

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

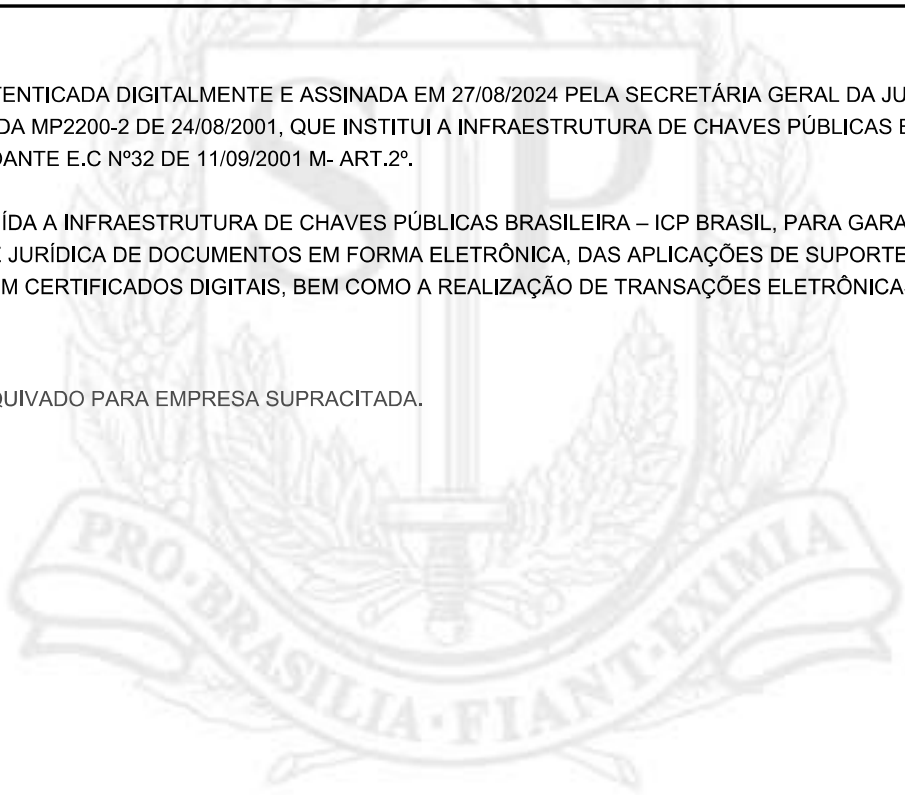
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA	
NIRE 35221582877	CNPJ 09.273.196/0001-62	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.219.161/24-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 23/08/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 27/08/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 18:45:54	CÓDIGO DE CONTROLE 245943894
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 27/08/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2456702420

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA		
NOME EMPRESARIAL KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PORTE Demais
LOGRADOURO RUA MANOEL MONTEIRO DE MORAES		NÚMERO 1207
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OLGA VERONI	CEP 13487160
MUNICÍPIO LIMEIRA		UF SP
E-MAIL PATRICIA@KTELI.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	CNPJ - SEDE 09273196000162	NIRE - SEDE 35221582877
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: EDSON BARBOSA - Administrador DATA ASSINATURA: 21/08/2024 ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 251,76 DARF Isento

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

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

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

DOCUMENTOS NÃO RETIADOS EM ATÉ 40 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO

21/08/2024

Página 1 de 1



SEXTA ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 09.273.196/0001-62
NIRE 35221582877

1. **EDSON BARBOSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.967.448-27 e portador do RG nº 45.484.723-3 SSP/SP, expedida em 20/09/1997, nascido em 08/08/1984, residente e domiciliado na Rua Marcelo Mendonça Cassiavilani, nº 168, Módulo 03, Fazenda Itapema, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.485-533,
2. **ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.822.138-00 e portador do RG nº 42.164.535-0 SSP/SP, expedida em 19/07/2000, nascido em 09/11/1984, residente e domiciliado na Rua Odilon Marques Araújo, nº 441, Jardim Nova Suíça, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.486-038, e
3. **VAGNER BARBOSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.604.628-60 e portador do RG nº 48.106.178-2 SSP/SP, expedida em 18/07/2012, nascido em 05/06/1992, residente e domiciliado na Avenida Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, nº 1.360, torre 03, apartamento 54, Jardim Aquarius, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.484-270.

Sendo os três únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de **KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Manoel Monteiro de Moraes, nº 1.207, Jardim Olga Veroni, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.487-160, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.273.196/0001-62, com seu Contrato Social de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35221582877, em sessão de 16/10/2007 e última alteração arquivada sob o nº 78.671/23-1, em sessão de 24/03/2023, resolvem de comum acordo promover alterações e consequente consolidação do seu Contrato Social, o que fazem pelo presente instrumento, conforme adiante estipulado:

1. Da Admissão de Sócias:

1.1. Neste ato são admitidas na sociedade as sócias ingressantes a seguir qualificadas:

- i) **EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.626.285/0001-62 e estabelecida na Rua Marcelo Mendonça Cassiavilani, nº 168, Fazenda Itapema, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.485-533, representado por **EDSON BARBOSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.967.448-27 e portador do RG nº 45.484.723-3

Página 1 de 8

✓

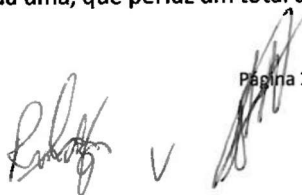
SSP/SP, expedida em 20/09/1997, nascido em 08/08/1984, residente e domiciliado na Rua Marcelo Mendonça Cassiavilani, nº 168, Módulo 03, Fazenda Itapema, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.485-533.

- ii) **RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.537.712/0001-36 e estabelecida na Rua Odilon Marques Araújo, nº 443, Jardim Nova Suíça, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.486-038, representado por **ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.822.138-00 e portador do RG nº 42.164.535-0 SSP/SP, expedida em 19/07/2000, nascido em 09/11/1984, residente e domiciliado na Rua Odilon Marques Araújo, nº 443, Jardim Nova Suíça, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.486-038; e
- iii) **NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.662.474/0001-90 e estabelecida na Avenida Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, nº 1360, torre 03, apartamento 61, Jardim Aquarius, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.484-270, representado por **VAGNER BARBOSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.604.628-60 e portador do RG nº 48.106.178-2 SSP/SP, expedida em 18/07/2012, nascido em 05/06/1992, residente e domiciliado na Avenida Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, nº 1.360, torre 03, apartamento 61, Jardim Aquarius, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.484-270.

2. Da Transferência das Quotas:

- 2.1. O sócio **Edson Barbosa**, detentor de 51.000 (cinquenta e uma mil) quotas sociais da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que perfaz um total de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) do capital social ("Quotas"), resolve, neste ato, pela transferência da integralidade de suas quotas à sócia ingressante **EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, acima qualificada.
- 2.2. O sócio **Rogério Martins da Graça Lima**, detentor de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas sociais da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que perfaz um total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do capital social ("Quotas"), resolve, neste ato, pela transferência da integralidade de suas quotas à sócia ingressante **RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, acima qualificada.
- 2.3. O sócio **Vagner Barbosa**, detentor de 24.000 (vinte quatro mil) quotas sociais da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que perfaz um total de R\$

Página 2 de 8



24.000,00 (vinte e quatro mil reais) do capital social ("Quotas"), resolve, neste ato, pela transferência da integralidade de suas quotas à sócia ingressante **NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, acima qualificada.

- 2.4. Ante a transferência das Quotas Transferidas descritas nos itens 2.1. a 2.3. acima, as Sócias Ingressantes ingressam na sociedade e passam a deter a titularidade da Quotas Transferidas, conforme nova redação da Cláusula 3ª, que passará a vigor nos seguintes termos:

3ª – O capital social será R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

<i>EB Investimentos e Participações LTDA.</i>	<i>51.000 quotas</i>	<i>R\$ 51.000,00</i>	<i>51%</i>
<i>RM Negócios e Participações LTDA.</i>	<i>25.000 quotas</i>	<i>R\$ 25.000,00</i>	<i>25%</i>
<i>Novos Ares Invest. e Part. LTDA.</i>	<i>24.000 quotas</i>	<i>R\$ 24.000,00</i>	<i>24%</i>
Total	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	100%

3. Da Administração e Representação da Sociedade

- 3.1. Considerando a cessão das quotas e admissão das novas sócias, a Cláusula 7ª, que trata da administração da Sociedade e seu parágrafo único, assim como as Cláusulas 8ª e 9ª, passarão a vigorar com a seguinte redação, sendo inserida a Cláusula 10ª e respectivo parágrafo único, renumerando-se as subsequentes:

*7ª – A administração da sociedade caberá ao administrador **Edson Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.967.448-27 e portador do RG nº 45.484.723-3 SSP/SP, que fica designado como administrador com os poderes e atribuições de representar a Sociedade perante órgãos públicos, passiva, ativos, judiciais e extrajudicialmente, podendo o administrador assinar na forma isolada.*

***Parágrafo Primeiro** – Os administradores **Rogério Martins da Graça Lima**, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.822.138-00 e portador do RG nº 42.164.535-0 SSP/SP e **Vagner Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.604.628-60 e portador do RG nº 48.106.178-2 SSP/SP possuem poderes e atribuições de representar a sociedade perante órgãos públicos, passiva, ativos, judiciais e extrajudicialmente, devendo os administradores assinarem sempre em conjunto.*



Página 3 de 8

8ª – As sócias **EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** poderão ter uma retirada mensal, cujos valores serão levados a débitos na conta de despesas da sociedade.

9ª – Em caso de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência ou extinção de qualquer uma das sócias, a Sociedade não se dissolverá, podendo continuar os negócios mediante novo contrato, desde que haja acordo entre os sócios.

10ª – A Sociedade será liquidada nos casos e na forma prevista em lei, podendo também ser dissolvida por mútuo acordo entre as sócias.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de dissolução da Sociedade, caberá às sócias deliberarem sobre a forma de liquidação e nomear o liquidante.

4. **Consolidação do Contrato Social**

- 4.1. As sócias informam que as demais cláusulas do Contrato Social, que não foram objeto de alteração no presente instrumento, permanecem inalteradas quanto a seu conteúdo e redação. Dessa forma, o Contrato Social vigorará com a seguinte redação consolidada:

Consolidação do Contrato Social
KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 09.273.196/0001-62
NIRE 35221582877

1. **EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.626.285/0001-62 e estabelecida na Rua Marcelo Mendonça Cassiavilani, nº 168, Fazenda Itapema, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.485-533, neste ato representada por seu sócio, Edson Barbosa, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.967.448-27 e portador do RG nº 45.484.723-3 SSP/SP, com endereço profissional na Rua Marcelo Mendonça Cassiavilani, nº 168, Módulo 03, Fazenda Itapema, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, Cep 13.485-533,

2. **RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.537.712/0001-36 e estabelecida na Rua Odilon Marques Araújo, nº 441, Jardim Nova Suíça, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.486-038, neste ato representada por seu sócio Rogerio

Página 4 de 8



Martins da Graça Lima, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.822.138-00 e portador do RG nº 42.164.535-0 SSP/SP, com endereço profissional na Rua Odilon Marques Araujo, 441, Jd Nova Suica, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.487-038,

3. **NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.662.474/0001-90 e estabelecida na Avenida Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, nº 1360, torre 03, apartamento 61, Jardim Aquarius, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.484-270, neste ato representada por seu sócio Vagner Barbosa, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.604.628-60 e portador do RG nº 48.106.178-2 SSP/SP, com endereço profissional na Avenida Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, nº 1360, torre 03, apartamento 61, Jardim Aquarius, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.484-270.

Sendo as três únicas sócias componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de **KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Manoel Monteiro de Moraes, nº 1.207, Jardim Olga Veroni, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, CEP 13.487-160, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.273.196/0001-62, com seu Contrato Social de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35221582877, em sessão de 16/10/2007 e última alteração arquivada sob o nº 78.671/23-1, em sessão de 24/03/2023, reciprocamente outorgam e aceitam, obrigando-se a cumprir o presente Contrato Social por si ou seus sucessores e cessionários a qualquer título, que de ora em diante e para atender o disposto na Lei 10.406/2002, passa a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições a seguir enumeradas:

1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **KTELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** e tem sede na Rua Manoel Monteiro de Moraes, nº 1207, Jardim Olga Veroni, CEP 13.487-160, na cidade de Limeira, estado de São Paulo.

2ª – Seu objeto social é: a) Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, esta subclasse compreende também a fabricação de material plástico para sinalização viária, CNAE 32.92-2-02; b) Fabricação de artigos ópticos, CNAE 32.50-7-07; c) Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, CNAE 22.29-3-01; d) Serviços de usinagem, tornearia e solda, CNAE 25.39-0-01; e) Fabricação de ferramentas, CNAE 25.43-8-00; f) Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios CNAE 28.40-2-00; g) Comércio atacadista de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC), CNAE 4642-7/02; h) Importação e exportação; i) Recuperação de materiais plásticos CNAE 3832-7/00; j) Comércio atacadista de resíduos e sucatas de materiais plásticos CNAE 4687-7/02 e k) Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente CNAE 2229-3/99.



Página 5 de 8

3ª – O capital social será R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

EB Investimentos e Participações LTDA.	51.000 quotas	R\$ 51.000,00	51%
RM Negócios e Participações LTDA.	25.000 quotas	R\$ 25.000,00	25%
Novos Ares Invest. e Part. LTDA.	24.000 quotas	R\$ 24.000,00	24%
Total	100.000 quotas	R\$ 100.000,00	100%

4ª – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª – A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art. 967, CC/2002). A sociedade é empresária de acordo com os artigos 966 e 982 do novo Código Civil.

7ª – A administração da sociedade caberá ao administrador **Edson Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.967.448-27 e portador do RG nº 45.484.723-3 SSP/SP, que fica designado como administrador com os poderes e atribuições de representar a Sociedade perante órgãos públicos, passiva, ativa, judicial e extrajudicialmente, podendo o administrador assinar na forma isolada.

Parágrafo único – Os administradores **Rogério Martins da Graça Lima**, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.822.138-00 e portador do RG nº 42.164.535-0 SSP/SP e **Vagner Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.604.628-60 e portador do RG nº 48.106.178-2 SSP/SP possuem poderes e atribuições de representar a sociedade perante órgãos públicos, passiva, ativa, judicial e extrajudicialmente, devendo os administradores assinarem sempre em conjunto.

8ª – As sócias **EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, **RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** e **NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** poderão ter uma retirada mensal, cujos valores serão levados a débitos na conta de despesas da sociedade.

9ª – Em caso de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência ou extinção de qualquer uma das sócias, a Sociedade não se dissolverá, podendo continuar os negócios mediante novo contrato, desde que haja acordo entre as sócias remanescentes.

Página 6 de 8

10ª – A Sociedade será liquidada nos casos e na forma prevista em lei, podendo também ser dissolvida por mútuo acordo entre as sócias.

Parágrafo único: Na hipótese de dissolução da Sociedade, caberá às sócias deliberarem sobre a forma de liquidação e nomear o liquidante.

11ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

12ª – As sócias participam dos lucros e perdas, nas proporções das respectivas quotas.

Parágrafo único: As sócias são obrigadas à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

13ª – A sociedade poderá, ainda, levantar balanços semestrais, ou relativos a períodos menores, para fins de apuração do resultado do período neles compreendido, podendo eventual lucro apurado ser distribuído às sócias, conforme suas respectivas participações, retido ou capitalizado, ou ainda de forma desproporcional aos percentuais do quadro societário, caso as sócias assim deliberarem.


14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

15ª – Fica eleito o foro de Limeira/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias

Limeira, 13 de agosto de 2024.

Página 7 de 8



EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
REPRESENTANTE EDSON BARBOSA



RM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
REPRESENTANTE ROGERIO MARTINS DA
GRAÇA LIMA



NOVOS ARES INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
REPRESENTANTE VAGNER BARBOSA



EDSON BARBOSA



ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA



VAGNER BARBOSA

Testemunhas

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPN2456702420** da empresa **KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

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

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/08/2024.

Joana da Silva Albuquerque, CPF: 31538434814

Este documento foi assinado digitalmente por Joana da Silva Albuquerque e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2456702420.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2456702420** de Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Joana da Silva Albuquerque**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/08/2024.

Joana da Silva Albuquerque, CPF: 31538434814

Este documento foi assinado digitalmente por Joana da Silva Albuquerque e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2456702420.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de NIRE 35221582877**, protocolizado sob o número **SPN2456702420** em **23/08/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1219161240**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

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

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/08/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.219.161/24-0 em 23/08/2024 da empresa KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35221582877, protocolado sob o nº SPN2456702420. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 245943894. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

 <h1 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h1> <h2 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h2>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.273.196/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2007
NOME EMPRESARIAL KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas 28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 32.50-7-07 - Fabricação de artigos ópticos 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL MONTEIRO DE MORAES	NÚMERO 1207	COMPLEMENTO *****
CEP 13.487-160	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OLGA VERONI	MUNICÍPIO LIMEIRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO KTELI@KTELI.COM.BR		TELEFONE (19) 3444-4679
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2025** às **11:56:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 18/03/2025 11:15:59

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 09273196000162

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

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

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

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: KTELI FERRAMENTARIA LTDA BARBOSA & MARTINS USINAGEM LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35221582877	16/10/2007	18/03/2025 11:20:20
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11/10/2007	09.273.196/0001-62	

CAPITAL
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA MANOEL MONTEIRO DE MORAES	NÚMERO: 1207	
BAIRRO: JARDIM OLGA VERONI	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: LIMEIRA	CEP: 13487-160	UF: SP

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
EB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, DOCUMENTO: 55626285000, SITUADA À RUA MARCELO MENDONÇA CASSIIVILLANI, 168, FAZENDA ITAPEMA, LIMEIRA - SP, CEP 13485-533, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 51.000,00. EDSON BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 332.967.448-27, RG/RNE: 454847233, RESIDENTE À RUA

MARCELO MENDONCA CASSIAVILANI, 168, MODULO 3, FAZENDA ITAPEMA, LIMEIRA - SP, CEP 13485-533, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE EB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ASSINANDO PELA EMPRESA..

NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, DOCUMENTO: 55662474000, SITUADA À AV MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS CAMA, 1360, T3 AP61, JD AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.000,00.

RM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, DOCUMENTO: 55537712000, SITUADA À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 443, JD NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 333.822.138-00, RG/RNE: 421645350, RESIDENTE À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 443, JD NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE RM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, ASSINANDO PELA EMPRESA..

VAGNER BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 426.604.628-60, RG/RNE: 481061782, RESIDENTE À AV MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS CAMA, 1360, T3 AP61, JD AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ASSINANDO PELA EMPRESA..

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 319.271/16-0 SESSÃO: 04/08/2016

BALANCO PATRIMONIAL 2015 - NIRE 35221582877, DATADA DE: 02/08/2016.

NUM.DOC: 246.437/19-4 SESSÃO: 15/07/2019

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

ADMITIDO VAGNER BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 426.604.628-60, RG/RNE: 48106178-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS, 1360, T 03 APTO 54, JARDIM AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE EDSON BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 332.967.448-27, RESIDENTE À RUA DA IMPRENSA, 385, T 03 APTO 134, PARQUE NOVO MUNDO, LIMEIRA - SP, CEP 13481-370, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 51.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 333.822.138-00, RESIDENTE À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 441, JARDIM NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO, FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO., DATADA DE: 20/03/2019.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MANOEL MONTEIRO DE MORAES, 1207, JARDIM OLGA VERONI, LIMEIRA - SP, CEP 13487-160. , DATADA DE: 20/03/2019.

NUM.DOC: 246.438/19-8 SESSÃO: 15/07/2019

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 078.671/23-1 SESSÃO: 24/03/2023

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 332.967.448-27, RG/RNE: 45484723-3 - SP, RESIDENTE À RUA MARCELO MENDONCA CASSIAVILANI, 168, MODULO 03, FAZENDA ITAPEMA, LIMEIRA - SP, CEP 13485-533, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 51.000,00.

REMANESCENTE VAGNER BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 426.604.628-60, RG/RNE: 48106178-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS, 1360, T 03 APTO 54, JARDIM AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.000,00.

