MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 04

CONSULTA DOS DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:00 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 20550801000138

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

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

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	18	SECRETARIA DA FAZENDA	468.144,50
Débitos:	**18**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**468.144,50**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	20.550.801/0001-38	AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA AMORIM SHOP	1.414.986,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 20.550.801/0001-38
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 1 SALA 1
Bairro: CASA VERDE **CEP:** 02512-060 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 03/07/2014
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
01/01/2016	31/08/2020

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 20.550.801/0001-38
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: BEC5.3710.31E5.863A **Emissão:** 29/03/2022 **Data de Validade:** 25/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM TECH

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:01 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 31307444000106

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

Devedor: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	15	SECRETARIA DA FAZENDA	89.662,94
Débitos:	**15**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**89.662,94**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	31.307.444/0001-06	AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ...	938.915,07	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 31.307.444/0001-06
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 2
Bairro: CASA VERDE **CEP:** 02512-060 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 239.662.974-34 - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 22/08/2018
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
22/08/2018	31/08/2020

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 31.307.444/0001-06
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 8642.0C53.DFBF.0461 **Emissão:** 22/03/2022 **Data de Validade:** 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

Situação: ATIVA AJUIZADA

80.7.23.057553-40	0810-PIS	06/11/2023	10136.594.656/2023-01	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

F-NEWS COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:02 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 18046878000123

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

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

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	5	SECRETARIA DA FAZENDA	8.443,64
Débitos:	**5**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**8.443,64**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

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

EXPORTAR NOVA CONSULTA

• A Lista de Devedores está regulamentada pela Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020, e alterações posteriores.
• A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal REGULARIZE. As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no site da PGFN, em "Serviços e Orientações", na opção "Orientações de Serviços aos Contribuintes".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos Dados Abertos da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao Painel das Negociações.
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no Canal de Denúncias Patrimoniais. A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:35:33

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

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 18.046.878/0001-23
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R VITORIA,345 - ANDAR 3
Bairro: SANTA EFIGENIA **CEP:** 01210-001 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 03/05/2013
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
03/05/2013	31/05/2023

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 18.046.878/0001-23
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: A1AC.482D.C024.1441 **Emissão:** 23/06/2022 **Data de Validade:** 20/12/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 18.046.878/0001-23
SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO
Parcelas em atraso
11

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:35:33

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:35:33

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:35:33

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

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:35:33

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

FONECAR

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:04 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 60433091000180

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

Devedor: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETR LTDA

CPF/CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA	231.413,23
Débitos:	**1**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**231.413,23**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	60.433.091/0001-80	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	1.417.010,12	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJM24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 60.433.091/0001-80
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R VITORIA,345
Bairro: SANTA EFIGENIA **CEP:** 01210-001 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 176.593.468-06 - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 21/04/1989
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 60.433.091/0001-80
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: E32B.832F.9555.B4BB **Emissão:** 24/03/2022 **Data de Validade:** 20/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

THARGON

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Consultas | Pagamentos | e-CRDA | Precatório | Legislação | Requerimentos | Dúvidas Entrar

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:06 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 34482006000164

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

Devedor: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIB
CPF/CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	12	SECRETARIA DA FAZENDA	73.737,84
Débitos:	**12**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**73.737,84**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	34.482.006/0001-64	THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	782.764,56	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 34.482.006/0001-64
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - MZNINO1
Bairro: CASA VERDE **CEP:** 02512-060 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 09/08/2019
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
09/08/2019	31/03/2022

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 34.482.006/0001-64
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: B93E.0E19.12FC.0F3E **Emissão:** 22/03/2022 **Data de Validade:** 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Situação: ATIVA EM COBRANCA

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WMJ24400152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código LXi4qwDy.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 05

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330531958

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Constituição Normal

NOME EMPRESARIAL **TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**		PORTE **Demais**
LOGRADOURO **RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE**		NÚMERO **512**
COMPLEMENTO **TERREO.**	BAIRRO/DISTRITO **CASA VERDE**	CEP **02512060**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **ELIOMARTINSROSA@HOTMAIL.COM**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **1ª Exigência**	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **JULIANA VILAR AMORIM - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: Assinado ICP Brasil

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 243,93**

DARF **Isento**

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

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

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
02 JUN. 2023 SÃO PAULO	

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Sócio F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 18046878000123, NIRE: 35227527835, com sede no(a) RUA VITORIA, 357 ANDAR 1 - Bairro: SANTA EFIGENIA, São Paulo - SP CEP 01210001 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, n° do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, n° do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;
Sócio THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 34482006000164, NIRE: 35630405271, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 MZNINO1 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, n° do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, n° do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;
Sócio AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 20550801000138, NIRE: 35232704197, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 ANDAR 1 SALA 1 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, n° do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, n° do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;
Sócio FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA, CNPJ: 60433091000180, NIRE: 35208564941, com sede no(a) RUA VITORIA, 345 - Bairro: SANTA EFIGENIA, São Paulo - SP CEP 01210001 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, nacionalidade: brasileira, casado (a), separação de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 15/07/1974, n° do documento de identidade: CNH 284698957 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 17659346806, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

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

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR PROBANTE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

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

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

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

DO NOME EMPRESARIAL

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

DA SEDE

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

DO OBJETO SOCIAL

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

SEM VALOR COMERCIAL
REPRODUÇÃO

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

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

SEM VALOR COMERCIAL
PROIBIDA A REPRODUÇÃO

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

SEM VALOR COMERCIAL
PROIBIDA REPRODUÇÃO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

PROMOVENDO A INTEGRACAO ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

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

DO CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

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

e) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JULIANA VILAR AMORIM, n° do CPF: 31063957885 integralizado neste ato.

f) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, n° do CPF: 17659346806 integralizado neste ato.

g) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSE MARTINIANO DOS SANTOS, n° do CPF: 23966297434 integralizado neste ato.

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

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

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

DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

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

DO PRO LABORE

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

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

São Paulo, 02 de junho de 2023.

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

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (Sócio) representado por JULIANA VILAR AMORIM

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

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

JULIANA VILAR AMORIM (Sócio-Administrador)

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (Sócio)

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS (Sócio)

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

(art. 36, Decreto nº 1.800/96)

Visto: _____ (OAB: 293743/SP)

MARCELO ALVES MUNIZ

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

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

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

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

Assinado
ICP Brasil
D4Sign

JULIANA VILAR AMORIM (Sócio-Administrador)
429283143

SEM VALOR DE CERTIDÃO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de June de 2023, 15:20:56

Documento - Contrato Social Padrão 1 pdf

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

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

Assinaturas

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Certificado Digital
juliana@infoamorim.com.br
Assinou

JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Certificado Digital
financeiro@amorimtech.com.br
Assinou

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Certificado Digital
josival@fonecar.com.br
Assinou

MARCELO ALVES MUNIZ
Certificado Digital
marcelo@mzfadvogados.com
Assinou

Eventos do documento

02 Jun 2023, 11:28:53
Documento 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 **criado** por IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873). Email:elmatrosa@gmail.com. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:28:53-03:00

02 Jun 2023, 11:35:31
Assinaturas **iniciadas** por IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873). Email: elmatrosa@gmail.com. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:35:31-03:00

02 Jun 2023, 11:38:33
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434 **Assinou** Email: juliana@infoamorim.com.br. IP: 201.42.38.118 (201-42-38-118.dsl.telesp.net.br porta: 56346). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:38:33-03:00

02 Jun 2023, 11:40:43
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JULIANA VILAR AMORIM:31063957885 **Assinou** Email: financeiro@amorimtech.com.br. IP: 201.42.38.118 (201-42-38-118.dsl.telesp.net.br porta: 61816). Dados do

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento foi gerado pelo usuário IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873) em 02/06/2023 11:28:53 (-03:00)
Para acessar os documentos, acesse https://www.d4sign.com.br/Verificar e informe o código 2B07-F6EE-C5AC-4473-B1A9-671A-4B7A-B563

D4Sign

12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de June de 2023, 15:20:56

ntp.br

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

02 Jun 2023, 11:40:44
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS **Assinou** Email: josival@fonecar.com.br. IP: 131.255.103.74 (74.103.255.131.as28165.wcs.net.br porta: 29482). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=JOSIVAL JOSE DOS SANTOS. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:40:44-03:00

02 Jun 2023, 15:16:30
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO ALVES MUNIZ **Assinou** Email: marcelo@mzfadvogados.com. IP: 177.188.173.44 (177-188-173-44.dsl.telesp.net.br porta: 18068). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MARCELO ALVES MUNIZ. - DATE_ATOM: 2023-06-02T15:16:30-03:00

Hash do documento original
(SHA256):be34ee6f9219ff89051fdc7c5923feb4ca1de895f2dc071db6a875b03fffd728
(SHA512):63cd8e808bb6153aac566fd757020fe6180cf98d6b0fa35ad295e1efe9d2e426b8277d6fc81eb3c94bc992b4cda0368ce2370f39bb54a9c3d5775539b8d7e7b0

Hash dos documentos anexos
Nome: Documento - Capa de Constituição (1).pdf
(SHA256):97f656b6e15919116ca7df3209cc198a66bdbef960ef3e98b1b19708565d2e1c
(SHA512):c95533deb1915cd31e74ba06ff43bd12b8e7bf3cbd6ae188168be8933f52df787d72bba7535a924dfa2bfc07a3599157bd4fab5a8e9cec8b902c099c76dadf63

Nome: Documento - Declaração de Licenciamento (1).pdf
(SHA256):57ac76d3da7a1c37e50fbd3c33161ccc1805671aeede77c027d0ffcca803b70f
(SHA512):916b5fe9fb501b7b26a1a531a8e0a2a69a3973f07bbb4922bb279000adab30cae3fad9a3b4f8ab533ba596eeae0eb49e8db4091fc6030b31e51fa338fa88c990

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Comercial e Marcelo Alves Muniz Advogados Associados.
Para conferir o original, acesse o site https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Corregedoria/1124-Validador-de-Documentos-Digitais.xhtml e informe o código 22061000000010711241

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

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

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

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

Olga Pinto da Silva, CPF: 00182288870

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

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

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

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

Olga Pinto da Silva, CPF: 00182288870

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

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

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

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

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

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

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

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

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

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA

TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35261492828	05/06/2023	26/06/2023 20:09:22

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02/06/2023	50.936.862/0001-07	

CAPITAL

R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO

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

OBJETO SOCIAL

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

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA, NIRE: 35232704197, SITUADA À RUA HORACIO VERGUEIRO RUGDE, 512, AND 1 SL 1, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02512-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

AMORIM TECH COMECIO E LOC. DE EQ. DE INFORMATICALTDA, DOCUMENTO: 31307444000, SITUADA À RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512, AND 2, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02512-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 95.000,00.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

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

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

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

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

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

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

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

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 as 09:03 , sob o numero WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código w6oOMfZk.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 06

TERMO DE DILIGÊNCIA

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zYa1b4qU.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

TERMO DE DILIGÊNCIA

Solicitação de Documentos e Esclarecimentos

Ao
GRUPO FONECAR
São Paulo-SP

A/C: Sr. Josival José dos Santos – Sócio Administrador (josival@fonecar.com.br)
C/C: Sr. Elio Martins Rosa – Contador (eliomartinsrosa@hotmail.com)
C/C: Sr. Héctor Peralta – Consultor (h.peralta@financesolutionhp.com.br)
C/C: Dr. Marcelo Alves Muniz – Advogado (marcelo@mzfadvogados.com)

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

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

1.1. Ajustes contábeis

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

a. Amorim tech

DUPLICATAS A RECEBER	4.793.461,85
REPASSE DE MARKETING PLACE	4.793.461,85

b. Amorim Comércio

DUPLICATAS A RECEBER	8.077.921,80
REPASSE DE MARKETING PLACE	8.077.921,80

c. F-New

DUPLICATAS A RECEBER	893.481,00
DUPLICATAS A RECEBER	893.481,00

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zYa1b4qU.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

d. Fonecar Tele

DUPLICATAS A RECEBER	8.441.898,92
DUPLICATAS A RECEBER	8.441.898,92

e. Thargon

DUPLICATAS A RECEBER	2.736.321,32
REPASSE DE MARKETING PLACE	2.736.321,32

1.1.2. Esclarecer o contexto e demonstrar analiticamente a composição dos saldos lançados a título de "EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS" existentes no "PASSIVO NÃO CIRCULANTE" das empresas em 2021 (Lucros Acumulados, no caso da Fonecar e Capital no caso da Thargon);

1.1.3. Esclarecer o ajuste "zeramento" das contas apontadas nos itens 1.1.1 e 1.1.2 acima em 2022, bem como a redução ocorrida em 2021 na Fonecar;

1.1.4. Esclarecer e contexto e demonstrar analiticamente os ajustes realizados a título de "Previsão para Perdas e Ajustes de Ativos" em todas as empresas.

1.1.5. Justificar o saldo negativo da conta "Estoques" da Amorim Comércio no encerramento de 2022.

1.1.6. Esclarecer o motivo pelo qual não há registro de depreciação do ativo imobilizado nas empresas Amorim Comércio, Amorim Tech e Fonecar.

1.1.7. Esclarecer sobre a ausência de lançamentos a título de "Despesas Financeiras" na demonstração de Resultados da empresa Amorim Tech em 2022 e das demais empresas em 2023.

1.1.8. Esclarecer a ausência de ativo imobilizado das empresas F-New e Thargon;

1.1.9. Esclarecer e demonstrar o valor desproporcional do custo da mercadoria vendida na demonstração de resultado da F-New em 2022;

1.1.10. Esclarecer e demonstrar a composição dos saldos da rubrica "Outras Despesas Operacionais" da empresa Fonecar em 2021 e 2022.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zYa1b4qU.

1.2. Outras empresas em nome dos sócios

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

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

1.4. TECH FUSION COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.

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

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

Atenciosamente,

São Paulo, 03 de julho de 2023.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Mauricio Galvão de Andrade
Responsável Técnico
CRC1SP nº 168.436/O-0
CRA SP nº 135.527 - OAB/SP nº 424.626

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2024 às 09:03 , sob o número WJMJ24408152005
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código zYa1b4qU.

MZF ADVOGADOS | MUNIZ ZANETTI FONTES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAS DA COMARCA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100

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

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

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de abril de 2024.

Marcelo Alves Muniz
OAB/SP nº 293.743

Danielle Silva Fontes
OAB/SP nº 272.423

João André Lange Zanetti
OAB/SP nº 369.299

Vitor Silva Cordeiro
Acadêmico de Direito

Rua Leôncio de Carvalho, 234
CJ 93 e 94, Paraíso, São Paulo/SP
mzfadvogados.com
atendimento@mzfadvogados.com
11 3101-8170

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2024 às 08:45 , sob o número WJMJ24408525480
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código Q9P3tqKX.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 20240412100131O9

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

Nome	RG	CPF	CNPJ
AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA			20.550.801/0001-38

Nº do processo	Unidade	CEP
10714342320238260100	3ª VFRJ do TJSP	02512-060

Endereço	Código
Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512, Andar 1, Sl. 1, Casa Verde	435-9

Histórico	Valor
Custas para publicação do Edital de AGC do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100	2.332,91
	Total 2.332,91

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

868500000239	329151174005	143592055086	010001381099

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 20240412100131O9

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

Nome	RG	CPF	CNPJ
AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA			20.550.801/0001-38

Nº do processo	Unidade	CEP
10714342320238260100	3ª VFRJ do TJSP	02512-060

Endereço	Código
Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512, Andar 1, Sl. 1, Casa Verde	435-9

Histórico	Valor
Custas para publicação do Edital de AGC do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100	2.332,91
	Total 2.332,91

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

868500000239	329151174005	143592055086	010001381099

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 20240412100131O9

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

Nome	RG	CPF	CNPJ
AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA			20.550.801/0001-38

Nº do processo	Unidade	CEP
10714342320238260100	3ª VFRJ do TJSP	02512-060

Endereço	Código
Rua Horácio Vergueiro Rudge, 512, Andar 1, Sl. 1, Casa Verde	435-9

Histórico	Valor
Custas para publicação do Edital de AGC do processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100	2.332,91
	Total 2.332,91

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

868500000239	329151174005	143592055086	010001381099

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2024 às 08:45 , sob o número WJMJ24408525480
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código uQgpe1bO.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2024 às 08:45 , sob o número WJMJ24408525480
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código uQgpe1bO.

C6BANK

Informações de Pagamento

Em processo de autenticação

R$ 2.332,91

Beneficiário final

Nome
TJSP - CUSTAS FEDTJ

Dados do pagamento

Banco
TJSP - CUSTAS FEDTJ

Código de Barras
86850000023932915117400514359205508601000138109 9

Valor
R$ 2.332,91

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

Código de autenticação
01HW8RNR7MNCJG1Y2Z761Y17AE

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Banco liquidante
Recebido pelo C6 e processado por FitBank

IMPORTANTE:

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

Conta de origem

AS

Amorim Shop

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/04/2024 às 08:45 , sob o número WJMJ24408525480
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código HHPZySFb.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

CERTIDÃO

Processo Digital n°:	**1071434-23.2023.8.26.0100**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
Requerente:	**Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**
Requerido:	**Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**

Tramitação prioritária

C E R T I D Ã O

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO FERREIRA NAGAMINE, liberado nos autos em 25/04/2024 às 13:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código Ss85Hrfp.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº:	**1071434-23.2023.8.26.0100**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
Requerente:	**Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**
Requerido:	**Amorim Comercio e Representação de Informatica Eireli Amorim Shop e outros**

Tramitação prioritária

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fl. 4.082: ciência a todos os interessados.
Manifestem-se a recuperanda e a Administradora Judicial no prazo de 5(cinco) dias.
Nada Mais. São Paulo, 25 de abril de 2024. Eu, ___, Leonardo Ferreira Nagamine, Chefe de Seção Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEONARDO FERREIRA NAGAMINE, liberado nos autos em 25/04/2024 às 13:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código bfybg02G.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0507/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 30/04/2024. Considera-se a data de publicação em 02/05/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Marcelo Alves Muniz (OAB 293743/SP)
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)
Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP)
Bruno Cesar Moron Luz (OAB 258061/SP)
Jorge Donizeti Sanchez (OAB 73055/SP)
Simone Aparecida Gastaldello (OAB 66553/SP)
Adriana Santos Barros (OAB 117017/SP)
Carlos Augusto Nascimento (OAB 98473/SP)
Marcio Perez de Rezende (OAB 77460/SP)
jose henrique cancado goncalves (OAB 57680/MG)
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)
Andrea Cristina Serpe Ganho Lolli (OAB 355653/SP)
Luciana Goulart Penteado (OAB 167884/SP)
Lucas de Mello Ribeiro (OAB 205306/SP)
Fabiola Staurenghi (OAB 195525/SP)
Fernando Calvente Garcia (OAB 203502/SP)
Flavio Mendonça de Sampaio Lopes (OAB 330180/SP)
Larissa Sento-Sé Rossi (OAB 16330/BA)
Bruno Araújo Magalhães (OAB 40825/CE)
Eduardo Silva Gatti (OAB 234531/SP)
Thiago Galvão Severi (OAB 207754/SP)
Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (OAB 11985/SC)

Teor do ato: "Fl. 4.082: ciência a todos os interessados. Manifestem-se a recuperanda e a Administradora Judicial no prazo de 5(cinco) dias."

