

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL- SP

PROCESSO: 1071434-23.2023.8.26.0100

AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA, F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA. - M.E., THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, AMORIM TECH COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, "Grupo Fonecar" ou "Requerentes", todas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, **EMENDAR À INICIAL**, por observar que por falha sistêmica o doc.02 (fls.24-75) foi corrompido, de modo que, para que seja dado integral cumprimento ao artigo 51 da Lei 11.101/2005, requer a juntada do "*documento 02 – documentações contábeis*" em sua íntegra.

Ante o exposto, reitera todos os pedidos formulados na inicial, postulando pelo deferido do processamento deste pedido de recuperação judicial, em razão da sua instrução adequada e da total observância aos requisitos dos artigos 47 e seguintes da Lei supramencionada.

Por fim, requer que todas as publicações e intimações e qualquer ato de comunicação na presente demanda sejam feitas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do



advogado **Marcelo Alves Muniz, 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, 02 de junho de 2023.

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

Beatriz Tebet P. de Vasconcellos
OAB/SP nº 450.207



DOC.02

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	4.913.520,22
ATIVO CIRCULANTE	543.095,99
DISPONIVEL	23.304,91
Numerários	3.639,53
CAIXA	3.639,53
Caixa Geral	3.639,53
BANCOS	19.665,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.215,11
Itau	66.625,30
Bradesco	4.589,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	(51.549,73)
Aplicacoes financeiras	(51.549,73)
CLIENTES	21.555,08
DUPLICATAS A RECEBER	21.555,08
DUPLICATAS A RECEBER	21.555,08
Duplicatas a receber	21.555,08
ESTOQUES	498.236,00
ESTOQUES	498.236,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	498.236,00
Mercadorias para revenda	498.236,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.453,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.347.921,80
CLIENTES	4.347.921,80
DUPLICATAS A RECEBER	4.347.921,80
REPASSE DE MARKETING PLACE	4.347.921,80
INVESTIMENTOS	7.434,69
INVESTIMENTOS	7.434,69
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	7.434,69
Consortio	7.434,69
IMOBILIZADO	5.096,82
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.096,82
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	5.096,82
Veiculos	5.096,82
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	9.970,92
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.970,92
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.970,92
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	9.970,92
Remessas de bens em Comodato	10.000,00
REMESSA DE BONIFICAÇÃO	(29,08)

PASSIVO

PASSIVO	4.913.520,22
PASSIVO CIRCULANTE	2.801.930,64
Exigível a Curto prazo	1.710.600,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.710.600,19
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.710.600,19
Emprestimos Bancarios	1.530.313,60
Conta Garantida	180.286,59
FORNECEDORES	538.213,41
FORNECEDORES	538.213,41
FORNECEDORES NACIONAIS	538.213,41

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Balanco Patrimonial**

Fornecedores Nacionais	538.213,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	533.535,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	533.535,37
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	533.535,37
ICMS a recolher	39.749,25
Imposto de renda por estimat. a recolher	45.800,90
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	27.972,49
Imposto de renda na fonte a recolher	365,12
PIS-PASEP a recolher	6.323,38
Cofins a recolher	29.184,79
ISS retido na fonte a recolher	134,62
SIMPLES NAC. A PAGAR	353.256,21
I.R.R.F a Recolher	3.108,88
Icms Fcp	27.639,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	24.970,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	24.970,47
OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.594,20
Salarios e ordenados a pagar	14.509,32
Pro - labore a pagar	4.084,88
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.376,27
INSS a recolher	1.923,31
FGTS a recolher	4.452,96
OUTRAS OBRIGACOES	(5.388,80)
OUTRAS OBRIGACOES	(5.388,80)
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	(5.388,80)
Aluguel a Pagar	(5.388,80)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.563.844,59
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.563.844,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.563.844,59
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.563.844,59
Empréstimos de Empresas	1.563.844,59
PATRIMONIO LIQUIDO	537.774,07
CAPITAL SOCIAL	(400.000,00)
CAPITAL SOCIAL	90.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00
Capital social	90.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(490.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(490.000,00)
Distribuição Lucros	(490.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	(609.169,28)
RESERVAS DE CAPITAL	(609.169,28)
RESERVAS DE CAPITAL	(609.169,28)
LUCROS ACUMULADOS	(609.169,28)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.546.943,35
RESULTADO DO EXERCICIO	1.546.943,35
RESULTADO DO EXERCICIO	1.546.943,35
Lucro do Exercício	2.533.161,02
Prejuízo do Exercício	(986.217,67)
CONTA COMPENSACAO	9.970,92
CONTAS COMPENSACAO	9.970,92
CONTAS COMPENSACAO	9.970,92
CONTAS COMPESANCAO	9.970,92

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

REMESSA6	10.000,00
REMESSA66	(29,08)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.913.520,22 (quatro milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e vinte Reais e vinte e dois Centavos)

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:23:23 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 08:51:16-03'00'
Espec. Balanço Versão: 10.1.1

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	9.364.423,97
ATIVO CIRCULANTE	988.446,77
DISPONIVEL	14.004,54
Numerários	13.688,38
CAIXA	13.688,38
Caixa Geral	13.688,38
BANCOS	316,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316,16
Bradesco	293,37
Banco Brasil	22,79
CLIENTES	168.972,67
DUPLICATAS A RECEBER	168.972,67
DUPLICATAS A RECEBER	168.972,67
Duplicatas a receber	168.972,67
OUTROS CREDITOS	360.000,00
OUTROS CREDITOS	360.000,00
TITULOS A RECEBER	360.000,00
Emprestimos a Socios	360.000,00
ESTOQUES	445.469,56
ESTOQUES	445.469,56
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	445.469,56
Mercadorias para revenda	445.469,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.375.977,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.077.921,80
CLIENTES	8.077.921,80
DUPLICATAS A RECEBER	8.077.921,80
REPASSE DE MARKETING PLACE	8.077.921,80
INVESTIMENTOS	119.458,58
INVESTIMENTOS	119.458,58
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	119.458,58
Titulo de Capitalizacao	75.768,48
Consortio	43.690,10
IMOBILIZADO	178.596,82
BENS MÓVEIS	178.596,82
BENS MÓVEIS	178.596,82
Veiculos	113.096,82
Maquinas e equipamentos	65.500,00

PASSIVO

PASSIVO	9.364.423,97
PASSIVO CIRCULANTE	3.943.065,06
Exigível a Curto prazo	2.924.154,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.924.154,66
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.858.654,66
Emprestimos Bancarios	2.012.706,49
Conta Garantida	350.000,00
Emprestimo Vendor Aymore	449.758,83
Banco Itau Saldo devedor	18.148,55
Banco Original Saldo devedor	28.040,79
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	65.500,00
BNDES	65.500,00

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balço Patrimonial**

FORNECEDORES	565.739,65
FORNECEDORES	565.739,65
FORNECEDORES NACIONAIS	565.739,65
Fornecedores Nacionais	565.739,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	417.716,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	417.716,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	417.716,03
ICMS a recolher	29.713,59
Imposto de renda por estimat. a recolher	31.072,12
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	24.960,92
Imposto de renda na fonte a recolher	4.746,56
PIS-PASEP a recolher	4.377,98
Cofins a recolher	19.687,00
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	64,57
ISS retido na fonte a recolher	219,18
I.R.R.F a Recolher	5.655,70
Parcelamento Federais	112.367,63
Icms Fcp	184.850,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	30.474,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	30.474,52
OBRIGACOES COM O PESSOAL	16.638,83
Salarios e ordenados a pagar	12.553,39
Pro - labore a pagar	4.085,44
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.835,69
INSS a recolher	11.232,90
FGTS a recolher	2.602,79
OUTRAS OBRIGACOES	4.980,20
OUTRAS OBRIGACOES	4.980,20
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4.980,20
Aluguel a Pagar	4.980,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.658.615,51
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.658.615,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.658.615,51
EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.658.615,51
Empréstimos de Empresas	4.658.615,51
PATRIMONIO LIQUIDO	762.743,40
CAPITAL SOCIAL	(390.000,00)
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital social	500.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(890.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(890.000,00)
Distribuição Lucros	(890.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	(609.169,28)
RESERVAS DE CAPITAL	(609.169,28)
RESERVAS DE CAPITAL	(609.169,28)
LUCROS ACUMULADOS	(609.169,28)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.761.912,68
RESULTADO DO EXERCICIO	1.761.912,68
RESULTADO DO EXERCICIO	1.761.912,68
Lucro do Exercício	2.748.130,35
Prejuízo do Exercício	(986.217,67)

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 3

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balanco Patrimonial**

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.364.423,97 (nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e tres Reais e noventa e sete Centavos)

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:24:10 -03'00'

EMPRESARIA

JULIANA VILAR AMORIM

CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS

ROSA:

11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia,
OU=255340000100, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco),
CN=ELIO MARTINS ROSA.11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 08:52:29 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	964.735,82
ATIVO CIRCULANTE	388.689,42
DISPONIVEL	1.311,97
Numerários	995,81
CAIXA	995,81
Caixa Geral	995,81
BANCOS	316,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316,16
Bradesco	293,37
Banco Brasil	22,79
CLIENTES	706.374,45
DUPLICATAS A RECEBER	706.374,45
DUPLICATAS A RECEBER	706.374,45
Duplicatas a receber	706.374,45
ESTOQUES	(318.997,00)
ESTOQUES	(318.997,00)
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	236.985,00
Mercadorias para revenda	236.985,00
(-) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	(555.982,00)
Ajuste Abertura Balanco	(555.982,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	576.046,40
INVESTIMENTOS	119.458,58
INVESTIMENTOS	119.458,58
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	119.458,58
Titulo de Capitalizacao	75.768,48
Consortio	43.690,10
IMOBILIZADO	456.587,82
BENS MÓVEIS	456.587,82
BENS MÓVEIS	456.587,82
Móveis e utensílios	179.824,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00
Veiculos	113.096,82
Maquinas e equipamentos	65.500,00
Instalações	27.567,00

PASSIVO

PASSIVO	964.735,82
PASSIVO CIRCULANTE	4.925.309,61
Exigível a Curto prazo	2.627.310,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.627.310,52
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.627.310,52
BANCO BRADESCO	852.168,24
BANCO DO BRASIL	72.416,72
BANCO ORIGINAL	235.241,93
BANCO SANTANDER SA	679.820,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20
COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60
ITAU UNIBANCO	593.299,04
MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99
FORNECEDORES	1.300.106,07
FORNECEDORES	1.300.106,07

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balanco Patrimonial**

FORNECEDORES NACIONAIS	1.300.106,07
Fornecedores Nacionais	477.639,07
POWER PC LTDA	395.664,56
ACOS FLORIDA	5.439,27
CHILI DIGITAL CORP	9.000,00
LINK DO BRASIL	1.184,50
ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00
RODATI MOTORS	512,00
SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	802.926,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	802.926,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	802.926,68
ICMS a recolher	220.855,28
Imposto de renda por estimat. a recolher	130.384,89
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	91.549,82
Imposto de renda na fonte a recolher	5.841,92
PIS-PASEP a recolher	42.311,08
Cofins a recolher	194.762,91
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	623,90
ISS retido na fonte a recolher	353,63
INSS retido na fonte a recolher	14.463,47
I.R.R.F a Recolher	9.829,52
Parcelamento Federais	(190.935,53)
Icms Fcp	282.885,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	189.986,14
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	189.986,14
OBRIGACOES COM O PESSOAL	101.343,31
Salarios e ordenados a pagar	49.709,18
Pro - labore a pagar	51.340,08
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	294,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	88.642,83
INSS a recolher	75.760,60
FGTS a recolher	12.882,23
OUTRAS OBRIGACOES	4.980,20
OUTRAS OBRIGACOES	4.980,20
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4.980,20
Aluguel a Pagar	4.980,20
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.960.573,79)
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital social	500.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	(4.460.573,79)
RESULTADO DO EXERCICIO	(4.460.573,79)
RESULTADO DO EXERCICIO	(4.460.573,79)
Prejuízo do Exercicio	(4.460.573,79)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 964.735,82 (novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco Reais e oitenta e dois Centavos)

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 3

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:24:51 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=br, O=CPF Brasil, OU=Personal, OU=2088448000182, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AI, OU=sem brancos, CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Área de Trabalho de assinatura.esaj
Data: 2023.06.01 18:59:09.0000
Fórm/Requis: Versão: 10.1.1

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	2.384.852,34
ATIVO CIRCULANTE	1.808.805,94
DISPONIVEL	12.144,66
Numerários	11.828,50
CAIXA	11.828,50
Caixa Geral	11.828,50
BANCOS	316,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316,16
Bradesco	293,37
Banco Brasil	22,79
CLIENTES	1.701.046,38
DUPLICATAS A RECEBER	1.701.046,38
DUPLICATAS A RECEBER	1.701.046,38
Duplicatas a receber	1.701.046,38
OUTROS CREDITOS	11.606,10
OUTROS CREDITOS	11.606,10
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.606,10
ICMS a recuperar	11.606,10
ESTOQUES	84.008,80
ESTOQUES	84.008,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	639.990,80
Mercadorias para revenda	564.636,98
Estoque Sftware	75.353,82
(-) PROV.P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	(555.982,00)
Ajuste Abertura Balanco	(555.982,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	576.046,40
INVESTIMENTOS	119.458,58
INVESTIMENTOS	119.458,58
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	119.458,58
Titulo de Capitalizacao	75.768,48
Consortio	43.690,10
IMOBILIZADO	456.587,82
BENS MÓVEIS	456.587,82
BENS MÓVEIS	456.587,82
Móveis e utensílios	179.824,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.600,00
Veiculos	113.096,82
Maquinas e equipamentos	65.500,00
Instalações	27.567,00

PASSIVO

PASSIVO	2.384.852,34
PASSIVO CIRCULANTE	5.311.841,92
Exigível a Curto prazo	2.627.310,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.627.310,52
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.627.310,52
BANCO BRADESCO	852.168,24
BANCO DO BRASIL	72.416,72
BANCO ORIGINAL	235.241,93
BANCO SANTANDER SA	679.820,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.058,20

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 20.550.801/0001-38**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balanco Patrimonial**

COMPANHIA SEC.DE CRED. VERTGYRA	51.651,60
ITAU UNIBANCO	593.299,04
MKT PLACE AMERICANAS	133.653,99
FORNECEDORES	1.502.477,68
FORNECEDORES	1.502.477,68
FORNECEDORES NACIONAIS	1.502.477,68
Fornecedores Nacionais	123.582,07
BLUEVIX	10.985,71
EVERTWIN INTERNACIONAL	50.325,00
SANTECH COM I IMP DE ELETRON	22.795,06
TELEFONICA BRASIL	687,04
POWER PC LTDA	725.132,32
ACOS FLORIDA	5.439,27
CHILI DIGITAL CORP	9.000,00
CLARO SA	446,11
COMGAS - CIA DE GAS	294,64
ENEL	5.037,97
GS1 BRASIL	3.349,00
HOME TECH COM E IND	15.147,96
LINK DO BRASIL	1.184,50
ODERCO DISTRIBUIDORA	6.000,00
RIO BRANCO COM IND	37.474,14
RODATI MOTORS	1.024,00
SABESP	300,01
SEM PARAR	1.132,58
SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67
SINDICATO COMERCARIOS	24,03
SIRI COMERCIO E SERVICO	59.846,70
VTEX BRASIL TECNOLOGIA	9.081,18
STOROPACK DO BRASIL EMB. DE PROTEÇÃO	7.306,41
SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE TECNOLOGIAS	2.215,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.054.267,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.054.267,05
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.054.267,05
ICMS a recolher	323.012,87
Imposto de renda por estimat. a recolher	151.113,42
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	105.983,23
Imposto de renda na fonte a recolher	7.302,40
PIS-PASEP a recolher	53.848,69
Cofins a recolher	248.013,40
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	676,20
ISS retido na fonte a recolher	358,71
INSS retido na fonte a recolher	29.684,85
I.R.R.F a Recolher	10.417,05
Parcelamento Federais	(190.935,53)
Icms Fcp	314.791,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	122.729,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	122.729,33
OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.632,36
Salarios e ordenados a pagar	13.253,43
Pro - labore a pagar	4.084,88
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	294,05

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 3

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balanco Patrimonial

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	105.096,97
INSS a recolher	87.212,06
FGTS a recolher	17.884,91
OUTRAS OBRIGACOES	5.057,34
OUTRAS OBRIGACOES	5.057,34
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77,14
Contribuição Assistencial	77,14
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4.980,20
Aluguel a Pagar	4.980,20
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.926.989,58)
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital social	500.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	(3.426.989,58)
RESULTADO DO EXERCICIO	(3.426.989,58)
RESULTADO DO EXERCICIO	(3.426.989,58)
Lucro do Exercício	1.033.584,21
Prejuízo do Exercício	(4.460.573,79)

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.384.852,34 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois Reais e trinta e quatro Centavos)

JULIANA VILAR

Assinado de forma digital por

AMORIM:31063957885

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Dados: 2023.06.01 19:25:25

-03:00'

ELIO MARTINS

ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 CN=Elcio, OU=CPF Brasil, OU=Presencial, OU=SECRETARIA FEDERAL DO TRIBUTÁRIO
 CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
 AT: (O nome branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: via localidade de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:07:52.03700
 Fonte: Pades - Versão: 10.1.1

EMPRESARIA

JULIANA VILAR AMORIM

CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	6.151.951,71	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	4.068.859,30	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	425.873,06	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	916.499,70	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	740.719,65	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	1.710.600,19	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.710.600,19	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.451.319,84	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	65.207,57	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.854,64	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	1.546.943,35	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	3.739.464,88	C
Aumento nos Estoques	141.254,50	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	371.031,32	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	10.234,46	D
Aumento em provisão para contingências	153.184,94	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	3.346.268,66	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	1.799.325,31	C
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957
885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:25:59
 -03'00'

