00	0,00	13.974,57 D
MATERIAL USO CONSUMO	666,36 D	42.678,34	0,00	43.344,70 D
TAXAS SERVIÇOS AMBIENTAIS	1.349,81 D	0,00	0,00	1.349,81 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
OUTROS IMPOSTOS OU TAXAS	243,21 D	0,00	0,00	243,21 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
DEPRECIÇÃO	271.877,11 D	0,00	0,00	271.877,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS	540.124,71 D	0,00	0,00	540.124,71 D
JUROS PASSIVOS	173.560,31 D	0,00	0,00	173.560,31 D
JUROS S/EMPRESTIMOS	304.669,07 D	0,00	0,00	304.669,07 D
DESPESAS BANCARIAS	61.781,24 D	0,00	0,00	61.781,24 D
IOF	114,09 D	0,00	0,00	114,09 D

Total de Débitos	1.516.957,30	Total de Créditos	1.516.957,30
Total de Ativo	19.175.472,68	Total de Passivo	20.248.782,41
Total de Despesas	636.785,20	Total de Receitas	0,00
		Prejuízo do período	636.785,20

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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código vjgpmNgc.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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
DESPESAS	636.785,20 D
DESPESAS OPERACIONAIS	636.785,20 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	636.785,20 D
DESPESAS COM PESSOAL	177.570,97 D
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	177.570,97 D
GASTOS GERAIS	162.312,31 D
COMBUSTIVEIS	162.312,31 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	254.223,58 D
DEPRECIACOES	254.223,58 D
OUTROS CUSTOS	42.678,34 D
MATERIAL USO CONSUMO	42.678,34 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	636.785,20

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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código KFO7M365.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	630.281,24 C	0,00	0,00	630.281,24 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	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	758,66 D	0,00	0,00	758,66 D
DESPESAS OPERACIONAIS	758,66 D	0,00	0,00	758,66 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	758,66 D	0,00	0,00	758,66 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	510,31 D	0,00	0,00	510,31 D
DESPESAS BANCARIAS	510,31 D	0,00	0,00	510,31 D

Total de Débitos	0,00	Total de Créditos	0,00
Total de Ativo	629.522,58	Total de Passivo	630.281,24
Total de Despesas	0,00	Total de Receitas	0,00
		Lucro do período	0,00

Balancete de Verificação de Dezembro/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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código HV2YSegv.

Balancete de Verificação de Dezembro/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	145.017,35 D	428.761,92	443.011,86	130.767,41 D
CIRCULANTE	138.125,60 D	428.151,06	443.011,86	123.264,80 D
DISPONIVEL	45.794,79 D	428.151,06	443.011,86	30.933,99 D
BENS NUMERARIOS	8.553,70 D	0,00	0,00	8.553,70 D
CAIXA	8.553,70 D	0,00	0,00	8.553,70 D
BANCOS	9.504,75 D	250.580,09	259.277,37	807,47 D
BANCO DO BRASIL S/A	9.399,79 D	250.580,09	259.277,37	702,51 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,96 D	0,00	0,00	104,96 D
DISPONIVEL	27.736,34 D	177.570,97	183.734,49	21.572,82 D
CONTAS A RECEBER	27.736,34 D	177.570,97	183.734,49	21.572,82 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 APLICACAO	494,36 D	0,00	0,00	494,36 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.891,75 D	610,86	0,00	7.502,61 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.891,75 D	610,86	0,00	7.502,61 D
CAUCOES E DEPOSITOS	6.891,75 D	610,86	0,00	7.502,61 D
CONSORCIOS	6.891,75 D	610,86	0,00	7.502,61 D
PASSIVO	901.723,20 C	177.087,79	265.437,00	990.072,41 C
CIRCULANTE	1.142.503,76 C	173.382,43	263.629,49	1.232.750,82 C
OBRIGACOES SOCIAIS	178.599,73 C	173.382,43	138.725,68	143.942,98 C
OBRIGACOES SOCIAIS	178.599,73 C	173.382,43	138.725,68	143.942,98 C
SALARIOS A PAGAR	174.351,06 C	173.382,43	138.725,68	139.694,31 C
FERIAS A PAGAR	4.248,67 C	0,00	0,00	4.248,67 C
OBRIGACOES FISCAIS	26.616,06 C	0,00	62.495,70	89.111,76 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	0,00	27.246,02	27.246,02 C
IRRF A RECOLHER	0,00 D	0,00	2.711,60	2.711,60 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00 D	0,00	24.534,42	24.534,42 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	26.616,06 C	0,00	35.249,68	61.865,74 C
I.N.S.S. A RECOLHER	10.613,85 C	0,00	20.114,80	30.728,65 C
F.G.T.S. A RECOLHER	16.002,21 C	0,00	15.134,88	31.137,09 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	917.537,49 C	0,00	62.408,11	979.945,60 C
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	917.537,49 C	0,00	62.408,11	979.945,60 C
EMPRESTIMOS E DIVERSOS A PAGAR	917.537,49 C	0,00	62.408,11	979.945,60 C
PROVISOES	19.750,48 C	0,00	0,00	19.750,48 C
PROVISOES	19.750,48 C	0,00	0,00	19.750,48 C
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	1.238,17 C	0,00	0,00	1.238,17 C
PROVISAO DECIMO TERC.SALARIO	18.512,31 C	0,00	0,00	18.512,31 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	77.649,68 C	3.705,36	1.807,51	75.751,83 C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	77.649,68 C	3.705,36	1.807,51	75.751,83 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.649,68 C	3.705,36	1.807,51	75.751,83 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	77.649,68 C	3.705,36	1.807,51	75.751,83 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	1.335.232,80 C	24.534,42	177.570,97	1.488.269,35 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.335.232,80 C	24.534,42	177.570,97	1.488.269,35 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.520.524,49 C	0,00	177.570,97	1.698.095,46 C