SÃO PAULO, 30 de abril de 2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 30/04/2024 às 17:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código q987WgNo.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A). DE DIREITO DA 3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – FORO CENTRAL CÍVEL – SÃO PAULO- SP.

Processo nº 1071434-23.2023.8.26.0100
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos desta Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, perante V. Exa., para **juntar** o anexo **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS** referente do mês de **fevereiro de 2024**. O Relatório também está disponível aos credores e demais interessados na aba "Informação Processual" de nosso website: www.mgaconsultoria.com.br.

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

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

Termos em que junta em manifestação.

São Paulo, 6 de maio de 2024.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

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

Ricardo Gomes Pinton
Advogado
OAB/SP 189.069

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 5EvYkal5.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n° 1071434-23.2023.8.26.0100

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – São Paulo- SP

"GRUPO FONECAR"

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

FEVEREIRO/2024 – docs contábeis até out/23

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Responsável Técnico: Mauricio Galvão de Andrade
Administrador de Empresas - CRA/SP 135.527
Contabilista - CRC/SP 1SP 168.436
Advogado – OAB/SP 424.626

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

ÍNDICE

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

OBJETIVOS

Este relatório econômico-financeiro tem por objetivo:

a) Apresentar ao MM. Juízo o Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas, referente ao mês de Fevereiro de 2024 (com análises até outubro/23), conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea "c" da Lei 11.101/2005;

b) Mostrar as fotografias atuais das instalações das Recuperandas;

c) Analisar os resultados históricos;

d) Mostrar a posição econômico-financeira histórica;

e) Informar sobre a evolução do número de Empregados;

f) Informar sobre o recolhimento/pagamento dos tributos;

g) Informar sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

a) Prestar informações sobre o andamento processual;

b) Prestar informações sobre o andamento dos trabalhos da Administração Judicial;

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

2. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A Administração Judicial diligenciou os estabelecimentos das Recuperandas de forma virtual em 22/03/2024, oportunidade na qual verificou o andamento das atividades e registrou as fotografias. (DOC 1)

3. DOS EVENTOS RELEVANTES

Principais Eventos

O pedido de Recuperação Judicial foi protocolizado em 03/06/2023 e o processamento foi deferido por meio da decisão de fls. 667/674, publicada em 14/06/2023, no Diário da Justiça Eletrônico.

O Edital previsto no art. 52, § 1° da Lei 11.101/2005, contendo a relação nominal de credores apresentada pelas Recuperandas, foi publicado em 06/07/2023 (fls. 1589/1591).

Por meio da r. decisão de fls. 1936/1943, a MMa. Juíza deferiu a consolidação substancial unificando-se os patrimônios das empresas do grupo recuperando, para fins exclusivos desta recuperação judicial

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pelas Recuperandas tempestivamente às fls. 1944/1998, juntamente com o laudo de avaliação (fls. 1999/2005 e 2041/2047) e laudo econômico-financeiro (fls. 2006/2040).

Em cumprimento ao disposto no "caput" do art. 7° da Lei 11.101/2005 – a equipe da Administradora Judicial verificou os créditos listados pelas Recuperandas, bem como as habilitações e divergências de crédito apresentadas pelos credores. O Edital previsto no art. 7° §2° foi publicado em 27/10/23 (fls. 2334/2359) e a lista de credores está disponível para consulta no site da Administradora Judicial por meio do link https://www.mgaconsultoria.com.br/cliente/grupo-fonecar.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

4. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO

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

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

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

Segue abaixo o quadro demonstrativo das participações societárias:

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

QUADRO SOCIAL - GRUPO FONECAR

AMORIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA				
SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social	
JULIANA VILAR AMORIM	500.000	100%	R$	500.000,00
TOTAL		100%	R$	500.000,00

AMORIM TECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA,				
SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social	
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS	1.200.000	100%	R$	1.200.000,00
TOTAL		100%	R$	1.200.000,00

F-NEW COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA				
SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social	
JULIANA VILAR AMORIM	200.000	100%	R$	200.000,00
TOTAL	200.000	100%	R$	200.000,00

FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETÔNICAS LTDA. - M.E				
SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social	
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS	950.000	95%	R$	950.000,00
JULIANA VILAR AMORIM	50.000	5%	R$	50.000,00
TOTAL	950.000	100%	R$	1.000.000,00

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA,				
SÓCIO	Quotas	Participação	Capital Social	
JULIANA VILAR AMORIM	110.000	100%	R$	110.000,00
TOTAL	110.000	100%	R$	110.000,00

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

5. DA PRÁTICA DE ATOS PREVISTOS NO Art. 64 Da Lei 11.101/05

Não há indícios de má conduta até o momento que justifique o afastamento dos administradores das Recuperandas de Atos Previstos No Art. 64 Da Lei 11.101/05 nesse momento.

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

As Recuperandas apresentaram parcialmente os documentos solicitados pela Administração Judicial. Dentre os documentos mensais solicitados por meio do Termo de Diligência (TD) as Recuperandas apresentaram para a elaboração deste "Relatório de Atividade Mensais" (RMA) os balancetes analíticos referentes aos meses de **julho a outubro/2023** (DOC 02). Os demonstrativos referentes aos meses de **novembro de 2023 a fevereiro de 2024** não foram apresentados, sendo assim, as análises econômicas/financeiras deste período serão apresentadas no próximo relatório mensal. Salienta-se que as folhas de pagamento referentes ao período **de dezembro de 2023 e janeiro de 2024**, foram devidamente apresentadas (DOC.3), bem como das demais documentações integrantes e obrigações acessórias, contudo, não acompanhadas dos comprovantes dos respectivos recolhimentos previdenciários.

Com base nas Demonstrações de Resultado mensais apresentadas pelas Recuperandas (DOC. 2), a Administração Judicial apresenta os dados referentes ao último mês disponível juntamente com os dados consolidados das empresas.

Assim, a Administração Judicial passa a fazer a análise dos meses de **julho a outubro/2023**, com o objetivo de mostrar graficamente os resultados e a situação econômico-financeira:

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

6.1. Balanço Patrimonial – Ativo

GRUPO FONECAR BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R$				
ATIVO	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**
ATIVO CIRCULANTE	**9.334.605,46**	**9.674.984,14**	**10.241.014,10**	**10.794.775,74**
Realizável a Curto Prazo	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa)	128.859,35	149.945,66	186.654,71	178.501,20
Clientes (Duplicatas a Receber)	3.920.088,05	4.246.973,05	4.500.282,47	4.759.112,52
Impostos a Recuperar/Compensar - ICMS a recuperar	119.252,42	119.252,42	114.595,56	114.595,56
Estoques - Mercadorias para Revenda	4.282.110,73	3.759.222,15	3.692.160,60	3.648.228,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.443.199,45	1.958.794,53	2.309.947,57	2.657.037,34
(-) Prov. P/Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00
	- 2.922,54	- 3.221,67	- 6.644,81	- 6.717,78
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.917.289,36**	**2.460.605,94**	**2.787.469,36**	**3.136.980,16**
Realizavel a longo prazo	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Clientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
REPASSE DE MARKETING PLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	**1.170.942,31**	**1.714.258,89**	**2.041.122,31**	**2.390.633,11**
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	852.519,82	1.395.836,40	1.720.436,32	2.069.186,31
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
IMOBILIZADO	**744.888,15**	**744.888,15**	**744.888,15**	**744.888,15**
Máquinas e equipamentos	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	3.100,33	3.100,33	3.100,33	3.100,33
Móveis e Utensílios	294.224,00	294.224,00	294.224,00	294.224,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Veiculos	113.096,82	113.096,82	113.096,82	113.096,82
Instalações	36.567,00	36.567,00	36.567,00	36.567,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	**17.831,57**	**17.831,57**	**17.831,57**	**17.831,57**
Operações com Materiais Próprios	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
REMESSA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**11.269.726,39**	**12.153.421,65**	**13.046.315,03**	**13.949.587,47**

O total do ativo das Recuperandas, denominadas "GRUPO FONECAR", é composto de forma consolidada por ativo circulante, ativo não circulante e ativo imobilizado.

Verifica-se crescimento de R$ 903.272,44 no total do ativo entre o mês de setembro e outubro de 2023 decorrente da movimentação das contas abaixo:

Destaca-se crescimento de R$ 258.830,05 na conta **"Conta Clientes – Duplicatas a Receber"**, entre o mês de setembro e outubro de 2023.

O saldo da conta **"Estoques"** em outubro/2023 apresentou redução no valor de R$ 43.931,70, comparado ao mês de setembro/2023, enquanto em relação a julho/2023 registrou queda de R$ 633.881,83.

A conta **"Adiantamentos a Fornecedores"** contabilizou em outubro/2023 aumento de saldo no valor de R$ 347.089,77, no comparativo com o mês de setembro/2023. Com relação a julho foi registrado redução no valor de R$1.213.837,89.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

GRUPO FONECAR BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Exercício 2023 (Consolidado) em R$				
ATIVO	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**
ATIVO CIRCULANTE	**9.334.605,46**	**9.674.984,14**	**10.241.014,10**	**10.794.775,74**
Realizável a Curto Prazo	9.334.605,46	9.674.984,14	10.241.014,10	10.794.775,74
Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa)	128.859,35	149.945,66	186.654,71	178.501,20
Clientes (Duplicatas a Receber)	3.920.088,05	4.246.973,05	4.500.282,47	4.759.112,52
Impostos a Recuperar/Compensar - ICMS a recuperar	119.252,42	119.252,42	114.595,56	114.595,56
Estoques - Mercadorias para Revenda	4.282.110,73	3.759.222,15	3.692.160,60	3.648.228,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.443.199,45	1.958.794,53	2.309.947,57	2.657.037,34
(-) Prov. P/Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00	- 555.982,00
	- 2.922,54	- 3.221,67	- 6.644,81	- 6.717,78
	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.917.289,36**	**2.460.605,94**	**2.787.469,36**	**3.136.980,16**
Realizavel a longo prazo	1.917.289,36	2.460.605,94	2.787.469,36	3.136.980,16
Clientes - Duplicatas a Receber	1.458,90	1.458,90	1.458,90	1.458,90
REPASSE DE MARKETING PLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos - Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento (Coligadas-/Equip.Patrimônio)	**1.170.942,31**	**1.714.258,89**	**2.041.122,31**	**2.390.633,11**
Título de capitalização	201.768,48	201.768,48	201.768,48	201.768,48
Mútuos	852.519,82	1.395.836,40	1.720.436,32	2.069.186,31
Consórcio	116.654,01	116.654,01	118.917,51	119.678,32
IMOBILIZADO	**744.888,15**	**744.888,15**	**744.888,15**	**744.888,15**
Máquinas e equipamentos	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	3.100,33	3.100,33	3.100,33	3.100,33
Móveis e Utensílios	294.224,00	294.224,00	294.224,00	294.224,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Veículos	113.096,82	113.096,82	113.096,82	113.096,82
Instalações	36.567,00	36.567,00	36.567,00	36.567,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	**17.831,57**	**17.831,57**	**17.831,57**	**17.831,57**
Operações com Materiais Próprios	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
REMESSA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**11.269.726.39**	**12.153.421.65**	**13.046.315.03**	**13.949.587.47**

"Provisão para Ajuste de Valor - Ajuste Abertura Balanço", entre os meses de março e abril de 2023, apresentando saldo credor. No entanto, entre os meses de abril a outubro de 2023 vem contabilizando saldo devedor no valor de R$ 555.982,00.

A Administração Judicial solicitou esclarecimentos. Até a data de conclusão deste relatório as Recuperandas não prestaram os devidos esclarecimentos.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

6.2. Balanço Patrimonial – Passivo

GRUPO FONECAR BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**
Passivo Circulante	**31.551.779,36**	**32.453.671,68**	**33.359.748,20**	**34.276.351,52**
Exigível a Curto Prazo	**31.551.779,36**	**32.453.671,68**	**33.359.748,20**	**34.276.351,52**
Empréstimos e Financiamentos	14.498.032,56	14.607.749,25	14.714.379,25	14.716.679,25
Fornecedores	10.102.583,72	10.135.358,12	10.435.513,47	10.772.613,88
Obrigações Tributárias	4.471.921,40	4.608.720,99	4.709.863,99	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas	500.618,55	530.346,90	555.898,06	562.556,82
Obrigações Previdenciárias	678.368,30	711.416,52	741.879,46	773.775,92
Provisões	132.097,64	145.411,16	162.623,58	182.846,62
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	20.353,83	24.144,52
Outras Obrigações	1.144.012,67	1.690.524,22	2.019.236,56	2.440.129,96
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	**-15.593,21**	**-15.593,21**	**-15.593,21**	**-15.593,21**
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 20.266.459,76**	**- 20.284.656,82**	**- 20.297.839,96**	**- 20.311.170,84**
CAPITAL SOCIAL	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**
Capital Subscrito	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Distribuição Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**-28.185.204,07**	**-28.203.401,13**	**-28.216.584,27**	**-28.229.915,15**
(+) Lucro do Exercício	- 6.696.789,62	- 6.717.319,78	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46
(-) Prejuízo do Exercício	- 21.506.246,02	- 21.503.912,92	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26
CONTAS COMPENSACAO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	**11.269.726,39**	**12.153.421,65**	**13.046.315,03**	**13.949.587,47**

O total do passivo das Recuperandas é composto por passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Dentre as variações de saldos verificadas entre o mês de setembro/2023 e o mês de outubro/2023, destaca-se aumento de R$ 916.603,32 nas obrigações de curto prazo, decorrente da movimentação das contas abaixo:

A conta **"Fornecedores"** apresentou aumento de R$ 337.100,41 no mês outubro/2023, comparada ao mês de setembro/2023. Já no comparativo a julho/2023 o aumento é de R$ 670.030,16

Observa-se que o valor da conta **"Outras Obrigações"** registrou aumento de R$ 420.893,40 – em especial na empresa Fonecar Telecomunicações, ensejando a solicitação de esclarecimentos. A conta **"Obrigações Tributárias"** apresenta aumento no valor de R$ 93.740,56 em outubro/2023 comparado a setembro/2023.

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

GRUPO FONECAR

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023

PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	**31.551.779,36**	**32.453.671,68**	**33.359.748,20**	**34.276.351,52**
Exigível a Curto Prazo	**31.551.779,36**	**32.453.671,68**	**33.359.748,20**	**34.276.351,52**
Empréstimos e Financiamentos	14.498.032,56	14.607.749,25	14.714.379,25	14.716.679,25
Fornecedores	10.102.583,72	10.135.358,12	10.435.513,47	10.772.613,88
Obrigações Tributárias	4.471.921,40	4.608.720,99	4.709.863,99	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas	500.618,55	530.346,90	555.898,06	562.556,82
Obrigações Previdenciárias	678.368,30	711.416,52	741.879,46	773.775,92
Provisões	132.097,64	145.411,16	162.623,58	182.846,62
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	20.353,83	24.144,52
Outras Obrigações	1.144.012,67	1.690.524,22	2.019.236,56	2.440.129,96
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	**-15.593,21**	**-15.593,21**	**-15.593,21**	**-15.593,21**
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 20.266.459,76	- 20.284.656,82	- 20.297.839,96	- 20.311.170,84
CAPITAL SOCIAL	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**
Capital Subscrito	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Distribuição Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**-28.185.204,07**	**-28.203.401,13**	**-28.216.584,27**	**-28.229.915,15**
(+) Lucro do Exercício	- 6.696.789,62	- 6.717.319,78	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46
(-) Prejuízo do Exercício	- 21.506.246,02	- 21.503.912,92	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26
CONTAS COMPENSACAO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	**11.269.726.39**	**12.153.421.65**	**13.046.315.03**	**13.949.587.47**

Nota 2: A administração judicial não recebeu resposta aos questionamentos, desde o relatório inicial, sobre os ajustes realizados nas contas de **"Conta Clientes – Repasse Marketing Place"**, com saldo de R$ 8.077.921,80, no exercício de 2021, no ativo não circulante, cuja escrituração não consta a contabilização no ano de 2022 e 2023, bem como na conta **"Empréstimos de Empresas"** do passivo não circulante, onde verifica-se saldo substancial no valor de R$ 4.658.615,51 nos balanços referentes aos exercícios anteriores. No entanto, observa-se no primeiro semestre do exercício de 2023 que o saldo inicial está "zerado", até ao mês de abril/2023, passando a ser devedor no valor de R$ 15.593,21 nos meses de maio a outubro/2023.

A Administração Judicial reiterou a solicitação de esclarecimentos.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

GRUPO FONECAR BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - 2023				
PASSIVO	**jul/23**	**ago/23**	**set/23**	**out/23**
Passivo Circulante	**31.551.779,36**	**32.453.671,68**	**33.359.748,20**	**34.276.351,52**
Exigível a Curto Prazo	**31.551.779,36**	**32.453.671,68**	**33.359.748,20**	**34.276.351,52**
Empréstimos e Financiamentos	14.498.032,56	14.607.749,25	14.714.379,25	14.716.679,25
Fornecedores	10.102.583,72	10.135.358,12	10.435.513,47	10.772.613,88
Obrigações Tributárias	4.471.921,40	4.608.720,99	4.709.863,99	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas	500.618,55	530.346,90	555.898,06	562.556,82
Obrigações Previdenciárias	678.368,30	711.416,52	741.879,46	773.775,92
Provisões	132.097,64	145.411,16	162.623,58	182.846,62
Outras Obrigações a Pagar (Aluguel)	24.144,52	24.144,52	20.353,83	24.144,52
Outras Obrigações	1.144.012,67	1.690.524,22	2.019.236,56	2.440.129,96
Passivo Não Circulante	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
Exigível a Longo Prazo	**-15.593,21**	**-15.593,21**	**-15.593,21**	**-15.593,21**
Empréstimos de Empresas	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21	- 15.593,21
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 20.266.459,76**	**- 20.284.656,82**	**- 20.297.839,96**	**- 20.311.170,84**
CAPITAL SOCIAL	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**	**5.065.986,75**
Capital Subscrito	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75	5.065.986,75
(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**	**2.852.757,56**
Lucros Acumulados	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56	2.852.757,56
Distribuição Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**-28.185.204,07**	**-28.203.401,13**	**-28.216.584,27**	**-28.229.915,15**
(+) Lucro do Exercício	- 6.696.789,62	- 6.717.319,78	- 6.703.543,41	- 6.709.310,46
(-) Prejuízo do Exercício	- 21.506.246,02	- 21.503.912,92	- 21.530.872,43	- 21.538.436,26
CONTAS COMPENSACAO	17.831,57	17.831,57	17.831,57	17.831,57
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	**11.269.726,39**	**12.153.421,65**	**13.046.315,03**	**13.949.587,47**

O **"Patrimônio Líquido"** é negativo- nota-se que os prejuízos acumulados superaram os recursos aportados pelos sócios da empresa e os lucros acumulados, no período analisado, mostrando que a Recuperanda vem operando com recursos de terceiros.