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

ELIO
MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF-A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 09:01:07-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	7.371.699,18	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	6.365.568,33	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	818.775,16	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	55.905,15	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.450,54	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	108.000,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	108.000,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	4.780,03	C
Empréstimos tomados	405.685,07	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	400.905,04	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	424.355,58	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	74.854,64	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.981,75	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	214.969,33	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	4.237.417,59	C
Redução nos Estoques	52.766,44	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	27.526,24	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	1.955,37	C
Redução em provisão para contingências	27.229,21	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	4.186.309,49	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	3.971.340,16	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JULIANA VILAR Assinado de forma digital
 por JULIANA VILAR
AMORIM:310639 AMORIM:31063957885
57885 Dados: 2023.06.01 19:26:39
 -03'00'

ELIO
MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32633406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 09:00:45-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	0,00	C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	270.247,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	301.787,54	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	616.141,46	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	1.188.176,00	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	240.806,74	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	240.806,74	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	13.981,75	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.289,18	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	4.460.573,79	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	7.900.520,02	D
Redução nos Estoques	208.484,56	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	734.366,42	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	84.704,48	D
Aumento em provisão para contingências	661.112,12	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	9.589.187,60	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	5.128.613,81	D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR
AMORIM:310639578
85

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:27:11 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OJ=32680406000102, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OUI
 (em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:07:56-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	841.951,00	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	831.118,31	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		10.832,69 D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00 C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		10.832,69 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO		1.289,18 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		12.121,87 D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:		1.033.584,21 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	994.671,93	C
Aumento nos Estoques	403.005,80	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	202.371,61	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	83.710,95	C
Aumento em provisão para contingências	235.301,01	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes		1.043.716,06 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:		10.131,85 C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

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

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:27:44 -03'00'

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:09:52 -03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.943,35	1.546.943,35
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.943,35	1.636.943,35

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:28:24 -03'00'

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, O=3283940600102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:00:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital 04/08/2021	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.969,33	214.969,33
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.969,33	714.969,33

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:28:57 -03'00'

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:00:03-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 1

CNPJ: CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.460.573,79)	(4.460.573,79)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.460.573,79)	(3.960.573,79)

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR

AMORIM:3106395788

5

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:3106395788
Dados: 2023.06.01 19:29:34 -03'00'

ELIO MARTINS

ROSA:

11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=32683406000102, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:07:08 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.584,21	1.033.584,21
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.584,21	1.533.584,21

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de abril de 2023.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:30:09 -03'00'

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Date: 2023.06.01 19:30:39 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		8.473.660,89 C
	Total:	8.473.660,89 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		708.392,13 D
ICMS		216.122,49 D
COFINS		104.355,46 D
PIS-PASEP		22.610,35 D
SIMPLES NACIONAL		521.744,32 D
	Total:	1.573.224,75 D
= Receita Líquida 6.900.436,14 C		
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		3.112.458,38 D
	Total:	3.112.458,38 D
= Lucro Bruto 3.787.977,76 C		
(-) Despesas Administrativas		
INSS		14.720,74 D
Copa Cozinha		415,96 D
Salarios e ordenados		110.796,47 D
Pro - labore		53.000,00 D
Premios e gratificacoes		573,33 D
13º Salario		9.015,90 D
Ferias		9.323,13 D
FGTS		10.937,44 D
Assistencia medica e social		9.211,92 D
Vale Transporte		2.287,22 D
Vale Refeicao / Alimentacao		299,90 D
Alugueis de imoveis		12.634,26 D
Icms		123,31 D
Estacionamento		10,00 D
	Total:	233.349,58 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		27.639,73 D
	Total:	27.639,73 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de mora		15.591,90 D
Despesas Bancarias		22.113,13 C
	Total:	6.521,23 C
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		1.483,31 D
Agua e esgoto		431,64 D
Telefone		1.642,83 D
Conservacao e Manutencao		4.229,06 D
Seguros		3.205,29 D
Material de escritorio		45.177,08 D
Assistencia contabil		4.400,00 D
Servicos prestados por terceiros		114.589,01 D
Informatica Programas		1.225,00 D
Correios e Serviços de Entregas		478.064,60 D
Combustivel e Lubrificantes		159,12 D
Assitencia Medica		13.324,98 D
Despesas Diversas cartoes cooperativos		4.357,53 D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Outras despesas	21.755,82 D
Total:	694.045,27 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Icms diferencial	53.216,75 D
E Commerce	1.140.418,60 D
Total:	1.193.635,35 D
= Lucro Operacional	
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
(-) Contribuição Social	
Contribuição Social	37.479,41 D
Total:	37.479,41 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
(-) Imposto de Renda	
Imposto de Renda	61.406,30 D
Total:	61.406,30 D
= Lucro	
= Lucro Líquido do Período	
	1.546.943,35 C
	1.546.943,35 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
7885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:30:49
 -03'00'

EMPRESARIA
 JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

**ELIO
 MARTINS
 ROSA:
 11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 08:59:39-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		8.223.810,08 C
	Total:	8.223.810,08 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		859.833,27 D
ICMS		441.611,67 D
COFINS		135.177,27 D
PIS-PASEP		32.364,72 D
	Total:	1.468.986,93 D
= Receita Líquida		
6.754.823,15 C		
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		4.072.203,32 D
	Total:	4.072.203,32 D
= Lucro Bruto		
2.682.619,83 C		
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		135.750,14 D
Pro - labore		60.000,00 D
Premios e gratificacoes		30.642,63 D
13º Salario		13.993,69 D
Ferias		9.871,78 D
INSS		53.343,19 D
FGTS		14.040,74 D
Assistencia medica e social		44.558,44 D
Vale Transporte		7.710,65 D
Vale Refeicao / Alimentacao		27.662,16 D
Horas Extras		7.076,11 D
Alugueis de imoveis		10.369,00 D
	Total:	415.018,53 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		157.211,05 D
	Total:	157.211,05 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		4.780,03 D
Juros de mora		65.035,57 D
Despesas Bancarias		24.575,60 D
	Total:	94.391,20 D
(-) Despesas Gerais		
Moveis e utensilios de escritorio		10.033,02 D
VEICULOS DESPESAS GERAIS		4.330,55 D
Energia eletrica		892,96 D
Agua e esgoto		421,36 D
Telefone		3.872,13 D
Conservacao e Manutencao		480.985,36 D
Seguros		4.314,46 D
Material de escritorio		128.255,69 D
Cozinha e Copa		20.786,70 D
Assistencia contabil		11.150,00 D
Servicos prestados por terceiros		84.741,25 D
Despesas legais e judiciais		6.503,75 D
Informatica Programas		22.150,00 D
Material Utilizado na Produção		11.335,05 D
Propaganda e Publicidade		5.300,00 D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA	Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	

Demonstração do Resultado do Exercício

Correios e Serviços de Entregas	22.554,23 D
Combustível e Lubrificantes	15.375,86 D
Outras despesas	6.222,01 D
Gas de cozinha	290,01 D
Total:	839.514,39 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
E Commerce	758.705,00 D
Total:	758.705,00 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicacoes financeiras	0,16 C
Total:	0,16 C
= Lucro Operacional	417.779,82 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	417.779,82 C
(-) Contribuição Social	
Contribuição Social	79.530,94 D
Total:	79.530,94 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	338.248,88 C
(-) Imposto de Renda	
Imposto de Renda	123.279,55 D
Total:	123.279,55 D
= Lucro	214.969,33 C
= Lucro Líquido do Período	214.969,33 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JULIANA VILAR Assinado de forma digital
por JULIANA VILAR
AMORIM:31063 AMORIM:31063957885
957885 Dados: 2023.06.01
19:31:19 -03'00'

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=2285340200102, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em
branco), CN=ELIO MARTINS ROSA11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 08:59:23-03'00'
Font: Reader Versão: 10.1.1

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		6.862.807,79 C
	Total:	6.862.807,79 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		697.168,62 D
ICMS		342.465,30 D
COFINS		175.075,91 D
PIS-PASEP		37.933,10 D
	Total:	1.252.642,93 D
= Receita Líquida		5.610.164,86 C
(-) Custos		
Pro - labore		50.000,00 D
Custo das Mercadorias Vendidas		1.570.893,54 D
	Total:	1.620.893,54 D
= Lucro Bruto		3.989.271,32 C
(-) Despesas Administrativas		
INSS		13.870,73 D
Salarios e ordenados		189.796,27 D
13º Salario		15.596,68 D
Ferias		27.233,40 D
INSS		59.453,77 D
FGTS		10.279,44 D
Indenizacoes e aviso previo		294,05 D
Assistencia medica e social		565,96 D
Vale Transporte		5.923,54 D
Horas Extras		1.303,07 D
	Total:	324.316,91 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		98.035,01 D
	Total:	98.035,01 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		240.806,74 D
Despesas Bancarias		5.829,11 D
	Total:	246.635,85 D
(-) Despesas Gerais		
Conservacao e Manutencao		6.304,27 D
Material de escritorio		124.174,36 D
Cozinha e Copa		53.456,52 D
Servicos prestados por terceiros		388.791,35 D
Outras despesas		1.689,01 D
	Total:	574.415,51 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		762.650,41 D
Provisao p/ perdas e ajustes de ativos		6.277.889,75 D
	Total:	7.040.540,16 D
= Prejuízo Operacional		4.294.672,12 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		4.294.672,12 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		66.588,90 D
	Total:	66.588,90 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		4.361.261,02 D
(-) Imposto de Renda		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA	Folha: 2
CNPJ: 20.550.801/0001-38	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Demonstração do Resultado do Exercício	

Imposto de Renda	99.312,77 D
	Total: 99.312,77 D
= Prejuízo	4.460.573,79 D
= Prejuízo Líquido do Período	4.460.573,79 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR
AMORIM:310639
57885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:32:24
 -03'00'

EMPRESARIA
 JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=PPB e-CPF A1,
 OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA,
 11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:09:32-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 20.550.801/0001-38		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		1.891.191,14 C
	Total:	1.891.191,14 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		54.568,21 D
ICMS		102.157,59 D
COFINS		53.250,49 D
PIS-PASEP		11.537,61 D
	Total:	221.513,90 D
= Receita Líquida		1.669.677,24 C
= Lucro Bruto		1.669.677,24 C
(-) Despesas Administrativas		
INSS		15.221,38 D
Salarios e ordenados		55.484,45 D
Pro - labore		20.000,00 D
INSS		5.659,00 D
FGTS		5.002,68 D
Assistencia medica e social		552,44 C
Vale Transporte		1.342,54 C
Horas Extras		1.748,28 D
	Total:	101.220,81 D
(-) Despesas com Vendas		
lcms FCP		31.905,97 D
	Total:	31.905,97 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		5.037,97 D
Agua e esgoto		300,01 D
Telefone		446,11 D
Material de escritorio		441.812,29 D
Servicos prestados por terceiros		18.780,71 D
Gas de cozinha		294,64 D
Pedagio		1.132,58 D
	Total:	467.804,31 D
= Lucro Operacional		1.068.746,15 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.068.746,15 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		14.433,41 D
	Total:	14.433,41 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.054.312,74 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		20.728,53 D
	Total:	20.728,53 D
= Lucro		1.033.584,21 C
= Lucro Líquido do Período		1.033.584,21 C
São Paulo, 30 de abril de 2023.		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA

Folha: 2

CNPJ: 20.550.801/0001-38

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:32:59 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=32063406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:10:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

EMPRESARIA
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.916.286,29
ATIVO CIRCULANTE	1.073.792,28
DISPONIVEL	16.974,44
Numerários	7.357,06
CAIXA	7.357,06
Caixa Geral	7.357,06
BANCOS	9.617,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.617,38
Itau	9.608,78
Bradesco	8,60
CLIENTES	301.552,07
DUPLICATAS A RECEBER	301.552,07
DUPLICATAS A RECEBER	301.552,07
Duplicatas a receber	301.552,07
ESTOQUES	755.265,80
ESTOQUES	755.265,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	755.265,80
Mercadorias para revenda	755.265,80
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(0,03)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(0,03)
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(0,03)
ABERTURA BALANCO	(0,03)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.842.494,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.719.208,85
CLIENTES	2.719.208,85
DUPLICATAS A RECEBER	2.719.208,85
REPASSE DE MARKETING PLACE	2.719.208,85
INVESTIMENTOS	1.784,83
INVESTIMENTOS	1.784,83
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.784,83
Consortio	1.784,83
IMOBILIZADO	121.500,33
BENS MÓVEIS	118.400,00
BENS MÓVEIS	118.400,00
Maquinas e equipamentos	118.400,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33
Veiculos	3.100,33

PASSIVO

PASSIVO	3.916.286,29
PASSIVO CIRCULANTE	2.296.893,45
Exigível a Curto prazo	1.266.284,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.266.284,85
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.266.284,85
Emprestimos Bancarios	746.284,85
Emprestimo Vendor Aymore	520.000,00
FORNECEDORES	401.367,60
FORNECEDORES	401.367,60
FORNECEDORES NACIONAIS	401.367,60
Fornecedores Nacionais	401.367,60

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	612.023,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	612.023,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	612.023,87
ICMS a recolher	53.811,76
Imposto de renda por estimat. a recolher	40.780,72
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	25.261,59
PIS-PASEP a recolher	2.473,74
Cofins a recolher	11.415,92
SIMPLES NAC. A PAGAR	432.655,05
I.R.R.F a Recolher	483,90
Icms Fcp	45.141,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.217,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.217,13
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.398,27
Salarios e ordenados a pagar	13.398,27
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.818,86
INSS a recolher	1.326,24
FGTS a recolher	2.492,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	376.928,47
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	376.928,47
EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	376.928,47
EMPRESTIMOS NACIONAIS	376.928,47
Empréstimos de Empresas	376.928,47
PATRIMONIO LIQUIDO	1.242.464,37
CAPITAL SOCIAL	(920.000,00)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital social	110.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.030.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.030.000,00)
Distribuição Lucros	(1.030.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	907.795,30
RESERVAS DE CAPITAL	907.795,30
RESERVAS DE CAPITAL	907.795,30
LUCROS ACUMULADOS	907.795,30
RESULTADO DO EXERCICIO	1.254.669,07
RESULTADO DO EXERCICIO	1.254.669,07
RESULTADO DO EXERCICIO	1.254.669,07
Lucro do Exercício	3.230.771,61
Prejuízo do Exercício	(1.976.102,54)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.916.286,29 (tres milhoes, novecentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis Reais e vinte e nove Centavos)

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:34:04 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, D=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=226340600102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF9 e CPF A1, CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:03:03-03'00'
 Versão: 1.0.1.1

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	6.033.053,52
ATIVO CIRCULANTE	1.033.801,19
DISPONIVEL	51.307,86
Numerários	4.753,46
CAIXA	4.753,46
Caixa Geral	4.753,46
BANCOS	46.554,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.554,40
Banco Original	46.554,40
CLIENTES	200.124,83
DUPLICATAS A RECEBER	200.124,83
DUPLICATAS A RECEBER	200.124,83
Duplicatas a receber	200.124,83
OUTROS CREDITOS	7.710,50
OUTROS CREDITOS	7.710,50
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.710,50
ICMS a recuperar	7.710,50
ESTOQUES	774.658,00
ESTOQUES	774.658,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	774.658,00
Mercadorias para revenda	774.658,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.999.252,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.793.461,85
CLIENTES	4.793.461,85
DUPLICATAS A RECEBER	4.793.461,85
REPASSE DE MARKETING PLACE	4.793.461,85
INVESTIMENTOS	84.290,15
INVESTIMENTOS	84.290,15
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	84.290,15
Titulo de Capitalizacao	75.480,00
Consortio	8.810,15
IMOBILIZADO	121.500,33
BENS MÓVEIS	118.400,00
BENS MÓVEIS	118.400,00
Maquinas e equipamentos	118.400,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33
Veiculos	3.100,33

PASSIVO	
PASSIVO	6.033.053,52
PASSIVO CIRCULANTE	2.776.565,73
Exigível a Curto prazo	2.030.141,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030.141,07
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.030.141,07
Emprestimos Bancarios	1.547.163,62
Emprestimo Vendor Aymore	444.060,00
Banco Itau Saldo devedor	22.445,60
Banco Original Saldo devedor	10.075,35
Banco Brasil Saldo Devedor	679,66
Banco Bradesco Saldo Devedor	5.716,84

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

FORNECEDORES	426.883,58
FORNECEDORES	426.883,58
FORNECEDORES NACIONAIS	426.883,58
Fornecedores Nacionais	426.883,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	298.640,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	298.640,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	298.640,81
ICMS a recolher	22.388,36
Imposto de renda por estimat. a recolher	15.218,18
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	11.457,81
PIS-PASEP a recolher	4.618,93
Cofins a recolher	21.318,17
I.R.R.F a Recolher	1.785,71
Parcelamento Federais	89.403,06
Icms Fcp	132.450,59
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.900,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.900,27
OBRIGACOES COM O PESSOAL	16.585,26
Salarios e ordenados a pagar	16.585,26
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.315,01
INSS a recolher	2.771,93
FGTS a recolher	1.543,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	376.928,47
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	376.928,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.928,47
EMPRESTIMOS NACIONAIS	376.928,47
Emprestimos de Empresas	376.928,47
PATRIMONIO LIQUIDO	2.879.559,32
CAPITAL SOCIAL	(1.032.000,00)
CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00
Capital social	1.298.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.330.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.330.000,00)
Distribuição Lucros	(2.330.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	907.795,30
RESERVAS DE CAPITAL	907.795,30
RESERVAS DE CAPITAL	907.795,30
LUCROS ACUMULADOS	907.795,30
RESULTADO DO EXERCICIO	3.003.764,02
RESULTADO DO EXERCICIO	3.003.764,02
RESULTADO DO EXERCICIO	3.003.764,02
Lucro do Exercício	4.979.866,56
Prejuízo do Exercício	(1.976.102,54)

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.033.053,52 (seis milhões, trinta e tres mil, cinquenta e tres Reais e cinquenta e dois Centavos)