REMANESCENTE ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 333.822.138-00, RESIDENTE À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 441, JARDIM NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO, FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 10/02/2023.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 1 - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO SÓCIO, EDSON BARBOSA PASSOU A RESIDIR NA RUA MARCELO MENDONÇA CASSIIVILANI NO 168, MODELO 03, FAZENDA ITAPEMA, NA CIDADE DE LIMEIRA-SP, CEP: 13.485-342 2 - ESTADO CIVIL DO SÓCIO, ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA ATUALMENTE E CASADO EM REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 2A - INCLUSÃO DE ATIVIDADES QUE FARÃO PARTE DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, SENDO AGORA A) FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, ESTA SUBCLASSE COMPREENDE TAMBÉM FABRICAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CNAE 32.92-2-02; B) FABRICAÇÃO DE ARTIGOS ÓPTICOS, CNAE 32.50-7-07; C) FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO, CNAE 22.29-3-01; D) SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CNAE 25.39-0-01; E) FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS, CNAE 25.43-8-00; F) FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS CNAE 28.40-2-00; G) COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI e EPC), CNAE 4642-7/02; H) IMPOSTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; I) RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CNAE 3832-7/00; J) COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO METÁLICAS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO CNAE 4687-7/02 E K) FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE 2229-3/99 11A - INCLUSÃO DA CLÁUSULA QUE OS SÓCIOS PARTICIPAM DOS LUCROS E PERDAS 12A - INCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE OS SÓCIOS PODEM REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS APURADOS DESPROPORCIONAL AOS PORCENTUAIS PREVISTO NO CONTRATO 13A - ANTERIOR CLÁUSULA 11A DO ÚLTIMO CONTRATO 14A - ANTERIOR CLÁUSULA 12A DO ÚLTIMO CONTRATO

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.219.161/24-0 SESSÃO: 23/08/2024

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DE SÓCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 13/08/2024.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE EDSON BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 332.967.448-27, RESIDENTE À RUA MARCELO MENDONÇA CASSIIVILANI, 168, MÓDULO 03, FAZENDA ITAPEMA, LIMEIRA - SP, CEP 13485-533, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE VAGNER BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 426.604.628-60, RESIDENTE À AVENIDA MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS, 1360, T 03 APTO 54, JARDIM AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 333.822.138-00, RESIDENTE À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 441, JARDIM NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

ADMITIDO EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , DOCUMENTO: 55626285000, SITUADA À RUA MARCELO MENDONÇA CASSIIVILLANI, 168, FAZENDA ITAPEMA, LIMEIRA - SP, CEP 13485-533, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 51.000,00.

NOMEADO EDSON BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 332.967.448-27, RG/RNE: 45484723-3, RESIDENTE À RUA MARCELO MENDONÇA CASSIIVILANI, 168, MÓDULO 3, FAZENDA ITAPEMA, LIMEIRA - SP, CEP 13485-533, REPRESENTANDO EB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ADMITIDO RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , DOCUMENTO: 55537712000, SITUADA À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 443, JD NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

NOMEADO ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 333.822.138-00, RG/RNE: 42164535-0, RESIDENTE À RUA ODILON MARQUES ARAUJO, 443, JD NOVA SUICA, LIMEIRA - SP, CEP 13486-038, REPRESENTANDO RM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ADMITIDO NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , DOCUMENTO: 55662474000, SITUADA À AV MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS CAMA, 1360, T3 AP61, JD AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.000,00.

NOMEADO VAGNER BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 426.604.628-60, RG/RNE: 48106178-2, RESIDENTE À AV MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS CAMA, 1360, T3 AP61, JD AQUARIUS, LIMEIRA - SP, CEP 13484-270, REPRESENTANDO NOVOS ARES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO

PELA EMPRESA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221582877
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/03/2025



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259689387, terça-feira, 18 de março de 2025 às 11:20:20.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.273.196/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:12:59 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.

Código de controle da certidão: **ED0A.4F6C.2B13.EA16**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.273.196/0001-62
Razão Social: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Endereço: R PERCIO MACHADO GOMES 362 / JARDIM ANHANGUERA / LIMEIRA / SP / 13487-186

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801331499365876

Informação obtida em 18/03/2025 11:23:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.273.196

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65960548

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/03/2025 11:02:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 5-PF - Posto Fiscal de Limeira

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0048614631

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Inscrição Estadual: 417.298.145.116

CNPJ: 09.273.196/0001-62

Situação Cadastral: Ativa

C E R T I F I C A M O S que a empresa interessada acima está inscrita no Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda e Planejamento e que não constam débitos fiscais pendentes de inscrição na Dívida Ativa de IPVA, até a presente data, de sua responsabilidade.

C E R T I F I C A M O S também que constam débitos fiscais declarados e apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de ICMS, até a presente data, mas que contam com parcelamento em andamento, condição de suspensão de sua exigibilidade, nos termos dos artigos 151, VI e 206 do CTN.

Finalidade: Regularidade Fiscal

Avisos:

- 1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.
- 2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.
- 3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.
- 4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-12809 - DRT 5-PF - POSTO FISCAL DE LIMEIRA

Data: 04/12/2024

Responsável pela emissão: Marcio Graço Marcelino de Moraes. **Chefe da Unidade:** Natália Barsante Belchior Lopes.

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Graço Marcelino de Moraes, Auditor Fiscal da Receita Estadual**, em 04/12/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natália Barsante Belchior Lopes, Agente Fiscal De Rendas**, em 04/12/2024, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0048614631** e o código CRC **CEACEFE9**.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Nº: CNM-1554/2025
Chave: A1F4EC7B

INFORMAÇÕES DA INSCRIÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA:

KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 09.273.196/0001-62

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 36468

LOGRADOURO: Rua MANOEL MONTEIRO DE MORAES, Nº 01207

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM OLGA VERONI

CEP: 13487-160

A Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

CERTIFICA que, em decorrência da análise e verificações efetuadas, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos ou não em dívida ativa, referentes a tributos, preços públicos e penalidades, lançados na Inscrição Cadastral Mobiliária acima.

A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

Fica, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Municipal de cobrar quaisquer importâncias que venham a ser apuradas, verificadas, vencidas ou lançadas a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

Referida Certidão possui validade de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição, observado o artigo 7º da Lei 3648/2003, com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 3951/2005 e pelo artigo 2º da Lei 6.575/2021.

LIMEIRA/SP, 28 de Janeiro de 2025





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.273.196/0001-62
Certidão n°: 2803209/2025
Expedição: 15/01/2025, às 11:58:38
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.273.196/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



13/03/2025

0084791442

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9587460

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 09.273.196/0001-62, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de março de 2025.

PEDIDO Nº:

0084791442



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35221582877	CNPJ 09.273.196/0001-62	
NOME EMPRESARIAL KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	31541767802	PATRICIA BARBOSA JACON:31541767802	906619735215081214 973752907175693574 08	06/10/2023 a 05/10/2026	Não
Administrador	33296744827	EDSON BARBOSA:33296744827	303734643383286854 550247143304588068 39	26/05/2022 a 25/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0
.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2024 às 11:20:45