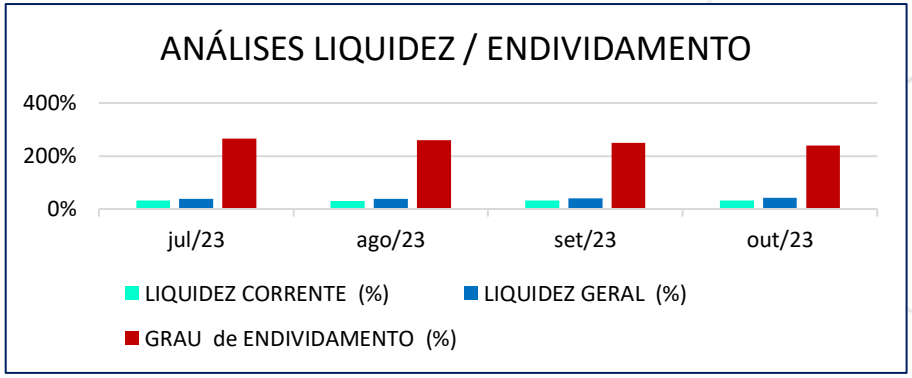
Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

6.3 Índices de Liquidez

ANÁLISES LIQUIDEZ / ENDIVIDAMENTO			
MÊS / ANO	LIQUIDEZ CORRENTE (%)	LIQUIDEZ GERAL (%)	GRAU de ENDIVIDAMENTO (%)
jul/23	31,24%	37,73%	265,03%
ago/23	30,66%	38,54%	259,48%
set/23	31,56%	40,22%	248,64%
out/23	32,36%	41,84%	239,03%



I) Liquidez Corrente

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

- A Liquidez Corrente registrou crescimento de 0,80 pontos percentuais entre o mês de setembro/2023 e outubro/2023, refletindo que o aumento no ativo circulante foi superior ao aumento do passivo circulante, identificados nos itens 6.1. e 6.2. acima. Em outubro de 2023, o Grupo Fonecar mostrou capacidade de pagamento de 32,36% da dívida de curto prazo.

II) Liquidez Geral

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

- Observa-se, no mês de outubro/2023, aumento de 1,62 pontos percentuais na Liquidez Geral comparada ao mês de setembro/2023, refletida pelo aumento de saldos das contas do ativo, que se apresentou superior ao aumento das contas registradas no passivo. (vide item 6.1 e 6.2 acima). As empresas dispõem de ativos para o pagamento de 41,84% do valor do passivo

III) Grau de Endividamento

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

- O indicador mostra que o Grau de Endividamento registrou redução de 9,61 pontos percentuais no mês de outubro/2023, em comparação com setembro/2023.
- Atualmente o endividamento representa 239,03% do total do ativo das Recuperandas.

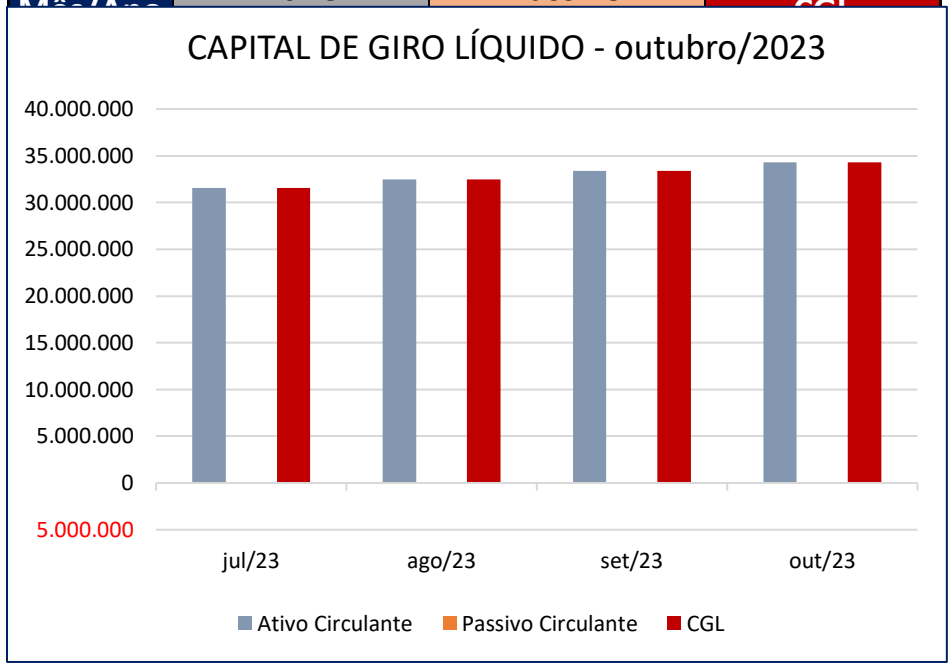
IV) Capital de Giro

✓ **O Capital de Giro Líquido - CGL é um indicador de liquidez fundamentado na comparação do valor do ativo circulante (representado pelos recursos disponíveis de curto prazo) contra o passivo circulante (representado pelas obrigações e financiamentos de curto prazo**

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO			
Mês/Ano	Ativo	Passivo	CGL



CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO - outubro/2023			
EMPRÊSA	Ativo Circulante	Passivo Circulante	CGL
AMORIMCOM	6.998.943,83	- 4.008,74	**7.002.952,57**
AMORIM TEC	4.421.313,39	- 5.535,98	**4.426.849,37**
F.NEW	2.220.934,10	- 2.900,00	**2.223.834,10**
FONECAR	16.432.584,72	0,00	**16.432.584,72**
THARGOM	4.202.575,48	- 3.148,49	**4.205.723,97**
TOTAIS	34.276.351,52	- 15.593,21	**34.291.944,73**

Nota-se que o Grupo Fonecar apresenta índice de CGL superavitário em todo período analisado, decorrente de contabilizações de grande monta verificadas no ativo circulante, a qual pressupomos, tratar-se de bens e direitos que compõe o balanço patrimonial para financiar as operações a curto prazo cuja reclassificação contábil para o Ativo Circulante não fora até momento realizada, uma vez que o prazo de 12 meses já tenha decorrido. Com isso, formando a ideia de que o Grupo Fonecar não está necessitando de capital de terceiros para financiar suas operações. Esta Administração Judicial solicitou esclarecimentos junto as Recuperandas.

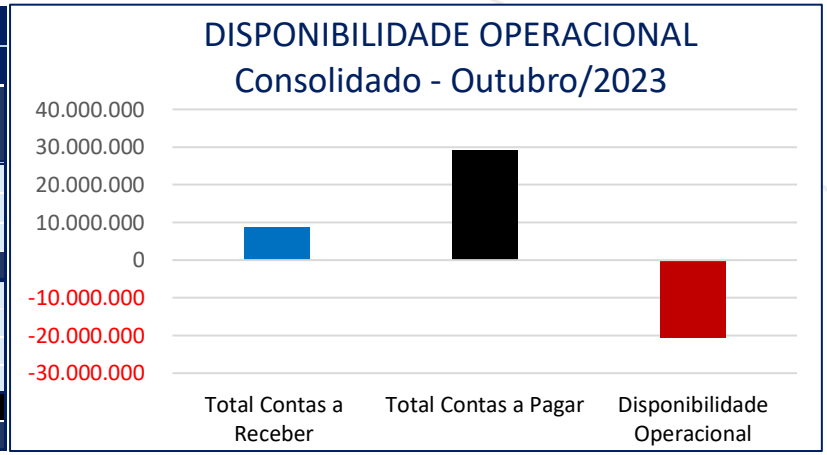
Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

6.4 Fluxo de Caixa / Disponibilidade Operacional

✓ **A Disponibilidade Operacional representa os recursos utilizados nas operações da Sociedade Empresária, dependendo das características de seu ciclo operacional.**

GRUPO FONECAR - (Por Empresa e Consolidado - outubro 2023)						
FLUXO DE CAIXA - DISPONIBIIDADE OPERACIONAL						
Disponibilidade Operacional	AMORIM COM	AMORIM TEC	F.NEW	FONECAR	THARGON	CONSOLIDADO OUTUBRO/2023
	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	Outubro/2023	
(+)Disponivel - equivalentes de caixa	19.506,91	- 52.785,91	17.096,43	192.767,58	1.916,19	178.501,20
(+) Clientes	2.296.886,92	923.139,75	406.735,34	238.385,92	893.964,59	4.759.112,52
(+) Estoques	437.242,96	440.964,35	1.068.605,18	1.676.864,05	24.552,36	3.648.228,90
Total Contas a Receber	**2.753.636,79**	**1.311.318,19**	**1.492.436,95**	**2.108.017,55**	**920.433,14**	**8.585.842,62**
(-) Fornecedores	2.206.593,55	1.398.067,46	487.492,21	5.580.801,04	1.099.659,62	10.772.613,88
(-)Empréstimos e Financiamentos	2.656.743,13	2.262.687,59	1.252.553,27	6.811.776,54	1.732.918,72	14.716.679,25
(-) Obrigações Trabalhistas a Pagar	18.206,90	95.384,84	103.838,76	777.694,43	192.819,72	1.187.944,65
(-) Outras Obrigações a Pagar	**601.589,93**	**167.287,20**	**157.749,44**	**1.351.887,33**	**185.760,58**	2.464.274,48
Total Contas a Pagar	**5.483.133,51**	**3.923.427,09**	**2.001.633,68**	**14.522.159,34**	**3.211.158,64**	**29.141.512,26**
Disponibilidade Operacional	**- 2.729.496,72**	**- 2.612.108,90**	**- 509.196,73**	**- 12.414.141,79**	**- 2.290.725,50**	**- 20.555.669,64**



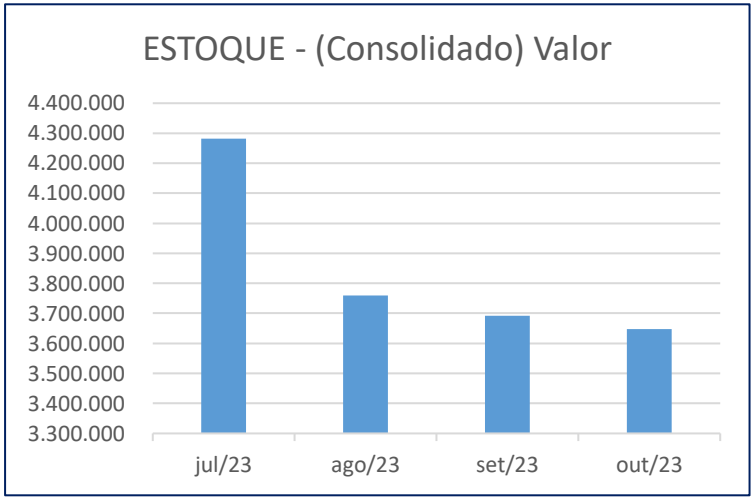
- A Disponibilidade Operacional resultou em indicadores negativos nos meses de julho a outubro/2023. Nota-se que a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES é a empresa do Grupo que apresenta o maior déficit de caixa, no mês de outubro/2023 foi equivalente ao índice negativo de 65,58% do total do déficit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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

6.5. Da Evolução Do Estoque

GRUPO FONECAR	
ESTOQUE - (Consolidado)	
Mês/ano	Valor
jul/23	4.282.110,73
ago/23	3.759.222,15
set/23	3.692.160,60
out/23	3.648.228,90



GRUPO FONECAR	
ESTOQUE - Outubro/2023	
EMPRESA	Valor
AMORIM COM	437.242,96
AMORIM TECH	440.964,35
F-NEW	1.068.605,18
FONECAR	1.676.864,05
THARGON	24.552,36
TOTAL	**3.648.228,90**

A análise mostra que o valor consolidado do estoque apresentou redução de 1,19% entre o mês de setembro/2023 e o mês de outubro/2023. Destaca-se que o maior volume de estoque se concentra nas empresas F.NEW e FONECAR, correspondendo respectivamente a 29,29% e 45,96% do total do volume do estoque consolidado, no mês analisado.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

6.5 Imobilizado

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado)						
ATIVO IMOBILIZADO	**AMORIM COM Outubro/2023**	**AMORIM TEC Outubro/2023**	**F.NEW Outubro/2023**	**FONECAR Outubro/2023**	**THARGON Outubro/2023**	**CONSOLIDADO Outubro/2023**
a) IMOBILIZADO	**500.278,92**	**121.500,33**	**-**	**166.800,00**	**-**	**788.579,25**
Máquinas e equipamentos	65.500,00	118.400,00	0,00	-	0,00	183.900,00
Imobil. em Andamento (Consórcio a Contemplar)	43.691,10	3.100,33	0,00	-	0,00	46.791,43
Móveis e Utensílios	179.824,00	-	0,00	114.400,00	0,00	294.224,00
Equipamento de Tecnologia e Informática	70.600,00	-	0,00	43.400,00	0,00	114.000,00
Veiculos	113.096,82	-	0,00	-	0,00	113.096,82
Instalações	27.567,00	-	0,00	9.000,00	0,00	36.567,00
	0	-	0,00	-	0,00	-
b) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(a-b) = Imobilizado	**500.278,92**	**121.500,33**	**0,00**	**166.800,00**	**0,00**	**788.579,25**

TOTAL DO ATIVO	**4.268.300,77**	**1.970.612,65**	**1.945.685,11**	**4.208.744,93**	**1.556.244,01**	**13.949.587,47**
IMOBILIZADO em relação ao TOTAL ATIVO	**11,72%**	**6,17%**	**0,00%**	**3,96%**	**0,00%**	**5,65%**

Observa-se que não houve registros de Depreciação Contábil no período – Por meio do termo de diligência a Administradora Judicial solicitou os devidos esclarecimentos. (DOC. 6)

Esta Administradora Judicial salienta que qualquer alienação, transferência ou outra modalidade de venda que resulte na redução do imobilizado deve ser previamente autorizada pelo juízo da Recuperação Judicial.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

6.6 Investimentos

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

Houve movimentação a título de "Investimentos" entre o mês de setembro e outubro de 2023, o saldo registrado na conta totaliza R$ 2.390.633,11 representando 17,16% da composição do ativo, conforme apuração no mês de outubro/2023. Observa-se que no mês de janeiro/2023 o saldo totalizava R$ 315.056,58. A Administração Judicial solicitou esclarecimentos.

Esta Administração Judicial entende que tal rubrica deve ser atualizada anualmente, demonstrando os ganhos e perdas obtidos com os investimentos realizados. Eventuais investimentos significativos realizados no decorrer do ano, serão analisados e informados nos relatórios mensais.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

6.7 Demonstração de Resultado dos Exercícios

GRUPO FONECAR					
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
Venda de prod. no mercado interno	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	-1.177.042,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 747.913,95	- 807.510,43	- 573.813,65	- 551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 280.615,99	- 281.237,25	- 221.289,96	- 254.198,16	-6.698.824,50
Despesas Administrativas	-165.894,71	-158.270,35	-132.738,07	-128.673,67	-1.627.396,45
Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	-22.555,39	-10.350,17	-10.712,86	-5.921,71	-201.962,34
Despesas Financeiras	-1.490,13	-6.054,48	-6.670,06	-2.853,61	-4.758.139,98
Despesas Gerais	-88.893,77	-106.562,25	-71.168,97	-116.749,17	-1.146.885,10
Despesas Tributárias	-1.781,99				
(-) Outras Despesas Operacionais	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	-147.260,88
E Commerce	-25.492,02	-50.094,89	-41.038,31	-492,57	-147.260,88
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.550,16	10.419,58	3.881,26	7.930,70	-1.164.237,37
PROVISÃO IRPJ	-13.557,38	-15.061,38	-10.271,31	-10.856,13	-83.637,77
provisão CSLL	-12.556,02	-13.555,26	-7.224,68	-9.769,62	-70.001,11
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 21.563,24	- 18.197,06	- 13.614,73	- 12.695,05	-1.317.876,25

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

A **"Receita Bruta"** no mês de outubro/2023 apresentou queda de 2,71% comparada ao mês de setembro/2023. Já em relação ao mês de julho/2023 a queda representou 21,40%. Verifica-se que o valor apurado do faturamento bruto está 21,55% abaixo da média dos últimos 4 meses. A maior receita do Grupo está concentrada nas empresas AMORIM COM e FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, que participam respectivamente com o equivalente de 44,68% e 29,29%, da receita bruta operacional do mês em análise.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

GRUPO FONECAR					
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
Venda de prod. no mercado interno	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	-1.177.042,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 747.913,95	- 807.510,43	- 573.813,65	- 551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 280.615,99	- 281.237,25	- 221.289,96	- 254.198,16	-6.698.824,50
Despesas AdminIstrativas	-165.894,71	-158.270,35	-132.738,07	-128.673,67	-1.627.396,45
Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	-22.555,39	-10.350,17	-10.712,86	-5.921,71	-201.962,34
Despesas Financeiras	-1.490,13	-6.054,48	-6.670,06	-2.853,61	-4.758.139,98
Despesas Gerais	-88.893,77	-106.562,25	-71.168,97	-116.749,17	-1.146.885,10
Despesas Tributárias	-1.781,99				
(-) Outras Despesas Operacionais	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	-147.260,88
E Commerce	-25.492,02	-50.094,89	-41.038,31	-492,57	-147.260,88
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	4.550,16	10.419,58	3.881,26	7.930,70	-1.164.237,37
PROVISÃO IRPJ	-13.557,38	-15.061,38	-10.271,31	-10.856,13	-83.637,77
provisão CSLL	-12.556,02	-13.555,26	-7.224,68	-9.769,62	-70.001,11
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 21.563,24	- 18.197,06	- 13.614,73	- 12.695,05	-1.317.876,25

As **"Deduções – Impostos e vendas devolvidas"** calculados sobre o faturamento bruto registrou aumento de 0,02% no mês de outubro/2023, no comparativo com o mês de setembro/2023, e de 3,91% comparado a julho/2023.

O "Custo da Mercadoria Vendida" registrou aumento de 3,80% no mês de outubro/2023, no comparativo com o mês de setembro/2023, e de 26,20% em relação a julho/2023, e representou 60,64% do valor da Receita Bruta no mês de outubro de 2023

As **"Despesas Operacionais"** apresentaram aumento de 14,87% entre o mês de setembro e o mês de outubro/2023, entretanto, em relação a julho/2023 houve redução de 9,41%. Destaca-se a aumento de 64,05% das "Despesas Gerais" no valor equivalente a R$ 45.580,20 no mês de outubro/2023 em relação a setembro/2023.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWIU92Ut.

6.8 Resultado Operacional Bruto

GRUPO FONECAR						
Resultado Operacional Bruto - 2023	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	consolidado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	796.057,88	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 83.966,79	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	- 1.177.042,53
(=)RECEITA LIQUIDA	712.091,09	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	-747.913,95	-807.510,43	-573.813,65	-551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	712.091,09	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
Margem bruta	89,45%	26,83%	26,69%	28,45%	28,85%	63,52%

O **"Lucro Bruto"** registrou queda de 1,35% entre setembro e outubro de 2023, por sua vez, houve queda de 15,46% comparado com o mês de julho/2023. As empresas operaram com margem Bruta de 28,85% sobre a Receita Bruta de Serviços no mês de outubro/2023, com aumento de 0,40 pontos porcentuais em relação ao mês de setembro/2023.

A Administradora Judicial ressalta que do período de janeiro a junho de 2023 não houve lançamentos do "Custo das Mercadorias Vendidas", restando prejudicada as análises anteriores. De forma que foram solicitados esclarecimentos e a realização dos ajustes, as quais foram sanadas a partir do mês de julho de 2023, sendo então mensurados o "Custo de Serviços Vendidos".