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:34:42 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Protestat, CN=2382819000102
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CF
 AT=Elion (branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Es sei o autor deste documento
 Localizado: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:52:42-03'00'
 Font: Rainier Variable (tt)

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

Folha: 1

CNPJ: 31.307.444/0001-06**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.214.811,66
ATIVO CIRCULANTE	1.009.021,18
DISPONIVEL	1.808,19
Numerários	1.808,19
CAIXA	1.808,19
Caixa Geral	1.808,19
CLIENTES	355.114,99
DUPLICATAS A RECEBER	355.114,99
DUPLICATAS A RECEBER	355.114,99
Duplicatas a receber	355.114,99
ESTOQUES	652.098,00
ESTOQUES	652.098,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	652.098,00
Mercadorias para revenda	652.098,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.790,48
INVESTIMENTOS	84.290,15
INVESTIMENTOS	84.290,15
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	84.290,15
Titulo de Capitalizacao	75.480,00
Consortio	8.810,15
IMOBILIZADO	121.500,33
BENS MÓVEIS	118.400,00
BENS MÓVEIS	118.400,00
Maquinas e equipamentos	118.400,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33
Veiculos	3.100,33

PASSIVO

PASSIVO	1.214.811,66
PASSIVO CIRCULANTE	3.816.476,51
Exigível a Curto prazo	2.232.236,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.232.236,30
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.232.236,30
BANCO BRADESCO	883.723,85
BANCO DO BRASIL	366.020,98
BANCO ORIGINAL	193.484,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06
ITAU UNIBANCO	133.993,22
MKT PLACE AMERICANAS	25.355,19
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	593.163,09
FORNECEDORES	1.216.876,55
FORNECEDORES	1.216.876,55
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.876,55
Fornecedores Nacionais	74.489,15
POWER PC LTDA	707.420,73
RENATO SILVA MELO	30.300,00
SENSUS X TECNOLOGIA	404.666,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316.184,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316.184,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	316.184,65

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ICMS a recolher	68.386,85
Imposto de renda por estimat. a recolher	20.402,93
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	16.124,09
PIS-PASEP a recolher	5.486,13
Cofins a recolher	29.406,28
ISS retido na fonte a recolher	106,58
I.R.R.F a Recolher	3.572,30
Parcelamento Federais	6.849,83
Icms Fcp	165.849,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	51.179,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	51.179,01
OBRIGACOES COM O PESSOAL	11.844,66
Salarios e ordenados a pagar	10.610,47
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	1.234,19
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	39.334,35
INSS a recolher	32.141,04
FGTS a recolher	7.193,31
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.601.664,85)
CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.298.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.298.000,00
Capital social	1.298.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32
RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32
RESERVAS DE CAPITAL	1.581.559,32
LUCROS ACUMULADOS	1.581.559,32
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.481.224,17)
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.481.224,17)
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.481.224,17)
Prejuízo do Exercicio	(5.481.224,17)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.214.811,66 (um milhão, duzentos e quatorze mil, oitocentos e onze Reais e sessenta e seis Centavos)

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:35:19 -03'00'

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 CN=ELIO MARTINS ROSA, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=089846000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF A1, OU=em branco, CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Data: 2023.06.01 19:23:09 -03'00'
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Fone Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

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

Folha: 1

CNPJ: 31.307.444/0001-06**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.621.239,52
ATIVO CIRCULANTE	1.414.160,04
DISPONIVEL	6.399,20
Numerários	6.399,20
CAIXA	6.399,20
Caixa Geral	6.399,20
BANCOS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
Itau	756,90
Transitoria	(756,90)
CLIENTES	732.370,70
DUPLICATAS A RECEBER	732.370,70
DUPLICATAS A RECEBER	732.370,70
Duplicatas a receber	732.370,70
OUTROS CREDITOS	1.810,57
OUTROS CREDITOS	1.810,57
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.810,57
ICMS a recuperar	1.810,57
ESTOQUES	673.579,57
ESTOQUES	673.579,57
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	673.579,57
Mercadorias para revenda	673.579,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.790,48
INVESTIMENTOS	84.290,15
INVESTIMENTOS	84.290,15
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	84.290,15
Titulo de Capitalizacao	75.480,00
Consortio	8.810,15
IMOBILIZADO	121.500,33
BENS MÓVEIS	118.400,00
BENS MÓVEIS	118.400,00
Maquinas e equipamentos	118.400,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.100,33
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	3.100,33
Veiculos	3.100,33
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	1.289,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.289,00
OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.289,00
Materiais remetidos p/ Conserto	1.289,00

PASSIVO

PASSIVO	1.621.239,52
PASSIVO CIRCULANTE	3.927.564,56
Exigível a Curto prazo	2.232.236,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.232.236,30
EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.232.236,30
BANCO BRADESCO	883.723,85
BANCO DO BRASIL	366.020,98
BANCO ORIGINAL	193.484,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.495,06

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOGACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Balço Patrimonial		
ITAU UNIBANCO		133.993,22
MKT PLACE AMERICANAS		25.355,19
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO		593.163,09
FORNECEDORES		1.246.112,52
FORNECEDORES		1.246.112,52
FORNECEDORES NACIONAIS		1.246.112,52
Fornecedores Nacionais		30.415,98
EVERTWIN INTERNACIONAL		13.900,00
POWER PC LTDA		750.199,31
CLARO SA		171,94
CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO		16.332,16
RENATO SILVA MELO		30.300,00
SENSUS X TECNOLOGIA		404.666,67
SINDICATO COMERCARIOS		24,03
TELEFONICA BRASIL		102,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		387.548,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		387.548,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		387.548,34
ICMS a recolher		94.415,36
Imposto de renda por estimat. a recolher		24.591,56
Contrib. social s/lucro estimat.recolher		19.893,86
PIS-PASEP a recolher		8.517,55
Cofins a recolher		43.398,37
ISS retido na fonte a recolher		106,58
INSS retido na fonte a recolher		13.873,04
I.R.R.F a Recolher		3.951,58
Parcelamento Federais		6.849,83
Icms Fcp		171.950,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		61.667,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		61.667,40
OBRIGACOES COM O PESSOAL		13.915,32
Salarios e ordenados a pagar		12.681,13
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA		1.234,19
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		47.752,08
INSS a recolher		36.417,54
FGTS a recolher		11.334,54
PATRIMONIO LIQUIDO		(2.307.614,04)
CAPITAL SOCIAL		1.298.000,00
CAPITAL SOCIAL		1.298.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		1.298.000,00
Capital social		1.298.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		1.581.559,32
RESERVAS DE CAPITAL		1.581.559,32
RESERVAS DE CAPITAL		1.581.559,32
LUCROS ACUMULADOS		1.581.559,32
RESULTADO DO EXERCICIO		(5.187.173,36)
RESULTADO DO EXERCICIO		(5.187.173,36)
RESULTADO DO EXERCICIO		(5.187.173,36)
Lucro do Exercício		294.050,81
Prejuízo do Exercício		(5.481.224,17)
CONTA COMPENSACAO		1.289,00
CONTAS COMPENSACAO		1.289,00

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Balanco Patrimonial

CONTAS COMPENSACAO	1.289,00
CONTAS COMPESANCAO	1.289,00
REMESSA 1	1.289,00

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.621.239,52 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e nove Reais e cinquenta e dois Centavos)

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Dados: 2023.06.01 19:35:52 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:

11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20888402000100, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF AT, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA=11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:25:51.000000
Fonte: Fornecedor: 103.1.1

ADMINISTRADOR

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS

CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	4.209.785,09	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.787.181,49	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	234.478,13	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	263.495,04	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	1.924.630,43	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	1.266.284,85	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	1.266.284,85	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.055,58	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.974,44	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	1.254.669,07	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	2.354.175,48	C
Aumento nos Estoques	745.606,80	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	400.687,77	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	3.916,75	D
Aumento em provisão para contingências	135.567,70	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	2.559.610,06	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	1.304.940,99	C
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:36:24 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:02:19 -03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

ADMINISTRADOR
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	10.078.128,49	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	3.750.150,18	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	1.008.407,61	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	25.400,09	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.294.170,61	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	1.710,70	C
Empréstimos tomados	487.105,46	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	485.394,76	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	5.779.565,37	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	16.974,44	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.753,46	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	1.749.094,95	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	1.972.825,76	C
Aumento nos Estoques	19.392,20	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	25.515,98	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	3.186,99	D
Redução em provisão para contingências	58.246,13	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	2.021.761,12	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	272.666,17	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JOSE MARTINIANO
DOS
SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Dados: 2023.06.01 19:36:55 -03'00'

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

**ELIO
MARTINS
ROSA:
11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:01:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	308.865,00	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	245.986,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	180.321,84	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	284.329,14	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	401.771,98	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	0,00	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
	401.771,98	C
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		
	4.753,46	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		
	1.808,19	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:		5.481.224,17
		C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	4.638.471,69	D
Redução nos Estoques	122.560,00	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	789.992,97	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	4.740,60	C
Aumento em provisão para contingências	99.930,75	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes		
	5.646.214,81	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:		
	164.990,64	D

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

**JOSE MARTINIANO
 DOS
 SANTOS:23966297434**

Assinado de forma digital por
 JOSE MARTINIANO DOS
 SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:37:43
 -03'00'

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

**ELIO
 MARTINS
 ROSA:
 11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=3268340600102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui.
 Data: 2023.06.01 18:25:16-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	51.351,80	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	46.760,79	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	4.591,01	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
	4.591,01	D
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		
	1.808,19	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		
	7.156,10	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:		
	294.050,81	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	377.255,71	C
Aumento nos Estoques	21.481,57	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	29.235,97	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	2.070,66	D
Aumento em provisão para contingências	73.301,19	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes		
	294.129,46	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:		
	78,65	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 30 de abril de 2023.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:38:14 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32653408000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:22:46-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

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

Folha: 1

CNPJ: CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2019	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.564,26	0,00	266.564,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital 01/01/2020	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(376.564,26)	0,00	(376.564,26)
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.669,07	1.254.669,07
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.669,07	1.364.669,07

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	(376.564,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(376.564,26)
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:38:58 -03'00'

ADMINISTRADOR
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3268340600102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:04:09 -03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

CNPJ: CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2020	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital 15/09/2021	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.094,95	1.749.094,95
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.094,95	3.047.094,95

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência		Retenção p/ Expansão	Totais
				Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão		
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.
 Assinado eletronicamente por
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:39:31 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:03:27-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

ADMINISTRADOR
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

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

CNPJ: CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 30/11/2022	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.970.612,25)	(5.970.612,25)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.970.612,25)	(4.672.612,25)

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de		Totais
				Contingência	Retenção p/ Expansão	
Saldo em 30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Dados: 2023.06.01 19:40:17 -03'00'

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3268340500102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:24:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

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

Folha: 1

CNPJ: CNPJ: 31.307.444/0001-06

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2022	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.050,81	294.050,81
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.050,81	1.592.050,81

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência		Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de abril de 2023.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
Dados: 2023.06.01 19:40:48 -03'00'

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

ELIO MARTINS ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:24:53-03'00'

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		7.799.770,62 C
	Total:	7.799.770,62 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		901.266,95 D
ICMS		184.408,11 D
COFINS		74.841,29 D
PIS-PASEP		16.215,90 D
SIMPLES NACIONAL		487.409,95 D
	Total:	1.664.142,20 D
= Receita Líquida		6.135.628,42 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		2.115.200,50 D
	Total:	2.115.200,50 D
= Lucro Bruto		4.020.427,92 C
(-) Despesas Administrativas		
Copa Cozinha		2.366,99 D
Salarios e ordenados		121.716,25 D
Premios e gratificacoes		652,46 D
13º Salario		9.908,62 D
Ferias		2.855,44 D
INSS		14.178,90 D
FGTS		10.493,76 D
Assistencia medica e social		33.062,47 D
Vale Transporte		6.301,91 D
Vale Refeicao / Alimentacao		7.635,00 D
Horas Extras		386,76 D
	Total:	209.558,56 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		45.141,19 D
	Total:	45.141,19 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas com Cartoes		1.678.915,52 D
Despesas Bancarias		6.863,77 D
	Total:	1.685.779,29 D
(-) Despesas Gerais		
Internet		72.856,97 D
Energia eletrica		3.665,59 D
Agua e esgoto		637,13 D
Material de escritorio		157.750,34 D
Assistencia contabil		20.521,69 D
Servicos prestados por terceiros		152.999,18 D
Informatica Programas		300,00 D
Correios e Serviços de Entregas		115.916,39 D
Despesas Diversas cartoes cooperativos		84.493,19 D
	Total:	609.140,48 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Icms diferencial		38.973,38 D
E Commerce		92.581,73 D
	Total:	131.555,11 D
= Lucro Operacional		1.339.253,29 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.339.253,29 C
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Contribuição Social	
Contribuição Social	32.464,60 D
Total:	32.464,60 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
	1.306.788,69 C
(-) Imposto de Renda	
Imposto de Renda	52.119,62 D
Total:	52.119,62 D
= Lucro	
	1.254.669,07 C
= Lucro Líquido do Período	
	1.254.669,07 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:41:18 -03'00'

ADMINISTRADOR
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=32683406000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 19:03:49 -03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		6.915.783,81 C
	Total:	6.915.783,81 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		486.248,45 D
ICMS		360.773,98 D
COFINS		208.502,11 D
PIS-PASEP		45.174,58 D
	Total:	1.100.699,12 D
= Receita Líquida		5.815.084,69 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		3.147.357,84 D
	Total:	3.147.357,84 D
= Lucro Bruto		2.667.726,85 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		108.802,51 D
Premios e gratificacoes		24.910,54 D
13º Salario		11.058,79 D
Ferias		12.525,14 D
INSS		31.733,23 D
FGTS		13.838,99 D
Assistencia medica e social		6.185,10 D
Vale Transporte		314,69 D
Vale Refeicao / Alimentacao		714,74 D
Horas Extras		6.048,35 D
	Total:	216.132,08 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		87.309,40 D
	Total:	87.309,40 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		4.926,36 D
Juros de mora		1.791,73 D
Despesas Bancarias		13.819,28 D
	Total:	20.537,37 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		2.553,76 D
Telefone		827,06 D
Seguros		206,37 D
Material de escritorio		13.129,08 D
Assistencia contabil		13.200,00 D
Servicos prestados por terceiros		20.960,19 D
Propaganda e Publicidade		4.950,00 D
Correios e Serviços de Entregas		8.560,00 D
Outras despesas		2.400,00 D
	Total:	66.786,46 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		370.193,58 D
	Total:	370.193,58 D
= Lucro Operacional		1.906.767,96 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.906.767,96 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		61.599,62 D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	61.599,62 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.845.168,34 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		96.073,39 D
		Total:
= Lucro		1.749.094,95 C
= Lucro Líquido do Período		1.749.094,95 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JOSE MARTINIANO
 DOS
 SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital
 por JOSE MARTINIANO DOS
 SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:42:00
 -03'00'

ADMINISTRADOR
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

**ELIO
 MARTINS
 ROSA:
 11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 09:04:29-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		79.073,20 C
	Total:	79.073,20 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		5.776,69 D
ICMS		3.975,92 D
COFINS		2.301,16 D
PIS-PASEP		498,60 D
	Total:	12.552,37 D
= Receita Líquida		66.520,83 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		879.040,63 D
	Total:	879.040,63 D
= Prejuízo Bruto		812.519,80 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		15.050,13 D
13º Salario		7.328,63 D
Ferias		3.461,20 D
INSS		7.597,07 D
FGTS		2.018,74 D
Indenizacoes e aviso previo		1.234,19 D
Vale Transporte		6.985,00 D
Horas Extras		62,78 D
	Total:	43.737,74 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		1.690,68 D
	Total:	1.690,68 D
(-) Despesas Gerais		
Servicos prestados por terceiros		6.127,38 D
	Total:	6.127,38 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Provisao p/ perdas e ajustes de ativos		5.101.681,18 D
	Total:	5.101.681,18 D
= Prejuízo Operacional		5.965.756,78 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.965.756,78 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		2.299,96 D
	Total:	2.299,96 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		5.968.056,74 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		2.555,51 D
	Total:	2.555,51 D
= Prejuízo		5.970.612,25 D
= Prejuízo Líquido do Período		5.970.612,25 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2022.		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Folha: 2
CNPJ: 31.307.444/0001-06
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 19:42:37 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3268340900102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A1, OU=em branco, CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:23:29-03'00'
 Font Reader Versão: 10.1.1

ADMINISTRADOR
 JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
 CPF: 239.662.974-34

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: AMORIM TECH COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		Folha: 1
CNPJ: 31.307.444/0001-06		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		456.923,78 C
	Total:	456.923,78 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		28.316,27 D
ICMS		26.028,51 D
COFINS		13.992,09 D
PIS-PASEP		3.031,42 D
	Total:	71.368,29 D
= Receita Líquida		385.555,49 C
= Lucro Bruto		385.555,49 C
(-) Despesas Administrativas		
INSS		13.873,04 D
Salarios e ordenados		50.481,58 D
Ferías		1.414,55 D
FGTS		4.141,23 D
Vale Transporte		1.947,50 C
Horas Extras		3.562,63 D
	Total:	71.525,53 D
(-) Despesas com Vendas		
lcms FCP		6.100,95 D
	Total:	6.100,95 D
(-) Despesas Gerais		
Telefone		102,43 D
Servicos prestados por terceiros		5.817,37 D
	Total:	5.919,80 D
= Lucro Operacional		302.009,21 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		302.009,21 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		3.769,77 D
	Total:	3.769,77 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		298.239,44 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		4.188,63 D
	Total:	4.188,63 D
= Lucro		294.050,81 C
= Lucro Líquido do Período		294.050,81 C

São Paulo, 30 de abril de 2023.