C1.66.C8.57.FE.51.25.75
46.94.00.E3.76.77.DA.2D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.563.541,06	R\$ 23.565.402,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.071.865,29	R\$ 14.996.520,60
DISPONÍVEL		R\$ 96.580,36	R\$ 117.746,46
CAIXA		R\$ 8.191,15	R\$ 21.298,09
CAIXA GERAL		R\$ 8.191,15	R\$ 21.298,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.175,74	R\$ 32.048,27
BANCO DO BRASIL S/A C/C 8081-9		R\$ 0,00	R\$ 3.365,89
BANCO ITAU S/A C/C 18704-0		R\$ 0,00	R\$ 28.681,38
BANCO BRADESCO S/A C/C 0476498-6		R\$ 7,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU S/A C/C 40989-9		R\$ 28.168,74	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 60.213,47	R\$ 60.367,56
APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO CC: 0476498-6		R\$ 213,47	R\$ 367,56
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO CC Nº 0014498-3		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CHEQUES		R\$ 0,00	R\$ 4.032,54
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.032,54
CLIENTES		R\$ 5.836.544,26	R\$ 5.972.275,23
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.137.573,44	R\$ 5.635.713,38
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 212.182,17	R\$ 172.173,76
MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 5.467,84
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 11.591,59	R\$ 8.147,25
LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.039,32
MARIA REGINA FOLTRAN SPADA		R\$ 3.110,48	R\$ 4.510,58
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA		R\$ 76.434,41	R\$ 99.469,01
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 6.308,79	R\$ 0,00
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,01	R\$ 3.919,20
RODINI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.518,94
MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 27.176,61	R\$ 19.928,33
EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT		R\$ 12.956,44	R\$ 11.743,25
COMERCIAL VALMAG LTDA		R\$ 2.420,19	R\$ 5.375,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENCI & CIA LTDA		R\$ 12.241,53	R\$ 33.462,70
ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.378,91
MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 31.374,76
BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 16.671,97	R\$ 10.329,10
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 13.378,75	R\$ 6.838,45
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 772,21
CAMPMAC COMERCIAL LTDA		R\$ 1.153,33	R\$ 0,00
EQUIPO COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA		R\$ 2.957,97	R\$ 0,00
SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP		R\$ 3.532,99	R\$ 0,00
MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 12.308,21	R\$ 33.962,80
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.089,83
TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 704,83
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHAN BAND S/A		R\$ 201.135,63	R\$ 68.063,83
PREVENG COM DE PROD P SEGUR DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 5.388,88	R\$ 5.388,88
DALMORO COM DE QUIP P/ SEG NO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 1.750,29
BOBIG COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 11.163,06	R\$ 0,00
J. V. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.021,72
COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 12.710,29	R\$ 17.692,00
EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA		R\$ 1.219,87	R\$ 10.977,41
EPI-CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL L		R\$ 3.027,79	R\$ 4.962,00
ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.484,58
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUMOS INDUSTRI		R\$ 52.968,17	R\$ 33.603,99
EDSON BORGES DE SOUZA LEO EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.080,88
NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 19.032,18	R\$ 13.074,00
FERPAM COM DE FERRAM PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 5.500,94	R\$ 22.088,66
SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI		R\$ 3.437,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E FERRAMENTAS LTDA - ME			
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO		R\$ 27.142,49	R\$ 1.536,50
ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.674,65
PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.444,44
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.438,50
FERRAMENTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.902,00	R\$ 0,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 4.439,54	R\$ 3.024,16
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.066,65
SUELI DE OLIVEIRA COELHO JAU - ME		R\$ 0,00	R\$ 677,92
SATURNO EPI LTDA - EPP		R\$ 4.549,48	R\$ 0,00
GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.272,66	R\$ 0,00
GRANFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.421,95
J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.858,75
MADRISA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 17.174,06
CASA DA BORRACHA PIRACICABA LTDA		R\$ 4.970,98	R\$ 0,00
DIGIMETTA INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SI		R\$ 0,00	R\$ 11.773,98
PEREIRA COMERCIAL DE LONAS E EPI'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.639,89
METALURGICA PTF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.085,70
G.V BORRACHAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.125,34
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 3.034,26	R\$ 0,00
S PLESNIK COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		R\$ 634,50	R\$ 0,00
NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 799,50	R\$ 0,00
PHG CALCADOS E UNIFORMES EIRELI		R\$ 1.119,10	R\$ 0,00
PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRI		R\$ 0,00	R\$ 3.152,40
O BORRACHAO EIRELI		R\$ 2.760,62	R\$ 0,00
SCALIBU SPORTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.145,37
WORK-SEG COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.509,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA		R\$ 9.698,05	R\$ 4.309,51
PROTSAN- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 4.562,46	R\$ 3.238,59
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 26.326,66	R\$ 49.773,79
PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.254,78
EPIRA IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EPI		R\$ 0,00	R\$ 619,18
APATEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 60.870,28	R\$ 35.836,12
VIANA OFF-SHORE COMERCIO LTDA		R\$ 5.667,80	R\$ 2.332,00
GM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 3.280,08
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		R\$ 1.935,99	R\$ 0,00
PETROSEG COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 3.436,09	R\$ 5.407,18
BRESCHIGLIARI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.227,73
CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.005,07
TREVENTOS COM EQUIP SEGUR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.948,23
COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA		R\$ 14.823,09	R\$ 0,00
ORGANIZACAO POTENGI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.654,65
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 49.253,06	R\$ 243.190,21
IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.237,00
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 44.086,57	R\$ 41.618,32
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.489,00
R L H PNEUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.122,70
COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.025,15
SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 4.719,25	R\$ 10.619,85
ESTEMAQUINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 34.121,00	R\$ 0,00
VIDAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 9.252,86	R\$ 0,00
TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.186,90	R\$ 4.304,99
PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 2.545,13	R\$ 0,00
AV2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.221,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CONCESSIONARIA VIA RIO S.A.		R\$ 7.750,00	R\$ 0,00
MARKAMIX FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R\$ 22.809,77	R\$ 28.618,45
M2 COM. DE SINALIZACAO E PROD. PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.735,37
EXTINTORES PASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.689,14
MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.651,00	R\$ 0,00
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 19.131,63	R\$ 0,00
MP7 COMERCIO DE BORRACHAS E TAPETES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.427,61
W L DE ARAUJO ME		R\$ 1.872,60	R\$ 1.908,84
JAIRO LOPES FERREIRA EIRELI		R\$ 2.248,24	R\$ 0,00
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA		R\$ 3.080,05	R\$ 3.425,35
COMERCIAL ABPM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.129,90
WALMAR FITAS COM E DISTRIBUICOES LT		R\$ 80.896,94	R\$ 147.881,91
L M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP		R\$ 2.118,92	R\$ 1.890,00
VPS BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.490,77	R\$ 25.597,56
PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI		R\$ 70.108,30	R\$ 0,00
UNIAO DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.533,33	R\$ 0,00
ALPHA MATERIAIS ELETRICOS E EPI'S EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.031,10
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.536,40	R\$ 0,00
SOUZA ALVES & CIA LTDA		R\$ 889,12	R\$ 9.306,80
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.730,66
RICARDO R DO NASCIMENTO		R\$ 6.263,08	R\$ 1.320,16
MARIA CELINA DO CARMO BASAGLIA - EPP		R\$ 6.881,33	R\$ 0,00
ABRASEG COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.377,00
SIPEL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.243,50
CRCS PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.024,15
PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.041,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAMPLING E REPIL COMERCIO LTDA		R\$ 19.101,27	R\$ 23.870,53
GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.548,83
DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.792,78
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		R\$ 1.670,40	R\$ 0,00
KGB COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.370,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA		R\$ 1.670,40	R\$ 0,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.245,89
J.H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.751,74
STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S EPC S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 4.223,64	R\$ 2.097,15
PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 2.709,17	R\$ 10.742,69
CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
DTM DISTRIBUIDORA DE FITAS ABRASIVOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 4.720,19	R\$ 0,00
BOA PRAÇA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 4.697,30	R\$ 0,00
RAISSA C R MEDEIROS MOURA		R\$ 12.867,00	R\$ 1.484,12
SOBERANA EQUIP. DE SEGURANCA LTDA		R\$ 37.005,96	R\$ 26.160,86
PROLACE EPIS FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 3.982,84	R\$ 5.381,85
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.625,97
SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO - ME		R\$ 0,00	R\$ 13.166,71
PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 900,36	R\$ 0,00
TEDE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 322,00
ARACRUZ BORRACHAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.367,35
S O S BORRACHAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.108,03
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.		R\$ 200.501,28	R\$ 7.537,43
ALTA NOROESTE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 28.572,69	R\$ 0,00
K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 7.638,60
M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.136,39
FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA		R\$ 1.476,98	R\$ 0,00
A K N DO NASCIMENTO EIRELI		R\$ 4.341,78	R\$ 27.393,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DINAMICA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 11.700,00	R\$ 3.990,95
WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 3.306,60	R\$ 0,00
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 4.120,57	R\$ 6.303,06
PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.979,42	R\$ 7.600,58
TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A		R\$ 790,20	R\$ 700,00
TIARAJU ENGENHARIA LTDA		R\$ 10.184,80	R\$ 0,00
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.866,38
SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TE		R\$ 3.652,85	R\$ 8.895,77
SOLUCOES EM ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 151.108,91
MILLENIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 6.121,86	R\$ 0,00
LUCIANE MULLER DIAS & CIA LTDA-ME		R\$ 8.120,08	R\$ 0,00
COMERCIAL PROGRESSO EPIS CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.015,94
MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.084,08
ELISEU KOPP E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.177,63
DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E		R\$ 91.888,51	R\$ 72.592,43
COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.292,47
PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.591,57
NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A		R\$ 8.929,59	R\$ 6.033,50
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		R\$ 32.595,75	R\$ 0,00
CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.474,93
VIAPAULISTA S.A.		R\$ 64.322,48	R\$ 82.459,23
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 11.445,39
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 6.583,40
I R NEUTZLING E CIA LTDA		R\$ 15.351,01	R\$ 28.473,31
GV CENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.445,40
AMERICANA COMERCIO DE EPIS EIRELI		R\$ 1.656,00	R\$ 8.597,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 4.671,74	R\$ 24.555,24
C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 2.121,84	R\$ 3.289,75
EXPOMAFE EXPORTADORA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.605,33
NEOPAV ENGENHARIA PAVIMENTACAO E INFRA - ESTRUTURA LTDA.		R\$ 7.029,00	R\$ 0,00
BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.696,03
COMERCIAL CHAMBER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 905,72
CAVALCANTE E ZENERATO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L		R\$ 1.141,68	R\$ 2.439,00
S M CAMELI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.115,13
FACI COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 734,63	R\$ 0,00
CECILIA F S NIMER		R\$ 0,00	R\$ 842,19
PROTECAO MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERV		R\$ 0,00	R\$ 3.042,75
PRIORI COMERCIO DE EQUI. SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.690,11
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 15.489,05	R\$ 22.516,08
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 6.172,83	R\$ 11.824,33
FRONTIERE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
COMERCIAL MARX EIRELI		R\$ 2.474,52	R\$ 1.451,32
SANDRA MILBRADT 04027062930		R\$ 0,00	R\$ 3.006,10
ECOBRAZMIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIREL		R\$ 3.981,03	R\$ 14.927,84
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.467,79
EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA		R\$ 5.012,07	R\$ 7.045,26
TITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.441,94
EDUARDO L. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.144,15
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.377,93
ROSA PRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E EPI'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.575,53
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME		R\$ 2.013,13	R\$ 4.314,19
LIFE EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.556,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S. DA SILVA B. AMARAL EIRELI ME		R\$ 1.035,77	R\$ 0,00
NORTE EPI LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.003,86
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A ECOSUL		R\$ 0,00	R\$ 21.015,04
SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.442,12
L C F MENDES EIRELI-ME		R\$ 14.055,50	R\$ 0,00
TAIS DE SOUSA TEIXEIRA 27510715890		R\$ 0,00	R\$ 2.007,16
COSTA&COUTO CONSULT,COM E SERV DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.430,85
EVERTON FERREIRA DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 15.390,73
CB BOMBAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.344,99
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 166.641,72	R\$ 79.786,65
MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO		R\$ 6.690,00	R\$ 17.000,00
CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 17.833,53	R\$ 9.719,67
RELACIONAR COMERCIO LTDA		R\$ 4.860,28	R\$ 4.860,28
IRMAOS FONTOURA LTDA EPP		R\$ 1.457,00	R\$ 0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.428,39
G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI		R\$ 3.100,50	R\$ 0,00
ILHA MENDES COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87.615,46
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R\$ 8.010,00	R\$ 10.612,50
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		R\$ 8.010,00	R\$ 13.384,00
GUERREIROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.557,48
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 13.769,05	R\$ 3.765,56
NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.965,71
SILKSTAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
FRONTAL EPI EIRELI		R\$ 2.239,07	R\$ 0,00
F&M LOJA DE DEPARTAMENTO E FARDAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.229,66
R BASILE EIRELI		R\$ 1.111,88	R\$ 3.002,09
MARLON MORENO DE FREITAS		R\$ 2.769,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA		R\$ 29.308,74	R\$ 11.216,50
STOP FIRE EXTINTORES E EPI'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.740,69
RTP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.533,18
UNIVERSO EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL E		R\$ 0,00	R\$ 18.145,35
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 108.005,15	R\$ 2.611,99
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.940,80
MARCELO BROMBINI		R\$ 0,00	R\$ 1.229,59
F H F DE LIMA		R\$ 16.438,74	R\$ 0,00
K.C.A.D FERRAMENTAS E EPI'S EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.818,80
ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.869,33
MIXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ME		R\$ 127.329,58	R\$ 25.617,52
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		R\$ 27.437,50	R\$ 21.950,00
MEDEIROS GALVAO SOLUCOES LTDA		R\$ 11.818,98	R\$ 70.099,57
CEPI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LIMIT		R\$ 0,00	R\$ 5.912,60
SABOIA CAMPOS ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.629,38
IDEAL ATACADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.264,68
MONFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.194,74
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		R\$ 9.193,15	R\$ 11.772,33
DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.085,18
VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 4.765,60	R\$ 0,00
IMA BORRACHAS LTDA		R\$ 2.809,60	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A		R\$ 3.899,87	R\$ 3.899,87
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.584,23
PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.845,37
CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A		R\$ 614,60	R\$ 0,00
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 26.521,09
METAL CONCRETO - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 7.850,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 16.222,87	R\$ 10.076,36
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 29.644,36	R\$ 0,00
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 3.412,68	R\$ 12.046,16
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103.465,87
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 11.768,27	R\$ 19.262,00
EP ENGENHARIA ELETRICA SUBTERRANEA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.004,08
EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.439,42
F H V FREIRE ME		R\$ 1.450,16	R\$ 11.581,49
LIDIANE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 357,44	R\$ 1.472,30
RTR COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 372,25
PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.590,55
LUTHI FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.748,54
ENERGISA SOLUCOES CONSTRUÇOES E SERVICOS EM LINHAS E REDES S		R\$ 774,13	R\$ 774,13
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 9.849,19	R\$ 24.927,30
ENERGISA MS DISTRIB. DE ENERGIA SA		R\$ 12.303,19	R\$ 33.991,77
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 13.907,96	R\$ 5.665,30
MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.407,69	R\$ 0,00
RC SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.208,98
SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 111.387,12
JOAO CARLOS DOS SANTOS 94705356853		R\$ 0,00	R\$ 20.805,87
ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS 31698282826		R\$ 8.479,96	R\$ 18.966,04
CONSTRUREDES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 2.271,83	R\$ 0,00
G8 ARMARINHOS LTDA		R\$ 434,83	R\$ 9.101,03
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 25.262,47	R\$ 10.589,04
N. R. FERRAGENS EIRELI		R\$ 993,85	R\$ 3.331,00
INTRAB NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NO T		R\$ 0,00	R\$ 5.028,16
ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS		R\$ 5.579,92	R\$ 3.810,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE SEGURANCA DO TRABALHO E AC			
SETEP CONSTRUCOES S.A		R\$ 10.740,88	R\$ 1.267,35
CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.		R\$ 45.757,73	R\$ 31.114,13
DENIZE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.059,62
ADIEL PAULINO DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 3.069,00
IMPERIO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAM		R\$ 0,00	R\$ 13.700,16
M A COELHO A MATOS DISTRIBUIDOR COBRANCAS E ASSESSORIA EMPRE		R\$ 0,00	R\$ 4.064,68
ECR ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.004,08
FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSITENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.377,69
CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A		R\$ 77.997,44	R\$ 0,00
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 15.007,08	R\$ 9.240,86
LARA ELETROFERRAGENS LTDA		R\$ 2.235,45	R\$ 0,00
NOVATA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.505,11
CONTROL CONSTRUCOES LTDA.		R\$ 84.277,73	R\$ 436,79
R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.607,69	R\$ 0,00
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.335,85
LUIZ CARLOS DA SILVA 12977108866		R\$ 0,00	R\$ 5.715,50
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 919,71
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.742,56
KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM. E IND.		R\$ 120.499,67	R\$ 28.778,54
DOAN CAPISTRANO CARVALHO SANTOS 02892661307		R\$ 0,00	R\$ 2.219,28
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.083,14
W R PEREIRA CONSTRUCOES		R\$ 9.430,83	R\$ 10.117,50
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA		R\$ 0,00	R\$ 11.655,45
MG CHAVES ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.710,71
W H B DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.987,70
MARIA ADRIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 11.849,70
ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 11,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA MADRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.589,38
S. SCHNEIDER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.391,43
E.A.R. CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA		R\$ 74.197,61	R\$ 0,00
PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD		R\$ 2.726,36	R\$ 11.920,10
JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAMENTOS EIREL CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A		R\$ 4.339,19	R\$ 5.864,96
TECNOGAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 837,00
EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.407,17
METANOX LTDA		R\$ 2.926,30	R\$ 2.926,30
BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.		R\$ 6.051,27	R\$ 20.852,50
CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 654,71
SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.360,09
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 18.948,35	R\$ 3.634,82
FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQ		R\$ 0,00	R\$ 806,66
COMERCIAL RAFELI ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.124,62
SOUZA SEG EPI'S EIRELI		R\$ 14.616,42	R\$ 6.988,96
LUIZ FERNANDO ANDREONI 19208010813		R\$ 0,00	R\$ 35.766,29
LF COMERCIAL DE BENS LTDA.		R\$ 3.380,31	R\$ 1.827,34
GVIX EPI LTDA		R\$ 826,20	R\$ 0,00
BH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 16.098,35	R\$ 0,00
NORTE TECH SERVICOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 31.650,00	R\$ 16.800,01
ENERGISA SOLUCOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.613,85
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 3.871,89	R\$ 0,00
ALLMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTAVEIS EI		R\$ 0,00	R\$ 3.247,72
GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.547,59
XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 31.811,62	R\$ 0,00
EPIS E EPCS SEGURANCA TOTAL LTDA		R\$ 7.277,03	R\$ 0,00
PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.183,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HELOISA CAROLINA HORNHARDT 50794179860		R\$ 17.486,78	R\$ 24.819,25
BRK AMBIENTAL - SUMARE S.A		R\$ 0,00	R\$ 9.383,63
EXTINCAMPO COM.EXTINTORES, EQUIP.SERV.DE SEG.LTDA		R\$ 2.192,94	R\$ 0,00
WS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.867,75
EXTIMBRAS COM DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.648,92
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 0,00	R\$ 220,80
J L DE SOUSA COMERCIO		R\$ 4.824,80	R\$ 9.708,56
PIVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.170,05
RENOVIAS CONCESSIONARIA SA		R\$ 1.536,50	R\$ 23.047,50
CIA JAGUARI ENERGIA		R\$ 2.670,00	R\$ 1.356,25
ASSOCIACAO DE TITULARES DOS LOTES DO RESIDENCIAL EVIDENCE		R\$ 26.656,18	R\$ 0,00
NORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.676,42	R\$ 2.348,25
ANDRESSA FERNANDA SOUSA TORRES SILVA 60913998370		R\$ 0,00	R\$ 17.300,30
D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.097,17
MESP SAO PEDRO FABRICACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.148,55
JOSE RICARDO HODNIK		R\$ 0,00	R\$ 13.554,13
T C DA SILVA ROSAS - ME		R\$ 3.068,87	R\$ 0,00
TML LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.948,10
EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 987,90	R\$ 5.057,98
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIAS 26496425809		R\$ 0,00	R\$ 13.470,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 64.164,33	R\$ 105.588,34
L RUMAQUELI JUNIOR		R\$ 952,61	R\$ 2.734,59
DAYANE MARIA GOMES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.774,13
EDUARDO QUEIROZ BRAGA		R\$ 35.356,43	R\$ 30.374,05
FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 6.638,70	R\$ 30.431,37
FILADELFIINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 4.424,46	R\$ 1.735,97
NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.096,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSPETRA OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.368,79
MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 17.878,93	R\$ 50.734,49
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		R\$ 48.904,59	R\$ 7.124,55
ANDERSON CARLOS BEZERRA CABRAL		R\$ 0,00	R\$ 3.877,09
GABRIEL SOARES DE MEDEIROS		R\$ 7.023,15	R\$ 7.126,59
FIBERTEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 8.643,22	R\$ 5.466,90
MULTIVARIEDADES & ACESSORIOS LTDA		R\$ 7.845,02	R\$ 5.831,68
FAENA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 3.514,50	R\$ 33.212,63