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

6.9 Resultado Líquido do Período

GRUPO FONECAR						
Demonstrativo do Resultado do Exercício CONSOLIDADO - 2023	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Acumulado até outubro/2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	796.057,88	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
Venda de prod. no mercado interno	796.057,88	1.158.062,02	1.280.306,94	935.606,29	910.208,92	10.577.458,84
(-) DEDUÇÕES (Impostos vendas devolvidas)	- 83.966,79	- 99.489,90	- 131.044,79	- 95.583,11	- 95.598,58	-1.177.042,53
(=) RECEITA LÍQUIDA	712.091,09	1.058.572,12	1.149.262,15	840.023,18	814.610,34	9.400.416,31
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	- 747.913,95	- 807.510,43	- 573.813,65	- 551.988,91	-2.681.226,94
(+/-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	712.091,09	310.658,17	341.751,72	266.209,53	262.621,43	6.719.189,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 278.548,37	- 280.615,99	- 281.237,25	- 221.289,96	- 254.198,16	-6.698.824,50
Despesas AdmInIstrativas	-156.872,86	-165.894,71	-158.270,35	-132.738,07	-128.673,67	-1.627.396,45
Despesas Impostos, Taxas e Contribuições	-4.318,22	-22.555,39	-10.350,17	-10.712,86	-5.921,71	-201.962,34
Despesas Financeiras	-7.814,90	-1.490,13	-6.054,48	-6.670,06	-2.853,61	-4.758.139,98
Despesas Gerais	-109.542,39	-88.893,77	-106.562,25	-71.168,97	-116.749,17	-1.146.885,10
Despesas Tributárias		-1.781,99				
(-) Outras Despesas Operacionais	- 10.285,12	- 25.492,02	- 50.094,89	- 41.038,31	- 492,57	-147.260,88
E Commerce	-10.285,12	-25.492,02	-50.094,89	-41.038,31	-492,57	-147.260,88
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	423.257,60	4.550,16	10.419,58	3.881,26	7.930,70	-1.164.237,37
PROVISÃO IRPJ	-33.891,57	-13.557,38	-15.061,38	-10.271,31	-10.856,13	-83.637,77
provisão CSLL	-26.895,53	-12.556,02	-13.555,26	-7.224,68	-9.769,62	-70.001,11
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	362.470,50	- 21.563,24	- 18.197,06	- 13.614,73	- 12.695,05	-1.317.876,25

As Recuperandas operaram com resultado negativo de R$ 12.695,05 (doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) no mês de outubro/2023. O prejuízo contábil acumulado no ano de 2023, totaliza R$ 1.317.876,25 (um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos.

Vale ressaltar que a análise do período de janeiro a junho de 2023 restou prejudicada, tendo em vista, não ter havido mensurações e lançamentos no "Custo da Mercadoria Vendida". A partir do mês de julho estão sendo mensurados e contabilizados.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWIU92Ut

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

6.10 Receita x Despesas x Resultado

GRUPO FONECAR (Por Empresa e Consolidado) Outubro 2023						
Análise da Relação entre Receita Liquida, Despesas e o Resultado						
Demonstrativo do Resultado do Exercício 2023	**AMORIM COM**	**AMORIM TEC**	**F.NEW**	**FONECAR**	**THARGON**	**Consolidado outubro/2023**
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	406.701,19	60.463,36	60.451,71	266.576,33	116.016,33	910.208,92
(-) DEDUÇÕES	-53.292,42	-8.282,38	-3.758,12	-18.054,02	-12.211,64	- 95.598,58
(=) RECEITA LÍQUIDA	353.408,77	52.180,98	56.693,59	248.522,31	103.804,69	814.610,34
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 251.698,36	- 34.960,26	- 37.984,71	- 164.024,72	- 63.320,86	- 551.988,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (+) Não Operac.	- 81.257,99	- 36.130,66	- 22.785,54	- 68.542,33	- 45.481,64	- 254.198,16
Percentual das Despesas em relação a Receita Líquida	-22,99%	-69,24%	-40,19%	-27,58%	-43,81%	-31,20%
(-) Outras Despesas Operacionais	- 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	- 492,57
(=)LUCRO ANTES DO IR e CSLL	19.959,85	-18.909,94	-4.076,66	15.955,26	-4.997,81	7.930,70
Percentual em relação a Receita Líquida	5,65%	-36,24%	-7,19%	6,42%	-4,81%	0,97%
(-) Imposto Renda e CSLL	-8.903,42	-1.339,63	-1.378,30	-6.438,38	-2.566,02	- 20.625,75
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	11.056,43	- 20.249,57	- 5.454,96	9.516,88	- 7.563,83	- 12.695,05
Percentual do Resultado em relação a Receita Líquida	3,13%	-38,81%	-9,62%	3,83%	-7,29%	-1,56%

- No fechamento do mês de outubro/2023, o saldo consolidado das **"Despesas Operacionais"** equivale a 31,20% da Receita Líquida do mesmo período. Verifica-se que o "Resultado Líquido do Exercício" foi negativo no valor de R$ 12.695,05, equivalente ao percentual negativo de 1,56% em relação à "Receita Líquida" do mês de outubro/2023.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

7. DO ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL E CONCURSAL

7.1 Dívida Extraconcursal

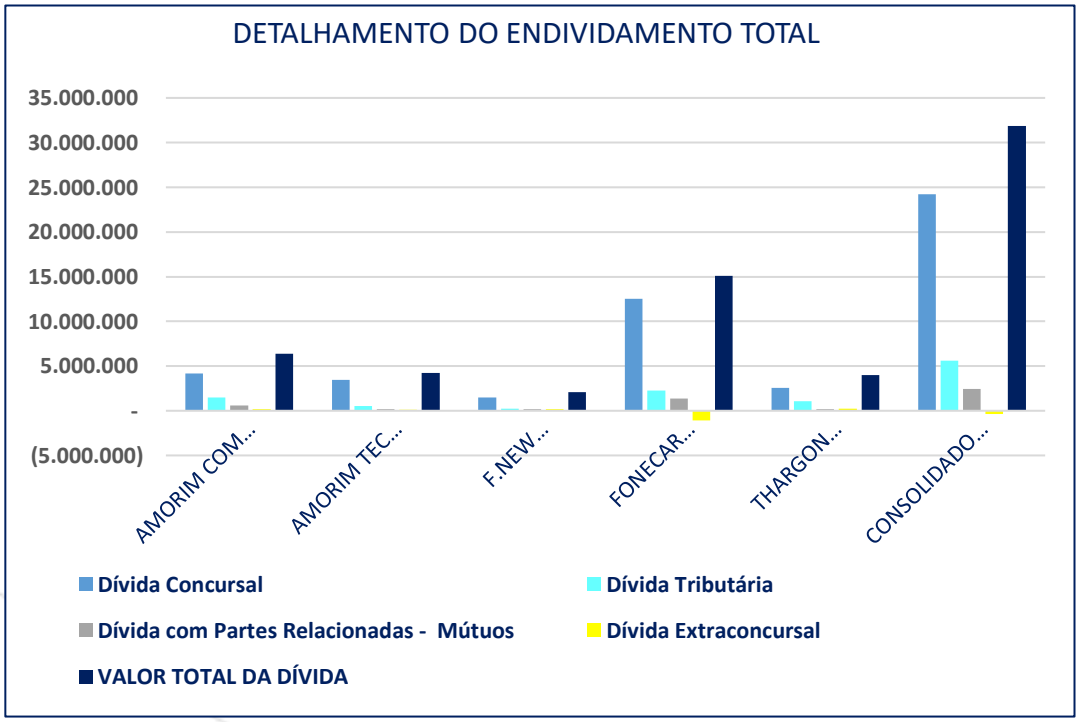
GRUPO FONECAR - Por Empresa e Consolidado						
BALANÇO PATRIMONIAL - OUTUBRO 2023 - (R$)						
PASSIVO	**AMORIM COM Outubro/2023**	**AMORIM TEC Outubro/2023**	**F.NEW Outubro/2023**	**FONECAR Outubro/2023**	**THARGON Outubro/2023**	**CONSOLIDADO Outubro/2023**
(a) Passivo Circulante	**6.402.334,10**	**4.254.026,19**	**2.066.975,35**	**15.096.071,02**	**4.016.814,90**	**31.836.221,56**
Fornecedores	2.206.593,55	1.398.067,46	487.492,21	5.580.801,04	1.099.659,62	10.772.613,88
Empréstimos e Financiamentos	2.656.743,13	2.262.687,59	1.252.553,27	6.811.776,54	1.732.918,72	14.716.679,25
Obrigações Tributárias	1.341.452,37	464.174,46	178.327,37	1.872.431,89	947.218,46	4.803.604,55
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	166.594,99	95.384,84	103.838,76	777.694,43	192.819,72	1.336.332,74
Outras Obrigações a Pagar	30.950,06	33.711,84	44.763,74	53.367,12	44.198,38	206.991,14
Mútuos e Adiantamentos a Clientes	596.609,73	167.287,20	153.958,75	1.336.513,70	185.760,58	2.440.129,96
(b) Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Empréstimos de Empresas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Dívida Extraconcursal - (a) + (b)	**6.402.334,10**	**4.254.026,19**	**2.066.975,35**	**15.096.071,02**	**4.016.814,90**	**31.836.221,56**

DETALHAMENTO DO ENDIVIDAMENTO POR EMPRESA						
Origem da Dívida	**AMORIM COM Outubro/2023**	**AMORIM TEC Outubro/2023**	**F.NEW Outubro/2023**	**FONECAR Outubro/2023**	**THARGON Outubro/2023**	**CONSOLIDADO Outubro/2023**
Dívida Concursal	4.150.056,01	3.451.564,18	1.487.969,81	12.549.061,85	2.573.676,06	24.212.327,91
Dívida Tributária	1.489.840,46	538.496,53	238.580,97	2.264.345,25	1.046.117,26	5.577.380,47
Dívida com Partes Relacionadas - Mútuos	596.609,73	167.287,20	153.958,75	1.336.513,70	185.760,58	2.440.129,96
Diferença Entre Contas	**165.827,90**	**96.678,28**	**186.465,82**	**- 1.053.849,78**	**211.261,00**	**- 393.616,78**
VALOR TOTAL DA DÍVIDA	**6.402.334,10**	**4.254.026,19**	**2.066.975,35**	**15.096.071,02**	**4.016.814,90**	**31.836.221,56**

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

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



Considerando os valores constantes nas demonstrações financeiras e a dívida concursal declarada no valor de R$ 24.212.327,91, verifica-se uma diferença no valor de R$ 393.616,78 em outubro/2023, conforme demonstrado na tabela anterior.

A dívida tributária contabilizada no mês de outubro/2023, totaliza R$ 5.577.380,47.

A Recuperanda apresentou declaração de não existência de dívidas extraconcursais previstas no art. 49 da LRF.

Nota: A composição do endividamento total foi extraída dos demonstrativos contábeis apresentados pelas Recuperandas.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWIU92Ut.

7.2 Endividamento Sujeito à Recuperação Judicial

A tabela mostra a composição da dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial após revisão da Administração Judicial:

PERFIL DA DÍVIDA - GRUPO FONECAR						JUNHO/2023
CLASSIFICAÇÃO	Amorim Com	Amorim Tech	F-NEW	Fonecar	Thargon	TOTAL
Credores Trabalhistas - Classe I	2.553,65	3.631,34	5.526,17	195.098,06	47.132,60	**253.941,82**
Credores c/ Garantia Real - Classe II	0,00	0,00	0,00	9.212,22	0,00	**9.212,22**
Credores Quirografários - Classe III	4.115.707,30	3.417.632,84	1.482.443,64	12.203.553,92	2.526.543,46	**23.745.881,16**
Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV	31.795,06	30.300,00	0,00	141.197,65	0,00	**203.292,71**
Valor da Dívida Sujeita à RJ	4.150.056,01	3.451.564,18	1.487.969,81	12.549.061,85	2.573.676,06	**24.212.327,91**

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

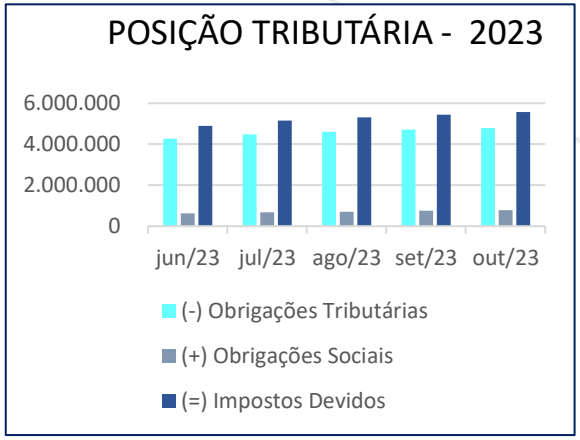
7.3 Endividamento Não Sujeito à Recuperação Judicial

Endividamento Tributário

Consubstanciados nos balancetes apresentados pelas Recuperandas, verifica-se que a empresa vem acumulando dívidas tributárias. Seguem abaixo, os valores das dívidas tributárias obtidos nos balancetes dos meses de janeiro a junho de 2023:

GRUPO FONECAR POSIÇÃO TRIBUTÁRIA - 2023 (Consolidada)			
Exercício	(-) Obrigações Tributárias	(+) Obrigações Sociais	(=) Impostos Devidos
jun/23	4.278.768,71	616.047,21	4.894.815,92
jul/23	4.471.921,40	678.368,30	5.150.289,70
ago/23	4.608.720,99	711.416,52	5.320.137,51
set/23	4.709.863,99	741.879,46	5.451.743,45
out/23	4.803.604,55	773.775,92	5.577.380,47

GRUPO FONECAR POSIÇÃO TRIBUTÁRIA POR EMPRESA - Out/2023			
Empresa	(-) Obrigações Tributárias	(+) Obrigações Sociais	(=) Impostos Devidos
AMORIM COM	1.341.452,37	148.388,09	1.489.840,46
AMORIM TECH	464.174,46	74.322,07	538.496,53
F-NEW	178.327,37	60.253,60	238.580,97
FONECAR	1.872.431,89	391.913,36	2.264.345,25
THARGON	947.218,46	98.898,80	1.046.117,26
TOTAL	4.803.604,55	773.775,92	5.577.380,47



Verifica-se nos balanços, de acordo com a apuração do mês de junho a outubro de 2023, que o Grupo Fonecar vem acumulando gradativamente dívidas tributárias e obrigações sociais previdenciárias, com destaque para o aumento de inadimplemento em curto período neste início de exercício fiscal de 2023, comparado com os exercícios anteriores.

Observa-se que as empresas não vêm cumprindo com os pagamentos dos encargos sociais e demais obrigações tributárias, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros. Destaque para a Recuperanda FONECAR TELECOMUNICAÇÕES a qual registra maior inadimplência tributária com relação as demais empresas do Grupo, correspondendo ao índice de 40,60% do valor total consolidado dos impostos devidos.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

7.4 Dívida Ativa Inscrita

A Administração Judicial obteve nos sites da Procuradoria Geral Fazenda Nacional (PGFN) e da Procuradoria Geral Estadual (PGE) os relatórios dos impostos federais e estaduais inscritos na dívida ativa. (DOC.4). As informações foram extraídas em 09/04/2024, da seguinte forma:

CONSULTAS DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA			Consulta: 09/04/2024
PROCURADORIAS DA FAZENDA Estadual/Federal			
EMPRESA	CNPJ:	DÍVIDA ESTADUAL (ICMS e IPVA)	DÍVIDA FEDERAL (PREVIDENCIÁRIA E NÃO PREVIDENCIÁRIA)
AMORIM COM. E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA	20.550.801/0001-38	R$ 468.144,50	R$ 1.414.986,72
AMORIM TECH COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31.307.444/0001-06	R$ 89.662,94	R$ 938.915,07
F-NEW COM. DE ELETRONICOS LTDA	18.046.878/0001-23	R$ 8.443,64	R$ 38.418,11
FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E.	60.433.091/0001-80	R$ 231.413,23	R$ 1.417.010,12
THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA	34.482.006/0001-64	R$ 73.737,84	R$ 782.764,56
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA		R$ 1.086.086,10	R$ 6.269.827,21
		TOTAL DA DIVIDA	R$ 7.355.913,31

Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R$ 1.778.532,84 dos saldos contabilizados nos balanços do mês de outubro de 2023 apresentados pelas Recuperandas, que perfaz o saldo de R$ 5.577.380,47. Verifica-se que houve redução no valor de R$ 964.217,29 no total da dívida inscrita em relação a consulta realizada em 21/11/2023.

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

7.5 Dívida Não Inscrita – (e-Cac)

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

Houve apresentação do relatório de situação fiscal (e-CAC emitido pela Receita Federal) onde constam os débitos não ajuizados, totalizando R$ 1.135.839,81 - DOC. 4.

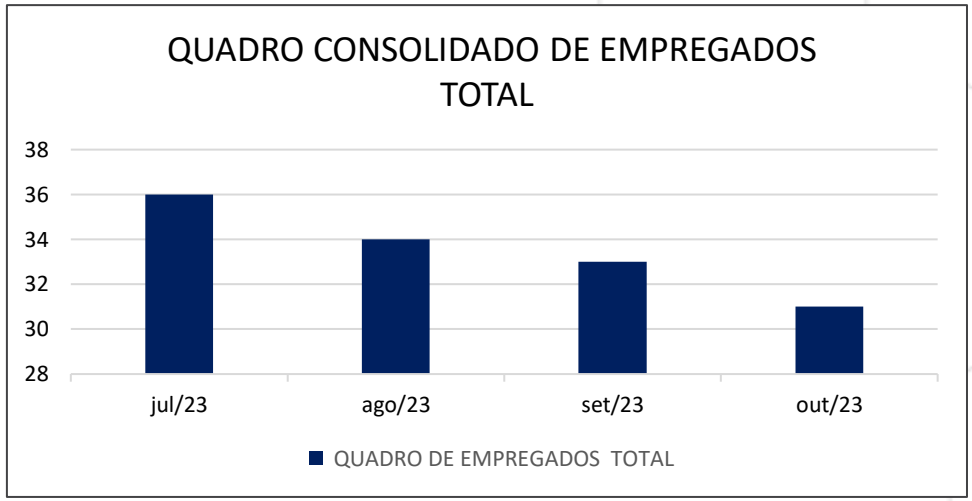
Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

8. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS

GRUPO FONECAR						
QUADRO DE EMPREGADOS						
Mês /ano	Amorim Com	Amorim Tech	F-NEW	Fonecar Matriz e Filial	Thargon	TOTAL
nov/23	9	5	3	6	8	**31**
dez/23	8	5	3	6	8	**30**
jan/24	7	4	3	6	8	**28**



As Recuperandas apresentaram as Folhas de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2024, verifica-se que houve redução de 02 (dois) empregados em comparação ao mês de dezembro/2023, as empresas contam atualmente com 28 (vinte e oito) colaboradores. (DOC.3)

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

9. DAS MOVIMENTAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS

Em virtude da falta de notas explicativas nos balanços referentes 2020, 2021 e 2022 apresentados pelas Recuperandas nas iniciais, bem como da ausência de resposta às solicitações de esclarecimentos, não foi possível verificar a movimentação intercompany.

A Administração Judicial identificou ajustes realizados em contas dos balanços referentes 2020, 2021 e 2022 onde poderiam estar lançadas tais movimentações. Os esclarecimentos foram solicitados por meio de termo de diligência, porém, ainda não houve resposta por parte das Recuperandas.

Destarte, ao final da elaboração do presente relatório, a Administração Judicial enviou novo termo de diligência reiterando os questionamentos anteriores e solicitando esclarecimentos e documentos sobre outros pontos observados durante a elaboração dos trabalhos – DOC 6.