JOSE MARTINIANO
DOS
SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE
MARTINIANO DOS
SANTOS:23966297434
Dados: 2023.06.01 19:43:14 -03'00'

ADMINISTRADOR
JOSE MARTINIANO DOS SANTOS
CPF: 239.662.974-34

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=32883406000102, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=
(em branco), cn=ELIO MARTINS ROSA,
11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:24:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

GRUPO FONECAR:

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/MF nº 34.482.006/0001-64
 AMORIM TECH COM. E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06
 AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 20.550.801/0001-38
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (MATRIZ) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (FILIAL) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0004-23
 F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/MF nº 18.046.878/0001-23

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA PROJEÇÃO**REALIZADO**

Art. 51, II, D, Lei 11.101/2005

CONTAS	REALIZADO					PROJETADO						
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
OPERACIONAL												
Entradas	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944
Recebimentos de Cobranças	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944
Saídas	- 359.266	- 542.762	- 739.060	- 689.124	- 482.421	- 789.896	- 807.746	- 826.131	- 845.069	- 864.574	- 884.664	- 905.357
Aluguel	- 16.165	- 16.591	- 16.591	-	-	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591
Gerais Adm	- 25.562	- 31.818	- 20.835	- 17.009	- 4.546	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954
Mercadorias para Revenda	- 181.600	- 296.826	- 493.003	- 479.936	- 328.273	- 510.000	- 525.300	- 541.059	- 557.291	- 574.009	- 591.230	- 608.967
Pessoal	- 56.350	- 120.358	- 135.642	- 120.508	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122
Prestadores de Serviços	- 64.189	- 60.547	- 51.161	- 56.225	- 55.765	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577
Recolhimento de Impostos	- 746	- 2.787	- 7.153	- 3.847	- 1.220	- 85.000	- 87.550	- 90.177	- 92.882	- 95.668	- 98.538	- 101.494
Seguros e Previdencias	- 3.222	- 1.447	- 1.438	- 1.428	- 656	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638
Telefonia/Sistema/Internet	- 11.432	- 12.388	- 13.237	- 10.171	- 2.839	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	584.807	490.368	25.503	- 120.662	345.341	60.104	67.754	75.634	83.749	92.109	100.719	109.587
FINANCEIRO												
Entradas	-	-	-	208.420	208.420	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	208.420	208.420	-	-	-	-	-	-	-
Entradas de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO LÍQUIDO DO PERÍODO	170.642	169.876	- 254.779	85.739	34.786	60.104	67.754	75.634	83.749	92.109	100.719	109.587
SALDO INICIAL DO MÊS	-	170.642	340.518	85.739	-	34.786	94.890	162.644	238.278	322.027	414.136	514.855
SALDO FINAL DO MÊS (Real)	170.642	340.518	85.739	0	34.786	94.890	162.644	238.278	322.027	414.136	514.855	624.442

Projeção sem o pagamento de passivos sujeitos a RJ

GRUPO FONECAR:

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/MF nº 34.482.006/0001-64
 AMORIM TECH COM. E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06
 AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 20.550.801/0001-38
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (MATRIZ) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (FILIAL) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0004-23
 F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/MF nº 18.046.878/0001-23

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA PROJEÇÃO

REALIZADO

Art. 51, II, D, Lei 11.101/2005

CONTAS	REALIZADO					PROJETADO						
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
OPERACIONAL												
Entradas	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944
Recebimentos de Cobranças	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944
Saídas	- 359.266	- 542.762	- 739.060	- 689.124	- 482.421	- 789.896	- 807.746	- 826.131	- 845.069	- 864.574	- 884.664	- 905.357
Aluguel	- 16.165	- 16.591	- 16.591	-	-	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591
Gerais Adm	- 25.562	- 31.818	- 20.835	- 17.009	- 4.546	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954
Mercadorias para Revenda	- 181.600	- 296.826	- 493.003	- 479.936	- 328.273	- 510.000	- 525.300	- 541.059	- 557.291	- 574.009	- 591.230	- 608.967
Pessoal	- 56.350	- 120.358	- 135.642	- 120.508	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122
Prestadores de Serviços	- 64.189	- 60.547	- 51.161	- 56.225	- 55.765	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577
Recolhimento de Impostos	- 746	- 2.787	- 7.153	- 3.847	- 1.220	- 85.000	- 87.550	- 90.177	- 92.882	- 95.668	- 98.538	- 101.494
Seguros e Previdencias	- 3.222	- 1.447	- 1.438	- 1.428	- 656	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638
Telefonia/Sistema/Internet	- 11.432	- 12.388	- 13.237	- 10.171	- 2.839	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	584.807	490.368	25.503	- 120.662	345.341	60.104	67.754	75.634	83.749	92.109	100.719	109.587
FINANCEIRO												
Entradas	-	-	-	208.420	- 208.420	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	208.420	- 208.420	-	-	-	-	-	-	-
Entradas de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO LÍQUIDO DO PERÍODO	170.642	169.876	- 254.779	- 85.739	34.786	60.104	67.754	75.634	83.749	92.109	100.719	109.587
SALDO INICIAL DO MÊS	-	170.642	340.518	85.739	-	34.786	94.890	162.644	238.278	322.027	414.136	514.855
SALDO FINAL DO MÊS (Real)	170.642	340.518	85.739	0	34.786	94.890	162.644	238.278	322.027	414.136	514.855	624.442

Projeção sem o pagamento de passivos sujeitos a RJ

JULIANA VILAR AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 12:32:22 -03'00'

JOSE MARTINIANO DOS
 SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE
 MARTINIANO DOS
 SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 12:39:00 -03'00'

Josival José dos Santos

Assinado de forma digital por Josival José dos
 Santos
 Dados: 2023.06.01 13:38:44 -03'00'

GRUPO FONECAR:

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/MF nº 34.482.006/0001-64
 AMORIM TECH COM. E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06
 AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 20.550.801/0001-38
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (MATRIZ) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (FILIAL) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0004-23

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA PROJEÇÃO

REALIZADO

Art. 51, II, D, Lei 11.101/2005

CONTAS	REALIZADO					PROJETADO							
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
OPERACIONAL													
Entradas	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944	
Recebimentos de Cobranças	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944	
Saídas	- 359.266	- 542.762	- 739.060	- 689.124	- 482.421	- 789.896	- 807.746	- 826.131	- 845.069	- 864.574	- 884.664	- 905.357	
Aluguel	- 16.165	- 16.591	- 16.591	-	-	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	
Gerais Adm	- 25.562	- 31.818	- 20.835	- 17.009	- 4.546	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	
Mercadorias para Revenda	- 181.600	- 296.826	- 493.003	- 479.936	- 328.273	- 510.000	- 525.300	- 541.059	- 557.291	- 574.009	- 591.230	- 608.967	
Pessoal	- 56.350	- 120.358	- 135.642	- 120.508	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	
Prestadores de Serviços	- 64.189	- 60.547	- 51.161	- 56.225	- 55.765	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	
Recolhimento de Impostos	- 746	- 2.787	- 7.153	- 3.847	- 1.220	- 85.000	- 87.550	- 90.177	- 92.882	- 95.668	- 98.538	- 101.494	
Seguros e Previdencias	- 3.222	- 1.447	- 1.438	- 1.428	- 656	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	
Telefonia/Sistema/Internet	- 11.432	- 12.388	- 13.237	- 10.171	- 2.839	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	584.807	490.368	25.503	- 120.662	345.341	60.104	67.754	75.634	83.749	92.109	100.719	109.587	
FINANCEIRO													
Entradas	-	-	-	208.420	- 208.420	-	-	-	-	-	-	-	
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	208.420	- 208.420	-	-	-	-	-	-	-	
Entradas de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saídas	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	
Amortização de Empréstimos	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	
Amortização de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUXO LÍQUIDO DO PERÍODO	170.642	169.876	- 254.779	- 85.739	34.786	- 239.896	- 232.246	- 224.366	- 216.251	- 207.891	- 199.281	109.587	
SALDO INICIAL DO MÊS	-	170.642	340.518	85.739	-	34.786	- 205.110	- 437.356	- 661.722	- 877.973	- 1.085.864	- 1.285.145	
SALDO FINAL DO MÊS (Real)	170.642	340.518	85.739	-	34.786	- 205.110	- 437.356	- 661.722	- 877.973	- 1.085.864	- 1.285.145	- 1.175.558	

Projeção com o pagamento de passivos sujeitos a RJ

GRUPO FONECAR:

THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/MF nº 34.482.006/0001-64
 AMORIM TECH COM. E LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 31.307.444/0001-06
 AMORIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF nº 20.550.801/0001-38
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (MATRIZ) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0001-80
 FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA (FILIAL) - CNPJ/MF nº 60.433.091/0004-23

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA PROJEÇÃO

REALIZADO

Art. 51, II, D, Lei 11.101/2005

CONTAS	REALIZADO					PROJETADO							
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
OPERACIONAL													
Entradas	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944	
Recebimentos de Cobranças	944.073	1.033.130	764.563	568.462	827.763	850.000	875.500	901.765	928.818	956.682	985.383	1.014.944	
Saídas	- 359.266	- 542.762	- 739.060	- 689.124	- 482.421	- 789.896	- 807.746	- 826.131	- 845.069	- 864.574	- 884.664	- 905.357	
Aluguel	- 16.165	- 16.591	- 16.591	-	-	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	- 16.591	
Gerais Adm	- 25.562	- 31.818	- 20.835	- 17.009	- 4.546	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	- 19.954	
Mercadorias para Revenda	- 181.600	- 296.826	- 493.003	- 479.936	- 328.273	- 510.000	- 525.300	- 541.059	- 557.291	- 574.009	- 591.230	- 608.967	
Pessoal	- 56.350	- 120.358	- 135.642	- 120.508	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	- 89.122	
Prestadores de Serviços	- 64.189	- 60.547	- 51.161	- 56.225	- 55.765	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	- 57.577	
Recolhimento de Impostos	- 746	- 2.787	- 7.153	- 3.847	- 1.220	- 85.000	- 87.550	- 90.177	- 92.882	- 95.668	- 98.538	- 101.494	
Seguros e Previdencias	- 3.222	- 1.447	- 1.438	- 1.428	- 656	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	- 1.638	
Telefonia/Sistema/Internet	- 11.432	- 12.388	- 13.237	- 10.171	- 2.839	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	- 10.014	
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	584.807	490.368	25.503	- 120.662	345.341	60.104	67.754	75.634	83.749	92.109	100.719	109.587	
FINANCEIRO													
Entradas	-	-	-	208.420	- 208.420	-	-	-	-	-	-	-	
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	208.420	- 208.420	-	-	-	-	-	-	-	
Entradas de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saídas	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	
Amortização de Empréstimos	- 414.164	- 320.492	- 280.282	- 173.497	- 102.136	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	
Amortização de Mútuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUXO LÍQUIDO DO PERÍODO	170.642	169.876	- 254.779	- 85.739	34.786	- 239.896	- 232.246	- 224.366	- 216.251	- 207.891	- 199.281	109.587	
SALDO INICIAL DO MÊS	-	170.642	340.518	85.739	-	34.786	- 205.110	- 437.356	- 661.722	- 877.973	- 1.085.864	- 1.285.145	
SALDO FINAL DO MÊS (Real)	170.642	340.518	85.739	-	34.786	- 205.110	- 437.356	- 661.722	- 877.973	- 1.085.864	- 1.285.145	- 1.175.558	

Projeção com o pagamento de passivos sujeitos a RJ

JULIANA VILAR AMORIM:31063957885 Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 12:31:35 -03'00'

JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434

Assinado de forma digital por JOSE MARTINIANO DOS SANTOS:23966297434
 Dados: 2023.06.01 12:37:57 -03'00'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 1

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.616.913,42
ATIVO CIRCULANTE	1.126.334,42
DISPONIVEL	4.035,55
Numerários	2.864,39
CAIXA	2.864,39
Caixa Geral	2.864,39
BANCOS	1.171,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.171,16
Itau F news CC 3117-1	1.171,16
CLIENTES	532.200,87
DUPLICATAS A RECEBER	532.200,87
DUPLICATAS A RECEBER	532.200,87
Duplicatas a receber	532.200,87
ESTOQUES	590.098,00
ESTOQUES	590.098,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	590.098,00
Mercadorias para revenda	590.098,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	487.909,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.909,00
CLIENTES	487.909,00
DUPLICATAS A RECEBER	487.909,00
DUPLICATAS A RECEBER	487.909,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	2.670,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.670,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.670,00
OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	2.670,00
Materiais remetidos p/ Conserto	2.670,00

PASSIVO

PASSIVO	1.616.913,42
PASSIVO CIRCULANTE	157.553,72
FORNECEDORES	54.983,43
FORNECEDORES	54.983,43
FORNECEDORES NACIONAIS	54.983,43
Fornecedores Nacionais	54.983,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.037,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.037,79
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	54.037,79
ICMS a recolher	16.370,76
ISS retido na fonte a recolher	53,06
SIMPLES NAC. A PAGAR	37.510,24
I.R.R.F a Recolher	103,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	44.741,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	44.741,81
OBRIGACOES COM O PESSOAL	40.157,07
Salarios e ordenados a pagar	40.157,07
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.584,74
INSS a recolher	934,25
FGTS a recolher	3.650,49
OUTRAS OBRIGACOES	3.790,69
OUTRAS OBRIGACOES	3.790,69

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Balanco Patrimonial**

ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	3.790,69
Aluguel a Pagar	3.790,69
PATRIMONIO LIQUIDO	1.456.689,70
CAPITAL SOCIAL	(1.440.000,00)
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00
Capital social	60.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.500.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.500.000,00)
Distribuição Lucros	(1.500.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	2.315.116,55
RESERVAS DE CAPITAL	2.315.116,55
RESERVAS DE CAPITAL	2.315.116,55
LUCROS ACUMULADOS	2.315.116,55
RESULTADO DO EXERCICIO	581.573,15
RESULTADO DO EXERCICIO	581.573,15
RESULTADO DO EXERCICIO	581.573,15
Lucro do Exercício	581.573,15
CONTA COMPENSACAO	2.670,00
CONTAS COMPENSACAO	2.670,00
CONTAS COMPENSACAO	2.670,00
CONTAS COMPESANCAO	2.670,00
REMESSA 1	2.670,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.616.913,42 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e treze Reais e quarenta e dois Centavos)

JULIANA VILAR AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:47:40 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: cn=ELIO MARTINS ROSA, ou=Presencial, ou=3268340900102,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A1, ou=(em branco), cn=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Pedido: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 19:05:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 1

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	2.489.000,82
ATIVO CIRCULANTE	1.592.849,82
DISPONIVEL	13.468,87
Numerários	4.844,49
CAIXA	4.844,49
Caixa Geral	4.844,49
BANCOS	8.624,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.624,38
Bradesco	1,00
Caixa Economica Federal	4.248,15
Itau F news CC 3117-1	4.375,23
CLIENTES	310.451,95
DUPLICATAS A RECEBER	310.451,95
DUPLICATAS A RECEBER	310.451,95
Duplicatas a receber	310.451,95
ESTOQUES	1.268.929,00
ESTOQUES	1.268.929,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.268.929,00
Mercadorias para revenda	1.190.326,00
Estoque de Terceiros	78.603,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	893.481,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	893.481,00
CLIENTES	893.481,00
DUPLICATAS A RECEBER	893.481,00
DUPLICATAS A RECEBER	893.481,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	2.670,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.670,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2.670,00
OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	2.670,00
Materiais remetidos p/ Conserto	2.670,00

PASSIVO

PASSIVO	2.489.000,82
PASSIVO CIRCULANTE	573.232,58
Exigível a Curto prazo	280.084,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.084,46
EMPRESTIMOS NACIONAIS	280.084,46
Emprestimos Bancarios	213.022,10
Banco Itau Saldo devedor	67.062,36
FORNECEDORES	223.249,49
FORNECEDORES	223.249,49
FORNECEDORES NACIONAIS	223.249,49
Fornecedores Nacionais	223.249,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.613,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.613,02
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.613,02
ISS retido na fonte a recolher	189,19
SIMPLES NAC. A PAGAR	14.423,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	51.466,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	51.466,25
OBRIGACOES COM O PESSOAL	40.255,25

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balanco Patrimonial**

Salarios e ordenados a pagar	40.255,25
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.211,00
INSS a recolher	6.443,25
FGTS a recolher	4.767,75
OUTRAS OBRIGACOES	3.819,36
OUTRAS OBRIGACOES	3.819,36
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28,67
Contribuição Sindical	28,67
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	3.790,69
Aluguel a Pagar	3.790,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	581.900,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	581.900,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	581.900,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	581.900,00
Empréstimos de Empresas	581.900,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.331.198,24
CAPITAL SOCIAL	(1.590.000,00)
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00
Capital social	60.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.650.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.650.000,00)
Distribuição Lucros	(1.650.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	2.315.116,55
RESERVAS DE CAPITAL	2.315.116,55
RESERVAS DE CAPITAL	2.315.116,55
LUCROS ACUMULADOS	2.315.116,55
RESULTADO DO EXERCICIO	606.081,69
RESULTADO DO EXERCICIO	606.081,69
RESULTADO DO EXERCICIO	606.081,69
Lucro do Exercício	606.081,69
CONTA COMPENSACAO	2.670,00
CONTAS COMPENSACAO	2.670,00
CONTAS COMPENSACAO	2.670,00
CONTAS COMPESANCAO	2.670,00
REMESSA 1	2.670,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.489.000,82 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil Reais e oitenta e dois Centavos)

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:48:13 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS

ROSA:

11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial
OU=50549500102, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:55:35 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.181.777,11
ATIVO CIRCULANTE	1.181.777,11
DISPONIVEL	10.077,87
Numerários	1.453,49
CAIXA	1.453,49
Caixa Geral	1.453,49
BANCOS	8.624,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.624,38
Bradesco	1,00
Caixa Economica Federal	4.248,15
Itau F news CC 3117-1	4.375,23
CLIENTES	200.001,24
DUPLICATAS A RECEBER	200.001,24
DUPLICATAS A RECEBER	200.001,24
Duplicatas a receber	200.001,24
ESTOQUES	971.698,00
ESTOQUES	971.698,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	971.698,00
Mercadorias para revenda	971.698,00