AMANDA NASCIMENTO SENA DA CRUZ 03915712574		R\$ 856,44	R\$ 856,44
BRASIL SINALIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.602,35
DUBAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.897,10	R\$ 1.147,22
CONCESSIONARIA SPMAR S.A.		R\$ 80.117,50	R\$ 0,00
VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.328,97
S S COMERCIO DE EPI S LTDA		R\$ 2.720,52	R\$ 2.832,27
ARTE FORME EIRELI		R\$ 43.992,98	R\$ 64.675,46
EPI7 FABRICA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD		R\$ 6.584,34	R\$ 6.584,34
2 MG BRASIL LTDA		R\$ 3.292,50	R\$ 0,00
PRINCIPAL POINT DAS BORRACHAS E EPIS LTDA		R\$ 3.276,25	R\$ 2.149,68
V P G DA ROCHA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R\$ 6.720,00	R\$ 6.278,50
VTR SINALIZACAO LTDA		R\$ 4.497,72	R\$ 0,00
CASA MATOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMA EM GERAL EIRE		R\$ 0,00	R\$ 5.175,00
CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 47.741,25
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS E ARTIGOS PARA MARC		R\$ 0,00	R\$ 8.819,89
S.S. Y SANZ JUNIOR COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.006,10
DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 3.515,77	R\$ 0,00
BONIN & BONIN LTDA		R\$ 4.599,50	R\$ 21.938,36
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A		R\$ 143.345,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LTDA		R\$ 10.292,20	R\$ 6.500,00
DIF EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.258,46
SINAL PRODUCOES SERIGRAFICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.673,06
EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.060,34
COMERCIO SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.455,42
TECPLUS EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 68.208,64	R\$ 0,00
PAIZAO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.181,07
MAQ-FIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 14.572,16	R\$ 15.502,07
CONCESSIONARIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A		R\$ 133.335,28	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO MARIA		R\$ 1.350,58	R\$ 0,00
B & F LEME COMERCIAL LTDA		R\$ 4.448,04	R\$ 0,00
M S B NUNES FARDAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.640,71
MIKOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.449,57
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 189.592,92	R\$ 216.211,66
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.858,00
ROSELI NOGUEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 9.844,18
PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 3.308,20	R\$ 3.275,24
RAPOSO 66 SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.974,51
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		R\$ 21.726,00	R\$ 7.242,02
JL TOOLS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 103.991,91
V CORREA RAMOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 18.303,13
CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 7.034,69	R\$ 16.318,00
EMPORIO DAS IDEIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIR		R\$ 14.119,65	R\$ 13.495,73
QUALIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 3.409,21	R\$ 1.120,30
CONSORCIO MOBILIDADE GRANDE BELEM		R\$ 0,00	R\$ 2.002,20
VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.402,25
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79.330,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA		R\$ 17.532,68	R\$ 3.457,11
ZOEN COMERCIO DE EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.239,10
CONSTRUTORA ZAG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.951,67
PAV PASSOS CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.843,80
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		R\$ 6.891,83	R\$ 0,00
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LT		R\$ 10.669,18	R\$ 2.601,07
FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		R\$ 684,31	R\$ 0,00
M. E. DE MORAIS		R\$ 0,00	R\$ 537,00
G D S LIMA COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.276,10
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 3.256,34	R\$ 0,00
INFRATRANSIT SOLUCOES VIARIAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.834,93
RICEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.610,83
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628		R\$ 3.237,63	R\$ 0,00
APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA		R\$ 37.789,39	R\$ 9.742,19
G.R.A. COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.481,63
ELETROSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.169,81	R\$ 0,00
SIQUEIRA & PESSANHA COMERCIO LTDA		R\$ 1.190,50	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S.A. - ECOPONTE		R\$ 162.333,18	R\$ 0,00
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.612,08
AIR LESS SERRANA SERVICOS EIRELI		R\$ 18.535,79	R\$ 9.372,95
CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.		R\$ 221.765,39	R\$ 46.095,00
ALDA FERREIRA DA COSTA 32474834893		R\$ 3.424,20	R\$ 0,00
CARLOS IVAN DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 946,59
IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		R\$ 2.097,74	R\$ 2.097,74
ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.712,10
JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 21,00	R\$ 0,00
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.810,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
N T P - COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 4.081,52	R\$ 32.169,92
CONSORCIO MOBILIDADE SUL		R\$ 0,00	R\$ 15.973,02
HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA		R\$ 5.191,18	R\$ 0,00
GUAIBA SAFE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.763,45
IN SOLO APOIO AEREO EIRELI		R\$ 3.346,50	R\$ 8.341,00
JD ELETRO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.293,81
DAYSE ALVES DE SOUZA LIMA 08229536414		R\$ 88,00	R\$ 0,00
JN RAMOS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.385,11
SERTTON BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.453,46
CONDOMINIO VILLAGE DAMHA SAO CARLOS II		R\$ 0,00	R\$ 813,38
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.592,88
DONIZETTI MACAHUBAS SILVA		R\$ 0,00	R\$ 13.809,77
PLANOTOPO COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		R\$ 2.536,99	R\$ 8.326,11
CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.365,40
NORTAO FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		R\$ 18.189,22	R\$ 4.597,42
CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		R\$ 88,00	R\$ 128,00
VIA NORTE SUL RODOVIAS S/A		R\$ 73.274,18	R\$ 0,00
ROMAXX COMERCIO DE EPIS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.694,07
J J T CARDOSO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SER		R\$ 36.929,21	R\$ 35.514,89
MSIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.502,78	R\$ 3.353,63
LEANDRO & SANTOS EPIS LTDA		R\$ 3.349,35	R\$ 0,00
LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 2.117,07	R\$ 0,00
MULTIVIAS SINALIZACAO E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.473,79
ALTIPLANO SERVICOS EM ALTURA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.461,74
GARCIA MONTEIRO & CIA. LTDA		R\$ 14.990,35	R\$ 23.255,20
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOL		R\$ 13.659,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEIO ATACADO COMERCIO DE PLASTICOS E UTILIDADES LTDA.		R\$ 4.598,71	R\$ 0,00
J R NASCIMENTO CONSTRUCAO E MARCENARIA		R\$ 10.662,10	R\$ 0,00
GANDINAL & CIA LTDA		R\$ 4.838,92	R\$ 0,00
MALUT - COMERCIO DE FERRAGENS E AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.502,13
E. ROSA SOUZA COMERCIO DE TINTAS		R\$ 790,00	R\$ 0,00
FACOM LTDA11		R\$ 0,00	R\$ 4.838,88
SIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.136,75
R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA		R\$ 2.579,13	R\$ 0,00
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.747,96
L A DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.468,85
CICERA ALVES DE LIMA 18017810873		R\$ 1.370,66	R\$ 0,00
CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.555,90
ANTONINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.367,35
COMLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.800,46
SAFETY-RIO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.599,46
TITANIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.427,91
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.661,93
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 125,00	R\$ 0,00
JDG CONFECCAO LTDA		R\$ 5.421,43	R\$ 5.421,43
JOSE ROBERTO POLLI & CIA LTDA		R\$ 3.343,81	R\$ 0,00
CONTER CONSTRUCOES E COM S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.692,08
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.152,38
COIMBRA DA CRUZ & CORREA PEREIRA LTDA		R\$ 5.440,38	R\$ 0,00
JR EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 2.161,29	R\$ 0,00
GUARDA VIDA EPI EIRELI		R\$ 4.260,00	R\$ 2.662,50
MATHEUS F. T DE MIRANDA		R\$ 39.840,95	R\$ 0,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.778,91
G. P. PORTILHO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.484,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RJ3 SERVICOS CONSTRUCOES EMPREITEIRA E CONSERVACAO DE RODOVI		R\$ 0,00	R\$ 1.636,51
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL PIRACICABA LTDA		R\$ 5.987,70	R\$ 0,00
T. H. DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 14.797,87	R\$ 31.211,71
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DO M BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.		R\$ 7.271,68	R\$ 0,00
QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		R\$ 537,78	R\$ 0,00
TITANIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 6.894,50	R\$ 0,00
BH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
M F T DE MIRANDA DISTRIBUIDORA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA		R\$ 3.492,00	R\$ 0,00
DIAFER EIRELI		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
CENTRAL DO M R O COMERCIAL, IMPORTACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 614,60
RAFAELA CAROLINE QUINTILIANO GENARI 32833435860		R\$ 0,00	R\$ 7.772,61
ROMASEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.867,32
CAHENRI CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.551,99
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 11.847,86
FG FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 18.026,44
ROSINEIDE SANTANA SAO JOSE 94151482172		R\$ 0,00	R\$ 6.610,05
E&P INFRAESTRUTURA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.820,82
BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 37.674,80
ALCER - ASSOCIACAO DE LAZER CULTURAL E ESPORTIVA RIO-PRETENS		R\$ 0,00	R\$ 6.519,16
PARAISO DAS CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.807,05
BEC BOSCALLIA COMERCIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.705,57
CJR CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.047,58
RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.938,75
A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.249,12
		R\$ 0,00	R\$ 3.561,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.073,00
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.273,65
JP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 0,00	R\$ 10.109,30
META MIX CONFECCAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.424,79
COUTINHO & FALCHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.101,23
RELACIONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 978,00
FERSHOP A A A COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.012,64
CAMAVI ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.998,40
ATIVA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.801,15
SOUZA FERREIRA COM DE FERR MAT ELETRICOS E ACESS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.696,79
GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.513,26
KELVIN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.647,48
VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.951,00
CONSTRUTORA WASAKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.941,60
H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.168,94
BOSSINI PROTECAO E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.443,89
SSR SERVICOS DE SEGURANCA E RESGATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.514,27
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 171.272,79
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 698.970,82	R\$ 336.561,85
PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 698.970,82	R\$ 336.561,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.591.772,10	R\$ 5.888.218,04
VALORES A RECEBER		R\$ 4.970.213,11	R\$ 5.255.213,11
KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA ME		R\$ 4.970.213,11	R\$ 5.255.213,11
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 616.195,31	R\$ 161.529,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 463.628,40	R\$ 0,00
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA		R\$ 304,20	R\$ 0,00
FUJIAN XINLIYUAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.		R\$ 57.250,43	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,80
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 74.522,00	R\$ 65.626,97
RENOALPHA SERVICOS TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 9.838,43
MILLINNOX ARTEFATOS DE ALUMINIO E INOX LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
ALELO S.A		R\$ 0,00	R\$ 21.795,97
MANFRIN CASSEB		R\$ 2.040,00	R\$ 913,00
E NOGUEIRA ROCHA METAIS		R\$ 2.370,61	R\$ 2.370,61
ELIAS MARTINS DOS SANTOS		R\$ 4.706,25	R\$ 56,25
EXTRAMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.190,00
SANTA MARIA POLIMEROS		R\$ 4.873,42	R\$ 0,00
THIAGO ALMEIDA SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
IVETE APARECIDA MENDONCA 12914659873		R\$ 0,00	R\$ 46,00
ANA PAULA FARIA SERAPHIM		R\$ 0,00	R\$ 6.094,00
ROGERIO DIAS BEVENUTO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889		R\$ 0,00	R\$ 47,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.108,46	R\$ 4.942,24
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 1.108,46	R\$ 4.942,24
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES - DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 460.337,03
FUJIAN XINLIYUAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.		R\$ 0,00	R\$ 182.149,75
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 54.171,04
NINGBO ZHEDONG TONTO IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED		R\$ 0,00	R\$ 224.016,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.255,22	R\$ 6.195,88
IPI A RECUPERAR		R\$ 1.007,95	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 656,39
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 340,81
DIFAL A RECUPERAR		R\$ 3.247,27	R\$ 5.198,68
ESTOQUE		R\$ 3.526.577,05	R\$ 2.953.677,56
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.345.080,94	R\$ 2.809.534,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 218.616,57	R\$ 336.985,25
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 2.137.977,87	R\$ 1.663.617,85
MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 125.734,19	R\$ 111.263,20
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 660.112,93	R\$ 688.873,25
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 202.639,38	R\$ 8.794,84
NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 181.496,11	R\$ 144.143,17
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 41.732,32	R\$ 4.379,38
COMPRA EM VENDA A ORDEM		R\$ 139.763,79	R\$ 139.763,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 20.391,52	R\$ 64.603,31
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 20.391,52	R\$ 64.603,31
SEGUROS		R\$ 20.265,39	R\$ 53.879,65
TAXA ANUAL SERVIÇOS ELETRONICOS - POSTO FISCAL		R\$ 126,13	R\$ 442,66
IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10.205,17
ASSOCIACOES E CONSELHOS		R\$ 0,00	R\$ 75,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.281.193,66	R\$ 8.558.722,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 20.039,75	R\$ 21.813,45
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ 20.039,75	R\$ 21.813,45
CONSORCIO BB GRUPO 1292 COTA 7718		R\$ 20.039,75	R\$ 21.813,45
IMOBILIZADO		R\$ 8.257.270,04	R\$ 8.533.024,82
IMÓVEIS		R\$ 776.250,00	R\$ 776.250,00
TERRENOS		R\$ 776.250,00	R\$ 776.250,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 139.766,46	R\$ 143.516,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 139.766,46	R\$ 143.516,46
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9.572.520,81	R\$ 10.177.098,06
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.208.673,14	R\$ 4.314.276,04
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 64.778,98	R\$ 68.124,93
MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ 3.037.239,96	R\$ 3.037.239,96
CONSTRUÇÃO DE MOLDES - EM ANDAMENTO		R\$ 307.728,73	R\$ 307.728,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 495.628,40
INSTALAÇÕES		R\$ 1.954.100,00	R\$ 1.954.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 925.254,35	R\$ 910.320,31
VEÍCULOS		R\$ 925.254,35	R\$ 910.320,31
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.156.521,58)	R\$ (3.474.160,01)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (88.269,89)	R\$ (92.924,69)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (966.605,40)	R\$ (1.115.606,28)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (357.736,58)	R\$ (415.910,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ (1.692.532,02)	R\$ (1.746.306,94)
(-) (-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (10.327,17)	R\$ (13.148,48)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (41.050,52)	R\$ (90.263,33)
INTANGÍVEL		R\$ 3.883,87	R\$ 3.883,87
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.883,87	R\$ 3.883,87
MARCAS E PATENTES		R\$ 3.883,87	R\$ 3.883,87
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 210.482,11	R\$ 10.160,00
REMESSAS		R\$ 210.482,11	R\$ 10.160,00
REMESSAS		R\$ 210.482,11	R\$ 10.160,00
REMETIDO PARA CONCERTO		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
REMETIDO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 32.488,95	R\$ 0,00
RECEBIDO VASILHAME OU SACARIA		R\$ 2.520,00	R\$ 1.260,00
RECEBIDO TROCA EM GARANTIA		R\$ 143.153,16	R\$ 0,00
RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 2.320,00	R\$ 8.900,00
PASSIVO		R\$ 23.563.541,06	R\$ 23.565.402,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.384.894,65	R\$ 8.012.156,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.257.802,31	R\$ 3.764.209,22
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (65,99)	R\$ 898,09
FINACIAMENTO BV FINANCEIRA 2019		R\$ 4.811,68	R\$ 1.202,92
(-) (-) JUROS S/ FINACIAMENTO BV FINANCEIRA 2019		R\$ (4.877,67)	R\$ (304,83)
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 3.249.815,31	R\$ 3.763.311,13
DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL		R\$ 3.153.257,91	R\$ 3.638.309,59
DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAU		R\$ 96.557,40	R\$ 24.488,96
DESCONTO DE DUPLICATAS - MULTIPLIKE SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ 100.512,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS CORRENTES		R\$ 8.052,99	R\$ 0,00
LIMITE BANCO ITAU S/A		R\$ 7.321,83	R\$ 0,00
LIMITE BANCO DO BRASIL		R\$ 731,16	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 3.503.805,46	R\$ 2.544.459,27
FORNECEDORES		R\$ 3.498.499,03	R\$ 2.544.459,27
MAG SAC EMBALAGENS LTDA		R\$ 7.586,73	R\$ 0,00
RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		R\$ 23.090,69	R\$ 12.368,11
JOSE MARIO BOZZA GAZZETTA E CIA LTDA		R\$ 1.595,69	R\$ 1.353,58
FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 698,27	R\$ 898,04
REIPAR PARAFUSOS E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 3.281,97	R\$ 1.147,34
KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 581.328,56	R\$ 557.053,40
IMPLASTEC PLASTICOS TECNICOS E LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA		R\$ 2.595,84	R\$ 2.595,84
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 7.678,55	R\$ 11.795,10
TARARAM ADESIVOS LTDA		R\$ 1.271,72	R\$ 0,00
EXTINTORES CIMI COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.403,20
RM CASA DAS MOLAS LTDA-ME		R\$ 347,80	R\$ 1.143,60
AUTO POSTO PORTAL DE LIMEIRA LTDA		R\$ 2.637,05	R\$ 0,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		R\$ 65.934,44	R\$ 67.613,52
FERNANDO AUGUSTO FACIO ME		R\$ 395,00	R\$ 440,00
MASTER NACIONAL IND. E COM. DE MATERIAS PLASTICOS		R\$ 2.307,50	R\$ 6.020,00
MAGGI CAMINHOES LIMEIRA LTDA		R\$ 8.221,26	R\$ 5.622,78
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		R\$ 109.112,50	R\$ 94.937,94
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 569,77	R\$ 569,77
WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 386.694,32	R\$ 107.191,36
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,99
SRS REENCOBER COMERCIO E CONsertos DE FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 164,00	R\$ 0,00
ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		R\$ 4.761,97	R\$ 509,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 114.607,50
AMERICANA IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME		R\$ 2.166,78	R\$ 0,00
COMERCIAL HIDRAULICA LIMEIRENSE LTDA - EPP		R\$ 1.013,00	R\$ 561,50
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA		R\$ 3.186,67	R\$ 0,00
CAIXA MAXXI IND. E COM. DE EMBALAGENS -		R\$ 2.010,00	R\$ 0,00
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 140.825,39	R\$ 91.500,00
NOVO VALE TRANSPORTES LTDA SU		R\$ 8.359,34	R\$ 2.385,26
MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 616,35
BRASVEDA COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 170,20	R\$ 391,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 696,34	R\$ 201,14
JLA RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA - EPP		R\$ 2.898,00	R\$ 0,00
PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ATACADO		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
PADARIA E CONFEITARIA REGENTE LTDA ME		R\$ 1.518,00	R\$ 1.848,00
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 819,09
ROGERIO MAIO ME		R\$ 11.944,52	R\$ 9.702,10
S. 23 CONTABILIDADE LTDA ME		R\$ 5.717,90	R\$ 0,00
WALTER PNEUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 147,01
DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		R\$ 367,94	R\$ 0,00
COMERCIAL QUESADA LTDA ME		R\$ 4.654,30	R\$ 3.473,40
ZAN COLLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.696,06
NOVATRIGO RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA		R\$ 72.758,98	R\$ 0,00
GABRIEL UZUN 32604005832		R\$ 150,00	R\$ 0,00
AMERINOX COM MAT HID ELET P/CONST EIRELI (AMERINOX)		R\$ 0,00	R\$ 7.914,29
LEGAL METAIS LTDA		R\$ 397,43	R\$ 2.988,09
SILKSMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
SANTA MARIA POLIMEROS		R\$ 12.703,75	R\$ 0,00
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 103.626,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 3.891,62	R\$ 0,00
P-PLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 738,36	R\$ 0,00
MODELACAO ARTE REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.875,00
QUESADA TERRAPLENAGEM LTDA ME		R\$ 292,20	R\$ 0,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 0,00	R\$ 22.441,39
RUBBERON INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 363.596,10	R\$ 314.370,00
E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO		R\$ 79,80	R\$ 39,90
BELENUS LTDA		R\$ 1.772,39	R\$ 0,00
D2F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 101,00	R\$ 0,00
VIZURI EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA.		R\$ 36.750,00	R\$ 21.000,00
PEU ELETRICIDADE LTDA		R\$ 7.020,40	R\$ 0,00
DUMELLO COMERCIO DE COLAS E ADESIVOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 51,74
LUIS CARLOS DA SILVA ADESIVOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 25,00
DISEMP - DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 1.385,00	R\$ 1.996,65
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 103,24	R\$ 103,24
QUALITYPEL PAPEL ONDULADO LTDA.		R\$ 39.504,47	R\$ 0,00
ROLAMAQ COMERCIAL LTDA		R\$ 920,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA		R\$ 10.985,36	R\$ 9.338,09
GLOBO RESISTENCIA DE AMERICANA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 675,00
D. W. DA SILVA SINALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 3.180,00
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS GRATIVOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.977,48
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 1.645,64	R\$ 280,44
TRANSCARGAS EDUARDO EIRELI		R\$ 700,00	R\$ 0,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 4.033,05	R\$ 707,01
TELMEX DO BRASIL S/A		R\$ 2.704,00	R\$ 0,00
DANELID COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 4.176,60	R\$ 7.451,02
TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRELI EPP		R\$ 1.612,05	R\$ 0,00
POLIBALBINO IND COM REPR		R\$ 0,00	R\$ 4.239,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMOPLASTICOS LTDA			
GJ COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.280,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 8.616,02	R\$ 0,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.903,45
SAMUEL BEZERRA DE SOUZA EPP		R\$ 31.614,67	R\$ 20.960,00
CAIRU LOGISTICA LTDA		R\$ 3.322,36	R\$ 163,03
SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO LTDA		R\$ 2.909,47	R\$ 0,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R\$ 9.729,50	R\$ 8.844,04
WILSON ESTEVES DE MOURA ME		R\$ 950,00	R\$ 0,00
G. R. B. O' FLAHERTY EIRELI		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
STC SERV DE TRANSP RODOV DE CARGAS LTDA		R\$ 3.150,44	R\$ 5.399,59
JM SILVA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
EXATA CARGO LTDA		R\$ 2.610,00	R\$ 0,00
LUBAO INDUSTRIAL CO LTD		R\$ 1.395,88	R\$ 0,00
CARINA BIANCHI MAIO		R\$ 14.949,28	R\$ 1.204,00
ARTEFATOS DE METAL CORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.477,73	R\$ 0,00
NAIDHIG COMERCIAL LTDA		R\$ 3.107,93	R\$ 1.829,07
ADM PLASTIC FABRICACAO DE FERRAMENTAS E EMBALAGENS EIRELI		R\$ 29.117,91	R\$ 77.495,71
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 1.792,60	R\$ 751,00
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 257,11
INOGRAV INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
TUBOS DE ACO QUESSADA ME		R\$ 493,00	R\$ 493,00
28.335.129 CLEBER JUNIOR RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.648,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 205,61	R\$ 1.707,38
ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889		R\$ 0,00	R\$ 191,41
CLAYTON RODRIGUES ABBAZIA 33134440830		R\$ 0,00	R\$ 3.151,00
RAFATEC SERVICOS E MANUTENCAO EM EMPILHADEIRAS EIRELI - ME		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 649,39
M W TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 692,00
RAPHAELA RAGONHA FRANCO GOMES 34003448855		R\$ 846,00	R\$ 0,00
LEOFRAN - NOVA ODESSA		R\$ 453,43	R\$ 620,01
ROBSON ANESIO LOPES		R\$ 651,72	R\$ 0,00
GLOBAL RESINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.062,30
JEAN APARECIDO FERREIRA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 280,00
SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP		R\$ 1.900,00	R\$ 2.010,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
RESTAURANTE ARMAZEM JUNDIAI LTDA		R\$ 298,32	R\$ 355,20
LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI		R\$ 836,57	R\$ 79,55
BORTOLETTO E BORTOLETTO COM. DE FERRAMENTAS LTDA-ME		R\$ 1.250,02	R\$ 0,00
MARYMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 871,93	R\$ 420,00
S. ROBERTO DOS SANTOS - ME		R\$ 6.950,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.326,90	R\$ 1.364,76
TACIANE NOGUEIRA CANDIDO 43765472808		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.674,00
JORGE BATISTA DOS SANTOS 29301010836		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
LUANA ALVES RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA		R\$ 27.463,36	R\$ 0,00
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA - ME		R\$ 5.234,65	R\$ 0,00