Portanto, este assunto voltará a ser analisado nos próximos relatórios mensais.

10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL / RELAÇÃO DE CREDORES ART. 7º, § 2º.

As Recuperandas apresentaram tempestivamente o plano de recuperação judicial, juntado do processo às fls. 1948/1998. Foram apresentadas objeções ao PRJ.

A Administração Judicial apresentou às fls. 2224/2235 o relatório previsto no artigo 22, inciso II, alínea "h" da Lei n.º 11.101/05, contendo a análise do plano de recuperação judicial apresentado.

O Edital contendo a Relação de Credores de que trata o art. 7º, § 2º foi juntado às fls. 2722.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

11. ANEXOS

ANEXOS AO PROCESSO	
Fotos e Diligências Realizadas -	ANEXO 01
Demonstrativos Contábeis – Julho a Outubro/2023	ANEXO 02
Folhas de Pagamento – Dezembro/2023 e Janeiro/2024	ANEXO 03
Consultas dos Débitos Inscritos Dívida Ativa e Relatório Situação Fiscal - e-CAC	ANEXO 04
Documentações complementares	ANEXO 05
Termos de Diligências	ANEXO 06

As cópias dos documentos analíticos que eventualmente não foram anexados a este Relatório, estão disponíveis para consulta mediante solicitação à Administração Judicial.

O escritório da Administração Judicial está à disposição para atendimento aos credores e interessados por intermédio do e-mail: rjfonecar@mgaconsultoria.com.br e pelo telefone: (11) 3360-0500.

12. DAS CONCLUSÕES

Após análise da documentação constante nos autos do processo e dos documetnos apresentados diretamente para a Administradora Judicial, bem como das informaçõse obtidas nas diligências realizadas "in loco", apresentamos abaixo nossas conclusões:

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

- ✓ **A Administração Judicial realizou a diligência de forma virtual aos estabelecimentos das Recuperandas, em 22/03/2024, quando constatou que as empresas estão operando. (DOC.1);**
- ✓ **As análises econômico-financeiras foram realizadas com a utilização dos balanços referentes ao mês de julho até outubro de 2023. (DOC. 2);**
- ✓ **A Receita Bruta, mês de outubro/2023 apresentou queda de 2,71% comparada ao mês de setembro/2023. Já em relação ao mês de julho/2023 a queda representou 21,40%. Verifica-se que o valor apurado do faturamento bruto está 21,55% abaixo da média dos últimos 4 meses. A maior receita do Grupo está concentrada nas empresas AMORIM COM e FONECAR TELECOMUNICAÇÕES, que participam respectivamente com o equivalente de 44,68% e 29,29%, da receita bruta operacional do mês em análise;**
- ✓ **As Recuperandas operaram com resultado negativo de R$ 12.695,05 (doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) no mês de outubro/2023. O prejuízo contábil acumulado no ano de 2023, totaliza R$ 1.317.876,25 (um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos);**
- ✓ **As "Despesas Operacionais" apresentaram aumento de 14,87% entre o mês de setembro e o mês de outubro/2023, entretanto, em relação a julho/2023 houve redução de 9,41%. Destaca-se a aumento de 64,05% das "Despesas Gerais" no valor de equivalente a R$ 45.580,20 no mês de outubro/2023 em relação a setembro/2023;**
- ✓ **Verifica-se nos indicadores econômicos crescimento nos índices de Liquidez, entre o mês de setembro outubro /2023. O Grau de Endividamento reduziu 9,60 pontos percentuais. Atualmente a dívida das empresas representa 239,03% dos seus ativos;**

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

- ✓ **Observa-se que as Recuperandas apresentam índice de CGL superavitário em todo período analisado, decorrente de contabilizações de grande monta verificadas no ativo circulante, a qual pressupomos, tratar-se de bens e direitos que compõe o balanço patrimonial para financiar as operações a curto prazo cuja reclassificação contábil para o Ativo Circulante não fora até momento realizada, uma vez que o prazo de 12 meses já tenha decorrido;**
- ✓ **As Recuperandas apresentaram as Folhas de Pagamento referente ao mês de janeiro de 2024, verifica-se que houve redução de 02 (dois) empregados em comparação ao mês de dezembro/2023, as empresas contam atualmente com 28 (vinte e oito) colaboradores. (DOC.3);**
- ✓ **As Recuperandas não comprovaram os recolhimentos dos encargos sociais com vencimentos no mês de julho de 2023 a fevereiro de 2024, bem como, os pagamentos dos demais impostos federais, estaduais e municipais;**
- ✓ **Os débitos tributários inscritos na dívida ativa somam R$ R$ 7.355.913,31 (sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e treze reais e trinta e um centavos) no mês de abril de 2024. Os valores encontrados registram uma diferença no valor de R$ 1.778.532,84 dos saldos contabilizados nos balanços do mês de outubro de 2023 apresentados pelas Recuperandas, que perfaz o saldo de R$ 5.577.380,47. Houve apresentação do relatório de situação fiscal (e-CAC emitido pela Receita Federal) onde constam os débitos não ajuizados, que totalizam R$ 1.135.839,81 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)-DOC. 4;**

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM12440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

13. DO ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 6 de maio de 2024

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

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

Raquel Correa Ribeira
Advogada
OAB/SP 349406

José Roberto Alves
Economista
CORECON SP 35.364

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código GWiU92Ut.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 01

DILIGÊNCIAS REALIZADAS/FOTOS

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.

DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM 2023/2024	
Processo n° 1071434-23.2023.8.26.0100 - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – São Paulo- SP	
GRUPO FONECAR	
Data	**Evento**
25/07/2023	Registro de imagens do estabelecimento
24/08/2023	Registro de imagens do estabelecimento
03/10/2023	Registro de imagens do estabelecimento
14/11/2023	Registro de imagens do estabelecimento
15/01/2024	Registro de imagens do estabelecimento
15/02/2024	Registro de imagens do estabelecimento
22/03/2024	Registro de imagens do estabelecimento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.

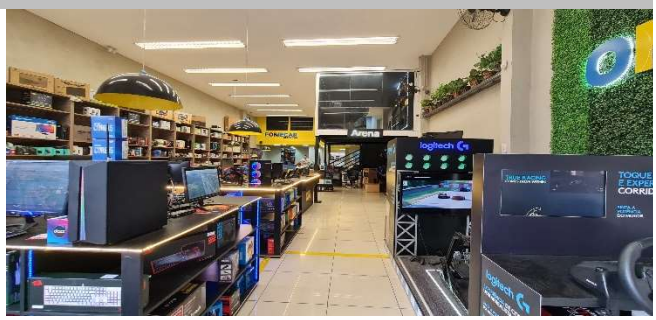
MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DA DILIGÊNCIA AO ESTBELECIMENTO DA RECUPERANDA

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

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

















Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA












Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.








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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

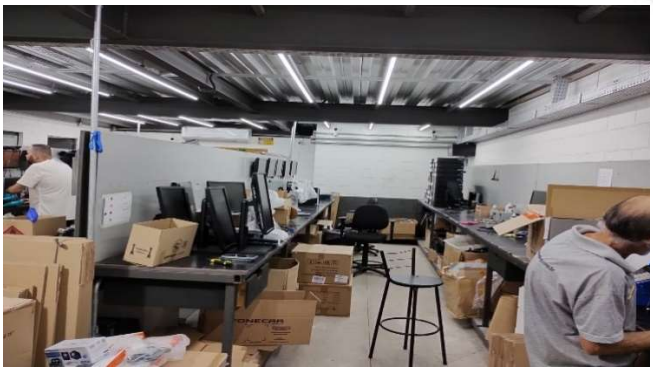
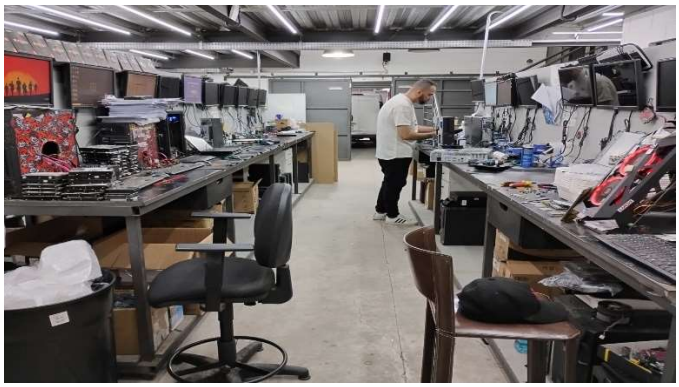
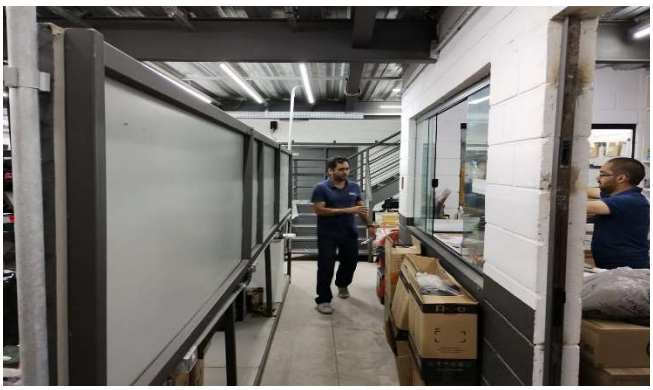
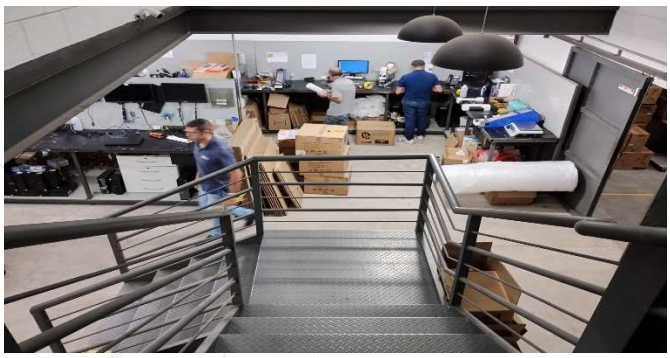
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512 – Bairro: Casa Verde – São Paulo – SP - 1º e 2º andar, e Mezanino 1 - CEP 02512-060

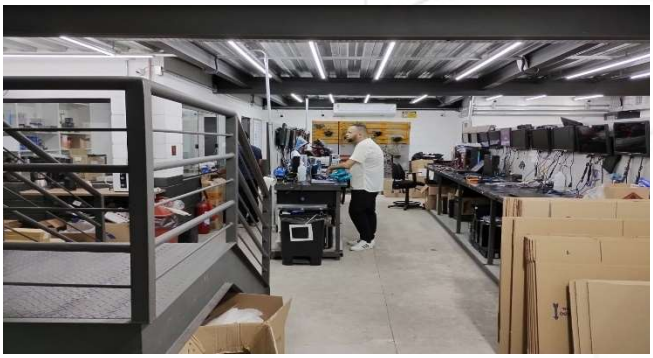
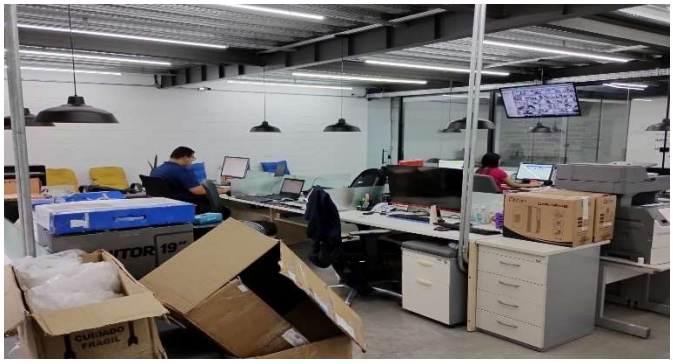





Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.

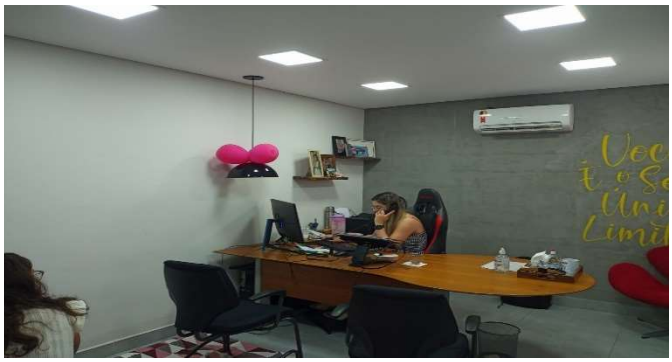






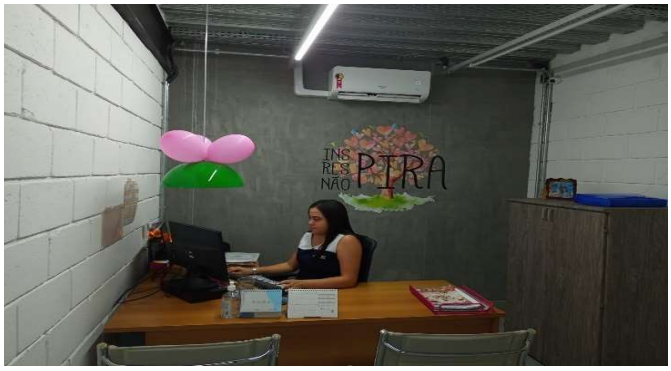



Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

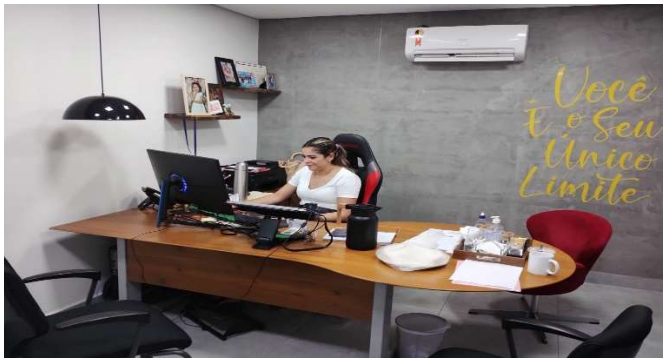
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.



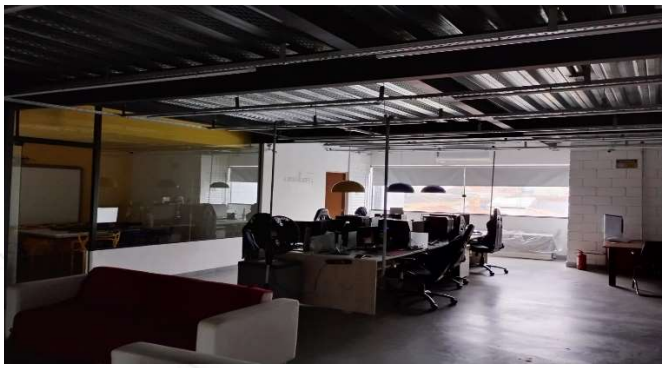


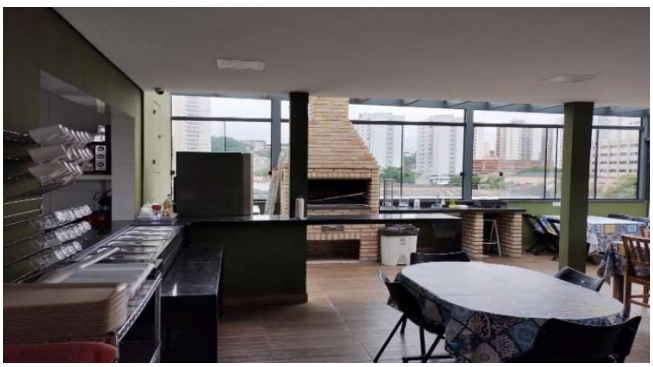












Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código yVAFLOT7.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E DRE

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 5
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	93.114,36 **D**	6.312,92	0,00	99.427,28 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	240.891,48 **D**	33.474,92	482,49	273.883,91 **D**
4121304	COFINS	74.752,35 **D**	10.701,69	0,00	85.454,04 **D**
4121302	ICMS	149.942,79 **D**	20.454,53	482,49	169.914,83 **D**
4121305	PIS-PASEP	16.196,34 **D**	2.318,70	0,00	18.515,04 **D**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
5	CUSTOS	263.311,79 **D**	940.681,67	702.901,46	501.092,00 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	263.311,79 **D**	940.681,67	702.901,46	501.092,00 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79 **D**	940.681,67	702.901,46	501.092,00 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79 **D**	940.681,67	702.901,46	501.092,00 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.311,79 **D**	940.681,67	702.901,46	501.092,00 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	263.311,79 **D**	940.681,67	702.901,46	501.092,00 **D**
ATIVO		3.190.472,24 D	1.901.103,04	1.620.415,27	3.471.160,01 D
PASSIVO		1.976.288,15 C	77.228,94	378.976,82	2.278.036,03 C
DESPESA		868.994,10 D	118.713,23	6.189,89	981.517,44 D
RECEITA		2.346.489,98 C	48.416,44	377.659,88	2.675.733,42 C
CUSTO		263.311,79 D	940.681,67	702.901,46	501.092,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.193.123,98

São Paulo, 31 de julho de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA — Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 5
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.049.044,60 **C**	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.049.044,60 **C**	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.049.044,60 **C**	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 **C**
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.049.044,60 **C**	2.722,21	479.165,73	3.525.488,12 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	373.311,19 **D**	54.397,69	780,35	426.928,53 **D**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	373.311,19 **D**	54.397,69	780,35	426.928,53 **D**
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	99.427,28 **D**	8.120,68	0,00	107.547,96 **D**
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	99.427,28 **D**	8.120,68	0,00	107.547,96 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	273.883,91 **D**	46.277,01	780,35	319.380,57 **D**
4121304	COFINS	85.454,04 **D**	13.473,60	0,00	98.927,64 **D**
4121302	ICMS	169.914,83 **D**	29.879,05	780,35	199.013,53 **D**
4121303	ISS	0,00 **C**	5,08	0,00	5,08 **D**
4121305	PIS-PASEP	18.515,04 **D**	2.919,28	0,00	21.434,32 **D**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
5	CUSTOS	501.092,00 **D**	842.118,01	545.208,70	798.001,31 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	501.092,00 **D**	842.118,01	545.208,70	798.001,31 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00 **D**	842.118,01	545.208,70	798.001,31 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00 **D**	842.118,01	545.208,70	798.001,31 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.092,00 **D**	842.118,01	545.208,70	798.001,31 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	501.092,00 **D**	842.118,01	545.208,70	798.001,31 **D**
ATIVO		3.471.160,01 D	2.417.093,01	2.147.524,85	3.740.728,17 D
PASSIVO		2.278.036,03 C	131.139,03	387.400,48	2.534.297,48 C
DESPESA		981.517,44 D	116.955,96	4.345,80	1.094.127,60 D
RECEITA		2.675.733,42 C	57.119,90	479.946,08	3.098.559,60 C
CUSTO		501.092,00 D	842.118,01	545.208,70	798.001,31 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.206.430,69