PASSIVO

PASSIVO	1.181.777,11
PASSIVO CIRCULANTE	1.711.556,92
Exigível a Curto prazo	1.255.422,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.255.422,95
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.255.422,95
Banco Itau Saldo devedor	67.062,36
BANCO BRADESCO	371.128,93
BANCO DO BRASIL	130.580,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38
ITAU UNIBANCO	185.521,15
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36
FORNECEDORES	267.307,85
FORNECEDORES	267.307,85
FORNECEDORES NACIONAIS	267.307,85
Fornecedores Nacionais	191.964,40
POWER PC LTDA	30.572,07
BRADESCO SAUDE	2.398,72
ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66
FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00
SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.016,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.016,02
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	131.016,02
ICMS a recolher	19.841,51
ISS retido na fonte a recolher	189,19
SIMPLES NAC. A PAGAR	79.893,71
I.R.R.F a Recolher	68,31
Parcelamento Federais	31.023,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	53.990,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	53.990,74

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balanco Patrimonial**

OBRIGACOES COM O PESSOAL	21.793,74
Salarios e ordenados a pagar	16.744,17
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	32.197,00
INSS a recolher	6.443,25
FGTS a recolher	25.753,75
OUTRAS OBRIGACOES	3.819,36
OUTRAS OBRIGACOES	3.819,36
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28,67
Contribuição Sindical	28,67
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	3.790,69
Aluguel a Pagar	3.790,69
PATRIMONIO LIQUIDO	(529.779,81)
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00
Capital social	60.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24
RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24
RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24
LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.860.978,05)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.860.978,05)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.860.978,05)
Prejuízo do Exercício	(1.860.978,05)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.181.777,11 (um milhão, cento e oitenta e um mil, setecentos e setenta e sete Reais e onze Centavos)

JULIANA VILAR**AMORIM:31063957885**

Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:48:50 -03'00'

**ELIO MARTINS
ROSA:11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=2683405000102, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - FRS, OU=RFEB e CPF A1, OU=(sem branch), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
O Rascão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:20:19 -03'00'
Fonte: Rascão, Versão: 10.1.1

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.613.521,07
ATIVO CIRCULANTE	1.613.521,07
DISPONIVEL	20.640,46
Numerários	2.260,90
CAIXA	2.260,90
Caixa Geral	2.260,90
BANCOS	18.379,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.379,56
Bradesco	1,00
Caixa Economica Federal	4.248,15
Valores a identificar	9.256,00
Itau F news CC 3117-1	4.874,41
CLIENTES	505.665,75
DUPLICATAS A RECEBER	505.665,75
DUPLICATAS A RECEBER	505.665,75
Duplicatas a receber	505.665,75
ESTOQUES	1.087.214,86
ESTOQUES	1.087.214,86
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.087.214,86
Mercadorias para revenda	1.087.214,86

PASSIVO

PASSIVO	1.613.521,07
PASSIVO CIRCULANTE	1.837.445,70
Exigível a Curto prazo	1.255.422,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.255.422,95
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.255.422,95
Banco Itau Saldo devedor	67.062,36
BANCO BRADESCO	371.128,93
BANCO DO BRASIL	130.580,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.388,38
ITAU UNIBANCO	185.521,15
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	77.741,36
FORNECEDORES	351.228,18
FORNECEDORES	351.228,18
FORNECEDORES NACIONAIS	351.228,18
Fornecedores Nacionais	57.145,13
BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA	116.550,00
POWER PC LTDA	30.572,07
BRADESCO SAUDE	2.398,72
ALLIED TECNOLOGIA	33.385,66
FUJIOKA ELETRO IMAGENS	4.559,00
SENSUS X TECNOLOGIA	52.851,60
SIRI COMERCIO E SERVICO	4.428,00
WHIRLPOOL SA	49.338,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.482,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.482,58
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	159.482,58
ICMS a recolher	19.841,51
ISS retido na fonte a recolher	189,19
SIMPLES NAC. A PAGAR	108.036,55

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balanco Patrimonial**

I.R.R.F a Recolher	392,03
Parcelamento Federais	31.023,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	67.492,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	67.492,63
OBRIGACOES COM O PESSOAL	28.060,21
Salarios e ordenados a pagar	23.010,64
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	5.049,57
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	39.432,42
INSS a recolher	9.124,57
FGTS a recolher	30.307,85
OUTRAS OBRIGACOES	3.819,36
OUTRAS OBRIGACOES	3.819,36
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28,67
Contribuição Sindical	28,67
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	3.790,69
Aluguel a Pagar	3.790,69
PATRIMONIO LIQUIDO	(223.924,63)
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00
Capital social	60.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24
RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24
RESERVAS DE CAPITAL	1.271.198,24
LUCROS ACUMULADOS	1.271.198,24
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.555.122,87)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.555.122,87)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.555.122,87)
Lucro do Exercício	305.855,18
Prejuízo do Exercício	(1.860.978,05)

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.613.521,07 (um milhão, seiscentos e treze mil, quinhentos e vinte e um Reais e sete Centavos)

JULIANA VILAR**AMORIM:31063957885**

Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:49:27 -03'00'

ELIO MARTINS**ROSA:
11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=288840000102, OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - DF, OU=RSB e CPF, A1=C=Brasil, OU=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Reader: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:19:23 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Página: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	5.497.239,90	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.201.913,57	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	92.861,93	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	115.394,34	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.087.070,06	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	4.087.070,06	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	37.306,37	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.864,39	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	581.573,15	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	887.249,79	D
Aumento nos Estoques	33.732,15	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	15.915,29	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	16.158,19	D
Aumento em provisão para contingências	15.327,81	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	869.088,35	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	1.450.661,50	D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Página: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC****Modo Direto**

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:50:06 -03'00'ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=3288940600102, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:06:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Página: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	592.171,08	C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	125.462,61	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	58.279,04	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	36.736,03	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	812.648,76	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	339.124,46	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	339.124,46	D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	473.524,30	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	2.864,39	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.093,64	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	24.508,54	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	183.823,08	C
Aumento nos Estoques	678.831,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	168.266,06	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	98,18	D
Redução em provisão para contingências	9.608,37	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	703.898,21	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	679.389,67	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Página: 2
CNPJ: 18.046.878/0001-23
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:50:41 -03'00'

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:08:19-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	337.934,00	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	311.370,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	15.986,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.578,00	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	10.578,00	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	9.093,64	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.702,64	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	1.860.978,05	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	1.003.931,71	D
Redução nos Estoques	297.231,00	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	44.058,36	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	18.461,51	C
Aumento em provisão para contingências	40.827,51	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	1.367.587,07	D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	493.390,98	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC****Modo Direto**

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR
AMORIM:3106395
7885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:51:46
-03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=32683406000102, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF:A1, OU=em branco, CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:19:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 18.046.878/0001-23		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	119.365,00	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	113.088,41	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.276,59	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	6.276,59	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	5.702,64	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.510,05	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	305.855,18	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	305.664,51	C
Aumento nos Estoques	115.516,86	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	83.920,33	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	6.266,47	D
Aumento em provisão para contingências	7.235,42	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	323.759,15	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	17.903,97	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 30 de abril de 2023.

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:52:24 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS

ROSA:

11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=3268340600102, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em
branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 19:13:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CNPJ: CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.573,15	581.573,15
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.573,15	641.573,15

	RESERVA DE LUCROS			Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
	Legal	Estatutária					
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:52:56 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=228540600102, O=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=FEF - CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Ração: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:07:55-0300'
Fax4 Reader Versão: 10.1.1

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CNPJ: CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,54	24.508,54
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,54	84.508,54

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
	Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado digitalmente por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:53:25 -03'00'

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OUI=22569406000102, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:07:33 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CNPJ: CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 30/11/2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.367.480,92)	(2.367.480,92)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.367.480,92)	(2.307.480,92)

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 19:53:57 -03'00'

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:21:02-03'00'
Formato: Verbo: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: F-NEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CNPJ: CNPJ: 18.046.878/0001-23

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.855,18	305.855,18
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.855,18	365.855,18

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 19:54:31 -03'00'

GERENTE
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 CPF: 176.593.468-06

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683405000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(sem branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:20:41-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Página: 1

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	31.995.086,14
ATIVO CIRCULANTE	3.328.885,56
DISPONIVEL	41.264,48
Numerários	5.287,95
CAIXA	5.287,95
Caixa Geral	5.287,95
BANCOS	35.976,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.976,53
Itau	(0,31)
Bradesco	4.321,48
Transitoria	(0,04)
Valores a identificar	0,08
ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	6.403,94
ITAU FILIAL CC 7753	25.251,42
Filial / Matriz transferencias c/c	(0,04)
CLIENTES	1.799.361,72
DUPLICATAS A RECEBER	1.799.361,72
DUPLICATAS A RECEBER	1.799.361,72
Duplicatas a receber	1.799.361,72
OUTROS CREDITOS	97.369,36
OUTROS CREDITOS	97.369,36
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	97.369,36
ICMS a recuperar	97.369,36
ESTOQUES	1.390.890,00
ESTOQUES	1.390.890,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.390.890,00
Mercadorias para revenda	1.391.020,54
Materias - primas	(130,54)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.040.420,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.891.562,92
CLIENTES	26.891.562,92
DUPLICATAS A RECEBER	26.891.562,92
DUPLICATAS A RECEBER	26.891.562,92
IMOBILIZADO	148.857,82
BENS MÓVEIS	148.857,82
BENS MÓVEIS	213.221,81
Móveis e utensílios	31.991,74
Equipamento de Tecnologia e Informatica	63.000,00
Veiculos	70.000,00
Veiculo FIAT FIORIONO	48.230,07
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(64.363,99)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(12.600,00)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(48.564,82)
(-) Moveis e utensilio	(3.199,17)
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	1.625.779,84
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.605.789,84
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	1.605.789,84
OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	1.605.789,84
Materiais remetidos p/ Conserto	1.605.789,84
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	19.990,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	19.990,00

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO		
Balço Patrimonial		
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		19.990,00
Remessas de bens em Comodato		20.000,00
REMESSA DE BONIFICAÇÃO		(10,00)
PASSIVO		
PASSIVO		31.995.086,14
PASSIVO CIRCULANTE		2.556.594,74
Exigível a Curto prazo		1.400.001,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.400.001,12
EMPRESTIMOS NACIONAIS		1.400.001,12
Empréstimos Bancários		349.999,75
Desconto Duplicatas		350.000,91
Empréstimo Antonio Carlos		700.000,46
FORNECEDORES		344.960,43
FORNECEDORES		344.960,43
FORNECEDORES NACIONAIS		344.960,43
Fornecedores Nacionais		344.960,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		738.608,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		738.608,36
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		738.608,36
ISS a recolher		533,93
Imposto de renda por estimat. a recolher		104.880,50
Contrib. social s/lucro estimat.recolher		59.612,47
Imposto de renda na fonte a recolher		14.035,85
PIS-PASEP a recolher		16.697,67
Cofins a recolher		49.374,53
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		2.988,27
ISS retido na fonte a recolher		296,42
I.R.R.F a Recolher		831,37
Icms Fcp		489.357,35
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		56.662,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		56.662,47
OBRIGACOES COM O PESSOAL		45.628,86
Salários e ordenados a pagar		34.712,78
Pro - labore a pagar		10.916,08
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		11.033,61
INSS a recolher		6.382,70
FGTS a recolher		4.650,91
OUTRAS OBRIGACOES		16.362,36
OUTRAS OBRIGACOES		16.362,36
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		988,73
Contribuição Sindical		988,73
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR		15.373,63
Aluguel a Pagar		15.373,63
PATRIMONIO LIQUIDO		27.812.711,56
CAPITAL SOCIAL		(880.000,00)
CAPITAL SOCIAL		500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		500.000,00
Capital social		500.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		(1.380.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		(1.380.000,00)
Distribuição Lucros		(1.380.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL		22.406.144,52

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Página: 3

CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

RESERVAS DE CAPITAL	22.406.144,52
RESERVAS DE CAPITAL	22.406.144,52
LUCROS ACUMULADOS	22.406.144,52
RESULTADO DO EXERCICIO	6.286.567,04
RESULTADO DO EXERCICIO	6.286.567,04
RESULTADO DO EXERCICIO	6.286.567,04
Lucro do Exercício	6.286.567,04
CONTA COMPENSACAO	1.625.779,84
CONTAS COMPENSACAO	1.625.779,84
CONTAS COMPENSACAO	1.625.779,84
CONTAS COMPESANCAO	1.625.779,84
REMESSA 1	1.605.789,84
REMESSA6	20.000,00
REMESSA66	(10,00)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 31.995.086,14 (trinta e um milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitenta e seis Reais e quatorze Centavos)

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Assinado de forma digital por
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 Dados: 2023.06.01 19:57:31 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683465000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:23:11 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE
 ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Página: 1

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	12.057.472,56
ATIVO CIRCULANTE	3.315.607,79
DISPONIVEL	117.819,26
Numerários	7.698,43
CAIXA	7.698,43
Caixa Geral	7.698,43
BANCOS	110.120,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.120,83
Bradesco	2.800,46
ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	42.289,42
ITAU FILIAL CC 7753	60.278,62
Banco Brasil	669,49
Bradesco Filial 2	1,00
Banco Original	4.081,84
CLIENTES	2.010.405,78
DUPLICATAS A RECEBER	2.010.405,78
DUPLICATAS A RECEBER	2.010.405,78
Duplicatas a receber	2.010.405,78
OUTROS CREDITOS	70.688,75
OUTROS CREDITOS	70.688,75
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70.688,75
ICMS a recuperar	70.688,75
ESTOQUES	1.116.694,00
ESTOQUES	1.116.694,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.116.694,00
Mercadorias para revenda	1.060.369,00
Estoque de Terceiros	56.325,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.741.864,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.441.898,92
CLIENTES	8.441.898,92
DUPLICATAS A RECEBER	8.441.898,92
DUPLICATAS A RECEBER	8.441.898,92
INVESTIMENTOS	58.547,62
INVESTIMENTOS	58.547,62
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	58.547,62
Consortio	58.547,62
IMOBILIZADO	241.418,23
BENS MÓVEIS	241.418,23
BENS MÓVEIS	305.782,22
Móveis e utensílios	31.991,74
Equipamento de Tecnologia e Informatica	63.000,00
Veiculos	162.121,00
telefones e aparelhos	439,41
Veiculo FIAT FIORIONO	48.230,07
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(64.363,99)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(12.600,00)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(48.564,82)
(-) Moveis e utensilio	(3.199,17)

PASSIVO

PASSIVO	12.057.472,56
---------	---------------

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Página: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial**

PASSIVO CIRCULANTE	6.726.420,01
Exigível a Curto prazo	5.070.591,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.070.591,84
EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.070.591,84
Emprestimos Bancarios	3.782.697,11
Itau contratos cc 9042.5	567.649,29
Itau emprestimos cartao 9854.3	167.146,80
Itau emprestimo 13608	89.926,22
Desconto Duplicatas	463.172,42
FORNECEDORES	202.125,81
FORNECEDORES	202.125,81
FORNECEDORES NACIONAIS	202.125,81
Fornecedores Nacionais	202.125,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.350.891,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.350.891,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.350.891,87
ISS a recolher	533,93
Imposto de renda por estimat. a recolher	156.584,64
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	96.370,68
Imposto de renda na fonte a recolher	6.888,57
PIS-PASEP a recolher	38.779,29
Cofins a recolher	178.980,09
ISS retido na fonte a recolher	187,46
Icms Fcp	872.567,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	87.436,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	87.436,86
OBRIGACOES COM O PESSOAL	56.232,94
Salarios e ordenados a pagar	38.932,14
Pro - labore a pagar	17.300,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	31.203,92
INSS a recolher	19.108,27
FGTS a recolher	12.095,65
OUTRAS OBRIGACOES	15.373,63
OUTRAS OBRIGACOES	15.373,63
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	15.373,63
Aluguel a Pagar	15.373,63
PATRIMONIO LIQUIDO	5.331.052,55
CAPITAL SOCIAL	(5.500.000,00)
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital social	500.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.000.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.000.000,00)
Distribuição Lucros	(6.000.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	7.312.711,56
RESERVAS DE CAPITAL	7.312.711,56
RESERVAS DE CAPITAL	7.312.711,56
LUCROS ACUMULADOS	7.312.711,56
RESULTADO DO EXERCICIO	3.518.340,99
RESULTADO DO EXERCICIO	3.518.340,99
RESULTADO DO EXERCICIO	3.518.340,99
Lucro do Exercício	3.518.340,99

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Página: 3

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial**

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.057.472,56 (doze milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois Reais e cinquenta e seis Centavos)

JOSIVAL JOSE DOS
SANTOS

Assinado de forma digital por
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 19:58:07 -03'00'

GERENTE

*JOSIVAL JOSE DOS SANTOS**CPF: 176.593.468-06*

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Protestas, OU=20883405001192,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ A1, OU=(sem branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
Qualid: Erro: o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 19:15:44 -03'00'
Fórm Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA**TC CRC: 1SP224267***Elio Martins Rosa Contab - Kairos**

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.811.388,62
ATIVO CIRCULANTE	1.586.041,00
DISPONIVEL	115.445,96
Numerários	9.406,97
CAIXA	9.406,97
Caixa Geral	9.406,97
BANCOS	106.038,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.038,99
Bradesco	2.800,46
ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	42.289,42
ITAU FILIAL CC 7753	60.278,62
Banco Brasil	669,49
Bradesco Filial 2	1,00
CLIENTES	406.641,49
DUPLICATAS A RECEBER	406.641,49
DUPLICATAS A RECEBER	406.641,49
Duplicatas a receber	406.641,49
OUTROS CREDITOS	77.502,55
OUTROS CREDITOS	77.502,55
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	77.502,55
ICMS a recuperar	77.502,55
ESTOQUES	986.451,00
ESTOQUES	986.451,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	986.451,00
Mercadorias para revenda	986.451,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.347,62
INVESTIMENTOS	58.547,62
INVESTIMENTOS	58.547,62
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	58.547,62
Consortio	58.547,62
IMOBILIZADO	166.800,00
BENS MÓVEIS	166.800,00
BENS MÓVEIS	166.800,00
Móveis e utensílios	114.400,00
Equipamento de Tecnologia e Informatca	43.400,00
Instalações	9.000,00