KOLLOR TINTAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 741,00
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R\$ 5.460,27	R\$ 8.576,59
BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME		R\$ 384,60	R\$ 836,40
FUZIFER USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 750,00	R\$ 833,89
LUZIA APARECIDA DA SILVA MODAS ME		R\$ 0,00	R\$ 879,43
MAXPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 75.083,40	R\$ 232.134,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FBR EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.489,75	R\$ 3.013,00
RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		R\$ 90.208,00	R\$ 48.241,60
CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 43.319,45	R\$ 55.417,23
FRETEFY TECNOLOGIA S.A.		R\$ 985,00	R\$ 985,00
PLASFABER COMERCIO DE MASTERBATCHES EIRELI		R\$ 78.686,04	R\$ 0,00
M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LTDA		R\$ 90,68	R\$ 0,00
RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		R\$ 823,59	R\$ 1.453,28
DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		R\$ 120,00	R\$ 0,00
THAIS MARTINELLI FERRAGUTT FERREIRA 43174571804		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
A03 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 342,00	R\$ 342,00
A D CORDEIRO FREIRE FILHO ME		R\$ 131.706,37	R\$ 15.400,04
WP ROTOMOLDAGEM IND COM E BENEFICIAMENTO DE PLASTICOS		R\$ 23.666,07	R\$ 10.920,00
NNA STORE LTDA		R\$ 78,00	R\$ 0,00
LOURENCAO MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 727,90
VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI		R\$ 122,50	R\$ 122,50
TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI		R\$ 33,45	R\$ 0,00
LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.391,10
BRUNA CAMILE SOTO RIVA 41707164851		R\$ 0,00	R\$ 4.602,73
PAMELA FERNANDA BECKER DE SOUZA 37012745843		R\$ 780,00	R\$ 0,00
JAYME HENRIQUE DE SOUZA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
47.059.783 GABRIEL ALTEMARI MACHADO DA SILVA		R\$ 2.694,00	R\$ 3.052,00
EXTRAMIX - CONCRETO LTDA		R\$ 48.115,60	R\$ 4.204,20
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA		R\$ 347,94	R\$ 0,00
MAC COMERCIO E SOLUCOES DE INFORMATICA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES		R\$ 218,50	R\$ 218,50
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.828,88	R\$ 5.876,42
PEDRO MOREIRA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 885,00
ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA		R\$ 10.770,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REFORMAS DE MAQUINAS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME			
KLOECKNER METALS BRASIL LTDA.		R\$ 10.427,69	R\$ 0,00
GRAN TOTAL POLIMEROS LTDA		R\$ 18.864,00	R\$ 15.769,20
RCB TERMOPLASTICOS LTDA		R\$ 27.253,66	R\$ 0,00
L.ARNOSTI COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.178,00
RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.413,50
FERMONT USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 5.978,00	R\$ 0,00
C A DE OLIVEIRA MONTAGEM INDUSTRIAL		R\$ 1.920,00	R\$ 2.150,00
DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 950,00	R\$ 950,00
ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 2.745,00	R\$ 2.526,83
NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.		R\$ 10.458,19	R\$ 0,00
JAMBO-COM. FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 286,00	R\$ 0,00
ELIAS MARTINS DOS SANTOS		R\$ 47.062,50	R\$ 0,00
GLOBAL COMERCIO DE MATERIAIS E. E PLASTICOS - EIRELI		R\$ 173.047,01	R\$ 0,00
PORTELLA GAMES LTDA		R\$ 315,60	R\$ 315,60
M J DIAS CAMARGO INFORMATICA LTDA		R\$ 158,40	R\$ 158,40
TK DIGITAL INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS LTDA		R\$ 815,43	R\$ 0,00
MARCOS WILLIAM FERREIRA 39050192807		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
QUALIFICACAO TRIBUTARIA CURSOS EIRELI		R\$ 1.039,50	R\$ 0,00
MULTMOLD COMPONENTES LTDA		R\$ 464,32	R\$ 593,18
MOVEIS VAN DE VELDE EIRELI		R\$ 22.680,00	R\$ 1.579,50
MARIA INEZ P. QUESADA - ME		R\$ 746,40	R\$ 0,00
ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA		R\$ 2.447,00	R\$ 0,00
SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 152,33	R\$ 0,00
ROSIMEIRE INES BEZERRA 24785300230		R\$ 289,94	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 6.445,45	R\$ 2.833,56
INDUSTRIA DE MAQUINAS BELOTO LTDA EPP		R\$ 14.880,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EGA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA		R\$ 27.011,66	R\$ 1.069,71
ROGERIO WAGNER EUGENIO 22949444881		R\$ 830,00	R\$ 0,00
ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R\$ 50,20	R\$ 0,00
METALVISION COM.IND.METALURGICA LTDA.EPP		R\$ 1.744,47	R\$ 819,00
BRASMEG TRANSPORTES LTDA		R\$ 5.863,15	R\$ 0,00
L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 10.833,33	R\$ 4.600,00
RAFAEL ALVES DA SILVA		R\$ 43,94	R\$ 0,00
R.D.O. COMERCIAL EIRELI		R\$ 239,00	R\$ 0,00
LDR INDUSTRIA COMERCIO E RECUPERADORA DE POLIMEROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.141,00
GERALDO ROSADA E CIA LTDA		R\$ 2.531,90	R\$ 1.293,80
TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 826,06	R\$ 0,00
ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
THAYS FERNANDA DA SILVA 42004394846		R\$ 0,00	R\$ 6.998,64
MICRO SOLDAS SANTOS LTDA		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
USYGAMA METALURGICA LTDA ME		R\$ 14.350,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 3.582,91	R\$ 199,26
FOX SOLUCOES EM ESCAVACAO E FUNDACAO DE ESTACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.263,90
DENISE ISIS NORBERTO DA SILVA 46166674899		R\$ 0,00	R\$ 4.692,22
M. B. DE SOUZA COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES		R\$ 1.328,16	R\$ 0,00
THIAGO DOS SANTOS 05440115978		R\$ 472,06	R\$ 0,00
PLASTICO STORE LTDA		R\$ 937,60	R\$ 0,00
DEIVID WILLIANS DOS SANTOS 33416691830		R\$ 0,00	R\$ 8.200,00
PAULO ANTONIO JAUME NADAL 37657976772		R\$ 300,00	R\$ 300,00
FERRAMENTARIA RUIZ LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 3.800,00
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA 22813839892		R\$ 0,00	R\$ 900,00
SILVANO APARECIDO DOS SANTOS		R\$ 6.000,89	R\$ 6.000,89
FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 466,70	R\$ 486,70
J. L. ROSSI PECAS E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.087,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA - ME			
ROSIMEIRE DA COSTA CAMBORIM 28249982886		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
36.367.336 LETICIA DELAI DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 4.829,99
OESTE E SANTIAGO COMERCIAL LTDA		R\$ 539,70	R\$ 0,00
AGROVALE TRATORES IMPLM PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 7.990,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA EIRELI		R\$ 1.909,31	R\$ 418,52
RICARDO DOMINGOS DA COSTA		R\$ 789,80	R\$ 0,00
MAX PISOS COMERCIO E SISTEMA MODERNO DE REVESTIMENTOS EIRELI		R\$ 350,00	R\$ 0,00
SOTO GRANADO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 94,20	R\$ 0,00
ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R\$ 78,99	R\$ 0,00
ONPRESS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 133,00	R\$ 0,00
T.M.S. FRANCO		R\$ 202,00	R\$ 0,00
RMA ROLAMENTOS MOLAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 6.383,80	R\$ 0,00
GASPARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 84.333,30	R\$ 48.001,31
TATU PREMOLDADOS LTDA		R\$ 7.454,05	R\$ 0,00
DISMOTOR COM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 2.474,55	R\$ 0,00
TIMOTEO DE MIRANDA & CIA LTDA		R\$ 180,00	R\$ 0,00
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
NT PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 168.505,06
FABIANO MOURA RODRIGUES 19416133817		R\$ 0,00	R\$ 214,90
CRAVE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.088,00
MPOLYMERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.999,40
48.987.169 JOAO VICTOR DELARIVA		R\$ 0,00	R\$ 2.906,73
RONALDO ADRIANO RUBIM 28572250832		R\$ 0,00	R\$ 330,00
49.197.409 RAFAEL AUGUSTO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
LIMERTECH AUTOMAÇÃO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORT EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.130,00
ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,00
JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 7.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROGERIO DIAS BEVENUTO		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
JOSE WILLIAN FARIAS DE MELO 17560448801		R\$ 0,00	R\$ 2.620,00
49.398.943 HEMERSON RENATO SAMPAIO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 741,93
CPFL SERVICOS, EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ 0,00	R\$ (5.580,00)
ISAAC FERREIRA DA SILVA 33063417890		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
AT TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.191,47
DE VILLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
REAL STEEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.466,67
ELLUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
49.788.224 RAFAEL BREVE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 5.802,09
PEK SCREEN COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,00
LUIS DANIEL V BORGES IMP E EXP DE PECAS PARA MAQ LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 842,07
HOTEL PRINCIPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157,14
GOES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 423,80
DANIELE M DO AMARAL SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 629,00
TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 358,45
LUIZ CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 290,00
POLICASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
GUARINO PROMOCAO DE VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,39
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 5.306,43	R\$ 0,00
FUJIAN XINLIYUAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.		R\$ 5.306,43	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 706.169,34	R\$ 1.069.215,93
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER		R\$ 432.562,18	R\$ 610.613,38
IPI A RECOLHER		R\$ 114.633,36	R\$ 218.597,15
IMPOSTO RENDA A RECOLHER		R\$ 145.350,75	R\$ 183.899,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 68.123,38	R\$ 101.966,94
COFINS A RECOLHER		R\$ 85.254,94	R\$ 86.894,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 18.471,90	R\$ 18.827,07
CRF S/NF (4,65%) A RECOLHER		R\$ 668,93	R\$ 373,54
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 58,92	R\$ 55,28
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 273.282,44	R\$ 458.460,65
ICMS A RECOLHER		R\$ 256.497,97	R\$ 437.677,94
ICMS S/REMESSAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 656,39
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 16.784,47	R\$ 20.126,32
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 324,72	R\$ 141,90
ISS A RECOLHER		R\$ 303,84	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 20,88	R\$ 141,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 147.174,76	R\$ 145.521,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 68.002,73	R\$ 69.347,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 65.143,00	R\$ 66.515,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.630,68	R\$ 2.466,20
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (907,19)
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.229,05	R\$ 1.272,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 79.172,03	R\$ 76.174,04
INSS A RECOLHER		R\$ 60.795,59	R\$ 57.097,97
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.293,20	R\$ 17.027,49
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 3.083,24	R\$ 2.048,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 769.942,78	R\$ 488.750,45
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 465.214,49	R\$ 97.546,26
BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA		R\$ 7.557,15	R\$ 7.111,69
PETROSEG COM SOLDAS E MATERIAS SEGURANCA LTDA		R\$ 26,47	R\$ 26,47
CONCESSIONARIA DAS LINHAS		R\$ 3.399,45	R\$ 0,00
INDALCO SRL		R\$ 163.024,49	R\$ 0,00
ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 733,12	R\$ 733,12
ASSOCIACAO CANADA VILLAGE		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CHAVE DE BOCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,21
RENATO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA ME		R\$ 96,59	R\$ 0,00
3 PODERES COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 21,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 1.795,61	R\$ 0,00
FJ EPI E UNIFORMES EIRELI		R\$ 113,68	R\$ 113,68
CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 216,80	R\$ 216,80
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		R\$ 152,59	R\$ 152,59
SINAL VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 8,22	R\$ 11.008,22
ATACADAO DA PROTECAO INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENT		R\$ 5,61	R\$ 5,61
HELOISA CAROLINA HORNHARDT 50794179860		R\$ 1.048,53	R\$ 0,00
CARROCERIAS E POSTO DE MOLAS VILA BELA LTDA		R\$ 171.507,50	R\$ 0,00
DIPAR FERRAGENS EIRELI		R\$ 201,60	R\$ 0,00
CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
S COSTA E SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 3.838,12	R\$ 0,00
PARAFERRO COMERCIAL EIRELI		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
DIVANIL ALFREDO KANEBLEY		R\$ 2.821,50	R\$ 0,00
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 3.097,48	R\$ 3.097,48
COMERCIAL TRIUNFO LTDA		R\$ 6.078,05	R\$ 0,00
RC CONTI SINAL		R\$ 5.798,10	R\$ 0,00
COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES LTDA		R\$ 7,24	R\$ 7,24
SW SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,50	R\$ 0,50
A. MOSER EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO		R\$ 10,06	R\$ 10,06
ARBENE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.887,63
ARTEVESP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 10.806,89	R\$ 0,00
DIEGO BORGES RIBEIRO		R\$ 13,23	R\$ 13,23
JR PORTELLA		R\$ 7,31	R\$ 7,31
E.E.B. RIBEIRO COMERCIO DE EPIS LTDA ME		R\$ 3.403,86	R\$ 0,00
EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA		R\$ 0,59	R\$ 0,00
CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.323,17	R\$ 0,00
BRK AMBIENTAL - RIO DAS OSTRAS		R\$ 6.696,85	R\$ 0,00
VRR PECAS E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 459,85	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 448,29	R\$ 0,00
CASA DA BORRACHA PIRACICABA		R\$ 4.963,97	R\$ 0,00
METANOX LTDA		R\$ 2.524,25	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		R\$ 301,00	R\$ 0,00
R. G. C. MOREIRA EIRELI ME		R\$ 47.690,70	R\$ 0,00
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.315,06	R\$ 0,00
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.731,23
JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME		R\$ 0,00	R\$ 92,03
L S SILVA PRODUCOES & EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.315,50
JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.778,51
CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.032,54
CORRENTES MERINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
FIDELIS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND		R\$ 0,00	R\$ 3.557,41
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 937,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 304.728,29	R\$ 316.899,19
FATURA CARTÃO CRÉDITO BRADESCO		R\$ 111.984,43	R\$ 129.415,51
FATURA CARTÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 34.408,99	R\$ 86.205,39
SEGUROS		R\$ 8.563,62	R\$ 45.203,10
TERRENO CHACARA LARANJAL - BAIRRO DOS PIRES		R\$ 149.531,25	R\$ 34.994,65
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 10.606,38
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 240,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 0,00	R\$ 7.351,53
DETRAN		R\$ 0,00	R\$ 931,38
MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL E DER		R\$ 0,00	R\$ 416,50
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.774,75
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 74.305,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
ITAU		R\$ 0,00	R\$ 46.305,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.645.944,95	R\$ 9.413.927,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.645.944,95	R\$ 9.413.927,58
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.346.400,59	R\$ 2.210.412,75
FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		R\$ 40.349,12	R\$ 60.859,91
(-) (-) JUROS S/ FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		R\$ (78.368,98)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO (SECADOR)		R\$ 10.115,52	R\$ 7.928,72
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ 204.306,70	R\$ 190.982,35
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ (64.896,12)	R\$ (60.663,75)
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ 345.320,16	R\$ 322.799,28
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ (112.146,34)	R\$ (104.832,46)
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 26.579,40	R\$ 10.631,76
(-) (-) JUROS CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ (2.730,57)	R\$ (1.092,24)
FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ 2.916.214,20	R\$ 2.722.141,68
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ (938.342,50)	R\$ (938.342,50)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.308.770,05	R\$ 4.369.412,99
CAPITAL GIRO BRADESCO Ag: 7679 CC: 0014498-3		R\$ 42.711,16	R\$ 25.831,85
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 81.080,98	R\$ 34.459,40
FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ 0,00	R\$ 89.196,02
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ 0,00	R\$ (3.676,45)
FINAME ITAU		R\$ 1.227.300,38	R\$ 1.211.856,49
FINAME ITAU Nº 4007377365		R\$ 529.248,14	R\$ 520.928,60
FINIMP		R\$ 321.805,30	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL 48X		R\$ 1.106.624,09	R\$ 977.768,44
FINIMP PCI 257917 PROCESSO 20220511000000288		R\$ 0,00	R\$ 171.070,67
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 257917 PROCESSO 20220511000000288		R\$ 0,00	R\$ (11.041,96)
FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ 0,00	R\$ 36.100,38
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ 0,00	R\$ (2.404,93)
FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ 0,00	R\$ 216.180,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ 0,00	R\$ (23.658,39)
CONTA GARANTIDA BB		R\$ 0,00	R\$ 115.000,00
FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ 0,00	R\$ 252.810,30
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ 0,00	R\$ (28.794,06)
FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ 0,00	R\$ 92.534,32
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ 0,00	R\$ (12.879,82)
FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ 0,00	R\$ 93.806,22
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ 0,00	R\$ (13.050,53)
FINIMP PCI 261469 PROCESSO 20220928000000653		R\$ 0,00	R\$ 71.219,35
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261469 PROCESSO 20220928000000653		R\$ 0,00	R\$ (4.762,79)
FINIMP PCI 261830 PROCESSO 20221014000000780		R\$ 0,00	R\$ 184.111,40
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261830 PROCESSO 20221014000000780		R\$ 0,00	R\$ (12.468,84)
FINIMP PCI 257474 PROCESSO 20220418000001140		R\$ 0,00	R\$ 63.982,29
(-) JUROS A TRANSCORRER PCI 257474 PROCESSO 20220418000001140		R\$ 0,00	R\$ (4.119,63)
FINIMP PROCESSO 20230124000000517		R\$ 0,00	R\$ 50.414,24
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230124000000517		R\$ 0,00	R\$ (3.817,10)
FINIMP BANCO DO BRASIL PCI 260042 PROCESSO 2022072900000057		R\$ 0,00	R\$ 24.378,37
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 260042 PROCESSO 20220511000000288		R\$ 0,00	R\$ (1.116,18)
FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ 0,00	R\$ 168.266,14
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ 0,00	R\$ (12.434,49)
FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ 0,00	R\$ 113.085,22
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ 0,00	R\$ (9.362,48)
PARCELAMENTOS FEDERAL		R\$ 739.390,46	R\$ 2.327.602,70
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADMINISTRATIVO		R\$ 114.056,14	R\$ 109.147,99
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADM		R\$ (18.059,72)	R\$ (17.039,33)
PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ 256.799,90	R\$ 247.736,30
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA		R\$ 54.014,94	R\$ 51.670,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIV		R\$ (8.387,72)	R\$ (8.022,32)
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ (27.421,26)	R\$ (26.453,46)
PARCELAMENTO COFINS 10865-401850/2019-23		R\$ 7.868,27	R\$ 6.352,04
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 10865-401850/2019-23		R\$ (1.390,66)	R\$ (1.122,67)
PARCELAMENTO IRPJ 10865-401850/2019-23		R\$ 13.026,60	R\$ 10.855,54
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ 10865-401850/2019-23		R\$ (2.349,86)	R\$ (1.958,25)
PARCELAMENTO IPI		R\$ 263.939,15	R\$ 236.635,10
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI		R\$ (47.024,73)	R\$ (42.160,08)
PARCELAMENTO PIS		R\$ 11.579,58	R\$ 10.572,66
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS		R\$ (2.096,76)	R\$ (1.914,42)
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 61.771,16	R\$ 55.381,04
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS		R\$ (11.185,84)	R\$ (10.028,98)
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 53.118,14	R\$ 47.623,16
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ		R\$ (9.375,73)	R\$ (8.405,80)
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 37.070,71	R\$ 31.465,98
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL		R\$ (6.561,85)	R\$ (5.667,18)
PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ 0,00	R\$ 3.277.377,01
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ 0,00	R\$ (1.634.442,23)
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 227.272,08	R\$ 484.107,59
PARCELAMENTO ICMS Nº 00862785-3		R\$ 227.272,08	R\$ 202.921,50
PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ 0,00	R\$ 174.223,92
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ 0,00	R\$ (63.326,43)
PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ 0,00	R\$ 173.694,20
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ 0,00	R\$ (3.405,60)
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 24.111,77	R\$ 22.391,55
PARCELAMENTO PERT INSS 625220412		R\$ 26.224,73	R\$ 25.216,08
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT INSS		R\$ (3.375,27)	R\$ (3.245,44)
PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ 1.534,03	R\$ 511,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ (271,91)	R\$ (90,89)
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP SEGURADOS		R\$ 0,19	R\$ 0,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.298.801,66	R\$ 6.105.741,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL - EDSON BARBOSA		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
CAPITAL SOCIAL - ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SOCIAL - VAGNER BARBOSA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.198.801,66	R\$ 6.005.741,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.198.801,66	R\$ 6.005.741,23
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 8.198.801,66	R\$ 6.005.741,23
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 233.899,80	R\$ 33.577,69
REMESSAS		R\$ 233.899,80	R\$ 33.577,69
REMESSAS		R\$ 233.899,80	R\$ 33.577,69
REMETIDO PARA CONCERTO		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
REMETIDO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 32.488,95	R\$ 0,00
RECEBIDO VASILHAME OU SACARIA		R\$ 2.520,00	R\$ 1.260,00
RECEBIDO TROCA EM GARANTIA		R\$ 166.570,85	R\$ 23.417,69
RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 2.320,00	R\$ 8.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.565.402,74	R\$ 24.092.468,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.996.520,60	R\$ 15.571.704,90
DISPONÍVEL		R\$ 117.746,46	R\$ 211.236,28
CAIXA		R\$ 21.298,09	R\$ 46.753,01
CAIXA GERAL		R\$ 21.298,09	R\$ 46.753,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 32.048,27	R\$ 103.406,82
BANCO DO BRASIL S/A C/C 8081-9		R\$ 3.365,89	R\$ 36.717,23
BANCO ITAU S/A C/C 18704-0		R\$ 28.681,38	R\$ 23.635,32
BANCO BRADESCO S/A C/C 0476498-6		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A C/C 40989-9		R\$ 0,00	R\$ 43.053,27
BANCO BRADESCO S/A C/C 0220580-7		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 60.367,56	R\$ 61.076,45
APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO CC: 0476498-6		R\$ 367,56	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO CC Nº 0014498-3		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO CC 0220580-7		R\$ 0,00	R\$ 1.076,45
CHEQUES		R\$ 4.032,54	R\$ 0,00
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 4.032,54	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.972.275,23	R\$ 7.122.868,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.635.713,38	R\$ 6.787.567,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 172.173,76	R\$ 262.316,30
MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO		R\$ 5.467,84	R\$ 1.944,99
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 8.147,25	R\$ 63.140,05
LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 7.039,32	R\$ 8.308,27
MARIA REGINA FOLTRAN SPADA		R\$ 4.510,58	R\$ 2.055,09
KSEG COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,48
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA		R\$ 99.469,01	R\$ 111.699,44
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.884,10
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.919,20	R\$ 3.919,20
RODINI & CIA LTDA		R\$ 1.518,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 19.928,33	R\$ 53.173,63
EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT		R\$ 11.743,25	R\$ 0,00
HIDROMEPE ENGEN MANUT HIDRAUL IND COM LT		R\$ 0,00	R\$ 1.573,00
DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR		R\$ 0,00	R\$ 4.291,95
COMERCIAL VALMAG LTDA		R\$ 5.375,95	R\$ 16.439,35
CENCI & CIA LTDA		R\$ 33.462,70	R\$ 12.221,06
PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.180,25
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.787,46
ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E INCENDIO LTDA		R\$ 3.378,91	R\$ 2.332,32
MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 31.374,76	R\$ 11.065,11
EQUIPAT-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 10.329,10	R\$ 20.102,61
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 6.838,45	R\$ 5.424,56
MELEGA E OLIVEIRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.009,62
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.909,79
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 772,21	R\$ 772,21
EQUIPO COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.338,73
SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.112,69
MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 33.962,80	R\$ 11.425,38
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 9.089,83	R\$ 9.875,18
TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 704,83	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHAN BAND S/A		R\$ 68.063,83	R\$ 0,00
EPIC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 1.377,56
LUCIANO ANDREI FELIPE		R\$ 0,00	R\$ 1.629,75
PREVENG COM DE PROD P SEGUR DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 5.388,88	R\$ 5.388,88
DALMORO COM DE QUIP P/ SEG NO TRABALHO		R\$ 1.750,29	R\$ 1.750,29
FREIRE & CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.110,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. V. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		R\$ 2.021,72	R\$ 985,83
SCR SINALIZACAO E COM.LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 933,88
COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 17.692,00	R\$ 9.770,09
EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA		R\$ 10.977,41	R\$ 3.428,87