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121134	GS1 BRASIL	3.349,00**C**	0,00	0,00	3.349,00 **C**
2121135	HOME TECH COM E IND	15.147,96**C**	0,00	0,00	15.147,96 **C**
2121139	LINK DO BRASIL	1.184,50**C**	0,00	0,00	1.184,50 **C**
2121140	ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00**C**	0,00	0,00	6.000,00 **C**
2121143	RIO BRANCO COM IND	37.474,14**C**	0,00	0,00	37.474,14 **C**
2121144	RODATI MOTORS	1.024,00**C**	0,00	0,00	1.024,00 **C**
2121145	SABESP	300,01**C**	0,00	0,00	300,01 **C**
2121146	SEM PARAR	1.132,58**C**	0,00	0,00	1.132,58 **C**
2121147	SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67**C**	0,00	0,00	404.666,67 **C**
2121149	SINDICATO COMERCIARIOS	24,03**C**	0,00	0,00	24,03 **C**
2121150	SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70**C**	0,00	0,00	59.846,70 **C**
2121153	VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18**C**	0,00	0,00	9.081,18 **C**
2121156	STOROPACK DO BRASIL EMB. DE	7.306,41**C**	0,00	0,00	7.306,41 **C**
2121157	SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	2.215,31**C**	0,00	0,00	2.215,31 **C**
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02**C**	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 **C**
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.247.693,02**C**	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 **C**
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.247.693,02**C**	5.122,33	54.324,94	1.296.895,63 **C**
2131102	ICMS a recolher	385.234,96**C**	4.796,01	25.442,45	405.881,40 **C**
2131106	Imposto de renda por estimat. a recolher	174.479,35**C**	0,00	8.314,39	182.793,74 **C**
2131107	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	128.463,58**C**	0,00	4.141,75	132.605,33 **C**
2131108	Imposto de renda na fonte a recolher	14.320,35**C**	0,00	0,00	14.320,35 **C**
2131109	PIS-PASEP a recolher	63.745,40**C**	0,00	2.347,42	66.092,82 **C**
2131110	Cofins a recolher	293.690,55**C**	0,00	10.834,23	304.524,78 **C**
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	885,40**C**	0,00	24,29	909,69 **C**
2131113	ISS retido na fonte a recolher	383,06**C**	0,00	3,55	386,61 **C**
2131114	INSS retido na fonte a recolher	34.679,95**C**	0,00	0,00	34.679,95 **C**
2131116	I.R.R.F a Recolher	11.579,01**C**	0,00	217,96	11.796,97 **C**
2131118	Parcelamento Federais	190.935,53**D**	0,00	0,00	190.935,53 **D**
2131119	Icms Fcp	331.166,94**C**	326,32	2.998,90	333.839,52 **C**
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96**C**	17.217,27	34.973,10	176.510,79 **C**
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	158.754,96**C**	17.217,27	34.973,10	176.510,79 **C**
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.945,09**C**	17.217,27	22.778,44	15.506,26 **C**
2141101	Salarios e ordenados a pagar	12.596,55**C**	17.217,27	17.778,44	13.157,72 **C**
2141102	Pro - labore a pagar	6.380,02**C**	0,00	5.000,00	11.380,02 **C**
2141106	PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	9.031,48**D**	0,00	0,00	9.031,48 **D**
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.988,48**C**	0,00	7.789,87	139.778,35 **C**
2141201	INSS a recolher	111.934,49**C**	0,00	6.369,75	118.304,24 **C**
2141202	FGTS a recolher	20.053,99**C**	0,00	1.420,12	21.474,11 **C**
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.821,39**C**	0,00	4.404,79	21.226,18 **C**
2141301	Provisao para ferias	7.957,20**C**	0,00	1.790,53	9.747,73 **C**
2141302	Provisao para 13§ Salario	4.301,30**C**	0,00	1.477,09	5.778,39 **C**
2141303	INSS s/ provisao para ferias	2.429,42**C**	0,00	479,86	2.909,28 **C**
2141304	INSS s/ provisao para 13§	1.152,76**C**	0,00	395,89	1.548,65 **C**
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	636,57**C**	0,00	143,25	779,82 **C**
2141306	FGTS s/ provisao para 13§	344,14**C**	0,00	118,17	462,31 **C**

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 5
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.098.559,60 **C**	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.525.488,12 **C**	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.525.488,12 **C**	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.525.488,12 **C**	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 **C**
4111101	Venda de prod. no mercado interno	3.525.488,12 **C**	1.082,00	388.991,91	3.913.398,03 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	426.928,53 **D**	43.038,20	309,41	469.657,32 **D**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	426.928,53 **D**	43.038,20	309,41	469.657,32 **D**
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	107.547,96 **D**	4.414,10	0,00	111.962,06 **D**
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	107.547,96 **D**	4.414,10	0,00	111.962,06 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	319.380,57 **D**	38.624,10	309,41	357.695,26 **D**
4121302	ICMS	199.013,53 **D**	25.442,45	309,41	224.146,57 **D**
4121303	ISS	5,08 **D**	0,00	0,00	5,08 **D**
4121304	COFINS	98.927,64 **D**	10.834,23	0,00	109.761,87 **D**
4121305	PIS-PASEP	21.434,32 **D**	2.347,42	0,00	23.781,74 **D**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,01 **C**	0,00	0,00	0,01 **C**
5	CUSTOS	798.001,31 **D**	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	798.001,31 **D**	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31 **D**	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31 **D**	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	798.001,31 **D**	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	798.001,31 **D**	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 **D**
ATIVO		3.740.728,17 D	1.614.972,36	1.392.545,95	3.963.154,58 D
PASSIVO		2.534.297,48 C	164.072,52	370.046,58	2.740.271,54 C
DESPESA		1.094.127,60 D	93.430,94	3.637,16	1.183.921,38 D
RECEITA		3.098.559,60 C	44.120,20	389.301,32	3.443.740,72 C
CUSTO		798.001,31 D	659.271,45	420.336,46	1.036.936,30 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.222.883,04

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 5
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 6
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Imposto de Renda		4.686,01 D
	Total:	4.686,01 D
= Lucro		**11.056,43 C**
= Lucro Líquido do Período		**11.056,43 C**

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM TECH

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 5
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	495.736,82 **C**	18.277,97	159.193,63	636.652,48 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	592.711,73 **C**	563,26	159.070,43	751.218,90 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	592.711,73 **C**	563,26	159.070,43	751.218,90 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	592.711,73 **C**	563,26	159.070,43	751.218,90 **C**
4111101	Venda de prod. no mercado interno	592.711,73 **C**	563,26	159.070,43	751.218,90 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	96.974,91 **D**	17.714,71	123,20	114.566,42 **D**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	96.974,91 **D**	17.714,71	123,20	114.566,42 **D**
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	40.812,44 **D**	3.080,00	0,00	43.892,44 **D**
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	40.812,44 **D**	3.080,00	0,00	43.892,44 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	56.162,47 **D**	14.634,71	123,20	70.673,98 **D**
4121304	COFINS	18.157,45 **D**	4.772,16	0,00	22.929,61 **D**
4121302	ICMS	34.071,07 **D**	8.828,58	123,20	42.776,45 **D**
4121305	PIS-PASEP	3.933,95 **D**	1.033,97	0,00	4.967,92 **D**
5	CUSTOS	38.895,47 **D**	664.970,60	567.738,79	136.127,28 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	38.895,47 **D**	664.970,60	567.738,79	136.127,28 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47 **D**	664.970,60	567.738,79	136.127,28 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47 **D**	664.970,60	567.738,79	136.127,28 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.895,47 **D**	664.970,60	567.738,79	136.127,28 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	38.895,47 **D**	664.970,60	567.738,79	136.127,28 **D**
ATIVO		1.650.114,53 D	916.895,20	854.413,69	1.712.596,04 D
PASSIVO		1.441.895,40 C	22.394,49	94.107,04	1.513.607,95 C
DESPESA		248.622,22 D	56.442,60	3.527,71	301.537,11 D
RECEITA		495.736,82 C	18.277,97	159.193,63	636.652,48 C
CUSTO		38.895,47 D	664.970,60	567.738,79	136.127,28 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					198.988,09

São Paulo, 31 de julho de 2023.

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

São Paulo, 31 de julho de 2023.

ADMINISTRADOR	TEC CONTABILIDADE
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS	*ELIO MARTINS ROSA*
CPF: 239.662.974-34	*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47 **D**	960,29	0,00	69.608,76 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47 **D**	960,29	0,00	69.608,76 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	68.648,47 **D**	960,29	0,00	69.608,76 **D**
3231107	Despesas Bancarias	5.377,56 **D**	960,29	0,00	6.337,85 **D**
5141125	Despesas financeiras	24,20 **D**	0,00	0,00	24,20 **D**
3231110	IOF	1,31 **D**	0,00	0,00	1,31 **D**
3231105	Juros de mora	63.190,85 **D**	0,00	0,00	63.190,85 **D**
3231101	Juros passivos	54,55 **D**	0,00	0,00	54,55 **D**
4	RECEITAS	636.652,48 **C**	26.032,94	194.681,84	805.301,38 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	636.652,48 **C**	26.032,94	194.681,84	805.301,38 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	751.218,90 **C**	2.653,19	194.460,96	943.026,67 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	751.218,90 **C**	2.653,19	194.460,96	943.026,67 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	751.218,90 **C**	2.653,19	194.460,96	943.026,67 **C**
4111101	Venda de prod. no mercado interno	751.218,90 **C**	2.653,19	194.460,96	943.026,67 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.566,42 **D**	23.379,75	220,88	137.725,29 **D**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	114.566,42 **D**	23.379,75	220,88	137.725,29 **D**
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	43.892,44 **D**	5.521,93	0,00	49.414,37 **D**
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	43.892,44 **D**	5.521,93	0,00	49.414,37 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	70.673,98 **D**	17.857,82	220,88	88.310,92 **D**
4121304	COFINS	22.929,61 **D**	5.498,90	0,00	28.428,51 **D**
4121302	ICMS	42.776,45 **D**	11.167,35	220,88	53.722,92 **D**
4121305	PIS-PASEP	4.967,92 **D**	1.191,57	0,00	6.159,49 **D**
5	CUSTOS	136.127,28 **D**	571.818,79	457.137,54	250.808,53 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	136.127,28 **D**	571.818,79	457.137,54	250.808,53 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28 **D**	571.818,79	457.137,54	250.808,53 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28 **D**	571.818,79	457.137,54	250.808,53 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.127,28 **D**	571.818,79	457.137,54	250.808,53 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	136.127,28 **D**	571.818,79	457.137,54	250.808,53 **D**
ATIVO		1.712.596,04 D	1.170.008,90	1.060.457,92	1.822.147,02 D
PASSIVO		1.513.607,95 C	21.047,46	134.628,25	1.627.188,74 C
DESPESA		301.537,11 D	60.328,91	2.331,45	359.534,57 D
RECEITA		636.652,48 C	26.032,94	194.681,84	805.301,38 C
CUSTO		136.127,28 D	571.818,79	457.137,54	250.808,53 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					194.958,28

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 3
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 4
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 5
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 3
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 5
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Página: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

F-NEWS COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 3
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 4
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.733.114,42 D	1.457.747,63	1.416.900,53	1.773.961,52 D
PASSIVO		1.441.409,04 C	17.394,34	70.982,48	1.494.997,18 C
DESPESA		161.718,69 D	29.595,85	2.934,06	188.380,48 D
RECEITA		484.168,59 C	2.595,38	50.597,98	532.171,19 C
CUSTO		30.744,52 D	1.159.041,03	1.124.959,18	64.826,37 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					278.964,34

São Paulo, 31 de julho de 2023.

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA — Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 3
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 4
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	64.826,37 **D**	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 **D**
ATIVO		1.773.961,52 D	1.457.667,84	1.392.784,01	1.838.845,35 D
PASSIVO		1.494.997,18 C	28.141,75	109.199,16	1.576.054,59 C
DESPESA		188.380,48 D	43.543,20	4.185,89	227.737,79 D
RECEITA		532.171,19 C	5.487,65	80.174,14	606.857,68 C
CUSTO		64.826,37 D	1.166.933,27	1.115.430,51	116.329,13 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					262.790,76

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA — Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

= Prejuízo Líquido do Período	**16.173,58 D**

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 3
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 4
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	116.329,13 **D**	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 **D**
ATIVO		1.838.845,35 D	1.203.752,78	1.154.474,99	1.888.123,14 D
PASSIVO		1.576.054,59 C	6.443,18	55.625,95	1.625.237,36 C
DESPESA		227.737,79 D	28.254,28	2.343,50	253.648,57 D
RECEITA		606.857,68 C	5.522,73	91.516,77	692.851,72 C
CUSTO		116.329,13 D	1.137.060,13	1.077.071,89	176.317,37 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					262.885,78

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Folha: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 4
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37 **D**	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	176.317,37 **D**	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 **D**
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	176.317,37 **D**	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 **D**
ATIVO		1.888.123,14 D	1.348.915,47	1.291.353,50	1.945.685,11 D
PASSIVO		1.625.237,36 C	16.350,75	79.367,68	1.688.254,29 C
DESPESA		253.648,57 D	27.488,69	3.324,85	277.812,41 D
RECEITA		692.851,72 C	3.758,12	60.451,71	749.545,31 C
CUSTO		176.317,37 D	1.106.589,89	1.068.605,18	214.302,08 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					257.430,82

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

SOCIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIA	TEC CONTABILIDADE
JULIANA VILAR AMORIM	*ELIO MARTINS ROSA*
CPF: 310.639.578-85	*TC CRC: 1SP224267*

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

FONECAR

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 4
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 5
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34 **D**	0,00	0,00	4.219.236,34 **D**
4	RECEITAS	1.504.161,93 **C**	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.504.161,93 **C**	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.640.335,40 **C**	0,00	389.729,03	2.030.064,43 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.640.335,40 **C**	0,00	389.729,03	2.030.064,43 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.640.335,40 **C**	0,00	389.729,03	2.030.064,43 **C**
4111101	Venda de prod. no mercado interno	1.640.335,40 **C**	0,00	389.729,03	2.030.064,43 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.173,47 **D**	22.484,14	27,27	158.630,34 **D**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	136.173,47 **D**	22.484,14	27,27	158.630,34 **D**
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	27.427,95 **D**	186,32	0,00	27.614,27 **D**
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	27.427,95 **D**	186,32	0,00	27.614,27 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	108.745,52 **D**	22.297,82	27,27	131.016,07 **D**
4121304	COFINS	59.298,90 **D**	11.980,70	0,00	71.279,60 **D**
4121302	ICMS	36.598,53 **D**	7.721,30	27,27	44.292,56 **D**
4121305	PIS-PASEP	12.848,09 **D**	2.595,82	0,00	15.443,91 **D**
5	CUSTOS	118.098,96 **D**	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	118.098,96 **D**	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96 **D**	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96 **D**	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.098,96 **D**	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	118.098,96 **D**	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 **D**
ATIVO		2.636.297,75 D	3.444.207,44	2.997.131,16	3.083.374,03 D
PASSIVO		5.914.890,92 C	170.678,36	593.711,32	6.337.923,88 C
DESPESA		4.664.656,14 D	89.696,13	2.359,21	4.751.993,06 D
RECEITA		1.504.161,93 C	22.484,14	389.756,30	1.871.434,09 C
CUSTO		118.098,96 D	1.887.201,72	1.631.309,80	373.990,88 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					3.254.549,85

São Paulo, 31 de julho de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA — Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 4
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 5
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.219.236,34 **D**	0,00	0,00	4.219.236,34 **D**
3231201	Provisao p/ perdas e ajustes de ativos	4.219.236,34 **D**	0,00	0,00	4.219.236,34 **D**
4	RECEITAS	1.871.434,09 **C**	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.871.434,09 **C**	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 **C**
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.030.064,43 **C**	0,00	303.405,15	2.333.469,58 **C**
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.030.064,43 **C**	0,00	303.405,15	2.333.469,58 **C**
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.030.064,43 **C**	0,00	303.405,15	2.333.469,58 **C**
4111101	Venda de prod. no mercado interno	2.030.064,43 **C**	0,00	303.405,15	2.333.469,58 **C**
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	158.630,34 **D**	27.483,46	584,47	185.529,33 **D**
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	158.630,34 **D**	27.483,46	584,47	185.529,33 **D**
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	27.614,27 **D**	6.594,40	0,00	34.208,67 **D**
4121101	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	27.614,27 **D**	6.594,40	0,00	34.208,67 **D**
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	131.016,07 **D**	20.889,06	584,47	151.320,66 **D**
4121304	COFINS	71.279,60 **D**	9.212,73	0,00	80.492,33 **D**
4121302	ICMS	44.292,56 **D**	9.655,82	584,47	53.363,91 **D**
4121303	ISS	0,00 **C**	24,42	0,00	24,42 **D**
4121305	PIS-PASEP	15.443,91 **D**	1.996,09	0,00	17.440,00 **D**
5	CUSTOS	373.990,88 **D**	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	373.990,88 **D**	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88 **D**	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88 **D**	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	373.990,88 **D**	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	373.990,88 **D**	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 **D**
ATIVO		3.083.374,03 D	3.203.088,01	2.851.764,81	3.434.697,23 D
PASSIVO		6.337.923,88 C	216.716,56	581.673,24	6.702.880,56 C
DESPESA		4.751.993,06 D	90.326,05	2.035,91	4.840.283,20 D
RECEITA		1.871.434,09 C	27.483,46	303.989,62	2.147.940,25 C
CUSTO		373.990,88 D	1.730.661,01	1.528.811,51	575.840,38 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					3.268.183,33

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA — Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 4
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 5
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 6
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA — Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 3
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 4
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 5
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA — Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	3.388,62 D
= Lucro		**9.516,88 C**
= Lucro Líquido do Período		**9.516,88 C**

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

THARGON

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 3
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 4
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37 **D**	302.775,84	179.847,68	158.118,53 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37 **D**	302.775,84	179.847,68	158.118,53 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.190,37 **D**	302.775,84	179.847,68	158.118,53 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	35.190,37 **D**	302.775,84	179.847,68	158.118,53 **D**
ATIVO		1.171.617,82 D	600.505,13	543.488,16	1.228.634,79 D
PASSIVO		1.374.706,76 C	96.228,27	155.819,61	1.434.298,10 C
DESPESA		883.348,25 D	63.044,96	10.260,49	936.132,72 D
RECEITA		715.449,68 C	18.156,02	191.294,28	888.587,94 C
CUSTO		35.190,37 D	302.775,84	179.847,68	158.118,53 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					205.663,31

São Paulo, 31 de julho de 2023.