PASSIVO

PASSIVO	1.811.388,62
PASSIVO CIRCULANTE	10.809.195,32
Exigível a Curto prazo	6.689.610,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.689.610,65
EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.689.610,65
BANCO BRADESCO	501.955,52
BANCO DO BRASIL	845.851,78
BANCO ORIGINAL	2.504.233,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86
ITAU UNIBANCO	2.487.926,68
FORNECEDORES	1.749.646,28
FORNECEDORES	1.749.646,28
FORNECEDORES NACIONAIS	1.749.646,28

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO**Balanco Patrimonial**

Fornecedores Nacionais	1.633.667,41
LINK DO BRASIL	10.127,31
ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00
RENATO SILVA MELO	93.867,00
SIND. COM ATAC	2.406,00
SINDICATO COMERCIAIOS	400,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.593.648,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.593.648,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.593.648,04
ICMS a recolher	17.808,64
ISS a recolher	502,91
Imposto de renda por estimat. a recolher	247.110,21
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	176.485,55
Imposto de renda na fonte a recolher	0,69
PIS-PASEP a recolher	47.432,04
Cofins a recolher	180.456,50
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.563,04
ISS retido na fonte a recolher	437,20
I.R.R.F a Recolher	22.228,68
Parcelamento Federais	3.142,19
Icms Fcp	895.480,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	760.916,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	760.916,72
OBRIGACOES COM O PESSOAL	417.473,98
Salarios e ordenados a pagar	33.036,23
Pro - labore a pagar	17.300,80
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	367.136,95
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	343.442,74
INSS a recolher	327.075,54
FGTS a recolher	16.367,20
OUTRAS OBRIGACOES	15.373,63
OUTRAS OBRIGACOES	15.373,63
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	15.373,63
Aluguel a Pagar	15.373,63
PATRIMONIO LIQUIDO	(8.997.806,70)
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital social	500.000,00
RESULTADO DO EXERCICIO	(9.497.806,70)
RESULTADO DO EXERCICIO	(9.497.806,70)
RESULTADO DO EXERCICIO	(9.497.806,70)
Prejuízo do Exercício	(9.497.806,70)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.811.388,62 (um milhão, oitocentos e onze mil, trezentos e oitenta e oito Reais e sessenta e dois Centavos)

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 3

CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 19:58:45 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Procurador, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, CN=Elcio Martins Rosa, EMAIL=ELIO.MARTINS.ROSA@11182382819
Serial: 0, Issu: 0, Autoridade: 11182382819
Versão: 1.0.1
Fórmula: 1.0.1
Fórmula: 1.0.1

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	2.138.796,47
ATIVO CIRCULANTE	1.896.906,28
DISPONIVEL	137.417,03
Numerários	14.276,38
CAIXA	14.276,38
Caixa Geral	14.276,38
BANCOS	123.140,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.140,65
Bradesco	2.872,49
Transitoria	5.568,55
ITAU FONECAR CONTA 28105 MATRIZ	53.457,22
ITAU FILIAL CC 7753	60.536,26
Banco Brasil	706,13
CLIENTES	207.596,92
DUPLICATAS A RECEBER	207.596,92
DUPLICATAS A RECEBER	207.596,92
Duplicatas a receber	207.596,92
OUTROS CREDITOS	97.104,94
OUTROS CREDITOS	97.104,94
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	97.104,94
ICMS a recuperar	97.104,94
ESTOQUES	1.454.787,39
ESTOQUES	1.454.787,39
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.454.787,39
Mercadorias para revenda	1.454.787,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.347,62
INVESTIMENTOS	58.547,62
INVESTIMENTOS	58.547,62
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	58.547,62
Consortio	58.547,62
IMOBILIZADO	166.800,00
BENS MÓVEIS	166.800,00
BENS MÓVEIS	166.800,00
Móveis e utensílios	114.400,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica	43.400,00
Instalações	9.000,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	16.542,57
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	22.742,57
OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS	22.742,57
Materiais remetidos p/ Conserto	22.742,57
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(6.200,00)
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(6.200,00)
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	(6.200,00)
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	(6.200,00)

PASSIVO

PASSIVO	2.138.796,47
PASSIVO CIRCULANTE	14.414.448,56
Exigível a Curto prazo	6.706.225,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.706.225,97

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023 - CONSOLIDADO**Balço Patrimonial**

EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.706.225,97
Itau contratos cc 9042.5	16.251,29
Itau emprestimos cartao 9854.3	364,03
BANCO BRADESCO	501.955,52
BANCO DO BRASIL	845.851,78
BANCO ORIGINAL	2.504.233,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.642,86
ITAU UNIBANCO	2.487.926,68
FORNECEDORES	5.191.853,48
FORNECEDORES	5.191.853,48
FORNECEDORES NACIONAIS	5.191.853,48
Fornecedores Nacionais	593.104,11
BLUEVIX	15.732,00
SERASA	4.762,41
EVERTWIN INTERNACIONAL	8.167,74
SANTECH COM I IMP DE ELETRON	14.147,57
TELEFONICA BRASIL	1.145,71
POWER PC LTDA	2.026.707,94
CIBRASIL MATERIAIS	2.192.528,40
CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIRO	28.271,74
ENEL	4.890,84
GIBSON SOLUCOES EM TEC	4.710,36
JCS BRASIL ELETRO	3.924,00
KALUNGA COM E IND	1.686,84
LINK DO BRASIL	10.127,31
ODERCO DISTRIBUIDORA	2.100,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS	33.183,08
RENATO SILVA MELO	93.867,00
SABESP	593,56
SEM PARAR	660,65
SENSUS X TECNOLOGIA	61.080,20
SIND. COM ATAC	2.406,00
SINDICATO COMERCIARIOS	400,00
SIRI COMERCIO E SERVICO	32.426,46
THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO FALANTE	26.516,77
WHIRLPOOL SA	4.439,04
WIRELLES COM SERV LTDA	3.155,60
SINCOMAVI	4.198,47
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.078,56
MERCORIENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	9.841,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.736.752,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.736.752,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.736.752,26
ICMS a recolher	46.225,56
ISS a recolher	502,91
Imposto de renda por estimat. a recolher	265.615,79
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	191.208,31
Imposto de renda na fonte a recolher	1.688,47
PIS-PASEP a recolher	57.744,16
Cofins a recolher	228.050,92
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.576,37
ISS retido na fonte a recolher	460,74

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	4.910.198,10	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	7.457.616,30	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	1.510.050,86	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	122.662,03	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	4.180.131,09	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	742.386,96	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	742.386,96	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
	4.922.518,05	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO		
	1.312.930,93	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		
	9.609,12	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:		
	6.286.567,04	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	680.243,63	C
Redução nos Estoques	360.373,36	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	182.358,28	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	16.234,04	C
Aumento em provisão para contingências	125.286,14	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes		
	393.176,45	C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:		
	5.893.390,59	D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Página: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC****Modo Direto**

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE
DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 20:00:00 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=32683406000102, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:22:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	24.990.795,69	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	2.773.078,59	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	439.194,13	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	68.818,94	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.709.704,03	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	419.117,80	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	419.117,80	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	21.290.586,23	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	9.609,12	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.498,89	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	3.518.340,99	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	18.238.619,94	D
Redução nos Estoques	274.196,00	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Redução em fornecedores e contas a Pagar	142.834,62	C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	10.604,08	D
Aumento em provisão para contingências	250.075,33	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	18.630.660,73	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	22.149.001,72	D

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Página: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

**JOSIVAL JOSE
DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 Dados: 2023.06.01 20:00:31 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

**ELIO
MARTINS
ROSA:**
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 09:24:30-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	1.227.612,78	C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	294.365,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	405.279,72	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	397.898,72	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.325.156,22	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	1.869,47	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.869,47	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	2.327.025,69	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	10.498,89	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.207,43	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	9.497.806,70	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	10.045.663,21	D
Redução nos Estoques	130.243,00	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	1.547.520,47	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	361.241,04	D
Aumento em provisão para contingências	506.710,94	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	12.591.378,66	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	3.093.571,96	D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC****Modo Direto**

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JOSIVAL JOSE DOS
SANTOSAssinado de forma digital por JOSIVAL
JOSE DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 20:01:14 -03'00'

GERENTE

*JOSIVAL JOSE DOS SANTOS**CPF: 176.593.468-06***ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819**Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=32683406000102, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:14:41 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA**TC CRC: 1SP224267***Elio Martins Rosa Contab - Kairos**

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	1.334.560,00	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.415.319,02	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.759,02	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	80.759,02	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	12.207,43	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.148,87	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	3.294.387,96	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	199.044,57	D
Aumento nos Estoques	468.336,39	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	3.442.207,20	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	12.131,17	C
Aumento em provisão para contingências	153.465,89	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	3.314.250,10	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	19.862,14	D

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 30 de abril de 2023.

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Assinado de forma digital por
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 Dados: 2023.06.01 20:01:41 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32689406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:13:32-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

CNPJ: CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286.567,04	6.286.567,04
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286.567,04	6.786.567,04

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 20:02:20 -03'00'

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:24:05 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

CNPJ: CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.340,99	3.518.340,99
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.340,99	4.018.340,99

	RESERVA DE LUCROS		Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

GERENTE

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS ROSA:
11182382819

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=326934000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:23:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

CNPJ: CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.497.806,70)	(9.497.806,70)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.497.806,70)	(8.997.806,70)

	RESERVA DE LUCROS			Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
	Legal	Estatutária					
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 20:03:35 -03'00'

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=RSB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 19:11:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

CNPJ: CNPJ: 60.433.091/0001-80

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.294.387,96)	(3.294.387,96)
Destinação do prejuízo líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.294.387,96)	(2.794.387,96)

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS

Assinado de forma digital por
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 Dados: 2023.06.01 20:04:15 -03'00'

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		8.985.806,96 C
Servicos prestados - mercado interno		828,45 C
	Total:	8.986.635,41 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		712.687,51 D
ICMS		401.909,46 D
ISS		24,02 D
COFINS		519.616,46 D
PIS-PASEP		112.583,57 D
	Total:	1.746.821,02 D
= Receita Líquida		7.239.814,39 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		6.467.697,24 D
	Total:	6.467.697,24 D
= Lucro Bruto		772.117,15 C
(-) Despesas Administrativas		
INSS		162.936,34 D
Copa Cozinha		5.965,51 D
Salarios e ordenados		405.780,62 D
Pro - labore		168.000,00 D
Premios e gratificacoes		2.356,29 D
13º Salario		271,72 D
Ferías		24.323,69 D
FGTS		40.145,25 D
Assistencia medica e social		36.029,32 C
Vale Transporte		7.357,25 C
Vale Refeicao / Alimentacao		2.725,54 C
Horas Extras		3.559,28 D
Estacionamento		111,00 D
	Total:	767.337,59 D
(-) Despesas com Vendas		
Viagens terrestres		138,92 D
Comissao		73.855,54 D
Icms FCP		471.650,88 D
	Total:	545.645,34 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas com Cartoes		38.934,21 D
Despesas Bancarias		8.529,88 D
	Total:	47.464,09 D
(-) Despesas Gerais		
Alugueis		247.842,56 D
Manutencao e reparos		3.344,50 D
VEICULOS DESPESAS GERAIS		1.729,93 D
Energia eletrica		25.061,83 D
Agua e esgoto		8.142,79 D
Telefone		21.245,39 D
Seguros		1.637,47 D
Material de escritorio		49.270,67 D
Assistencia contabil		10.660,41 D
Servicos prestados por terceiros		214.572,56 D
Informatica Programas		15.625,68 D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/06/2023 às 16:44, sob o número WJMJ23410663894. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1071434-23.2023.8.26.0100 e código FB3DB57.

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Correios e Serviços de Entregas		27.753,19 D
Combustível e Lubrificantes		1.426,60 D
Assitencia Medica		19.834,73 D
	Total:	648.148,31 D
(-) Despesas Tributárias		
Taxas diversas		10.096,89 D
	Total:	10.096,89 D
= Prejuízo Operacional		1.246.575,07 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.246.575,07 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		186.481,70 D
	Total:	186.481,70 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.433.056,77 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		322.166,07 D
	Total:	322.166,07 D
= Prejuízo		1.755.222,84 D
= Prejuízo Líquido do Período		1.755.222,84 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

**JOSIVAL JOSE
DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
Dados: 2023.06.01 20:05:01
-03'00'

GERENTE


JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 176.593.468-06

**ELIO MARTINS
ROSA:**
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:23:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		8.573.373,03 C
Servicos prestados - mercado interno		1.311,99 C
	Total:	8.574.685,02 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		1.642.477,45 D
(-) S/ venda de prod. mercado externo		287,76 D
ICMS		133.622,66 D
ISS		39,88 D
COFINS		395.928,31 D
PIS-PASEP		85.784,46 D
	Total:	2.258.140,52 D
= Receita Líquida		6.316.544,50 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		5.072.966,22 D
	Total:	5.072.966,22 D
= Lucro Bruto		1.243.578,28 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		446.625,77 D
Pro - labore		168.000,00 D
Premios e gratificacoes		6.670,62 D
13º Salario		43.393,08 D
INSS		181.250,61 D
FGTS		44.912,57 D
Assistencia medica e social		63.557,54 D
Vale Transporte		7.337,66 D
Vale Refeicao / Alimentacao		24.108,91 D
Horas Extras		3.066,25 D
Alugueis de imoveis		174.012,76 D
Icms		3.790,91 D
Estacionamento		1.050,00 D
	Total:	1.167.776,68 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		65.075,83 D
Icms FCP		249.733,36 D
Frete e Carretos		20.369,77 D
	Total:	335.178,96 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		36.215,14 D
	Total:	36.215,14 D
(-) Despesas Gerais		
VEICULOS DESPESAS GERAIS		7.689,60 D
Energia eletrica		8.925,89 D
Telefone		10.902,40 D
Conservacao e Manutencao		3.750,00 D
Seguros		4.209,69 D
Material de escritorio		45.724,95 D
Cozinha e Copa		325,12 D
Assistencia contabil		28.960,00 D
Servicos prestados por terceiros		105.155,49 D
Despesas legais e judiciais		2.731,35 D
Informatica Programas		26.674,45 D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Página: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Propaganda e Publicidade		1.500,00 D
Correios e Serviços de Entregas		83.195,59 D
Viagens		389,79 D
Combustível e Lubrificantes		960,00 D
Assistencia Medica		35.754,13 D
Despesas Diversas cartoes cooperativos		27.019,22 D
Outras despesas		2.881,40 D
	Total:	396.749,07 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		15.529,68 D
COFINS		71.675,44 D
Taxas diversas		446,83 D
	Total:	87.651,95 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		319.022,39 D
	Total:	319.022,39 D
= Prejuízo Operacional		1.099.015,91 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.099.015,91 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		143.484,20 D
	Total:	143.484,20 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.242.500,11 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		242.389,24 D
	Total:	242.389,24 D
= Prejuízo		1.484.889,35 D
= Prejuízo Líquido do Período		1.484.889,35 D
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.		
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS	 <p>Assinado de forma digital por JOSIVAL JOSE DOS SANTOS Dados: 2023.06.01 20:05:37 -03'00'</p>	<p>ELIO MARTINS ROSA: 11182382819</p> <p><small>Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.06.01 09:22:50-03'00' Foxit Reader Versão: 10.1.1</small></p>
<p>GERENTE JOSIVAL JOSE DOS SANTOS CPF: 176.593.468-06</p>	<p>TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267</p>	
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		3.616.028,07 C
	Total:	3.616.028,07 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		159.798,38 D
ICMS		106.908,09 D
COFINS		189.314,84 D
PIS-PASEP		41.018,20 D
	Total:	497.039,51 D
= Receita Líquida		3.118.988,56 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		3.493.191,11 D
	Total:	3.493.191,11 D
= Prejuízo Bruto		374.202,55 D
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		277.610,08 D
Pro - labore		84.000,00 D
13º Salario		34.797,22 D
Ferias		34.367,06 D
INSS		127.244,76 D
FGTS		44.969,55 D
Indenizacoes e aviso previo		367.136,95 D
Vale Refeicao / Alimentacao		4.698,00 D
Horas Extras		18.014,92 D
Alugueis de imoveis		190.301,43 D
	Total:	1.183.139,97 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		58.497,00 D
lcms FCP		11.395,65 D
	Total:	69.892,65 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		15.428,37 D
Despesas Bancarias		65,80 D
	Total:	15.494,17 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		47.985,00 D
Telefone		72.286,97 D
Material de escritorio		241.163,41 D
Servicos prestados por terceiros		195.462,17 D
Correios e Serviços de Entregas		6.135,45 D
Outras despesas		2.975,00 D
	Total:	566.008,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Provisao p/ perdas e ajustes de ativos		9.763.584,11 D
	Total:	9.763.584,11 D
= Prejuízo Operacional		11.972.321,45 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		11.972.321,45 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		69.712,05 D
	Total:	69.712,05 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		12.042.033,50 D
(-) Imposto de Renda		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA Folha: 2
CNPJ: 60.433.091/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO
Demonstração do Resultado do Exercício

Imposto de Renda	105.096,39 D
Total:	105.096,39 D
= Prejuízo	12.147.129,89 D
= Prejuízo Líquido do Período	12.147.129,89 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

**JOSIVAL JOSE
DOS SANTOS**

Assinado de forma digital por
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 Dados: 2023.06.01 20:06:10
 -03'00'

GERENTE
JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 CPF: 176.593.468-06