EPI-CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL L		R\$ 4.962,00	R\$ 2.015,79
ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 3.484,58	R\$ 0,00
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUMOS INDUSTRI		R\$ 33.603,99	R\$ 25.868,09
EDSON BORGES DE SOUZA LEO EPP		R\$ 5.080,88	R\$ 0,00
PRO SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 4.779,64
NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 13.074,00	R\$ 0,00
FERPAM COM DE FERRAM PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 22.088,66	R\$ 3.294,35
JS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS PARA V		R\$ 0,00	R\$ 2.151,10
CRS COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.498,93
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO		R\$ 1.536,50	R\$ 3.073,00
ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS LTDA.		R\$ 1.674,65	R\$ 0,00
M DA S RODRIGUES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.021,20
COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.852,66
PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI EPP		R\$ 1.444,44	R\$ 0,00
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 9.438,50	R\$ (274,20)
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 3.024,16	R\$ 0,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5.066,65	R\$ 4.163,98
SUELI DE OLIVEIRA COELHO JAU - ME		R\$ 677,92	R\$ 0,00
SATURNO EPI LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.980,82
GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.875,83
GRANFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 1.421,95	R\$ 0,00
J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 12.858,75	R\$ 84.403,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISABELA REIS LUCHETA ACESSORIOS ME		R\$ 0,00	R\$ 9.197,05
MADRISA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 17.174,06	R\$ 20.574,20
CASA DA BORRACHA PIRACICABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.914,85
DIGIMETTA INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SI		R\$ 11.773,98	R\$ 0,00
PEREIRA COMERCIAL DE LONAS E EPI'S LTDA		R\$ 6.639,89	R\$ 0,00
METALURGICA PTF LTDA		R\$ 5.085,70	R\$ 11.400,00
RM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.743,53
G.V BORRACHAS LTDA - ME		R\$ 5.125,34	R\$ 0,00
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.108,00
NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.902,10
PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRI		R\$ 3.152,40	R\$ 2.941,85
SCALIBU SPORTS LTDA		R\$ 22.145,37	R\$ 0,00
WORK-SEG COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 5.509,85	R\$ 0,00
TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA		R\$ 4.309,51	R\$ 914,22
PROTSAN- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 3.238,59	R\$ 2.542,37
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 49.773,79	R\$ 73.975,19
A.SILVA FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.787,36
PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME		R\$ 4.254,78	R\$ 1.509,32
AMERICA COM. DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.099,85
EPIRA IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EPI		R\$ 619,18	R\$ 0,00
APATEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 35.836,12	R\$ 48.097,40
VIANA OFF-SHORE COMERCIO LTDA		R\$ 2.332,00	R\$ 17.009,20
GM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA-ME		R\$ 3.280,08	R\$ 3.280,08
PETROSEG COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 5.407,18	R\$ 1.977,93
BRESCHIGLIARI & CIA LTDA		R\$ 1.227,73	R\$ 0,00
AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 21.669,69
CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI		R\$ 4.005,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 887,33
TREVENTOS COM EQUIP SEGUR LTDA		R\$ 5.948,23	R\$ 0,00
ORGANIZACAO POTENGI LTDA.		R\$ 4.654,65	R\$ 0,00
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 243.190,21	R\$ 59.337,15
IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.237,00	R\$ 2.159,00
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 41.618,32	R\$ 18.958,60
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 8.489,00	R\$ 0,00
R L H PNEUS LTDA ME		R\$ 2.122,70	R\$ 0,00
COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 3.025,15	R\$ 0,00
SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 10.619,85	R\$ 0,00
SJB EXTINTORES & EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.706,43
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.913,72
TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.304,99	R\$ 14.585,77
PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 11.718,20
PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.223,93
SHOPPING DO POSTO COM. DE ACESSORIOS PARA POSTO DE COMBUSTIV		R\$ 0,00	R\$ 3.841,30
TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.099,05
AV2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.221,16	R\$ 0,00
MARKAMIX FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R\$ 28.618,45	R\$ 62.472,46
PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.729,49
BELLO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.505,00
M2 COM. DE SINALIZACAO E PROD. PLASTICOS EIRELI		R\$ 1.735,37	R\$ 0,00
EXTINTORES PASA LTDA		R\$ 3.689,14	R\$ 1.415,78
PADRAO TEC COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.899,44
MP7 COMERCIO DE BORRACHAS E TAPETES LTDA		R\$ 1.427,61	R\$ 4.410,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
W L DE ARAUJO ME		R\$ 1.908,84	R\$ 0,00
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA		R\$ 3.425,35	R\$ 5.084,47
TAUBA CALCADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 13.310,89
COMERCIAL ABPM LTDA - ME		R\$ 2.129,90	R\$ 0,00
WALMAR FITAS COM E DISTRIBUICOES LT		R\$ 147.881,91	R\$ 90.357,48
L M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP		R\$ 1.890,00	R\$ 1.746,32
VPS BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 25.597,56	R\$ 26.129,90
COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.503,53
ALPHA MATERIAIS ELETRICOS E EPI'S EIRELI - EPP		R\$ 3.031,10	R\$ 0,00
PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.424,62
SOUZA ALVES & CIA LTDA		R\$ 9.306,80	R\$ 0,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		R\$ 4.730,66	R\$ 0,00
RICARDO R DO NASCIMENTO		R\$ 1.320,16	R\$ 5.293,00
MARIA CELINA DO CARMO BASAGLIA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.409,58
PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.073,28
ABRASEG COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA		R\$ 9.377,00	R\$ 8.348,80
SIPEL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 7.243,50	R\$ 5.451,21
CRCS PARTICIPACOES LTDA		R\$ 2.024,15	R\$ 0,00
PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.041,35	R\$ 0,00
SAMPLING E REPIL COMERCIO LTDA		R\$ 23.870,53	R\$ 17.494,14
GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 3.548,83	R\$ 3.163,05
SERVEQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INID		R\$ 0,00	R\$ 16.745,66
DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA		R\$ 8.792,78	R\$ 4.991,66
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.990,88
KGB COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 5.370,00	R\$ 0,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 6.245,89	R\$ 8.690,40
J.H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI		R\$ 4.751,74	R\$ 2.403,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.097,15	R\$ 5.161,64
SOMA SUPPLY SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.305,09
PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 10.742,69	R\$ 12.561,12
CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.701,79
ALIANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.546,00
P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.617,25
ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.073,00
RAISSA C R MEDEIROS MOURA		R\$ 1.484,12	R\$ 7.973,34
SOBERANA EQUIP. DE SEGURANCA LTDA		R\$ 26.160,86	R\$ 15.108,43
BARROSO FERREIRA COM DE MAT DE SEGURANCA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.091,09
PROLACE EPIS FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 5.381,85	R\$ 3.278,24
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.625,97	R\$ 0,00
SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO - ME		R\$ 13.166,71	R\$ 5.420,84
M. B. DUARTE COSTA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.975,01
TEDE TRANSPORTES LTDA		R\$ 322,00	R\$ 322,00
ARACRUZ BORRACHAS LTDA EPP		R\$ 1.367,35	R\$ 0,00
S O S BORRACHAS LTDA ME		R\$ 2.108,03	R\$ 0,00
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.		R\$ 7.537,43	R\$ 13.035,60
K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.		R\$ 7.638,60	R\$ 0,00
M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 14.136,39	R\$ 9.087,09
A K N DO NASCIMENTO EIRELI		R\$ 27.393,25	R\$ 9.075,78
DINAMICA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 3.990,95	R\$ 2.595,89
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 6.303,06	R\$ 17.784,52
PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 7.600,58	R\$ 0,00
TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A		R\$ 700,00	R\$ 0,00
REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.269,53
TIARAJU ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.933,81
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 3.695,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.866,38	R\$ 3.608,55
SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TE		R\$ 8.895,77	R\$ 29.767,95
SOLUCOES EM ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 151.108,91	R\$ 151.108,91
LUCIANE MULLER DIAS & CIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.810,28
COMERCIAL PROGRESSO EPIS CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 4.015,94	R\$ 0,00
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 335.596,06
MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 8.084,08	R\$ 6.106,95
ELISEU KOPP E CIA LTDA		R\$ 1.177,63	R\$ 0,00
DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E		R\$ 72.592,43	R\$ 152.198,11
COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 5.292,47	R\$ 3.914,86
PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.591,57	R\$ 3.292,50
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A		R\$ 6.033,50	R\$ 10.860,31
AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 10.601,85
CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA		R\$ 5.474,93	R\$ 1.811,74
VIAPAULISTA S.A.		R\$ 82.459,23	R\$ 38.270,32
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 11.445,39	R\$ 22.900,04
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.		R\$ 6.583,40	R\$ 0,00
I R NEUTZLING E CIA LTDA		R\$ 28.473,31	R\$ 5.345,19
CASA DAS BOTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.654,83
GV CENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME		R\$ 1.445,40	R\$ 0,00
AMERICANA COMERCIO DE EPIS EIRELI		R\$ 8.597,55	R\$ 5.087,87
FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 24.555,24	R\$ 1.026,02
C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 3.289,75	R\$ 0,00
TIAGO MARQUES CONTINI		R\$ 0,00	R\$ 1.606,03
EXPOMAFE EXPORTADORA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA		R\$ 2.605,33	R\$ 2.605,33
NELIO DE PADUA - CPF 36439673653		R\$ 0,00	R\$ 1.864,24
BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 5.696,03	R\$ 1.766,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL CHAMBER LTDA		R\$ 905,72	R\$ 0,00
CAVALCANTE E ZENERATO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L		R\$ 2.439,00	R\$ 0,00
S M CAMELI EIRELI		R\$ 5.115,13	R\$ 0,00
CECILIA F S NIMER		R\$ 842,19	R\$ 842,19
PROTECAO MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERV		R\$ 3.042,75	R\$ 3.826,88
ROGERIO SILVA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 2.427,05
PRIORI COMERCIO DE EQUI. SEGURANCA LTDA		R\$ 1.690,11	R\$ 827,16
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 22.516,08	R\$ 849,47
SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 11.824,33	R\$ 2.956,41
FRONTIERE LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
COMERCIAL MARX EIRELI		R\$ 1.451,32	R\$ 625,61
SANDRA MILBRADT 04027062930		R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10
ECOBRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIREL		R\$ 14.927,84	R\$ 3.316,56
SMD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 44.879,86
SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I		R\$ 0,00	R\$ 1.095,00
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		R\$ 2.467,79	R\$ 0,00
EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA		R\$ 7.045,26	R\$ 0,00
TITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 2.441,94	R\$ 2.441,94
EDUARDO L. DA SILVA		R\$ 2.144,15	R\$ 0,00
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 2.377,93	R\$ 1.367,35
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 6.387,46
ROSA PRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E EPI'S LTDA		R\$ 3.575,53	R\$ 3.989,13
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA ME		R\$ 4.314,19	R\$ 872,52
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A		R\$ 0,00	R\$ 323.184,80
LIFE EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 1.556,36	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NORTE EPI LTDA-EPP		R\$ 16.003,86	R\$ 16.003,86
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A ECOSUL		R\$ 21.015,04	R\$ 0,00
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.159,50
SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.442,12	R\$ 1.448,40
SEGURACO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.665,80
TAIS DE SOUSA TEIXEIRA 27510715890		R\$ 2.007,16	R\$ 5.552,60
COSTA&COUTO CONSULT,COM E SERV DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 3.430,85	R\$ 2.541,97
EVERTON FERREIRA DE LIMA		R\$ 15.390,73	R\$ 45.113,13
CB BOMBAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 2.344,99	R\$ 1.166,71
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 79.786,65	R\$ 111.256,91
MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 9.719,67	R\$ 19.519,37
RELACIONAR COMERCIO LTDA		R\$ 4.860,28	R\$ 4.860,28
UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5.428,39	R\$ 0,00
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 210.117,00
ILHA MENDES COMERCIO LTDA		R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
G.C.DE OLIVEIRA ROSADO		R\$ 0,00	R\$ 7.257,68
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 87.615,46	R\$ 281.840,01
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R\$ 10.612,50	R\$ 23.962,50
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		R\$ 13.384,00	R\$ 13.384,00
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.684,16
GUERREIROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 1.557,48	R\$ 1.557,48
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 3.765,56	R\$ 22.101,60
BARCELOS & BARCELOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT		R\$ 0,00	R\$ 1.865,63
NR6 SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 2.965,71	R\$ 0,00
ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.499,61
SILKSTAR LTDA		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.442,15
F&M LOJA DE DEPARTAMENTO E FARDAMENTOS LTDA		R\$ 3.229,66	R\$ 3.229,66
M.A. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.716,70
R BASILE EIRELI		R\$ 3.002,09	R\$ 0,00
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA		R\$ 11.216,50	R\$ 3.158,86
STOP FIRE EXTINTORES E EPI'S LTDA		R\$ 8.740,69	R\$ 2.253,29
RTP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 8.533,18	R\$ 0,00
UNIVERSO EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL E		R\$ 18.145,35	R\$ 10.011,84
P & C MUNDIAL FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.946,01
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 2.611,99	R\$ 90.858,98
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 11.940,80	R\$ 0,00
FERCLAV COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.593,94
MARCELO BROMBINI		R\$ 1.229,59	R\$ 0,00
K.C.A.D FERRAMENTAS E EPI'S EIRELI		R\$ 5.818,80	R\$ 895,56
ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA		R\$ 8.869,33	R\$ 0,00
CORSINO COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 820,95
MIXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ME		R\$ 25.617,52	R\$ 14.350,94
SAFETY COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.887,65
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		R\$ 21.950,00	R\$ 51.582,50
MEDEIROS GALVAO SOLUCOES LTDA		R\$ 70.099,57	R\$ 10.014,21
CEPI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LIMIT		R\$ 5.912,60	R\$ 0,00
SABOIA CAMPOS ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI		R\$ 2.629,38	R\$ 2.594,38
IDEAL ATACADO LTDA		R\$ 2.264,68	R\$ 0,00
FERREIRA FERRAMENTAS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.088,63
MONFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 3.194,74	R\$ 1.858,98
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		R\$ 11.772,33	R\$ 499,53
DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 11.085,18	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HEBERT ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.673,50
VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.194,01
MAXPROT COMERCIO DE FERRAMENTAS E E.P.I.S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.127,87
IMA BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 177.577,69
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A		R\$ 3.899,87	R\$ 3.899,87
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 6.584,23	R\$ 1.972,24
PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 7.845,37	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 768,25
SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127.792,13
JC SALES DIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.426,56
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		R\$ 26.521,09	R\$ 0,00
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 10.076,36	R\$ 951,86
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.532,24
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 12.046,16	R\$ 0,00
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.738,79
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		R\$ 103.465,87	R\$ 6.585,00
BOMBERSEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.171,14
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 19.262,00	R\$ 0,00
EP ENGENHARIA ELETRICA SUBTERRANEA LTDA		R\$ 3.004,08	R\$ 0,00
EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 10.439,42	R\$ 2.123,50
F H V FREIRE ME		R\$ 11.581,49	R\$ 1.498,42
LIDIANE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 1.472,30	R\$ 14.302,55
RTR COMERCIAL EIRELI		R\$ 372,25	R\$ 372,25
PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		R\$ 5.590,55	R\$ 0,00
LUTHI FLEX COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 1.748,54	R\$ 0,00
ENERGISA SOLUCOES CONSTRUCOES E SERVICOS EM LINHAS E REDES S		R\$ 774,13	R\$ 774,13
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 24.927,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGISA MS DISTRIB. DE ENERGIA SA		R\$ 33.991,77	R\$ 0,00
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 5.665,30	R\$ 0,00
RC SINALIZACAO LTDA		R\$ 4.208,98	R\$ 2.104,49
SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 111.387,12	R\$ 55.167,72
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.740,14
JOAO CARLOS DOS SANTOS 94705356853		R\$ 20.805,87	R\$ 20.805,87
ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS 31698282826		R\$ 18.966,04	R\$ 16.426,95
J.P.L. GOMES ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.438,50
G8 ARMARINHOS LTDA		R\$ 9.101,03	R\$ 7.582,63
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 10.589,04	R\$ 5.531,40
N. R. FERRAGENS EIRELI		R\$ 3.331,00	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.277,50
INTRAB NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NO T		R\$ 5.028,16	R\$ 5.028,16
ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E AC		R\$ 3.810,54	R\$ 0,00
JULIANA ALMEIDA DE JESUS 03874368637		R\$ 0,00	R\$ 23.509,65
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.020,40
SETEP CONSTRUCOES S.A		R\$ 1.267,35	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.		R\$ 31.114,13	R\$ 0,00
DENIZE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ 5.059,62	R\$ 5.059,62
ADIEL PAULINO DUARTE		R\$ 3.069,00	R\$ 0,00
3 PODERES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LT		R\$ 0,00	R\$ 5.753,64
IMPERIO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAM		R\$ 13.700,16	R\$ 3.425,04
M A COELHO A MATOS DISTRIBUIDOR COBRANCAS E ASSESSORIA EMPRE		R\$ 4.064,68	R\$ 0,00
ARTMOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.389,92
ECR ENGENHARIA LTDA		R\$ 3.004,08	R\$ 0,00
FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSITENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 3.377,69	R\$ 0,00
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 9.240,86	R\$ 16.488,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVATA ENGENHARIA LTDA		R\$ 9.505,11	R\$ 6.804,50
CONTROL CONSTRUÇOES LTDA.		R\$ 436,79	R\$ 8.388,18
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 3.335,85	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA 12977108866		R\$ 5.715,50	R\$ 5.715,50
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		R\$ 919,71	R\$ 0,00
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA		R\$ 3.742,56	R\$ 0,00
KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM. E IND.		R\$ 28.778,54	R\$ 27.179,74
CASA FUSCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.984,31
DOAN CAPISTRANO CARVALHO SANTOS 02892661307		R\$ 2.219,28	R\$ 2.219,28
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES LTDA		R\$ 9.083,14	R\$ 50.382,83
W R PEREIRA CONSTRUÇOES		R\$ 10.117,50	R\$ 49.828,63
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA		R\$ 11.655,45	R\$ 0,00
MG CHAVES ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 1.710,71	R\$ 0,00
W H B DO BRASIL LTDA		R\$ 1.987,70	R\$ 0,00
MARIA ADRIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA GOMES		R\$ 11.849,70	R\$ 0,00
CONSTRUTORA MADRI LTDA		R\$ 3.589,38	R\$ 0,00
S. SCHNEIDER EIRELI		R\$ 2.391,43	R\$ 2.391,43
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.604,82
PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD		R\$ 11.920,10	R\$ 0,00
JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAMENTOS EIREL		R\$ 3.255,96	R\$ 11.486,40
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A		R\$ 5.864,96	R\$ 0,00
TECNOGAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 837,00	R\$ 0,00
EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E EPI LTDA		R\$ 20.407,17	R\$ 20.407,17
METANOX LTDA		R\$ 2.926,30	R\$ 8.725,13
BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.		R\$ 20.852,50	R\$ 0,00
JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 71.746,86
CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 654,71	R\$ 0,00
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.695,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA		R\$ 4.360,09	R\$ 11.030,43
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.634,82	R\$ 19.460,06
FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQ		R\$ 806,66	R\$ 0,00
COMERCIAL RAFELI ELETRICO LTDA		R\$ 2.124,62	R\$ 2.124,62
S DE C LIMA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.729,31
SOUZA SEG EPI'S EIRELI		R\$ 6.988,96	R\$ 16.222,94
LUIZ FERNANDO ANDREONI 19208010813		R\$ 35.766,29	R\$ 0,00
LF COMERCIAL DE BENS LTDA.		R\$ 1.827,34	R\$ 1.487,12
BH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.310,75
NORTE TECH SERVICOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 16.800,01	R\$ 28.350,00
ENERGISA SOLUCOES S.A.		R\$ 3.613,85	R\$ 11.564,31
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LT		R\$ 0,00	R\$ 29.344,96
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.959,11
ALLMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTAVEIS EI		R\$ 3.247,72	R\$ 0,00
GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 12.547,59	R\$ 12.547,59
GMC AUTOMACAO ELETRICA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.582,50
XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.683,97
PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 38.183,19	R\$ 12.072,55
PATRICIA DE ABREU FARIA SUPORTE EPI E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 2.205,62
HELOISA CAROLINA HORNHARDT 50794179860		R\$ 24.819,25	R\$ 20.593,67
BRK AMBIENTAL - SUMARE S.A		R\$ 9.383,63	R\$ 0,00
EXTINCAMPO COM.EXTINTORES, EQUIP.SERV.DE SEG.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.537,92
WS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.867,75	R\$ 1.867,75
EXTIMBRAS COM DE EXTINTORES LTDA		R\$ 1.648,92	R\$ 0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 220,80	R\$ 220,80
J L DE SOUSA COMERCIO		R\$ 9.708,56	R\$ 1.107,60
PIVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.170,05	R\$ 2.170,05
RENOVIAS CONCESSIONARIA SA		R\$ 23.047,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIA JAGUARI ENERGIA		R\$ 1.356,25	R\$ 4.026,25
NORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.348,25	R\$ 0,00
ANDRESSA FERNANDA SOUSA TORRES SILVA 60913998370		R\$ 17.300,30	R\$ 17.300,30
D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI		R\$ 14.097,17	R\$ 815,25
JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.045,17
DORNELAS EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 777,00
MESP SAO PEDRO FABRICACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME		R\$ 4.148,55	R\$ 1.843,80
JOSE RICARDO HODNIK		R\$ 13.554,13	R\$ 0,00
TML LOGISTICA EIRELI		R\$ 1.948,10	R\$ 1.948,10
GS COMERCIAL CACADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.173,06
EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 5.057,98	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIAS 26496425809		R\$ 13.470,00	R\$ 13.470,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 105.588,34	R\$ 117.977,59
J D ALVES MISAEAL		R\$ 0,00	R\$ 7.648,67
VIAFORT ENGENHARIA CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.037,53
COMERCIAL VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.532,09
L RUMAQUELI JUNIOR		R\$ 2.734,59	R\$ 0,00
SUPER G FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.949,90
DAYANE MARIA GOMES FERREIRA		R\$ 4.774,13	R\$ 0,00
EDUARDO QUEIROZ BRAGA		R\$ 30.374,05	R\$ 9.032,97
FBF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 30.431,37	R\$ 12.840,75
FILADELFAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 1.735,97	R\$ 0,00
NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA		R\$ 1.096,40	R\$ 8.285,03
CONSPETRA OBRAS LTDA		R\$ 2.368,79	R\$ 0,00
MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 50.734,49	R\$ 28.005,40
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		R\$ 7.124,55	R\$ 1.021,59
ANDERSON CARLOS BEZERRA CABRAL		R\$ 3.877,09	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIEL SOARES DE MEDEIROS		R\$ 7.126,59	R\$ 15.870,96
FIBERTEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.466,90	R\$ 7.819,69
MULTIVARIEDADES & ACESSORIOS LTDA		R\$ 5.831,68	R\$ 0,00
FAENA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 33.212,63	R\$ 0,00
AMANDA NASCIMENTO SENA DA CRUZ 03915712574		R\$ 856,44	R\$ 856,44
MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.307,69
BRASIL SINALIZACAO EIRELI		R\$ 1.602,35	R\$ 0,00
LIQUIDEZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.386,20
DUBAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.147,22	R\$ 1.810,87
VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 2.328,97	R\$ 2.328,97
S S COMERCIO DE EPI S LTDA		R\$ 2.832,27	R\$ 2.948,65
ARTE FORME EIRELI		R\$ 64.675,46	R\$ 43.935,49
EPI7 FABRICA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD		R\$ 6.584,34	R\$ 6.584,34
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.099,13
PRINCIPAL POINT DAS BORRACHAS E EPIS LTDA		R\$ 2.149,68	R\$ 3.374,76
KATIA WELTER 70247935972		R\$ 0,00	R\$ 2.646,53
V P G DA ROCHA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R\$ 6.278,50	R\$ 0,00