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de julho de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 3
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 4
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	158.118,53 **D**	179.847,68	37.280,07	300.686,14 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	158.118,53 **D**	179.847,68	37.280,07	300.686,14 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53 **D**	179.847,68	37.280,07	300.686,14 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53 **D**	179.847,68	37.280,07	300.686,14 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.118,53 **D**	179.847,68	37.280,07	300.686,14 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	158.118,53 **D**	179.847,68	37.280,07	300.686,14 **D**
ATIVO		1.228.634,79 D	909.493,40	821.124,31	1.317.003,88 D
PASSIVO		1.434.298,10 C	38.494,13	124.530,12	1.520.334,09 C
DESPESA		936.132,72 D	71.323,19	9.629,48	997.826,43 D
RECEITA		888.587,94 C	25.121,25	231.715,67	1.095.182,36 C
CUSTO		158.118,53 D	179.847,68	37.280,07	300.686,14 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					203.330,21

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 3
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 4
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4121304	COFINS	37.254,31 **D**	3.601,07	0,00	40.855,38 **D**
4121305	PIS-PASEP	8.071,78 **D**	780,23	0,00	8.852,01 **D**
5	CUSTOS	300.686,14 **D**	61.244,85	938,32	360.992,67 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	300.686,14 **D**	61.244,85	938,32	360.992,67 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14 **D**	61.244,85	938,32	360.992,67 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14 **D**	61.244,85	938,32	360.992,67 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.686,14 **D**	61.244,85	938,32	360.992,67 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	300.686,14 **D**	61.244,85	938,32	360.992,67 **D**
ATIVO		1.317.003,88 D	492.999,52	395.564,74	1.414.438,66 D
PASSIVO		1.520.334,09 C	26.747,54	151.141,83	1.644.728,38 C
DESPESA		997.826,43 D	82.604,63	4.272,89	1.076.158,17 D
RECEITA		1.095.182,36 C	14.882,59	126.561,35	1.206.861,12 C
CUSTO		300.686,14 D	61.244,85	938,32	360.992,67 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					230.289,72

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Imposto de Renda		1.468,55 D
	Total:	1.468,55 D
= Prejuízo		**26.959,51 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**26.959,51 D**

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 3
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 4
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

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

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 5
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	99.804,19 **D**	8.977,21	237,24	108.544,16 **D**
4121302	ICMS	50.096,80 **D**	4.991,09	237,24	54.850,65 **D**
4121304	COFINS	40.855,38 **D**	3.276,26	0,00	44.131,64 **D**
4121305	PIS-PASEP	8.852,01 **D**	709,86	0,00	9.561,87 **D**
5	CUSTOS	360.992,67 **D**	87.873,22	24.552,36	424.313,53 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	360.992,67 **D**	87.873,22	24.552,36	424.313,53 **D**
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67 **D**	87.873,22	24.552,36	424.313,53 **D**
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67 **D**	87.873,22	24.552,36	424.313,53 **D**
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	360.992,67 **D**	87.873,22	24.552,36	424.313,53 **D**
5131101	Custo das Mercadorias Vendidas	360.992,67 **D**	87.873,22	24.552,36	424.313,53 **D**
ATIVO		1.414.438,66 D	538.710,20	396.904,85	1.556.244,01 D
PASSIVO		1.644.728,38 C	27.896,66	177.265,84	1.794.097,56 C
DESPESA		1.076.158,17 D	51.861,93	3.814,27	1.124.205,83 D
RECEITA		1.206.861,12 C	13.732,76	117.537,45	1.310.665,81 C
CUSTO		360.992,67 D	87.873,22	24.552,36	424.313,53 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					237.853,55

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

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

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

- - - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código et9eKICk.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 03

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00010 ANDRE DA SILVA COSTA — 2531-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 13/07/2023 **Cargo:**0558 AUXILIAR DE MARKETING

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00008 GISELE DAGMAR PEIXOTO SERAFIM — 5143-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 09/01/2020 **Cargo:**0537 ANALISTA DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	42,00	Hora(s)	8,63	362,46	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	14,50	87,00	
7704	Convenio Saude					127,00
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	449,46		33,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
8,63	449,46	449,46	35,96			449,46	160,70
						Valor Líquido	**288,76**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00011 JESSICA ALINE SAYURI TAMURA — 2531-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 17/07/2023 **Cargo:**0558 AUXILIAR DE MARKETING

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	908,46		0,04

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00002 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS — 2410-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 10/05/2021 **Cargo:**0490 ADVOGADA/O

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.362,22	2.362,22	
7704	Convenio Saude					127,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,22		192,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.362,22	2.362,22	2.362,22	188,98			2.362,22	319,79
						Valor Líquido	**2.042,43**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00006 LAERCIO AMORIM DA SILVA — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 22/04/2018 **Cargo:**0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			51,26
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.225,00		180,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.225,00	2.225,00	178,00			2.276,26	631,87
						Valor Líquido	**1.644,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 09/08/2018 **Cargo:**0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,29	13,74	
1834	HORAS EXTRAS 60%	3,28	60.00%	16,54	57,34	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		49,19	
7703	Convenio Odontológico					14,34
7704	Convenio Saude					348,50
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.347,34		191,46
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.241,98		4,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.347,34	2.396,53	191,72			2.396,53	831,88
						Valor Líquido	**1.564,65**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00005 VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 13/08/2018 **Cargo:**0532 AUXILIAR DE EXPEDICAO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.917,91	1.917,91	
0601	Adicional p/Acúm. Funções	20,00	sobre remuneração	1.917,91	479,48	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			143,84
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			126,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.270,91		184,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.397,39	2.270,91	2.270,91	181,67		

Total vencimentos	Total descontos
2.397,39	581,90
Valor Líquido ➔	**1.815,49**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00008 GISELE DAGMAR PEIXOTO SERAFIM — 5143-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 09/01/2020 **Cargo:**0537 ANALISTA DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	41,67	Hora(s)	8,63	359,58	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	14,38	86,28	
7704	Convenio Saude					127,00
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	431,50		4,32
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	445,86		33,43

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00011 JESSICA ALINE SAYURI TAMURA — 2531-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 17/07/2023 **Cargo:**0558 AUXILIAR DE MARKETING

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,90	5,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,38	60.00%	13,79	22,52	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,32		152,18

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00002 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS — 2410-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 10/05/2021 **Cargo:**0490 ADVOGADA/O

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.362,22	2.362,22	
7704	Convenio Saude					127,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.362,22		191,41

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00006 LAERCIO AMORIM DA SILVA — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 22/04/2018 **Cargo:**0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,96	23,76	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

1834	HORAS EXTRAS 60%	5,59	60.00%	16,54	98,96	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.398,98		194,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.398,98	2.398,98	191,92			2.398,98	594,88
						Valor Líquido	**1.804,10**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00004 QUITERIA SEBASTIANA DOS SANTOS — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 09/08/2018 **Cargo:**0239 AUXILIAR DE EXPEDICAO PLENO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,69	4,14	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,03	60.00%	16,54	17,37	
7703	Convenio Odontológico					14,34
7704	Convenio Saude					374,09
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.297,77		185,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.297,77	2.297,77	183,82			2.297,77	847,20
						Valor Líquido	**1.450,57**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00005 VITORIO BATISTA RAMAZZOTTI — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 13/08/2018 **Cargo:**0532 AUXILIAR DE EXPEDICAO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.997,83	1.997,83	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,37	20,22	
0601	Adicional p/Acúm. Funções	20,00	sobre remuneração	2.102,25	420,45	
1834	HORAS EXTRAS 60%	4,50	60.00%	17,42	84,20	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual	2.397,39		143,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.522,70		205,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.397,39	2.522,70	2.522,70	201,82			2.522,70	476,70
						Valor Líquido	**2.046,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

Resumo Pagamentos Sócios - Por Nome

Cod.	Nome Empresa
00578	AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE IM

Endereço RUA Horácio Vergueiro Rudge,512
Bairro: Casa Verde **CEP:** 02512-060
CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

E-mail

Janeiro/2024

0001 JULIANA VILAR AMORIM

Local: 00001 Administrativo

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

T O T A I S

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM TECH

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00008 ALINE RODRIGUES SILVA SANTOS — 4110-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 13/06/2022 **Cargo:**0111 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FINANC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,83	16,98	
1834	HORAS EXTRAS 60%	5,08	60.00%	13,79	70,79	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		83,60	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.986,17		158,95
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.017,96		7,52

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00001 BRUNA GIOVANNA NICOLAU DE BARROS — 1423-55 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 25/10/2021 **Cargo:**0552 ANALISTA E COMMERCE PLENO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	98,00	2.548,00	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		34,67	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:18 hora(s)	13,36		4,01
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.548,00		1.019,20
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			152,88
8101	Vale Transporte	6,00		2.548,00		152,88
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.222,79		238,88
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.903,79		4,17
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.375,79		2,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.940,00	3.222,79	2.578,66	206,29		2.375,79	2.582,67	1.701,62
						Valor Líquido	**881,05**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00004 LEONARDO FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA — 3541-40 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 12/06/2019 **Cargo:**0516 ANALISTA DE RELACIONAMENTO J

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.078,76		7,79
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.626,46		38,58
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.550,76		4,88

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

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

Funcionário desde: 27/10/2021 **Cargo:**0183 MOTORISTA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,82	22,92	
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,56	60.00%	13,79	95,61	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		37,54	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.016,93		161,72
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.895,62		3,38

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

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

Funcionário desde: 26/11/2019 **Cargo:**0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,89	35,34	
1834	HORAS EXTRAS 60%	8,54	60.00%	16,54	147,21	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		81,52	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		150,00		150,00
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.458,81		201,49
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.269,82		7,34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00008 ALINE RODRIGUES SILVA SANTOS — 4110-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 13/06/2022 **Cargo:**0111 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FINANC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.368,00	2.368,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,41	176,46	
1834	HORAS EXTRAS 60%	42,42	60.00%	17,22	735,29	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		1.898,40		759,36
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			142,08
8101	Vale Transporte	6,00		2.368,00		142,08
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.279,75		292,38
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.751,75		47,98

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00004 LEONARDO FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA — 3541-40 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 12/06/2019 **Cargo:**0516 ANALISTA DE RELACIONAMENTO J

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.154,46	3.154,46	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,80	70,80	
1834	HORAS EXTRAS 60%	12,52	60.00%	22,93	295,03	
7704	Convenio Saude					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			189,27
8101	Vale Transporte			3.154,46		189,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.520,29		321,25
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.992,29		78,44

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

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

Funcionário desde: 27/10/2021 **Cargo:**0183 MOTORISTA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

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

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

Funcionário desde: 26/11/2019 **Cargo:**0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

F-NEWS COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00075 LUCIDALVA SOUZA DA SILVA — 4101-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2019 **Cargo:**0225 Supervisor (A) DE ESTOQUE

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.055,62	3.055,62	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		122,67		122,67
7719	Assistencia Médica					127,00
8101	Vale Transporte	6,00		3.055,62		183,34
8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			183,34
8403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			17,70
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.037,92		267,60
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.509,92		29,84

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00005 MAURICIO NOGUEIRA DE BARROS — 5211-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 01/08/2013 **Cargo:**0142 VENDEDOR + COMISSAO

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	2.082,14	2.135,24	170,82			2.166,88	1.367,32
						Valor Líquido	**799,56**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00042 NATANI DA COSTA PIERONI RIGATTI — 4110-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2016 **Cargo:**0218 ASSIST. ADMINISTRATIVO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

8333	REFEICAO	6,00	s/sal.contratual			142,13
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.017,58		139,02
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.477,93		2,31

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

FONECAR

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00037 GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA — 3132-20 — 00001 ADM

Funcionário desde: 22/06/2020 **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.276,26	2.631,05	2.697,14	215,77			2.697,14	624,88
						Valor Líquido	**2.072,26**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00025 JOSE HERMANDO ANSELMO DOS SANTOS — 3132-20 — 00001 ADM

Funcionário desde: 11/04/2017 **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.415,00	2.666,36	2.737,31	218,98			2.737,31	860,00
						Valor Líquido	**1.877,31**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00046 DANILO ROCHA DOS SANTOS — 3132-20 — 00001 ADM

Funcionário desde: 01/11/2011 **Afast desde:** 23/06/2022 / 2-Doença **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00100 JADE STEFANIE MENDES DA SILVA — 5201-10 — 00001 ADM

Funcionário desde: 01/12/2020 **Cargo:**0487 SUPERVISOR(A) FINANCEIRO

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00048 PAULO ROGERIO RIBEIRO — 4141-05 — 00001 ADM

Funcionário desde: 19/03/2012 **Afast desde:** 02/05/2016 / 2-Doença **Cargo:**0428 Encarregado de estoque

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

Resumo Pagamentos Sócios - Por Nome

Cod.	Nome Empresa
00094	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICA

Endereço Rua Vitória,345
Bairro: Santa Efigênia **CEP:** 01210-001
CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

E-mail

Janeiro/2024

0001 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Local: 00001 ADM

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	001	Pagamento Pro Labore	11		02		7.000,00
31/01/2024	015	IRF s/ pro labore	11				724,02
31/01/2024	017	INSS Empresa	11				1.400,00
31/01/2024	018	INSS Segurado Contrib.Individual	11				770,00
						Total Liquido:	**5.505,98**

T O T A I S

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
00046	DANILO ROCHA DOS SANTOS	3132-20	00001 ADM

Funcionário desde: 01/11/2011 **Afast desde:** 23/06/2022 / 2-Doença **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

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

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
00048	PAULO ROGERIO RIBEIRO	4141-05	00001 ADM

Funcionário desde: 19/03/2012 **Afast desde:** 02/05/2016 / 2-Doença **Cargo:**0428 Encarregado de estoque

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

THARGON

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00018 AMANDA DOS SANTOS LIMA — 4110-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 29/10/2020 **Cargo:**0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,22	1,32	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,24	60.00%	13,79	5,52	
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:57 hora(s)	8,62		16,81
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,43		148,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	1.888,43	1.888,43	151,07			1.905,24	520,38
						Valor Líquido	**1.384,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR — 3542-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 23/10/2020 **Cargo:**0551 analista de compra pleno

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	101,50	2.537,50	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	8,55	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,56	60.00%	22,14	42,80	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual	2.537,50		152,25
8101	Vale Transporte	6,00		2.537,50		152,25
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.436,45		247,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.436,45	2.588,85	207,11			2.588,85	679,12
						Valor Líquido	**1.909,73**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA — 4141-40 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2021 **Cargo:**0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.578,14	2.578,14	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	19,50	117,00	
1834	HORAS EXTRAS 60%	26,01	60.00%	18,74	487,55	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			154,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.578,14		154,69
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.182,69		280,74
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.654,69		40,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.578,14	3.182,69	3.182,69	254,62		2.654,69	3.182,69	757,82
						Valor Líquido	**2.424,87**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA — 3132-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/02/2021 **Cargo:**0503 tecnico eletronico junior

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	76,05	1.901,25	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,08	20,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,09	60.00%	16,59	102,03	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMPRA DE MATERIAL	290,02		290,02
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual	1.901,25		114,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.901,25		114,08
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	2.281,45		22,81
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.658,16		170,47

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA — 3132-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 17/02/2020 **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,35	2,10	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,32	60.00%	16,54	8,82	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMRRA DE MATERIAL	287,50		287,50
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,18		184,66

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER — 1423-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 07/08/2021 **Cargo:**0315 ASSIST.E COMMERCE

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	41,67	Hora(s)	51,41	2.142,08	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	85,68	514,08	
7719	Assistencia Médica					127,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.656,16		217,87

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS — 3132-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 03/12/2021 **Cargo:**0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.513,97	2.513,97	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,40	80,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	18,20	60.00%	18,27	334,95	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			150,84
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	2.678,99		803,70
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.929,32		250,33

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00007 TIAGO BORBI DIAS — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/05/2020 **Cargo:**0523 TECNICO DE EXP SENIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.731,75	2.731,75	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,54	3,24	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,41	60.00%	19,86	13,57	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			163,91
8101	Vale Transporte	6,00		2.731,75		163,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.748,56		228,64

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00018 AMANDA DOS SANTOS LIMA — 4110-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 29/10/2020 **Cargo:**0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1,18	7,08	
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,08	60.00%	13,79	29,42	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		6,09	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.934,90		154,34
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.937,49		0,55

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR — 3542-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 23/10/2020 **Cargo:**0551 analista de compra pleno

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	101,50	1.725,50	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	2,26	6,78	
1834	HORAS EXTRAS 60%	2,33	60.00%	22,14	56,46	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		65,42	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual	1.725,50		103,53
8101	Vale Transporte	6,00		1.725,50		103,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.766,47		196,84
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.040,89		7,85
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.512,89		4,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.766,47	1.854,16	148,33		2.512,89	1.854,16	543,66
						Valor Líquido ➔	**1.310,50**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA — 4141-40 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2021 **Cargo:**0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.021,56		265,64
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.249,27		13,67
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.493,56		28,62
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.721,27		8,55

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA — 3132-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/02/2021 **Cargo:**0503 tecnico eletronico junior

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA — 3132-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 17/02/2020 **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,17	1,02	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,15	60.00%	16,54	4,14	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		52,12	
7504	Adiantamentos no mês	1,00		358,59		358,59
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.281,42		185,52
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.266,38		4,69

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER — 1423-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 07/08/2021 **Cargo:**0315 ASSIST.E COMMERCE

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	42,00	Hora(s)	51,41	2.159,22	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	86,37	518,22	
7719	Assistencia Médica					127,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.677,44		224,34

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS — 3132-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 03/12/2021 **Cargo:**0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.513,97	2.513,97	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,94	65,64	
1834	HORAS EXTRAS 60%	14,58	60.00%	18,27	273,44	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		148,96	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			150,84
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	2.741,82		822,55
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.853,05		245,42
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.617,00		14,77

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00007 TIAGO BORBI DIAS — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/05/2020 **Cargo:**0523 TECNICO DE EXP SENIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.731,75	2.731,75	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1,32	7,92	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,40	60.00%	19,86	33,10	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		48,28	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			163,91
8101	Vale Transporte	6,00		2.731,75		163,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.772,77		235,78
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.683,36		5,79
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.155,36		3,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00018 AMANDA DOS SANTOS LIMA — 4110-10 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 29/10/2020 **Cargo:**0047 ASSIST. ADMINISTRATIVO JUNIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,40	1.898,40	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,22	1,32	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,24	60.00%	13,79	5,52	
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:57 hora(s)	8,62		16,81
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			113,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.898,40		113,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,43		148,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.898,40	1.888,43	1.888,43	151,07			1.905,24	520,38
						Valor Líquido	**1.384,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00002 BEATRIZ BONIFACIO SALVADOR — 3542-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 23/10/2020 **Cargo:**0551 analista de compra pleno

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	101,50	2.537,50	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,71	8,55	
1834	HORAS EXTRAS 60%	1,56	60.00%	22,14	42,80	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual	2.537,50		152,25
8101	Vale Transporte	6,00		2.537,50		152,25
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.436,45		247,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.436,45	2.588,85	207,11			2.588,85	679,12
						Valor Líquido	**1.909,73**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00005 DANIEL RICARDO OLIVEIRA — 4141-40 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2021 **Cargo:**0539 ASSISTENTE DE LOGISTICA SENIO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.578,14	2.578,14	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	19,50	117,00	
1834	HORAS EXTRAS 60%	26,01	60.00%	18,74	487,55	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			154,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.578,14		154,69
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.182,69		280,74
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.654,69		40,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.578,14	3.182,69	3.182,69	254,62		2.654,69	3.182,69	757,82
						Valor Líquido	**2.424,87**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00010 DOUGLAS JUSTINO DA SILVA SOUZA — 3132-05 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/02/2021 **Cargo:**0503 tecnico eletronico junior

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	76,05	1.901,25	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,08	20,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	6,09	60.00%	16,59	102,03	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMPRA DE MATERIAL	290,02		290,02
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual	1.901,25		114,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.901,25		114,08
9034	Contribuição Assistencial	1,00	s/sal.contratual	2.281,45		22,81
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.658,16		170,47

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00016 LARYSSA DOS SANTOS SILVA — 3132-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 17/02/2020 **Cargo:**0391 TECNICO EM INFORMATICA/PLENC

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.276,26	2.276,26	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,35	2,10	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,32	60.00%	16,54	8,82	
7504	Adiantamentos no mês	1,00	COMRRA DE MATERIAL	287,50		287,50
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			136,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.276,26		136,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,18		184,66