**ELIO
MARTINS
ROSA:
11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 18:11:53 -03'00'
 Post-Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA		Folha: 1
CNPJ: 60.433.091/0001-80		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023 - NÃO CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		886.268,23 C
	Total:	886.268,23 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		15.097,95 D
ICMS		25.062,93 D
COFINS		36.698,08 D
PIS-PASEP		7.951,25 D
	Total:	84.810,21 D
= Receita Líquida		801.458,02 C
= Lucro Bruto		801.458,02 C
(-) Despesas Administrativas		
INSS		12.301,83 D
Salarios e ordenados		52.044,84 D
Pro - labore		14.000,00 D
13º Salario		2.367,17 D
Ferias		18.726,80 D
FGTS		5.703,47 D
Assistencia medica e social		314,59 C
Vale Transporte		992,37 C
Horas Extras		990,81 D
	Total:	104.827,96 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissao		6.597,50 D
Icms FCP		3.543,75 D
	Total:	10.141,25 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		4.890,84 D
Agua e esgoto		593,56 D
Telefone		1.145,71 D
Material de escritorio		4.851,64 D
Servicos prestados por terceiros		10.205,89 D
Pedagio		660,65 D
Sindicatos		1.383,45 D
	Total:	23.731,74 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Provisao p/ perdas e ajustes de ativos		4.219.236,34 D
	Total:	4.219.236,34 D
= Prejuízo Operacional		3.556.479,27 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.556.479,27 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		10.998,41 D
	Total:	10.998,41 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.567.477,68 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		14.367,42 D
	Total:	14.367,42 D
= Prejuízo		3.581.845,10 D
= Prejuízo Líquido do Período		3.581.845,10 D
São Paulo, 30 de abril de 2023.		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: FONECAR TELECOMUNICACOES ELETRONICAS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 60.433.091/0001-80**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023 - NÃO CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Exercício**

JOSIVAL JOSE DOS SANTOS Assinado de forma digital por
 JOSIVAL JOSE DOS SANTOS
 Dados: 2023.06.01 20:06:44
 -03'00'

ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819
 DN: o=B.R., ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
 ou=32683406000102, ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em
 branco), ou=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 19:14:23-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

*JOSIVAL JOSE DOS SANTOS**CPF: 176.593.468-06*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA**TC CRC: 1SP224267***Elio Martins Rosa Contab - Kairos**

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Página: 1

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	1.694.654,18
ATIVO CIRCULANTE	51.416,68
DISPONIVEL	19.861,48
Numerários	19.861,48
CAIXA	19.861,48
Caixa Geral	19.861,48
CLIENTES	31.555,20
DUPLICATAS A RECEBER	31.555,20
DUPLICATAS A RECEBER	31.555,20
Duplicatas a receber	31.555,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.237,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.643.237,50
CLIENTES	1.643.237,50
DUPLICATAS A RECEBER	1.643.237,50
REPASSE DE MARKETING PLACE	1.643.237,50

PASSIVO

PASSIVO	1.694.654,18
PASSIVO CIRCULANTE	473.070,02
Exigível a Curto prazo	200.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS	200.000,00
Emprestimo Vendor Aymore	200.000,00
FORNECEDORES	238.758,42
FORNECEDORES	238.758,42
FORNECEDORES NACIONAIS	238.758,42
Fornecedores Nacionais	238.758,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.680,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.680,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.680,83
ICMS a recolher	8.888,05
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	251,10
SIMPLES NAC. A PAGAR	1.349,81
I.R.R.F a Recolher	191,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	23.630,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	23.630,77
OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.863,38
Salarios e ordenados a pagar	18.863,38
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.767,39
INSS a recolher	2.324,94
FGTS a recolher	2.442,45
PATRIMONIO LIQUIDO	1.221.584,16
CAPITAL SOCIAL	(180.000,00)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital social	110.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(290.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(290.000,00)
Distribuição Lucros	(290.000,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.401.584,16
RESULTADO DO EXERCICIO	1.401.584,16

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Página: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

RESULTADO DO EXERCICIO	1.401.584,16
Lucro do Exercício	1.401.584,16

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.694.654,18 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro Reais e dezoito Centavos)

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 20:07:17 -03'00'

**ELIO MARTINS
ROSA:**
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=252884500102, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF, ou=em branco, cn=ELIO MARTINS ROSA.11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:10:26 -03'00'
Formato: Versão: 10.1.1

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Página: 1

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	3.349.759,52
ATIVO CIRCULANTE	560.677,97
DISPONIVEL	10.019,12
Numerários	4.187,12
CAIXA	4.187,12
Caixa Geral	4.187,12
BANCOS	5.832,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.832,00
Bradesco	5.832,00
CLIENTES	58.999,85
DUPLICATAS A RECEBER	58.999,85
DUPLICATAS A RECEBER	58.999,85
Duplicatas a receber	58.999,85
ESTOQUES	491.659,00
ESTOQUES	491.659,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	491.659,00
Mercadorias para revenda	491.659,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.789.081,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.736.321,32
CLIENTES	2.736.321,32
DUPLICATAS A RECEBER	2.736.321,32
REPASSE DE MARKETING PLACE	2.736.321,32
INVESTIMENTOS	52.760,23
INVESTIMENTOS	52.760,23
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	52.760,23
Titulo de Capitalizacao	50.520,00
Consortio	2.240,23

PASSIVO

PASSIVO	3.349.759,52
PASSIVO CIRCULANTE	1.616.476,57
Exigível a Curto prazo	766.010,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.010,40
EMPRESTIMOS NACIONAIS	766.010,40
Emprestimos Bancarios	486.869,54
Emprestimo Vendor Aymore	200.000,00
Banco Itau Saldo devedor	79.140,86
FORNECEDORES	270.947,78
FORNECEDORES	270.947,78
FORNECEDORES NACIONAIS	270.947,78
Fornecedores Nacionais	270.947,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521.808,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521.808,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	521.808,88
ICMS a recolher	21.293,54
ISS retido na fonte a recolher	89,00
SIMPLES NAC. A PAGAR	48.493,26
I.R.R.F a Recolher	2.100,43
Parcelamento Federais	449.832,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	57.709,51
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	57.709,51

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Página: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021**Balanco Patrimonial**

OBRIGACOES COM O PESSOAL	47.987,44
Salarios e ordenados a pagar	47.987,44
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.722,07
INSS a recolher	5.555,49
FGTS a recolher	4.166,58
PATRIMONIO LIQUIDO	1.733.282,95
CAPITAL SOCIAL	(180.000,00)
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital social	110.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(290.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(290.000,00)
Distribuição Lucros	(290.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	(50.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	(50.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL	(50.000,00)
Distribuição de Lucro Acumulado Anos Ant	(50.000,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.963.282,95
RESULTADO DO EXERCICIO	1.963.282,95
RESULTADO DO EXERCICIO	1.963.282,95
Lucro do Exercício	1.963.282,95

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.349.759,52 (tres milhoes, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove Reais e cinquenta e dois Centavos)

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 20:07:49 -03'00'

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, Ou=CPN-Brasil, OU=Presencial, OU=3288349200102,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=(sem brancos), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:11:25-0300'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 1

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	520.736,09
ATIVO CIRCULANTE	467.975,86
DISPONIVEL	1.431,31
Numerários	1.431,31
CAIXA	1.431,31
Caixa Geral	1.431,31
CLIENTES	235.946,55
DUPLICATAS A RECEBER	235.946,55
DUPLICATAS A RECEBER	235.946,55
Duplicatas a receber	235.946,55
ESTOQUES	230.598,00
ESTOQUES	230.598,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	230.598,00
Mercadorias para revenda	230.598,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.760,23
INVESTIMENTOS	52.760,23
INVESTIMENTOS	52.760,23
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	52.760,23
Titulo de Capitalizacao	50.520,00
Consortio	2.240,23

PASSIVO

PASSIVO	520.736,09
PASSIVO CIRCULANTE	2.926.065,52
Exigível a Curto prazo	1.689.738,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.689.738,78
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.689.738,78
BANCO BRADESCO	894.006,05
BANCO DO BRASIL	105.625,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28
ITAU UNIBANCO	177.549,59
MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83
FORNECEDORES	398.833,71
FORNECEDORES	398.833,71
FORNECEDORES NACIONAIS	398.833,71
Fornecedores Nacionais	29.028,07
POWER PC LTDA	365.590,57
SINDICATO COMERCIARIOS	21,73
SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	759.683,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	759.683,13
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	759.683,13
ICMS a recolher	58.929,47
Imposto de renda por estimat. a recolher	18.644,17
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	16.779,75
PIS-PASEP a recolher	9.828,36
Cofins a recolher	45.361,63
ISS retido na fonte a recolher	553,48
INSS retido na fonte a recolher	973,51
SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Balanco Patrimonial**

I.R.R.F a Recolher	4.680,98
Parcelamento Federais	443.703,22
Icms Fcp	72.900,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	77.809,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	77.809,90
OBRIGACOES COM O PESSOAL	69.151,31
Salarios e ordenados a pagar	24.191,56
Pensao Alimenticia a Pagar	606,78
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.658,59
INSS a recolher	5.769,50
FGTS a recolher	2.889,09
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.405.329,43)
CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital social	110.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75
Lucros Acumulados	2.597.986,75
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.113.316,18)
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.113.316,18)
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.113.316,18)
Prejuízo do Exercicio	(5.113.316,18)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 520.736,09 (quinhentos e vinte mil, setecentos e trinta e seis Reais e nove Centavos)

JULIANA VILAR

AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 20:08:39 -03'00'

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM

CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=32683640500102,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AT, OU=(sem bruno), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 19:27:53-02'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 1

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balço Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	966.870,13
ATIVO CIRCULANTE	914.109,90
DISPONIVEL	3.228,10
Numerários	3.228,10
CAIXA	3.228,10
Caixa Geral	3.228,10
BANCOS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
Itau	105,49
Transitoria	(105,49)
CLIENTES	609.984,30
DUPLICATAS A RECEBER	609.984,30
DUPLICATAS A RECEBER	609.984,30
Duplicatas a receber	609.984,30
OUTROS CREDITOS	1.974,15
OUTROS CREDITOS	1.974,15
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.974,15
ICMS a recuperar	1.974,15
ESTOQUES	298.923,35
ESTOQUES	298.923,35
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	298.923,35
Mercadorias para revenda	298.923,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.760,23
INVESTIMENTOS	52.760,23
INVESTIMENTOS	52.760,23
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	52.760,23
Titulo de Capitalizacao	50.520,00
Consortio	2.240,23

PASSIVO

PASSIVO	966.870,13
PASSIVO CIRCULANTE	3.586.386,74
Exigível a Curto prazo	1.689.738,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.689.738,78
EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.689.738,78
BANCO BRADESCO	894.006,05
BANCO DO BRASIL	105.625,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.537,28
ITAU UNIBANCO	177.549,59
MKT PLACE AMERICANAS	32.228,56
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	435.791,83
FORNECEDORES	925.009,73
FORNECEDORES	925.009,73
FORNECEDORES NACIONAIS	925.009,73
Fornecedores Nacionais	88.205,05
POWER PC LTDA	365.590,57
GRAZIELE PAULA AZEVEDO	14.800,48
HOME TECH COM E IND	5.049,32
SENSUS X TECNOLOGIA	447.105,78
SINDICATO COMERCIARIOS	65,19
SIRI COMERCIO E SERVICO	4.193,34

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023**Balanco Patrimonial**

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	845.928,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	845.928,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	845.928,75
ICMS a recolher	78.259,20
Imposto de renda por estimat. a recolher	23.605,29
Contrib. social s/lucro estimat.recolher	21.244,76
PIS-PASEP a recolher	13.746,01
Cofins a recolher	63.443,04
ISS retido na fonte a recolher	553,48
INSS retido na fonte a recolher	25.384,61
SIMPLES NAC. A PAGAR	87.328,01
I.R.R.F a Recolher	5.240,95
Parcelamento Federais	443.703,22
Icms Fcp	83.420,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	125.709,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	125.709,48
OBRIGACOES COM O PESSOAL	72.345,70
Salarios e ordenados a pagar	24.914,38
Pensao Alimenticia a Pagar	3.078,35
PROCESSO/OBRIGACAO TRABALHISTA	44.352,97
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	53.363,78
INSS a recolher	37.929,04
FGTS a recolher	15.434,74
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.619.516,61)
CAPITAL SOCIAL	2.707.986,75
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital social	110.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.597.986,75
Lucros Acumulados	2.597.986,75
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.327.503,36)
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.327.503,36)
RESULTADO DO EXERCICIO	(5.327.503,36)
Prejuízo do Exercicio	(5.327.503,36)

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 966.870,13 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta Reais e treze Centavos)

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 20:09:36 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=32865406000102,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF:AL, OU=(sem branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localize seu localizador de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:28:19 -03'00'
Font: Pkcs7 - Versão: 10.1.1

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Página: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	2.079.828,87	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	1.763.543,48	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	387.476,56	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	22.009,57	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	93.200,74	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	200.000,00	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	200.000,00	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	9.587,57	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.861,48	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	955.597,35	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	1.350.463,52	C
Redução nos Estoques	2.135,00	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	238.758,42	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	18.336,47	D
Aumento em provisão para contingências	13.808,52	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	1.077.425,11	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	121.827,76	C

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Página: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 20:10:05 -03'00'

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

ELIO
 MARTINS
 ROSA:
 11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=3268340600102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 09:12:08-03'00'
 Font Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Página: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	3.617.958,12	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	2.323.019,06	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	106.902,28	D
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	14.400,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	1.387.441,34	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,19	D
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,19	D
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	21.703,74	C
Empréstimos tomados	581.876,51	D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	560.172,77	D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
	1.947.614,30	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	19.861,48	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.019,12	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	561.698,79	D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	1.120.528,47	C
Aumento nos Estoques	491.659,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	32.189,36	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	29.124,06	D
Aumento em provisão para contingências	17.198,07	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	1.533.675,98	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	971.977,19	C
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Página: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957
 885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 20:10:32
 -03'00'

ELIO
 MARTINS
 ROSA:
 11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32683406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.06.01 09:12:55-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	0,00	C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	204.496,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	20.285,63	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	521.963,79	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	746.745,42	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	5.832,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	5.832,00	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
	752.577,42	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	10.019,12	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.431,31	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	4.138.612,38	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Redução em Contas a Receber	2.559.374,62	D
Redução nos Estoques	261.061,00	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	127.885,93	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	21.163,87	D
Aumento em provisão para contingências	128.624,35	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	3.098.109,77	D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	1.040.502,61	C
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 20:10:59 -03'00'

ELIO
MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=32839406000102, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:26:46-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	172.658,00	D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	163.549,21	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	9.108,79	D
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
	9.108,79	D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO		
	1.431,31	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		
	3.333,59	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:		
	214.187,18	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	374.037,75	C
Aumento nos Estoques	68.325,35	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	526.176,02	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	3.194,39	D
Aumento em provisão para contingências	119.871,21	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes		
	206.878,52	D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:		
	7.308,66	C
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI Folha: 2
CNPJ: 34.482.006/0001-64
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

São Paulo, 30 de abril de 2023.

**JULIANA VILAR
 AMORIM:310639578
 85**

Assinado de forma digital por
 JULIANA VILAR
 AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 20:11:25 -03'00'

**ELIO
 MARTINS
 ROSA:
 11182382819**

Assinado digitalmente por ELIO
 MARTINS ROSA:11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=Presencial, OU=32683406000102,
 OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
 (em branco), CN=ELIO MARTINS
 ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 18:26:22-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

*JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85*

TEC CONTABILIDADE

*ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267*

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reservas de Avaliação		Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados	Totais
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldo em 31/12/2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.597,35	955.597,35
Destinação do lucro líquido:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.597,35	1.065.597,35

RESERVA DE LUCROS	Legal	Estatutária	Lucros a Realizar	Reserva de Contingência	Retenção p/ Expansão	Totais
Reversão para lucros acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do lucro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885
 Dados: 2023.06.01 20:11:56 -03'00'

GERENTE
JULIANA VILAR AMORIM
 CPF: 310.639.578-85

ELIO MARTINS ROSA:
 11182382819
Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA: 11182382819
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.06.01 09:10:14-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

TEC CONTABILIDADE
ELIO MARTINS ROSA
 TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Página: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		4.290.348,96 C
	Total:	4.290.348,96 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		860.056,57 D
SIMPLES NACIONAL		360.872,90 D
	Total:	1.220.929,47 D
= Receita Líquida		3.069.419,49 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		1.588.078,32 D
	Total:	1.588.078,32 D
= Lucro Bruto		1.481.341,17 C
(-) Despesas Administrativas		
Copa Cozinha		182,46 D
Salarios e ordenados		129.365,05 D
Premios e gratificacoes		434,06 D
13º Salario		10.505,25 D
Ferias		2.771,89 D
FGTS		11.732,08 D
Assistencia medica e social		17.582,54 D
Vale Transporte		6.913,97 D
Vale Refeicao / Alimentacao		817,95 D
Horas Extras		930,32 D
	Total:	181.235,57 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		647,61 D
Servicos prestados por terceiros		198.518,70 D
Informatica Programas		19.959,93 D
Material de uso e consumo		275,90 D
	Total:	219.402,14 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Icms diferencial		26.985,05 D
E Commerce		98.121,06 D
	Total:	125.106,11 D
= Lucro Operacional		955.597,35 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		955.597,35 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		955.597,35 C
= Lucro		955.597,35 C
= Lucro Líquido do Período		955.597,35 C
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.		
JULIANA VILAR AMORIM:31063957885	Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885 Dados: 2023.06.01 20:13:51 -03'00'	<p align="center">ELIO MARTINS ROSA: 11182382819</p> <p align="center">TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267</p>
GERENTE JULIANA VILAR AMORIM CPF: 310.639.578-85		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=22683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:11:47 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Página: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		5.101.013,27 C
	Total:	5.101.013,27 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		1.437.718,12 D
ISS		89,00 D
SIMPLES NACIONAL		444.136,20 D
	Total:	1.881.943,32 D
= Receita Líquida		3.219.069,95 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		1.365.846,21 D
	Total:	1.365.846,21 D
= Lucro Bruto		1.853.223,74 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		370.033,05 D
Premios e gratificacoes		69.208,14 D
13º Salario		36.895,90 D
Ferias		19.839,73 D
FGTS		36.799,72 D
Assistencia medica e social		43.888,62 D
Vale Transporte		4.600,08 D
Vale Refeicao / Alimentacao		180,01 D
Horas Extras		29.023,78 D
	Total:	610.469,03 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		21.703,74 D
Despesas Bancarias		5.658,09 D
	Total:	27.361,83 D
(-) Despesas Gerais		
Material de escritorio		5.400,52 D
Assistencia contabil		14.400,00 D
Servicos prestados por terceiros		31.771,19 D
Informatica Programas		1.600,00 D
	Total:	53.171,71 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Icms diferencial		21.293,54 D
E Commerce		579.229,03 D
	Total:	600.522,57 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros ativos		0,19 C
	Total:	0,19 C
= Lucro Operacional		561.698,79 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		561.698,79 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		561.698,79 C
= Lucro		561.698,79 C
= Lucro Líquido do Período		561.698,79 C
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.		
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Página: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885