CASA MATOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMA EM GERAL EIRE		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A.		R\$ 47.741,25	R\$ 0,00
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS E ARTIGOS PARA MARC		R\$ 8.819,89	R\$ 1.618,73
S.S. Y SANZ JUNIOR COMERCIAL		R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10
BONIN & BONIN LTDA		R\$ 21.938,36	R\$ 0,00
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 24.511,24
COSTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
DIF EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.258,46	R\$ 1.104,68
SINAL PRODUCOES SERIGRAFICAS LTDA		R\$ 2.673,06	R\$ 0,00
EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA		R\$ 2.060,34	R\$ 2.060,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 12.455,42	R\$ 12.455,42
TECPLUS EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.908,11
NERIVANDO APARECIDO MONTAGNINI		R\$ 0,00	R\$ 827,02
PAIZAO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 4.181,07	R\$ 4.181,07
MAQ-FIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 15.502,07	R\$ 0,00
GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.031,14
M S B NUNES FARDAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.640,71	R\$ 0,00
MIKOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 4.449,57	R\$ 0,00
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 216.211,66	R\$ 210.575,79
ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.635,88
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.858,00	R\$ 0,00
ROSELI NOGUEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 9.844,18	R\$ 0,00
PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 3.275,24	R\$ 13.334,81
RAPOSO 66 SERVICOS LTDA		R\$ 19.974,51	R\$ 0,00
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		R\$ 7.242,02	R\$ 0,00
JL TOOLS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 103.991,91	R\$ 0,00
V CORREA RAMOS EIRELI		R\$ 18.303,13	R\$ 0,00
CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 16.318,00	R\$ 14.664,28
EMPORIO DAS IDEIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIR		R\$ 13.495,73	R\$ 4.393,85
QUALIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 1.120,30	R\$ 0,00
CONSORCIO MOBILIDADE GRANDE BELEM		R\$ 2.002,20	R\$ 2.002,20
VILA RICA INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.402,25	R\$ 0,00
AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 617,13
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 79.330,18	R\$ 10.115,55
IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA		R\$ 3.457,11	R\$ 14.716,12
MAPELI EPI'S - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 613,72
ZOEN COMERCIO DE EPIS LTDA		R\$ 7.239,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA ZAG LTDA		R\$ 12.951,67	R\$ 5.008,28
THIAGO GOMES MELO 31143168836		R\$ 0,00	R\$ 6.440,29
PAV PASSOS CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.843,80	R\$ 0,00
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LT		R\$ 2.601,07	R\$ 10.243,34
M. E. DE MORAIS		R\$ 537,00	R\$ 0,00
G D S LIMA COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 15.276,10	R\$ 15.276,10
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.526,14
INFRATRANSIT SOLUCOES VIARIAS EIRELI		R\$ 3.834,93	R\$ 3.834,93
RICEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 2.610,83	R\$ 0,00
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628		R\$ 0,00	R\$ 2.951,18
APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA		R\$ 9.742,19	R\$ 3.097,59
SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.795,39
AGROPLACAS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.123,42
G.R.A. COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 1.481,63	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 13.191,96
SIQUEIRA & PESSANHA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.263,30
CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S.A. - ECOPONTE		R\$ 0,00	R\$ 21.618,57
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI		R\$ 8.612,08	R\$ 3.132,97
AIR LESS SERRANA SERVICOS EIRELI		R\$ 9.372,95	R\$ 9.471,47
CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.		R\$ 46.095,00	R\$ 69.142,50
RODRIGO MOREIRA DE SOUZA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.432,55
CARLOS IVAN DA SILVA		R\$ 946,59	R\$ 0,00
IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		R\$ 2.097,74	R\$ 2.097,74
ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA		R\$ 1.712,10	R\$ 0,00
N T P - COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 32.169,92	R\$ 0,00
CONSORCIO MOBILIDADE SUL		R\$ 15.973,02	R\$ 0,00
HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.337,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUAIBA SAFE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 4.763,45	R\$ 0,00
IN SOLO APOIO AEREO EIRELI		R\$ 8.341,00	R\$ 0,00
JD ELETRO COMERCIAL LTDA		R\$ 7.293,81	R\$ 0,00
DAYSE ALVES DE SOUZA LIMA 08229536414		R\$ 0,00	R\$ 4.390,00
JN RAMOS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS		R\$ 5.385,11	R\$ 1.539,56
REDE UNI COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.779,06
SERTTON BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 8.453,46	R\$ 0,00
CSW CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.337,87
CONDOMINIO VILLAGE DAMHA SAO CARLOS II		R\$ 813,38	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/		R\$ 0,00	R\$ 24.852,89
FERMAT EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.572,46
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 4.592,88	R\$ 6.076,94
DONIZETTI MACAHUBAS SILVA		R\$ 13.809,77	R\$ 0,00
PLANOTOPO COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		R\$ 8.326,11	R\$ 0,00
CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.365,40	R\$ 0,00
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
NORTAO FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		R\$ 4.597,42	R\$ 14.637,78
CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		R\$ 128,00	R\$ 2.684,00
FERMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.296,05
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.631,92
PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 52.350,75
PAULA ELISA PISA MARINI		R\$ 0,00	R\$ 7.934,93
A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.775,23
ROMAXX COMERCIO DE EPIS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI		R\$ 5.694,07	R\$ 0,00
SSMA COM. E SERV. DE SAUDE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.761,48
J J T CARDOSO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SER		R\$ 35.514,89	R\$ 35.514,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MSIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.353,63	R\$ 0,00
LEANDRO & SANTOS EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.748,89
L. E. COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 23.038,05
3G COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.679,61
JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.179,13
MULTIVIAS SINALIZACAO E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		R\$ 5.473,79	R\$ 0,00
MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.446,87
ALTIPLANO SERVICOS EM ALTURA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 4.461,74	R\$ 0,00
CONVIAS CONSERVACAO RODOVIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.547,92
GARCIA MONTEIRO & CIA. LTDA		R\$ 23.255,20	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOL		R\$ 0,00	R\$ 1.728,56
MALUT - COMERCIO DE FERRAGENS E AUTOPECAS LTDA		R\$ 1.502,13	R\$ 1.586,68
FACOM LTDA11		R\$ 4.838,88	R\$ 0,00
SIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 50.136,75	R\$ 0,00
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 1.747,96	R\$ 9.130,23
L A DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA		R\$ 2.468,85	R\$ 0,00
CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 3.555,90	R\$ 0,00
ANTONINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.		R\$ 1.367,35	R\$ 0,00
COMLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.800,46	R\$ 0,00
SAFETY-RIO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 19.599,46	R\$ 22.937,62
TITANIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 5.427,91	R\$ 18.421,12
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 6.661,93	R\$ 3.474,48
JDG CONFECCAO LTDA		R\$ 5.421,43	R\$ 5.421,43
CONTER CONSTRUCOES E COM S/A		R\$ 5.692,08	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.		R\$ 1.152,38	R\$ 0,00
RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.947,78
DML COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.478,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUARDA VIDA EPI EIRELI		R\$ 2.662,50	R\$ 0,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 14.778,91	R\$ 0,00
G. P. PORTILHO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		R\$ 15.484,19	R\$ 16.002,68
RJ3 SERVICOS CONSTRUCOES EMPREITEIRA E CONSERVACAO DE RODOVI		R\$ 1.636,51	R\$ 598,20
CASA DAS MANGUEIRAS PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.479,56
T. H. DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 31.211,71	R\$ 0,00
DIAFER EIRELI		R\$ 614,60	R\$ 2.267,44
CENTRAL DO M R O COMERCIAL, IMPORTACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 7.772,61	R\$ 0,00
RAFAELA CAROLINE QUINTILIANO GENARI 32833435860		R\$ 1.867,32	R\$ 1.629,45
ROMASEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.551,99	R\$ 0,00
CAHENRI CONSTRUCOES LTDA		R\$ 11.847,86	R\$ 0,00
PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E ACESSORIOS L		R\$ 0,00	R\$ 5.561,04
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA.		R\$ 18.026,44	R\$ 0,00
FG FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA.		R\$ 6.610,05	R\$ 0,00
ROSINEIDE SANTANA SAO JOSE 94151482172		R\$ 4.820,82	R\$ 6.639,28
E & T - CAPACITACAO, TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE E APOIO		R\$ 0,00	R\$ 1.029,45
LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.402,60
E&P INFRAESTRUTURA S.A.		R\$ 37.674,80	R\$ 27.894,82
BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 6.519,16	R\$ 0,00
ALCER - ASSOCIACAO DE LAZER CULTURAL E ESPORTIVA RIO-PRETENS		R\$ 4.807,05	R\$ 0,00
PARAISO DAS CORREIAS LTDA		R\$ 1.705,57	R\$ 0,00
BEC BOSCAGLIA COMERCIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 1.047,58	R\$ 1.008,06
CJR CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 4.938,75	R\$ 0,00
RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS		R\$ 3.249,12	R\$ 0,00
A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 3.561,37	R\$ 0,00
MARF ARACATUBA COMERCIO DE		R\$ 3.073,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTEFATOS PLASTICOS LTDA			
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA		R\$ 2.273,65	R\$ 1.789,66
JP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 10.109,30	R\$ 10.405,96
META MIX CONFEECAO E COMERCIO LTDA		R\$ 8.424,79	R\$ 2.685,65
COUTINHO & FALCHI LTDA		R\$ 2.101,23	R\$ 1.689,80
RELACIONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 978,00	R\$ 0,00
FERSHOP A A A COMERCIAL LTDA		R\$ 3.012,64	R\$ 0,00
CAMAVI ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 3.998,40	R\$ 0,00
ATIVA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 2.801,15	R\$ 0,00
SOUZA FERREIRA COM DE FERR MAT ELETRICOS E ACESS LTDA ME		R\$ 2.696,79	R\$ 16.260,71
GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 8.513,26	R\$ 0,00
KELVIN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1.647,48	R\$ 0,00
VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 3.951,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA WASAKI LTDA		R\$ 4.941,60	R\$ 2.470,80
H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 4.168,94	R\$ 0,00
TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.606,48
BOSSINI PROTECAO E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 2.443,89	R\$ 0,00
SSR SERVICOS DE SEGURANCA E RESGATE LTDA		R\$ 10.514,27	R\$ 0,00
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A		R\$ 171.272,79	R\$ 0,00
ONFINITY COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.505,13
J KONE SERVICO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 12.246,00
F MAIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.669,87
TORKITA TENDTUDO COMERCIO DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.474,75
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.853,00
PLANALTO BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.433,85
TUBOTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.410,73
MARCELO BORG0 22423566824		R\$ 0,00	R\$ 1.300,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIMA SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.227,99
CONSTRUTORA APIA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 57.956,80
DESTTAK FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.930,03
COLUCCI FERRAMENTAS SOCIEDADE LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 57.615,70
MTSUL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.866,48
SENHOR PLASTICO COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.108,60
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.278,84
GUAIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.472,52
RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.447,00
J. R. GARCIA SAFETY		R\$ 0,00	R\$ 2.840,88
CONSORCIO RODOPESO		R\$ 0,00	R\$ 30.959,95
SOARES FARDAMENTOS E EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.371,38
PROTECAO TOTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.898,11
GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA		R\$ 0,00	R\$ 3.051,90
CLEISON APARECIDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.954,40
SHOP DO EPI E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.776,38
FERMAT COMERCIAL BARAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.087,32
GABRIEL OZELO BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 14.142,66
POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.804,00
S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 0,00	R\$ 4.310,75
IMPACTRANS MOBILIDADE URBANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.855,66
M E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.235,55
BS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.067,45
HEPTA ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 848,10
NAYANE VITAL DE ALMEIDA 08833578445		R\$ 0,00	R\$ 4.661,40
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.706,85
MARCIO JOSE DE MELO - COMUNICACAO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 3.134,50
FORTLINE PLASTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.140,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENIO DOS SANTOS SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.350,55
TEIXEIRA CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 682,65
M F - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.336,97
SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.131,41
VILA METAL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 336.561,85	R\$ 335.301,92
PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 336.561,85	R\$ 335.301,92
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.888.218,04	R\$ 5.969.310,56
VALORES A RECEBER		R\$ 5.255.213,11	R\$ 5.424.646,11
KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA ME		R\$ 5.255.213,11	R\$ 5.424.646,11
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 161.529,78	R\$ 158.095,99
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		R\$ 550,80	R\$ 907,20
MARVPLAST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 18.666,66
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 65.626,97	R\$ 0,00
RENOALPHA SERVICOS TECNICO		R\$ 9.838,43	R\$ 9.838,43
ALELO S.A		R\$ 21.795,97	R\$ 0,00
MANFRIN CASSEB		R\$ 913,00	R\$ 913,00
E NOGUEIRA ROCHA METAIS		R\$ 2.370,61	R\$ 2.370,61
ELIAS MARTINS DOS SANTOS		R\$ 56,25	R\$ 56,25
EXTRAMIX CONCRETO LTDA		R\$ 5.190,00	R\$ 5.190,00
THIAGO ALMEIDA SOUSA		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
IVETE APARECIDA MENDONCA 12914659873		R\$ 46,00	R\$ 46,00
AGORA VAI DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 69,49
ANA PAULA FARIA SERAPHIM		R\$ 6.094,00	R\$ 19.738,35
RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.700,00
ROGERIO DIAS BEVENUTO		R\$ 2.000,00	R\$ 400,00
RETROFITE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00
ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889		R\$ 47,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.942,24	R\$ 7.856,77
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 4.942,24	R\$ 7.856,77
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES - DESEMPARAÇO ADUANEIRO		R\$ 460.337,03	R\$ 371.892,39
FUJIAN XINLIYUAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.		R\$ 182.149,75	R\$ 66.254,75
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 54.171,04	R\$ 54.171,04
NINGBO ZHEDONG TONTO IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED		R\$ 224.016,24	R\$ 251.466,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.195,88	R\$ 6.819,30
ICMS A RECUPERAR		R\$ 656,39	R\$ 1.279,81
INSS A COMPENSAR		R\$ 340,81	R\$ 340,81
DIFAL A RECUPERAR		R\$ 5.198,68	R\$ 5.198,68
ESTOQUE		R\$ 2.953.677,56	R\$ 2.216.150,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.809.534,39	R\$ 2.072.007,47
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 336.985,25	R\$ 90.413,98
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 1.663.617,85	R\$ 1.883.130,09
MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 111.263,20	R\$ 74.424,23
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 688.873,25	R\$ 15.244,33
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 8.794,84	R\$ 8.794,84
NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 144.143,17	R\$ 144.143,17
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 4.379,38	R\$ 4.379,38
COMPRA EM VENDA A ORDEM		R\$ 139.763,79	R\$ 139.763,79
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 64.603,31	R\$ 52.138,50
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 64.603,31	R\$ 52.138,50
SEGUROS		R\$ 53.879,65	R\$ 37.248,08
TAXA ANUAL SERVIÇOS ELETRONICOS - POSTO FISCAL		R\$ 442,66	R\$ 342,42
IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ 10.205,17	R\$ 6.828,20
ASSOCIACOES E CONSELHOS		R\$ 75,83	R\$ 0,00
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 7.719,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.558.722,14	R\$ 8.510.603,57
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.813,45	R\$ 23.584,99
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ 21.813,45	R\$ 23.584,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB GRUPO 1292 COTA 7718		R\$ 21.813,45	R\$ 23.584,99
IMOBILIZADO		R\$ 8.533.024,82	R\$ 8.481.534,72
IMÓVEIS		R\$ 776.250,00	R\$ 800.676,48
TERRENOS		R\$ 776.250,00	R\$ 776.250,00
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 24.426,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 143.516,46	R\$ 183.175,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 143.516,46	R\$ 183.175,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 10.177.098,06	R\$ 10.311.704,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.314.276,04	R\$ 4.403.308,46
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 68.124,93	R\$ 75.699,42
MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ 3.037.239,96	R\$ 3.037.239,96
CONSTRUÇÃO DE MOLDES - EM ANDAMENTO		R\$ 307.728,73	R\$ 307.728,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADIANTAMENTO		R\$ 495.628,40	R\$ 533.628,40
INSTALAÇÕES		R\$ 1.954.100,00	R\$ 1.954.100,00
VEÍCULOS		R\$ 910.320,31	R\$ 910.320,31
VEÍCULOS		R\$ 910.320,31	R\$ 910.320,31
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.474.160,01)	R\$ (3.724.342,63)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (92.924,69)	R\$ (97.263,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.115.606,28)	R\$ (1.213.629,27)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (415.910,29)	R\$ (471.291,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ (1.746.306,94)	R\$ (1.786.638,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (13.148,48)	R\$ (16.404,70)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (90.263,33)	R\$ (139.115,81)
INTANGÍVEL		R\$ 3.883,87	R\$ 5.483,86
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.883,87	R\$ 5.483,86
MARCAS E PATENTES		R\$ 3.883,87	R\$ 5.483,86
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 10.160,00	R\$ 10.160,00
REMESSAS		R\$ 10.160,00	R\$ 10.160,00
REMESSAS		R\$ 10.160,00	R\$ 10.160,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEBIDO VASILHAME OU SACARIA		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
PASSIVO		R\$ 23.565.402,74	R\$ 24.092.468,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.012.156,24	R\$ 9.342.870,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.764.209,22	R\$ 4.590.710,41
EMPRÉSTIMOS		R\$ 898,09	R\$ 0,00
FINACIAMENTO BV FINANCEIRA 2019		R\$ 1.202,92	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/ FINACIAMENTO BV FINANCEIRA 2019		R\$ (304,83)	R\$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 3.763.311,13	R\$ 4.590.710,41
DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL		R\$ 3.638.309,59	R\$ 4.243.036,65
DESCONTO DE DUPLICATAS - INVESTOR FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 323.184,80
DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAU		R\$ 24.488,96	R\$ 24.488,96
DESCONTO DE DUPLICATAS - MULTIPLIKE SECURITIZADORA		R\$ 100.512,58	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.544.459,27	R\$ 3.061.203,20
FORNECEDORES		R\$ 2.544.459,27	R\$ 3.061.203,20
MAG SAC EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.161,77
RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		R\$ 12.368,11	R\$ 1.794,83
JOSE MARIO BOZZA GAZZETTA E CIA LTDA		R\$ 1.353,58	R\$ 584,64
FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 898,04	R\$ 1.210,31
REIPAR PARAFUSOS E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 1.147,34	R\$ 923,14
KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 557.053,40	R\$ 480.614,03
IMPLASTEC PLASTICOS TECNICOS E LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA		R\$ 2.595,84	R\$ 0,00
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 11.795,10	R\$ 1.737,55
TARARAM ADESIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.566,63
EXTINTORES CIMI COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 1.403,20	R\$ 0,00
RM CASA DAS MOLAS LTDA-ME		R\$ 1.143,60	R\$ 250,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		R\$ 67.613,52	R\$ 103.156,39
FERNANDO AUGUSTO FACIO ME		R\$ 440,00	R\$ 430,00
MILCAM PLASTIC INDUSTRIA E		R\$ 0,00	R\$ 60.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO EIRELI			
MASTER NACIONAL IND. E COM. DE MATERIAS PLASTICOS		R\$ 6.020,00	R\$ 1.890,00
LUBRICENTER LUBRIFICANTES E ACESSORIOS L		R\$ 0,00	R\$ 38,00
MAGGI CAMINHOS LIMEIRA LTDA		R\$ 5.622,78	R\$ 9.795,95
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		R\$ 94.937,94	R\$ 291.201,86
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 569,77	R\$ 569,77
WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 107.191,36	R\$ 310.997,99
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA		R\$ 200,99	R\$ 2.104,36
SRS REENCOBER COMERCIO E CONsertos DE FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 154,00
ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		R\$ 509,22	R\$ 658,29
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 114.607,50	R\$ 353.669,11
COMERCIAL HIDRAULICA LIMEIRENSE LTDA - EPP		R\$ 561,50	R\$ 0,00
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.940,22
CASA DO FERRAMENTEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 91.500,00	R\$ 49.724,60
NOVO VALE TRANSPORTES LTDA SU		R\$ 2.385,26	R\$ 4.656,19
MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTD		R\$ 616,35	R\$ 0,00
BRASVEDA COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 391,00	R\$ 990,70
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 201,14	R\$ 201,14
PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ATACADO		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
PADARIA E CONFEITARIA REGENTE LTDA ME		R\$ 1.848,00	R\$ 1.746,00
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 819,09	R\$ 2.821,29
COPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA. - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.073,33
ROGERIO MAIO ME		R\$ 9.702,10	R\$ 23.301,87
WALTER PNEUS LTDA ME		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 147,01	R\$ 467,31
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 301,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL QUESADA LTDA ME		R\$ 3.473,40	R\$ 5.952,48
ZAN COLLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA		R\$ 31.696,06	R\$ 8.835,60
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 454,09
AMERINOX COM MAT HID ELET P/CONST EIRELI (AMERINOX)		R\$ 7.914,29	R\$ 1.400,00
LEGAL METAIS LTDA		R\$ 2.988,09	R\$ 1.422,21
RODOACOS COMERCIO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 657,20
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.510,20
CHEN HSONG SOUTH AMERICA IMP EXP COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.171,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ (741,45)
ELIEZER CASSIM 27746155855		R\$ 0,00	R\$ 17.072,00
P-PLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 738,36
MODELACAO ARTE REAL LTDA		R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
QUESADA TERRAPLENAGEM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.169,28
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 22.441,39	R\$ 8.976,55
RUBBERON INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 314.370,00	R\$ 170.688,00
E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO		R\$ 39,90	R\$ 39,90
VIZURI EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA.		R\$ 21.000,00	R\$ 5.250,00
DUMELLO COMERCIO DE COLAS E ADESIVOS LTDA - ME		R\$ 51,74	R\$ 0,00
LUIS CARLOS DA SILVA ADESIVOS - ME		R\$ 25,00	R\$ 0,00
DISEMP - DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 1.996,65	R\$ 1.700,80
Transportadora Continental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.177,00
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 103,24	R\$ 136,36
ADRIANO GOMES DA SILVA 32619062861		R\$ 0,00	R\$ 1.670,67
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA		R\$ 9.338,09	R\$ 9.876,13
GLOBO RESISTENCIA DE AMERICANA EIRELI - ME		R\$ 675,00	R\$ 0,00
D. W. DA SILVA SINALIZACAO		R\$ 3.180,00	R\$ 3.715,00
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS GRATIVOL LTDA		R\$ 1.977,48	R\$ 2.071,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 280,44	R\$ 1.365,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 707,01	R\$ 578,66
DANELID COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 7.451,02	R\$ 0,00
TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 688,52
LS DISTRIBUIDORA E REPRES. DE TERMOPLASTICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 366,54
POLIBALBINO IND COM REPR TERMOPLASTICOS LTDA		R\$ 4.239,38	R\$ 0,00
GJ COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO - EIRELI		R\$ 19.280,00	R\$ 4.820,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 299,72
VIEIRA, ALMEIDA E BARROS GRAFICA EDITORA LTDA. EPP		R\$ 0,00	R\$ 600,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 1.903,45	R\$ 2.536,41
SAMUEL BEZERRA DE SOUZA EPP		R\$ 20.960,00	R\$ 0,00
CAIRU LOGISTICA LTDA		R\$ 163,03	R\$ 0,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R\$ 8.844,04	R\$ 8.917,87
STC SERV DE TRANSP RODOV DE CARGAS LTDA		R\$ 5.399,59	R\$ 0,00
JM SILVA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
CARINA BIANCHI MAIO		R\$ 1.204,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE METAL CORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.032,10
ATHOS SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 269,45
NAIDHIG COMERCIAL LTDA		R\$ 1.829,07	R\$ 790,38