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00017 LUCCA VILAR TORRES GUALTER — 1423-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 07/08/2021 **Cargo:**0315 ASSIST.E COMMERCE

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0005	Salario Horas Trab.mês	41,67	Hora(s)	51,41	2.142,08	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	6,00	média diária período	85,68	514,08	
7719	Assistencia Médica					127,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.656,16		217,87

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00013 MAURICIO SOUZA DE JESUS — 3132-20 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 03/12/2021 **Cargo:**0540 SUPERVISOR TECNICO DE INFORM

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.513,97	2.513,97	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,40	80,40	
1834	HORAS EXTRAS 60%	18,20	60.00%	18,27	334,95	
7503	Adiantamento Obrigatório	40,00		2.513,97		1.005,59
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			150,84
7801	Pensao Alimenticia	30,00	s/salário liquido	2.678,99		803,70
8101	Vale Transporte	6,00		2.513,97		150,84
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.929,32		250,33

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00007 TIAGO BORBI DIAS — 4141-35 — 00001 Administrativo

Funcionário desde: 16/05/2020 **Cargo:**0523 TECNICO DE EXP SENIOR

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.731,75	2.731,75	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,54	3,24	
1834	HORAS EXTRAS 60%	0,41	60.00%	19,86	13,57	
7719	Assistencia Médica					127,00
7724	Refeiçao	6,00	s/sal.contratual			163,91
8101	Vale Transporte	6,00		2.731,75		163,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.748,56		228,64

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código 7LclYdHO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 04

CONSULTA DOS DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Consultas | Pagamentos | e-CRDA | Precatório | Legislação | Requerimentos | Dúvidas Entrar

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:00 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 20550801000138

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

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

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	18	SECRETARIA DA FAZENDA	468.144,50
Débitos:	**18**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**468.144,50**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	20.550.801/0001-38	AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA AMORIM SHOP	1.414.986,72	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 20.550.801/0001-38

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0

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

Bairro: CASA VERDE **CEP:** 02512-060 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP

Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 03/07/2014

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

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
01/01/2016	31/08/2020

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: BEC5.3710.31E5.863A **Emissão:** 29/03/2022 **Data de Validade:** 25/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 20.550.801/0001-38

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:30:25

CNPJ: 20.550.801 - AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

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

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

AMORIM TECH

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:01 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 31307444000106

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

Devedor: AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	15	SECRETARIA DA FAZENDA	89.662,94
Débitos:	**15**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**89.662,94**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	31.307.444/0001-06	AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ...	938.915,07	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM22440930158 6
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 31.307.444/0001-06
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - ANDAR 2
Bairro: CASA VERDE **CEP:** 02512-060 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 239.662.974-34 - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 22/08/2018
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
22/08/2018	31/08/2020

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 31.307.444/0001-06
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 8642.0C53.DFBF.0461 **Emissão:** 22/03/2022 **Data de Validade:** 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-05

20/02/2024 11:34:55

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

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 31.307.444/0001-06

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:34:55

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

Situação: ATIVA AJUIZADA

80.7.23.057553-40	0810-PIS	06/11/2023	10136.594.656/2023-01	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

F-NEWS COMÉRCIO

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:02 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 18046878000123

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

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

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	5	SECRETARIA DA FAZENDA	8.443,64
Débitos:	**5**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**8.443,64**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

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

EXPORTAR NOVA CONSULTA

• A Lista de Devedores está regulamentada pela Portaria PGFN n. 636, de 9 de janeiro de 2020, e alterações posteriores.
• A PGFN é responsável pelas informações sobre as naturezas das dívidas de FGTS, Tributário - Previdenciário, Tributário - Demais débitos, Não Tributário - Multa Trabalhista, Não Tributário - Multa Eleitoral, Não Tributário - Multa Criminal e Não Tributários - Demais débitos. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá apresentar o requerimento próprio no portal REGULARIZE. As informações sobre os serviços da PGFN estão disponíveis no site da PGFN, em "Serviços e Orientações", na opção "Orientações de Serviços aos Contribuintes".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

- Para as informações sobre as naturezas das dívidas de Autarquias/Fundações Federais, Estados/Distrito Federal e Municípios, são os respectivos entes os responsáveis pelas informações. Para exclusão do nome ou correção de quaisquer destes dados, o devedor deverá entrar em contato com o ente responsável pela informação.
- A exclusão automática do nome do devedor em decorrência de pagamento ou garantia integral da dívida ou de suspensão da exigibilidade do crédito pode demorar até 7 dias, no caso de débito com a PGFN, com Autarquias ou Fundações Públicas, Estados, Distrito Federal e/ou Município, ou 75 dias, em se tratando de débito junto ao FGTS. Esse é o tempo necessário para que a informação seja processada pelos sistemas da PGFN.
- As informações divulgadas nesta lista não substituem e nem prejudicam os efeitos das informações constantes nas certidões de regularidade fiscal emitidas pela PGFN, pelos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios.
- Para uma pesquisa completa com as informações de todos devedores da PGFN e a respectiva situação dos débitos, indicamos a utilização dos Dados Abertos da PGFN. Já para consultar quais devedores estão cumprindo com o compromisso de pagar as prestações das negociações formalizadas perante a PGFN, você pode recorrer ao Painel das Negociações.
- Se você identificou alguma fraude fiscal cometida por devedores da PGFN, denuncie no Canal de Denúncias Patrimoniais. A denúncia pode ser feita anonimamente ou de maneira identificada.

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:35:33

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

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 18.046.878/0001-23
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R VITORIA,345 - ANDAR 3
Bairro: SANTA EFIGENIA **CEP:** 01210-001 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 03/05/2013
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
03/05/2013	31/05/2023

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 18.046.878/0001-23
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: A1AC.482D.C024.1441 **Emissão:** 23/06/2022 **Data de Validade:** 20/12/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 18.046.878/0001-23
SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO
Parcelas em atraso
11

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:35:33

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:35:33

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-03

20/02/2024 11:35:33

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

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 18.046.878/0001-23

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-33

20/02/2024 11:35:33

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

FONECAR

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:04 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 60433091000180

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

Devedor: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETR LTDA
CPF/CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Autuação	1	SECRETARIA DA FAZENDA	231.413,23
Débitos:	**1**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**231.413,23**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	60.433.091/0001-80	FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA	1.417.010,12	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 60.433.091/0001-80
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R VITORIA,345
Bairro: SANTA EFIGENIA **CEP:** 01210-001 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 176.593.468-06 - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 21/04/1989
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 60.433.091/0001-80
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: E32B.832F.9555.B4BB **Emissão:** 24/03/2022 **Data de Validade:** 20/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 60.433.091/0001-80

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:38:44

CNPJ: 60.433.091 - FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

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

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

THARGON

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Chrome 123.0.0.0 09/04/2024 13:06 | 18-3

Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: * CNPJ

CNPJ: * 34482006000164

Tipo Débito: Todos os Tipos de Débitos

Limpar Consultar

Devedor: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIB
CPF/CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R$)
ICMS Declarado	12	SECRETARIA DA FAZENDA	73.737,84
Débitos:	**12**	**Valor Total Atualizado (R$):**	**73.737,84**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

BRASIL

REGULARIZE

Resultado da Consulta

1 registro encontrado.

	CPF/CNPJ	Nome	Valor total da dívida (R$)	Detalhar
1	34.482.006/0001-64	THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	782.764,56	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

EXPORTAR NOVA CONSULTA

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

Esse site é protegido pelo hCaptcha e sua Política de Privacidade e os Termos de Serviços se aplicam.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJM24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 34.482.006/0001-64
UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP **Código da UA:** 08.180.0
Endereço: R HORACIO VERGUEIRO RUDGE,512 - MZNINO1
Bairro: CASA VERDE **CEP:** 02512-060 **Município:** SAO PAULO **UF:** SP
Responsável: 310.639.578-85 - JULIANA VILAR AMORIM
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 09/08/2019
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
09/08/2019	31/03/2022

Sócios e Administradores

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

Certidão Emitida

CNPJ: 34.482.006/0001-64
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: B93E.0E19.12FC.0F3E **Emissão:** 22/03/2022 **Data de Validade:** 18/09/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 34.482.006/0001-64

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714342-3.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

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

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.110.662/0001-30

20/02/2024 11:37:27

CNPJ: 34.482.006 - THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Situação: ATIVA EM COBRANCA

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

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

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WMJ24400301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10714343-23.2023.8.26.0100 e código ruCECbgO.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 05

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2330531958

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Constituição Normal

NOME EMPRESARIAL **TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**		PORTE **Demais**
LOGRADOURO **RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE**		NÚMERO **512**
COMPLEMENTO **TERREO.**	BAIRRO/DISTRITO **CASA VERDE**	CEP **02512060**
MUNICÍPIO **SÃO PAULO**		UF **SP**
E-MAIL **ELIOMARTINSROSA@HOTMAIL.COM**		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) **1ª Exigência**	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **JULIANA VILAR AMORIM - Sócio-Administrador**

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA: Assinado ICP Brasil

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 243,93**

DARF **Isento**

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

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

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
02 JUN. 2023 SÃO PAULO	

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

TECH FUSION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Sócio F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 18046878000123, NIRE: 35227527835, com sede no(a) RUA VITORIA, 357 ANDAR 1 - Bairro: SANTA EFIGENIA, São Paulo - SP CEP 01210001 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, n° do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, n° do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;
Sócio THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 34482006000164, NIRE: 35630405271, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 MZNINO1 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, n° do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, n° do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;
Sócio AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 20550801000138, NIRE: 35232704197, com sede no(a) RUA HORACIO VERGUEIRO RUDGE, 512 ANDAR 1 SALA 1 - Bairro: CASA VERDE, São Paulo - SP CEP 02512060 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JULIANA VILAR AMORIM, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 07/10/1982, n° do documento de identidade: RG 429283143 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIA, n° do CPF: 31063957885, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;
Sócio FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA, CNPJ: 60433091000180, NIRE: 35208564941, com sede no(a) RUA VITORIA, 345 - Bairro: SANTA EFIGENIA, São Paulo - SP CEP 01210001 representado(a) pelo(a) seu(ua) **Representante Legal** JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, nacionalidade: brasileira, casado (a), separação de bens, natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 15/07/1974, n° do documento de identidade: CNH 284698957 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESARIO, n° do CPF: 17659346806, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA JOSE ALBANO, 64 - Bairro: VILA BARRETO, São Paulo - SP CEP 02937000;

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

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

SEM VALOR PARA CERTIDÃO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

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

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

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

DO NOME EMPRESARIAL

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

DA SEDE

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

DO OBJETO SOCIAL

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

SEM VALOR COMERCIAL - CERTIDÃO

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

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

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

SEM VALOR COMERCIAL
PROIBIDA A REPRODUÇÃO

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

SEM VALOR COMERCIAL
PROIBIDA REPRODUÇÃO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

PROMOVENDO A INTEGRACAO ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

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

DO CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

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

e) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JULIANA VILAR AMORIM, n° do CPF: 31063957885 integralizado neste ato.

f) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, n° do CPF: 17659346806 integralizado neste ato.

g) O valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSE MARTINIANO DOS SANTOS, n° do CPF: 23966297434 integralizado neste ato.

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

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

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

DO PRO LABORE

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

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

São Paulo, 02 de junho de 2023.

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

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (Sócio) representado por JULIANA VILAR AMORIM

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

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

JULIANA VILAR AMORIM (Sócio-Administrador)

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS (Sócio)

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS (Sócio)

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

(art. 36, Decreto nº 1.800/96)

Visto: _____ (OAB: 293743/SP)

MARCELO ALVES MUNIZ

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

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

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

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

Assinado
ICP Brasil
D4Sign

JULIANA VILAR AMORIM (Sócio-Administrador)
429283143

SEM VALOR DE CERTIDÃO

D4Sign 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

D4Sign

12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de June de 2023, 15:20:56

ntp.br

Documento - Contrato Social Padrão 1 pdf

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

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

Assinaturas

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Certificado Digital
juliana@infoamorim.com.br
Assinou

JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Certificado Digital
financeiro@amorimtech.com.br
Assinou

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Certificado Digital
josival@fonecar.com.br
Assinou

MARCELO ALVES MUNIZ
Certificado Digital
marcelo@mzfadvogados.com
Assinou

Eventos do documento

02 Jun 2023, 11:28:53
Documento 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563 **criado** por IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873). Email:elmatrosa@gmail.com. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:28:53-03:00

02 Jun 2023, 11:35:31
Assinaturas **iniciadas** por IVANISE MARTINS MACHADO ROSA (5197d344-5fd4-4364-a2b0-fc065afd0873). Email: elmatrosa@gmail.com. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:35:31-03:00

02 Jun 2023, 11:38:33
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434 **Assinou** Email: juliana@infoamorim.com.br. IP: 201.42.38.118 (201-42-38-118.dsl.telesp.net.br porta: 56346). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:38:33-03:00

02 Jun 2023, 11:40:43
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JULIANA VILAR AMORIM:31063957885 **Assinou** Email: financeiro@amorimtech.com.br. IP: 201.42.38.118 (201-42-38-118.dsl.telesp.net.br porta: 61816). Dados do

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434, JULIANA VILAR AMORIM:31063957885, JOSIVAL JOSE DOS SANTOS, MARCELO ALVES MUNIZ.
Para conferir o original, acesse o site https://d4sign.com.br/verificar e informe o código 2b07f6ee-c5ac-4473-b1a9-671a4b7ab563

D4Sign

12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de June de 2023, 15:20:56

ntp.br

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

02 Jun 2023, 11:40:44
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSIVAL JOSE DOS SANTOS **Assinou** Email: josival@fonecar.com.br. IP: 131.255.103.74 (74.103.255.131.as28165.wcs.net.br porta: 29482). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=JOSIVAL JOSE DOS SANTOS. - DATE_ATOM: 2023-06-02T11:40:44-03:00

02 Jun 2023, 15:16:30
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO ALVES MUNIZ **Assinou** Email: marcelo@mzfadvogados.com. IP: 177.188.173.44 (177-188-173-44.dsl.telesp.net.br porta: 18068). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MARCELO ALVES MUNIZ. - DATE_ATOM: 2023-06-02T15:16:30-03:00

Hash do documento original
(SHA256):be34ee6f9219ff89051fdc7c5923feb4ca1de895f2dc071db6a875b03fffd728
(SHA512):63cd8e808bb6153aac566fd757020fe6180cf98d6b0fa35ad295e1efe9d2e426b8277d6fc81eb3c94bc992b4cda0368ce2370f39bb54a9c3d5775539b8d7e7b0

Hash dos documentos anexos
Nome: Documento - Capa de Constituição (1).pdf
(SHA256):97f656b6e15919116ca7df3209cc198a66bdbef960ef3e98b1b19708565d2e1c
(SHA512):c95533deb1915cd31e74ba06ff43bd12b8e7bf3cbd6ae188168be8933f52df787d72bba7535a924dfa2bfc07a3599157bd4fab5a8e9cec8b902c099c76dadf63

Nome: Documento - Declaração de Licenciamento (1).pdf
(SHA256):57ac76d3da7a1c37e50fbd3c33161ccc1805671aeede77c027d0ffcca803b70f
(SHA512):916b5fe9fb501b7b26a1a531a8e0a2a69a3973f07bbb4922bb279000adab30cae3fad9a3b4f8ab533ba596eeae0eb49e8db4091fc6030b31e51fa338fa88c990

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Comercial e Comercial e Comercial e

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

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

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

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

Olga Pinto da Silva, CPF: 00182288870

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

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

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

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

Olga Pinto da Silva, CPF: 00182288870

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

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

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

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

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

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

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

SEM VALOR DE CERTIDÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

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

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

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

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

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

CAPITAL
R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

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

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

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

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

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

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

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

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 as 11:45 , sob o numero WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código mp73lwdh.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

DOCUMENTO 06

TERMO DE DILIGÊNCIA

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

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código PCA44IRC.

MGA
ADM. JUDICIAL | PERÍCIA | CONSULTORIA

TERMO DE DILIGÊNCIA

Solicitação de Documentos e Esclarecimentos

Ao
GRUPO FONECAR
São Paulo-SP

A/C: Sr. Josival José dos Santos – Sócio Administrador (josival@fonecar.com.br)
C/C: Sr. Elio Martins Rosa – Contador (eliomartinsrosa@hotmail.com)
C/C: Sr. Héctor Peralta – Consultor (h.peralta@financesolutionhp.com.br)
C/C: Dr. Marcelo Alves Muniz – Advogado (marcelo@mzfadvogados.com)

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

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

1.1. Ajustes contábeis

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

a. Amorim tech

DUPLICATAS A RECEBER	4.793.461,85
REPASSE DE MARKETING PLACE	4.793.461,85

b. Amorim Comércio

DUPLICATAS A RECEBER	8.077.921,80
REPASSE DE MARKETING PLACE	8.077.921,80

c. F-New

DUPLICATAS A RECEBER	893.481,00
DUPLICATAS A RECEBER	893.481,00

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código PCA44IRC.

d. Fonecar Tele

DUPLICATAS A RECEBER	8.441.898,92
DUPLICATAS A RECEBER	8.441.898,92

e. Thargon

DUPLICATAS A RECEBER	2.736.321,32
REPASSE DE MARKETING PLACE	2.736.321,32

1.1.2. Esclarecer o contexto e demonstrar analiticamente a composição dos saldos lançados a título de "EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS" existentes no "PASSIVO NÃO CIRCULANTE" das empresas em 2021 (Lucros Acumulados, no caso da Fonecar e Capital no caso da Thargon);

1.1.3. Esclarecer o ajuste "zeramento" das contas apontadas nos itens 1.1.1 e 1.1.2 acima em 2022, bem como a redução ocorrida em 2021 na Fonecar;

1.1.4. Esclarecer e contexto e demonstrar analiticamente os ajustes realizados a título de "Previsão para Perdas e Ajustes de Ativos" em todas as empresas.

1.1.5. Justificar o saldo negativo da conta "Estoques" da Amorim Comércio no encerramento de 2022.

1.1.6. Esclarecer o motivo pelo qual não há registro de depreciação do ativo imobilizado nas empresas Amorim Comércio, Amorim Tech e Fonecar.

1.1.7. Esclarecer sobre a ausência de lançamentos a título de "Despesas Financeiras" na demonstração de Resultados da empresa Amorim Tech em 2022 e das demais empresas em 2023.

1.1.8. Esclarecer a ausência de ativo imobilizado das empresas F-New e Thargon;

1.1.9. Esclarecer e demonstrar o valor desproporcional do custo da mercadoria vendida na demonstração de resultado da F-New em 2022;

1.1.10. Esclarecer e demonstrar a composição dos saldos da rubrica "Outras Despesas Operacionais" da empresa Fonecar em 2021 e 2022.

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código PCA44IRC.

1.2. Outras empresas em nome dos sócios

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

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

1.4. TECH FUSION COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.

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

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

Atenciosamente,

São Paulo, 03 de julho de 2023.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Mauricio Galvão de Andrade
Responsável Técnico
CRC1SP nº 168.436/O-0
CRA SP nº 135.527 - OAB/SP nº 424.626

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá – Barueri/ SP – CEP: 06460-040 – Tel (11) 3360-0500
www.mgaconsultoria.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO GALVAO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/05/2024 às 11:45 , sob o número WJMJ24409301586
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código PCA44IRC.