Assinado de forma digital por
JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 20:14:19 -03'00'

ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS
ROSA:11182382819
DN: G=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=3288946000102, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS
ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 09:10:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM
CPF: 310.639.578-85

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA
TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		2.552.946,59 C
	Total:	2.552.946,59 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		328.692,99 D
ICMS		47.142,73 D
COFINS		45.361,63 D
PIS-PASEP		9.828,36 D
SIMPLES NACIONAL		54.784,31 D
	Total:	485.810,02 D
= Receita Líquida		2.067.136,57 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		823.576,06 D
	Total:	823.576,06 D
= Lucro Bruto		1.243.560,51 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		108.583,69 D
13º Salario		142,10 D
Ferias		14.313,47 D
FGTS		10.022,51 D
Indenizacoes e aviso previo		44.352,97 D
Assistencia medica e social		64.295,89 D
Vale Transporte		2.968,32 D
Horas Extras		2.888,91 D
	Total:	247.567,86 D
(-) Despesas com Vendas		
Icms FCP		72.900,55 D
Fretes e Carretos		9.320,00 D
	Total:	82.220,55 D
(-) Despesas Gerais		
Telefone		6.963,00 D
Material de escritorio		372,00 D
Cozinha e Copa		6.985,00 D
Assistencia contabil		24.000,00 D
Servicos prestados por terceiros		116.577,98 D
Cartorio / Reproducoes		11.985,00 D
Informatica Programas		15.600,00 D
	Total:	182.482,98 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
E Commerce		401.714,88 D
Provisao p/ perdas e ajustes de ativos		4.432.762,70 D
	Total:	4.834.477,58 D
= Prejuízo Operacional		4.103.188,46 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		4.103.188,46 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		16.779,75 D
	Total:	16.779,75 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		4.119.968,21 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		18.644,17 D
	Total:	18.644,17 D
= Prejuízo		4.138.612,38 D
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 34.482.006/0001-64**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Resultado do Exercício****= Prejuízo Líquido do Período****4.138.612,38 D**

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

JULIANA VILAR
AMORIM:31063957885Assinado de forma digital por JULIANA
VILAR AMORIM:31063957885
Dados: 2023.06.01 20:14:50 -03'00'

GERENTE

JULIANA VILAR AMORIM

CPF: 310.639.578-85

Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:
11182382819
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=2268340600102, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em
branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.01 18:28:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1ELIO MARTINS
ROSA:
11182382819

TEC CONTABILIDADE

ELIO MARTINS ROSA

TC CRC: 1SP224267

Elio Martins Rosa Contab - Kairos

Avenida Prestes Maia 241 241 21° sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032

Empresa: THARGON TECHNOLOGY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		Folha: 1
CNPJ: 34.482.006/0001-64		
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		628.994,78 C
	Total:	628.994,78 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda de prod.mercado interno		82.299,03 D
ICMS		19.329,73 D
COFINS		18.081,41 D
PIS-PASEP		3.917,65 D
	Total:	123.627,82 D
= Receita Líquida		505.366,96 C
= Lucro Bruto		505.366,96 C
(-) Despesas Administrativas		
INSS		24.411,10 D
Salarios e ordenados		170.441,63 D
13º Salario		211,64 D
Ferias		5.930,97 D
INSS		24.698,00 D
FGTS		12.545,65 D
Assistencia medica e social		211,28 D
Vale Transporte		2.403,54 D
Horas Extras		2.878,05 D
	Total:	243.731,86 D
(-) Despesas com Vendas		
lcms FCP		10.519,63 D
	Total:	10.519,63 D
(-) Despesas Gerais		
Servicos prestados por terceiros		8.770,74 D
	Total:	8.770,74 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Provisao p/ perdas e ajustes de ativos		447.105,78 D
	Total:	447.105,78 D
= Prejuízo Operacional		204.761,05 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		204.761,05 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		4.465,01 D
	Total:	4.465,01 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		209.226,06 D
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		4.961,12 D
	Total:	4.961,12 D
= Prejuízo		214.187,18 D
= Prejuízo Líquido do Período		214.187,18 D
São Paulo, 30 de abril de 2023.		
<p>JULIANA VILAR AMORIM:31063957885</p> <p>Assinado de forma digital por JULIANA VILAR AMORIM:31063957885 Dados: 2023.06.01 20:15:17 -03'00'</p> <p>GERENTE JULIANA VILAR AMORIM CPF: 310.639.578-85</p>		<p>Assinado digitalmente por ELIO MARTINS ROSA:11182382819 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=32683406000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF At, OU=(em branco), CN=ELIO MARTINS ROSA:11182382819 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.06.01 18:27:28 -03'00' Foxit Reader Versão: 10.1.1</p> <p>ELIO MARTINS ROSA: 11182382819</p> <p>TEC CONTABILIDADE ELIO MARTINS ROSA TC CRC: 1SP224267</p>
Elio Martins Rosa Contab - Kairos		
Avenida Prestes Maia 241 241 21º sala 2117 - São Paulo - SP - 01031-902 - Fone: (11)39295032		


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min
DECISÃO

Processo Digital nº: **1071434-23.2023.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
 Requerente: **Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda. Epp. e outros**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Passiva Principal << **Informação indisponível >>**:

 Juíza de Direito: **Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias**

Vistos.

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por **Amorim Comércio e Representação de Informática Ltda., F-New Comércios de Eletrônicos Ltda., Fonocar Telecomunicações Eletrônicas Ltda. – ME, Thargon Technology Importadora e Distribuidora Ltda. e Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda.**, alegando, em síntese, que constituem do **Grupo Fonocar**, tendo sido fundado em 1989, com atuação no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, tanto com consumidores como destinatários finais. Afirmam que possuem mais de 100 mil clientes, dos quais 16 mil são corporativos, bem como que em seu portfólio, existem mais de 200 tipos de produtos. Alegam que possuem Know-how diferenciado, possuindo uma grande base de empresas que recendem os seus produtos. Argumentam que possuem em torno 50 empregados diretos, gerando outros 150 empregos indiretos. Justificam como razões da crise econômica a crise financeira mundial, sanitária e política, as quais refrearam os investimentos no desenvolvimento da sociedade, com desvalorização e aumento da criminalidade na região da Santa Ifigênia, afetando o fluxo de clientes das requerentes, baixando o resultado econômico-financeiro da atividade empresarial. Alegam viabilidade econômica e operacional, informando que adotaram medidas para redução de seus custos, encerramento de produtos deficitários e manutenção de um ambiente de negociação com seus principais credores. Aduzem que preenchem os requisitos para consolidação processual e substancial, o que propiciará a otimização dos recursos processuais e de meios para debelar a crise empresarial, bem como que possuem administradores comuns, negócios e dívidas essencialmente interligados, tomados e garantidos por mais de uma requerente, com complexa rede de contratados de dívida e aporte de recursos e relação de interdependência. Sustentam que preenchem todos os requisitos para pleitear recuperação judicial. Requerem que a relação de bens e extratos de contas correntes dos sócios sejam arquivadas em pastas próprias, sejam desentranhados dos autos e autuados em incidente apartado, mantendo-se o segredo de justiça, com acesso a este Juízo, ao Ministério Público e ao Administrador Judicial. Informam que, no prazo de 60 dias, contados da decisão de deferimento do processamento do presente pedido, será apresentado o plano de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

recuperação judicial. Requerem o parcelamento das custas em 6 vezes, aduzindo que não podem arcar com o pagamento integral tendo em vista a crise econômico-financeira. Requerem: (i) seja deferido o processamento da recuperação judicial; (ii) reconhecida a consolidação substancial; (iii) sejam suspensas todas as ações e execuções; (iv) dispensa da apresentação de certidões negativas; (v) o levantamento de valores depositados nas reclamações trabalhistas e a título de garantia nas ações cíveis; (vi) seja determinado o sigilo da relação de funcionários e de bens dos acionistas e administradores da companhia; (vii) o parcelamento das custas iniciais em 6 vezes; e (viii) intimações conforme art. 51, V, da Lei 11.101/2005. Atribuem à causa o valor de R\$ 24.212.327,90. Juntam, com relação a **Amorim Comércio e Representação de Informática Ltda.**: (i) procuração (fl. 19); (ii) balanço patrimonial de 2020 a 2023 (fls. 24/36); (iii) demonstração de fluxo de caixa de 2020 a 2023 (fls. 37/44); (iv) demonstração de mutações do patrimônio líquido de 2020 a 2023 (fls. 45/48); (v) demonstração de resultado do exercício de 2020 a 2023 (fls. 49/56); (vi) Ficha JUCESP (fls. 79/80); a **F-New Comércios de Eletrônicos Ltda.**: (i) procuração (fl. 21) e (ii) Ficha JUCESP (fls. 83/84); a **Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda. – ME**: (i) procuração (fl. 22) e (ii) Ficha JUCESP (fls. 85/86); a **Thargon Technology Importadora e Distribuidora Ltda.**: (i) procuração (fl. 23) e (ii) Ficha JUCESP (fls. 88/89); a **Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda.**: (i) procuração (fl. 20); (ii) balanço patrimonial de 2020 a 2023 (fls. 57/66); (iii) demonstração de fluxo de caixa de 2020 a 2023 (fls. 67/74); (iv) demonstração de mutações do patrimônio líquido de 2020 (fl. 75); e (v) Ficha JUCESP (fls. 81/82). Juntaram também: (i) Relação integral de empregados (fls. 76/77); (ii) Relação de bens particulares dos sócios (fls. 91/93); (iii) extratos bancários (fls. 95/146); (iv) certidões de cartórios de protestos (fls. 148/197); (v) relação de ações judiciais (fl. 199); (vi) declaração de não cometimento de crimes falimentares (fls. 201/203); (vii) atas assembleias autorizando a propositura da recuperação judicial (fls. 203/214); (viii) relatório passivo fiscal (fls. 216/242); (ix) certidões de distribuições (fls. 244/252); (x) relação nominal de credores (fls. 254/266); (xi) documentos acionistas (fls. 268/270); (xii) relação de bens e direitos ativo não circulante de Amorim e Fonecar (fls. 272/273); e (xiii) declarações de inexistência de dívida extraconcursal (fls. 275/279).

1. Competência

As autoras alegam pertencer ao mesmo grupo econômico, "Grupo Fonecar" e que possuem sede administrativa e principal estabelecimento à Rua Horácio Vergueiro Rudge, nº 512, 1 andar, sala 1, Casa Verde, São Paulo/SP. **Observo que todas possuem sede nesta Capital (fls. 79/89), motivo pelo qual reconheço a competência deste Juízo.**

2. Exercício regular da atividade há mais de 2 anos

Observo que as seguintes empresas possuem datas de constituição em: **Amorim Comércio e Representação de Informática Ltda.**: constituição em 12/07/2021 e início da atividade em 03/07/2014; **F-New Comércios de Eletrônicos Ltda.**: constituição em 03/05/2013 e início da atividade em 19/04/2013; **Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda. – ME**: constituição em 20/04/1989 e início da atividade em 20/04/1989; **Thargon Technology Importadora e Distribuidora Ltda.**: constituição em 09/08/2019 e início da atividade em 02/08/2019 e **Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda.**: constituição em 23/06/2021 e início da atividade em 27/05/2021.

Ao se proceder à leitura do disposto no artigo 69-G da LRF, que dispõe



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

sobre a consolidação processual, verifica-se que assim prevê:

Art. 69-G. Os **devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei** e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei.

§ 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei.

§ 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta Lei aplicam-se aos casos de que trata esta Seção.

Art. 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na Seção III do Capítulo II desta Lei.

Dos dispositivos acima transcritos, evidencia-se que somente poderão requerer o processamento da recuperação judicial, em consolidação processual, se preencherem individualmente o requisitos da lei.

O prazo de 2 (dois) anos tem como objetivo principal conceder a recuperação judicial apenas a empresários ou a sociedades empresárias que se acham, de certo modo, consolidados no mercado e que apresentem certo grau de viabilidade econômico-financeira capazes de justificar o sacrifício dos credores, conforme foi reconhecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.665.042-RS, a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.042 - RS (2017/0074227-5) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : VOLPATO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRENTE : LOJAS VOLPATO LTDA RECORRENTE : REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA ADVOGADOS : DARCIO VIEIRA MARQUES E OUTRO(S) - RS003806 GIOVANI QUADROS ANDRIGHI - RS028682 RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787 RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADOS : ELÓI CONTINI - RS035912 TADEU CERBARO E OUTRO(S) - RS038459 EMENTA RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Brasília (DF), 25 de junho de 2019(Data do Julgamento)

A análise do preenchimento dos requisitos do artigo 48 da LRF deve ser feita, portanto, de forma individualizada, nos termos do quanto exigido pelo art. 69-G da LRF, e, neste aspecto, com relação a **Amorim Comércio e Representação de Informática Ltda.** e **Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda.**, muito embora ainda faltem 40 e 21 dias, respectivamente, para o atendimento exato do requisito legal, entendo ser possível relativizar a exigência, por se estar muito próximo do atendimento do prazo de 2 anos, mormente por em relação a **Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda.** cujo início da atividade se deu em 03/07/2014.

3. Procuração e Atos Constitutivos

Observo que não foram juntados os atos constitutivos das requerentes, bem como que, na ficha JUCESP de **F-New Comércios de Eletrônicos Ltda.** (fls. 83/84) consta como sócia e administradora Maria Cicera Ribeiro, enquanto a procuração (fl. 21) fora assinada por Juliana Vilar Amorim, bem como que, na ficha JUCESP de **Thargon Technology Importadora e Distribuidora Ltda.** (fls. 88/89) consta como sócia e administradora Isabella Soares dos Santos, enquanto a procuração (fl. 23) fora assinada por Juliana Vilar Amorim.

Providenciem as requerentes, no prazo de 15 dias, cópia de seus atos constitutivos, esclarecendo que as procurações estão assinadas por quem referidos atos constitutivos atribuem poderes, sob pena de extinção do feito, sem nova intimação.

4. Custas

As autoras requerem o parcelamento das custas em 6 vezes, aduzindo que não podem arcar com o pagamento integral tendo em vista a crise econômico-financeira.

Ante o valor das custas a ser recolhido, concedo à parte autora o parcelamento em 06 (seis) vezes, com fundamento no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil.

Assim, recolha a parte autora, no prazo de 15 dias, a primeira parcela das custas necessárias para a propositura da ação, devendo as demais serem recolhidas e comprovadas mensalmente nos autos, independentemente de qualquer intimação judicial, sob pena de extinção do feito.

5. Documentos que demonstram que preenchem os requisitos para requerer recuperação judicial

Observo que, com relação aos documentos contábeis, foram juntados, em maior parte, apenas em relação a **Amorim Comércio e Representação de Informática Ltda.** e **Amorim Tech Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda.**

Desse modo, necessário comprovar o atendimento integral e por todas as requerentes aos requisitos do art. 51 da LRF. Afinal, sem tais informações, os credores das autoras não terão condições de, efetivamente, encetar negociações produtivas para permitir o seu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Praça João Mendes s/nº, 1823/25/27/29, Centro - CEP 01501-900, Fone: 11 2171-6605, São Paulo-SP - E-mail: sp3falencias@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

soerguimento.

Isto posto, deverão as autoras, em relação a cada uma das requerentes e de maneira organizada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da tutela concedida, juntar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, quais sejam: (i) Balanço patrimonial relativos aos últimos 3 exercícios sociais; (ii) Demonstração de resultados acumulados relativos aos últimos 3 exercícios sociais; (iii) Demonstração de resultado desde o último exercício social; (iv) Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa e sua projeção em relação aos últimos 3 exercícios sociais; (v) atas de nomeação dos atuais administradores; e (vi) , sob pena de extinção, sem nova intimação.

Consigno que, em caso de documentação ainda não juntada com relação a sócios e administradores, em virtude dos esclarecimentos requeridos no item 3, referidos documentos deverão ser juntados.

6. Sigilo relação de funcionários e de bens dos acionistas e administradores

O processo de Recuperação Judicial visa, principalmente, a negociação entre as requerentes e seus credores, que devem conhecer seu real estado operacional, motivo pelo qual devem os credores ter acesso a todos os documentos exigidos por lei, para que referida negociação se dê de forma transparente, de modo que, levando-se em conta a matéria dos autos, não se justifica o trâmite em apartado de documentos sob sigilo de justiça, mormente diante da relevância da publicidade em virtude da natureza do feito. Ademais, o sigilo de documento em que conste dados sigilosos deve ser feito de modo específico em relação a cada documento. **Dessa forma, indefiro pedido de a relação de bens e extratos de contas correntes dos sócios sejam arquivadas em pastas próprias, sejam desentranhados dos autos e autuados em incidente apartado, mantendo-se o sigilo de justiça**

Intimem-se.

São Paulo, 02 de junho de 2023.

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