ESCRITORIO SOMATEC

Balancete de Verificação de Dezembro/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	
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	1.520.524,49	C	0,00	177.570,97	1.698.095,46	C
SERVICOS PRESTADOS	1.520.524,49	C	0,00	177.570,97	1.698.095,46	C
DEDUCOES DE VENDAS	185.291,69	D	24.534,42	0,00	209.826,11	D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	185.291,69	D	24.534,42	0,00	209.826,11	D
SIMPLES NACIONAL	185.291,69	D	24.534,42	0,00	209.826,11	D
DESPESAS	2.091.938,65	D	258.265,68	2.629,98	2.347.574,35	D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.091.938,65	D	258.265,68	2.629,98	2.347.574,35	D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.091.938,65	D	258.265,68	2.629,98	2.347.574,35	D
DESPESAS COM PESSOAL	1.813.933,59	D	215.289,30	0,00	2.029.222,89	D
SALARIOS E ORDENADOS	1.283.081,46	D	155.637,26	0,00	1.438.718,72	D
FERIAS	68.123,20	D	0,00	0,00	68.123,20	D
DECIMO TERCEIRO	69.052,23	D	0,00	0,00	69.052,23	D
EXAME MEDICO -ASO	17.005,30	D	7.462,44	0,00	24.467,74	D
DESPESAS TRABALHISTAS	2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	357.104,19	D	47.355,75	0,00	404.459,94	D
UNIFORMES	464,11	D	0,00	0,00	464,11	D
CESTA BASICA	16.703,10	D	4.833,85	0,00	21.536,95	D
ENCARGOS SOCIAIS	235.673,48	D	37.961,28	0,00	273.634,76	D
I.N.S.S.	130.803,63	D	20.114,80	0,00	150.918,43	D
F.G.T.S.	104.869,85	D	15.134,88	0,00	120.004,73	D
IRRF	0,00	D	2.711,60	0,00	2.711,60	D
SERVICOS DE TERCEIROS	32.247,83	D	1.350,00	0,00	33.597,83	D
HONORARIOS CONTABEIS	8.250,00	D	1.350,00	0,00	9.600,00	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
MANUTENÇÃO E REPAROS	877,62	D	0,00	0,00	877,62	D
OUTROS CUSTOS	4.329,24	D	3.590,01	2.629,98	5.289,27	D
SEGUROS	4.329,24	D	3.506,64	2.629,98	5.205,90	D
MATERIAL USO CONSUMO	0,00	D	83,37	0,00	83,37	D
DESPESAS FINANCEIRAS	636,20	D	75,09	0,00	711,29	D
DESPESAS BANCARIAS	636,20	D	75,09	0,00	711,29	D

Total de Débitos	888.649,81	Total de Créditos	888.649,81
Total de Ativo	130.767,41	Total de Passivo	990.072,41
Total de Despesas	255.635,70	Total de Receitas	153.036,55
		Prejuízo do período	102.599,15

Balancete de Verificação de Dezembro/2024

Folha: 004

0788 BJ TUDO LTDA

44.285.707/0001-67

RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301

CIRIACO - 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 Dezembro/2024

0788 BJ TUDO LTDA
 RUA GENTIL BRAZ GABRIEL, 301
 CIRIACO - PIEDADE/SP

44.285.707/0001-67

Descrição	Valor
RECEITAS	153.036,55 C
RECEITAS OPERACIONAIS	153.036,55 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	177.570,97 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	177.570,97 C
SERVICOS PRESTADOS	177.570,97 C
DEDUCOES DE VENDAS	24.534,42 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	24.534,42 D
SIMPLES NACIONAL	24.534,42 D
DESPEAS	255.635,70 D
DESPEAS OPERACIONAIS	255.635,70 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	255.635,70 D
DESPEAS COM PESSOAL	215.289,30 D
SALARIOS E ORDENADOS	155.637,26 D
EXAME MEDICO -ASO	7.462,44 D
VALE / AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.355,75 D
CESTA BASICA	4.833,85 D
ENCARGOS SOCIAIS	37.961,28 D
I.N.S.S.	20.114,80 D
F.G.T.S.	15.134,88 D
IRRF	2.711,60 D
SERVICOS DE TERCEIROS	1.350,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.350,00 D
OUTROS CUSTOS	960,03 D
SEGUROS	876,66 D
MATERIAL USO CONSUMO	83,37 D
DESPEAS FINANCEIRAS	75,09 D
DESPEAS BANCARIAS	75,09 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Prejuízo do período	102.599,15

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$102.599,15 (Cento e Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quinze 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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código C8Y2LNYK.

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Dezembro/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 28/01/2025 às 15:21, sob o número W41025700013983. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código C8Y2L NYK.

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