ADM PLASTIC FABRICACAO DE FERRAMENTAS E EMBALAGENS EIRELI		R\$ 77.495,71	R\$ 64.658,37
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 751,00	R\$ 2.929,75
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 257,11	R\$ 0,00
INOGRAV INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA-ME		R\$ 1.340,00	R\$ 0,00
TUBOS DE ACO QUESSADA ME		R\$ 493,00	R\$ 493,00
28.335.129 CLEBER JUNIOR RIBEIRO		R\$ 1.648,00	R\$ 500,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 1.707,38	R\$ 0,00
ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889		R\$ 191,41	R\$ 47,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAYTON RODRIGUES ABBAZIA 33134440830		R\$ 3.151,00	R\$ 0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 649,39	R\$ 307,07
M W TRANSPORTES LTDA		R\$ 692,00	R\$ 164,73
LEOFRAN - NOVA ODESSA		R\$ 620,01	R\$ 549,41
GLOBAL RESINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 7.062,30	R\$ 0,00
JEAN APARECIDO FERREIRA DIAS		R\$ 280,00	R\$ 0,00
SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP		R\$ 2.010,00	R\$ 6.900,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 3.100,00	R\$ 3.120,00
RESTAURANTE ARMAZEM JUNDIAI LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI		R\$ 79,55	R\$ 57,51
A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.926,23
BRASIL COLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.814,40)
MARYMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 420,00	R\$ 420,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.364,76	R\$ 1.365,25
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.		R\$ 1.674,00	R\$ 1.674,00
KOLLOR TINTAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 741,00	R\$ 0,00
TRANSNORTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R\$ 8.576,59	R\$ 7.381,25
KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME		R\$ 836,40	R\$ 621,30
FUZIFER USINAGEM LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 1.800,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 833,89	R\$ 919,97
LUZIA APARECIDA DA SILVA MODAS ME		R\$ 879,43	R\$ 782,96
MAXPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 232.134,93	R\$ 235.846,22
FBR EMBALAGENS LTDA		R\$ 3.013,00	R\$ 4.439,00
RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		R\$ 48.241,60	R\$ 132.608,04
CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 55.417,23	R\$ 73.533,87
FRETEFY TECNOLOGIA S.A.		R\$ 985,00	R\$ 0,00
RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		R\$ 1.453,28	R\$ 170,45
THAIS MARTINELLI FERRAGUTT		R\$ 1.250,00	R\$ 1.650,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERREIRA 43174571804			
AO3 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 342,00	R\$ 444,60
A D CORDEIRO FREIRE FILHO ME		R\$ 15.400,04	R\$ (41.340,00)
WP ROTOMOLDAGEM IND COM E BENEFICIAMENTO DE PLASTICOS		R\$ 10.920,00	R\$ 40.042,54
LOURENCAO MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 727,90	R\$ 3.396,40
VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI		R\$ 122,50	R\$ 122,50
LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 2.391,10	R\$ 1.812,30
BRUNA CAMILE SOTO RIVA 41707164851		R\$ 4.602,73	R\$ 3.391,00
PAMELA FERNANDA BECKER DE SOUZA 37012745843		R\$ 0,00	R\$ 850,00
47.059.783 GABRIEL ALTEMARI MACHADO DA SILVA		R\$ 3.052,00	R\$ 3.347,00
EXTRAMIX - CONCRETO LTDA		R\$ 4.204,20	R\$ 0,00
MAC COMERCIO E SOLUCOES DE INFORMATICA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
MARBOCOTE BRASIL DESMOLDANTES E PRODUTOS AUXILIARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.181,18
MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES		R\$ 218,50	R\$ 218,50
VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 5.876,42	R\$ 0,00
PEDRO MOREIRA ROCHA		R\$ 885,00	R\$ 0,00
KLOECKNER METALS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.879,43
GRAN TOTAL POLIMEROS LTDA		R\$ 15.769,20	R\$ 15.577,00
L.ARNOSTI COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		R\$ 2.178,00	R\$ 0,00
RETILOX QUIMICA ESPECIAL LTDA		R\$ 8.413,50	R\$ 0,00
FERMONT USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
MAURICIO GONCALVES TOME 26730788860		R\$ 0,00	R\$ 770,00
C A DE OLIVEIRA MONTAGEM INDUSTRIAL		R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 950,00	R\$ 950,00
ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 2.526,83	R\$ 1.062,78
RJB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 9.450,00
PORTELLA GAMES LTDA		R\$ 315,60	R\$ 315,60
M J DIAS CAMARGO INFORMATICA		R\$ 158,40	R\$ 158,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
VIVANI LUSTRES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.840,00
MARCOS WILLIAM FERREIRA 39050192807		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
MULTMOLD COMPONENTES LTDA		R\$ 593,18	R\$ 0,00
MOVEIS VAN DE VELDE EIRELI		R\$ 1.579,50	R\$ 15.120,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 2.833,56	R\$ 13.943,20
EGA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA		R\$ 1.069,71	R\$ 1.069,71
ROGERIO WAGNER EUGENIO 22949444881		R\$ 0,00	R\$ 1.390,00
METALVISION COM.IND.METALURGICA LTDA.EPP		R\$ 819,00	R\$ 1.744,47
L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 4.600,00	R\$ 2.900,00
LDR INDUSTRIA COMERCIO E RECUPERADORA DE POLIMEROS EIRELI		R\$ 12.141,00	R\$ 0,00
GERALDO ROSADA E CIA LTDA		R\$ 1.293,80	R\$ 0,00
ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
THAYS FERNANDA DA SILVA 42004394846		R\$ 6.998,64	R\$ 5.982,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 199,26	R\$ 0,00
FOX SOLUCOES EM ESCAVACAO E FUNDACAO DE ESTACAS LTDA		R\$ 1.263,90	R\$ 0,00
DENISE ISIS NORBERTO DA SILVA 46166674899		R\$ 4.692,22	R\$ 6.069,00
DEIVID WILLIANS DOS SANTOS 33416691830		R\$ 8.200,00	R\$ 0,00
PAULO ANTONIO JAUME NADAL 37657976772		R\$ 300,00	R\$ 300,00
FERRAMENTARIA RUIZ LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA 22813839892		R\$ 900,00	R\$ 750,00
SILVANO APARECIDO DOS SANTOS		R\$ 6.000,89	R\$ 6.000,89
FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 486,70	R\$ 0,00
J. L. ROSSI PECAS E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME		R\$ 1.087,80	R\$ 0,00
36.367.336 LETICIA DELAI DO CARMO		R\$ 4.829,99	R\$ 0,00
COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA EIRELI		R\$ 418,52	R\$ 0,00
RMA ROLAMENTOS MOLAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.049,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GASPARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 48.001,31	R\$ 65.596,91
RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 452,65
NT PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA.		R\$ 168.505,06	R\$ 12.658,88
FABIANO MOURA RODRIGUES 19416133817		R\$ 214,90	R\$ 0,00
CRAVE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.088,00	R\$ 4.615,55
MPOLYMERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 7.999,40	R\$ 0,00
48.987.169 JOAO VICTOR DELARIVA		R\$ 2.906,73	R\$ 1.243,00
RONALDO ADRIANO RUBIM 28572250832		R\$ 330,00	R\$ 0,00
49.197.409 RAFAEL AUGUSTO FERREIRA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
LIMERTECH AUTOMAÇÃO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORT EIRELI EPP		R\$ 1.130,00	R\$ 0,00
ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA		R\$ 480,00	R\$ 540,00
TMJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 755,34
JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR		R\$ 7.300,00	R\$ 10.800,00
ROGERIO DIAS BEVENUTO		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
JOSE WILLIAN FARIAS DE MELO 17560448801		R\$ 2.620,00	R\$ 0,00
49.398.943 HEMERSON RENATO SAMPAIO RODRIGUES		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R\$ 741,93	R\$ 741,93
(-) CPFL SERVICOS, EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ (5.580,00)	R\$ (5.580,00)
ISAAC FERREIRA DA SILVA 33063417890		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
AT TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.191,47	R\$ 750,00
EXATA CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
DE VILLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
REAL STEEL LTDA		R\$ 14.466,67	R\$ 0,00
ELLUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
49.788.224 RAFAEL BREVE DA SILVA		R\$ 5.802,09	R\$ 4.213,00
PEK SCREEN COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		R\$ 53,00	R\$ 0,00
LUIS DANIEL V BORGES IMP E EXP DE PECAS PARA MAQ LTDA-EPP		R\$ 842,07	R\$ 1.190,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL PRINCIPE LTDA		R\$ 157,14	R\$ 0,00
GOES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 423,80	R\$ 0,00
DANIELE M DO AMARAL SILVA ME		R\$ 629,00	R\$ 629,00
LUIS CARLOS PICININI FAVETTA		R\$ 0,00	R\$ 76,00
TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA		R\$ 358,45	R\$ 764,18
LUIZ CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO TRANSPORTES		R\$ 290,00	R\$ 0,00
POLICASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
RENATO ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.522,00
D&D OLIVEIRA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 7.647,00
GUARINO PROMOCAO DE VENDAS LTDA		R\$ 255,39	R\$ 0,00
50.261.921 LARISSA MARTINS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
22.631.353 ELTON TIAGO CHERRES AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 750,00
PBJ SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
MDZN SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.029,70
50.464.524 PAULA MARA FERNANDO		R\$ 0,00	R\$ 3.301,00
JUNIE MONTEIRO FERREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.201,00
SMF CABOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43.330,00
FELIPE RIGEL CASEMIRO		R\$ 0,00	R\$ 993,80
ROL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
50.614.157 VINICIUS LIMA CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
PEEPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.765,60
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 70,00
RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,00
BRANDOM BRAYNER REFRIGERACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 219,95
ORIONTE COM. DE TERMOPLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 13.386,60
2 E PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - ME.		R\$ 0,00	R\$ 1.179,98
ABRAHAO E SILVA MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 168,21
ACOS BRAUNA SISTEMAS DE		R\$ 0,00	R\$ 3.660,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMAZENAGEM LTDA - EPP			
BRASIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.044,30
50.709.891 OSNI MATEUS DE MATOS		R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
E-BURNER MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.742,00
L.M. SAURA		R\$ 0,00	R\$ 335,21
LIMERLASER CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.346,50
FABIANA BRILI BARBOSA 25908171859		R\$ 0,00	R\$ 177,00
FERCAMPLAST FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.706,00
BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (361,10)
VERUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.582,18
LG DE CAMPOS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 120,00
Datalog Transportes e Logistica Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 914,00
Datalog Transportes e Logistica Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 7.654,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.069.215,93	R\$ 1.111.608,22
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER		R\$ 610.613,38	R\$ 563.922,93
IPI A RECOLHER		R\$ 218.597,15	R\$ 256.452,59
IMPOSTO RENDA A RECOLHER		R\$ 183.899,25	R\$ 140.567,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 101.966,94	R\$ 43.244,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 86.894,15	R\$ 101.253,66
PIS A RECOLHER		R\$ 18.827,07	R\$ 21.938,31
CRF S/NF (4,65%) A RECOLHER		R\$ 373,54	R\$ 324,56
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 55,28	R\$ 141,75
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 458.460,65	R\$ 547.654,57
ICMS A RECOLHER		R\$ 437.677,94	R\$ 522.592,32
ICMS S/REMESSAS A RECOLHER		R\$ 656,39	R\$ 1.549,15
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 20.126,32	R\$ 23.513,10
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 141,90	R\$ 30,72
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 141,90	R\$ 30,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 145.521,37	R\$ 151.667,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 69.347,33	R\$ 75.336,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 66.515,80	R\$ 72.224,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.466,20	R\$ 2.652,60
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (907,19)	R\$ (859,54)
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.272,52	R\$ 1.319,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 76.174,04	R\$ 76.331,39
INSS A RECOLHER		R\$ 57.097,97	R\$ 64.268,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.027,49	R\$ 13.054,18
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 2.048,58	R\$ (991,64)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 488.750,45	R\$ 427.681,05
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 97.546,26	R\$ 36.890,45
BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA		R\$ 7.111,69	R\$ 0,00
PETROSEG COM SOLDAS E MATERIAS SEGURANCA LTDA		R\$ 26,47	R\$ 26,47
ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 733,12	R\$ 733,12
CHAVE DE BOCA LTDA		R\$ 0,21	R\$ 0,21
FJ EPI E UNIFORMES EIRELI		R\$ 113,68	R\$ 113,68
CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 216,80	R\$ 216,80
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		R\$ 152,59	R\$ 152,59
SINAL VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 11.008,22	R\$ 21.218,91
ATACADAO DA PROTECAO INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENT		R\$ 5,61	R\$ 5,61
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 281,75
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 3.097,48	R\$ 3.097,48
COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES LTDA		R\$ 7,24	R\$ 7,24
SW SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,50	R\$ 0,50
A. MOSER EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO		R\$ 10,06	R\$ 10,06
ARBENE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 6.887,63	R\$ 0,00
JD ELETRO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105,36
DIEGO BORGES RIBEIRO		R\$ 13,23	R\$ 13,23
JR PORTELLA		R\$ 7,31	R\$ 7,31
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA		R\$ 3.731,23	R\$ 3.731,23
JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME		R\$ 92,03	R\$ 92,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L S SILVA PRODUCOES & EMPREENDIMENTOS		R\$ 28.315,50	R\$ 0,00
JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 15.778,51	R\$ 0,00
CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 4.032,54	R\$ 0,00
CORRENTES MERINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORRENTES LTDA		R\$ 1.710,00	R\$ 0,00
FIDELIS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND		R\$ 3.557,41	R\$ 0,00
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CPPS COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.458,21
NFI COMERCIO DE ELETRICA, HIDRAULICA , FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 0,00	R\$ 3.956,07
SEVEN LOGISTICA E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.662,59
EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		R\$ 937,20	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 316.899,19	R\$ 284.526,10
FATURA CARTÃO CRÉDITO BRADESCO		R\$ 129.415,51	R\$ 107.624,12
FATURA CARTÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 86.205,39	R\$ 73.044,93
SEGUROS		R\$ 45.203,10	R\$ 40.682,82
TERRENO CHACARA LARANJAL - BAIRRO DOS PIRES		R\$ 34.994,65	R\$ 34.994,65
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 10.606,38	R\$ 9.421,36
SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 7.351,53	R\$ 3.123,44
DETRAN		R\$ 931,38	R\$ 931,38
MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL E DER		R\$ 416,50	R\$ 688,16
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 1.774,75	R\$ 0,00
FATURA CARTÃO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 3.695,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 10.320,24
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 74.305,00	R\$ 106.264,50
BANCO DO BRASIL		R\$ 28.000,00	R\$ 52.740,00
ITAU		R\$ 46.305,00	R\$ 53.524,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.413.927,58	R\$ 8.277.676,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.413.927,58	R\$ 8.277.676,81
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.210.412,75	R\$ 2.010.859,89
FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		R\$ 60.859,91	R\$ 43.405,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO (SECADOR)		R\$ 7.928,72	R\$ 5.223,40
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ 190.982,35	R\$ 177.658,00
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ (60.663,75)	R\$ (56.431,38)
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ 322.799,28	R\$ 300.278,40
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ (104.832,46)	R\$ (97.518,58)
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 10.631,76	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ (1.092,24)	R\$ (0,02)
FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ 2.722.141,68	R\$ 2.576.587,29
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ (938.342,50)	R\$ (938.342,50)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.369.412,99	R\$ 3.617.459,47
CAPITAL GIRO BRADESCO Ag: 7679 CC: 0014498-3		R\$ 25.831,85	R\$ (28.147,06)
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 34.459,40	R\$ 28.378,31
FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ 89.196,02	R\$ 89.196,02
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ (3.676,45)	R\$ (3.676,45)
FINAME ITAU		R\$ 1.211.856,49	R\$ 1.124.045,35
FINAME ITAU Nº 4007377365		R\$ 520.928,60	R\$ 490.285,76
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL 48X		R\$ 977.768,44	R\$ 823.608,82
FINIMP PCI 257917 PROCESSO 20220511000000288		R\$ 171.070,67	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 257917 PROCESSO 20220511000000288		R\$ (11.041,96)	R\$ 0,00
FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ 36.100,38	R\$ 17.646,41
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ (2.404,93)	R\$ (798,69)
FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ 216.180,94	R\$ 158.597,44
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ (23.658,39)	R\$ (14.205,53)
CONTA GARANTIDA BB		R\$ 115.000,00	R\$ 0,00
FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ 252.810,30	R\$ 185.397,57
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ (28.794,06)	R\$ (17.385,39)
FINIMP PCI 264804 GDC 20230403000000813		R\$ 0,00	R\$ 52.660,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 264804 GDC 20230403000000813		R\$ 0,00	R\$ (5.552,60)
FINIMP PROCESSO 20230405000001674		R\$ 0,00	R\$ 164.096,32
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230405000001674		R\$ 0,00	R\$ (15.458,32)
FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ 92.534,32	R\$ 67.463,04
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ (12.879,82)	R\$ (7.722,17)
FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ 93.806,22	R\$ 68.446,50
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ (13.050,53)	R\$ (7.879,71)
FINIMP PCI 261469 PROCESSO 20220928000000653		R\$ 71.219,35	R\$ 34.804,16
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261469 PROCESSO 20220928000000653		R\$ (4.762,79)	R\$ (1.575,88)
FINIMP PCI 261830 PROCESSO 20221014000000780		R\$ 184.111,40	R\$ 89.946,83
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261830 PROCESSO 20221014000000780		R\$ (12.468,84)	R\$ (4.125,55)
FINIMP PCI 257474 PROCESSO 20220418000001140		R\$ 63.982,29	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER PCI 257474 PROCESSO 20220418000001140		R\$ (4.119,63)	R\$ 0,00
FINIMP PROCESSO 20230124000000517		R\$ 50.414,24	R\$ 50.414,24
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230124000000517		R\$ (3.817,10)	R\$ (3.817,10)
FINIMP BANCO DO BRASIL PCI 260042 PROCESSO 2022072900000057		R\$ 24.378,37	R\$ 24.378,37
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 260042 PROCESSO 20220511000000288		R\$ (1.116,18)	R\$ (1.116,18)
FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ 168.266,14	R\$ 168.266,14
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ (12.434,49)	R\$ (12.434,49)
FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ 113.085,22	R\$ 113.085,22
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ (9.362,48)	R\$ (9.362,48)
PARCELAMENTOS FEDERAL		R\$ 2.327.602,70	R\$ 2.187.562,66
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADMINISTRATIVO		R\$ 109.147,99	R\$ 104.022,83
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADM		R\$ (17.039,33)	R\$ (15.946,90)
PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ 247.736,30	R\$ 238.672,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA		R\$ 51.670,60	R\$ 49.269,45
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIV		R\$ (8.022,32)	R\$ (7.648,06)
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ (26.453,46)	R\$ (25.485,66)
PARCELAMENTO COFINS 10865-401850/2019-23		R\$ 6.352,04	R\$ 4.835,81
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 10865-401850/2019-23		R\$ (1.122,67)	R\$ (854,68)
PARCELAMENTO IRPJ 10865-401850/2019-23		R\$ 10.855,54	R\$ 8.684,44
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ 10865-401850/2019-23		R\$ (1.958,25)	R\$ (1.566,60)
PARCELAMENTO IPI		R\$ 236.635,10	R\$ 209.331,05
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI		R\$ (42.160,08)	R\$ (37.295,43)
PARCELAMENTO PIS		R\$ 10.572,66	R\$ 9.062,28
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS		R\$ (1.914,42)	R\$ (1.640,91)
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 55.381,04	R\$ 48.990,92
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS		R\$ (10.028,98)	R\$ (8.871,79)
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 47.623,16	R\$ 42.128,18
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ		R\$ (8.405,80)	R\$ (7.435,87)
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 31.465,98	R\$ 27.878,55
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL		R\$ (5.667,18)	R\$ (5.032,17)
PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ 3.277.377,01	R\$ 3.104.883,46
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ (1.634.442,23)	R\$ (1.548.418,94)
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 484.107,59	R\$ 442.039,70
PARCELAMENTO ICMS Nº 00862785-3		R\$ 202.921,50	R\$ 178.570,92
PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ 174.223,92	R\$ 165.054,24
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ (63.326,43)	R\$ (59.993,46)
PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ 173.694,20	R\$ 161.576,00
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ (3.405,60)	R\$ (3.168,00)
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 22.391,55	R\$ 19.755,09
PARCELAMENTO PERT INSS 625220412		R\$ 25.216,08	R\$ 22.190,13
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT INSS		R\$ (3.245,44)	R\$ (2.855,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ 511,61	R\$ 511,61
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ (90,89)	R\$ (90,89)
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP SEGURADOS		R\$ 0,19	R\$ 0,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.105.741,23	R\$ 6.438.343,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL - EDSON BARBOSA		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
CAPITAL SOCIAL - ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SOCIAL - VAGNER BARBOSA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.005.741,23	R\$ 6.338.343,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.005.741,23	R\$ 6.338.343,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.005.741,23	R\$ 6.418.699,83
(-) LUCRO DISTRIBUIDO A VAGNER BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ (80.356,58)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 33.577,69	R\$ 33.577,69
REMESSAS		R\$ 33.577,69	R\$ 33.577,69
REMESSAS		R\$ 33.577,69	R\$ 33.577,69
RECEBIDO VASILHAME OU SACARIA		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
RECEBIDO TROCA EM GARANTIA		R\$ 23.417,69	R\$ 23.417,69
RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.092.468,47	R\$ 26.318.861,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.571.704,90	R\$ 16.382.018,20
DISPONÍVEL		R\$ 211.236,28	R\$ 356.153,48
CAIXA		R\$ 46.753,01	R\$ 109.663,88
CAIXA GERAL		R\$ 46.753,01	R\$ 109.663,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 103.406,82	R\$ 186.038,76
BANCO DO BRASIL S/A C/C 8081-9		R\$ 36.717,23	R\$ 52.263,24
BANCO ITAU S/A C/C 18704-0		R\$ 23.635,32	R\$ 61.493,53
BANCO ITAU S/A C/C 40989-9		R\$ 43.053,27	R\$ 72.280,99
BANCO BRADESCO S/A C/C 0220580-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 61.076,45	R\$ 60.450,84
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO CC Nº 0014498-3		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO CC 0220580-7		R\$ 1.076,45	R\$ 450,84
CLIENTES		R\$ 7.122.868,92	R\$ 7.106.525,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.787.567,00	R\$ 6.772.483,22
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 262.316,30	R\$ 240.794,16
MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO		R\$ 1.944,99	R\$ 1.328,97
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 63.140,05	R\$ 45.825,46
LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 8.308,27	R\$ 6.958,16
MARIA REGINA FOLTRAN SPADA		R\$ 2.055,09	R\$ 0,00
KSEG COMERCIAL LTDA		R\$ 1.209,48	R\$ 1.946,27
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA		R\$ 111.699,44	R\$ 135.091,74
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 6.884,10	R\$ 1.348,03
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.919,20	R\$ 3.919,20
MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 53.173,63	R\$ 71.903,28
SANTOS EPI'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.211,77
EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT		R\$ 0,00	R\$ 12.495,15
HIDROMEPE ENGEN MANUT HIDRAUL IND COM LT		R\$ 1.573,00	R\$ 0,00
DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR		R\$ 4.291,95	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL VALMAG LTDA		R\$ 16.439,35	R\$ 10.815,93
CENCI & CIA LTDA		R\$ 12.221,06	R\$ 24.149,93
PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.180,25	R\$ 8.818,20
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA		R\$ 3.787,46	R\$ 0,00
ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E INCENDIO LTDA		R\$ 2.332,32	R\$ 0,00
MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 11.065,11	R\$ 1.420,71
EQUIPAT-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.550,00	R\$ 3.443,96
BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 20.102,61	R\$ 5.472,29
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 5.424,56	R\$ 9.419,47
MELEGA E OLIVEIRA LTDA ME		R\$ 1.009,62	R\$ 0,00
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.909,79	R\$ 0,00
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 772,21	R\$ 772,21
CAMPMAC COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 715,50
EQUIPO COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA		R\$ 4.338,73	R\$ 1.097,62
SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 2.112,69	R\$ 0,00
MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 11.425,38	R\$ 12.755,96
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 9.875,18	R\$ 1.506,26
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHAN BAND S/A		R\$ 0,00	R\$ 29.252,02
EPIC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 1.377,56	R\$ 954,83
LUCIANO ANDREI FELIPE		R\$ 1.629,75	R\$ 0,00
COMAB COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.565,74
PREVENG COM DE PROD P SEGUR DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 5.388,88	R\$ 5.388,88
DALMORO COM DE QUIP P/ SEG NO TRABALHO		R\$ 1.750,29	R\$ 1.750,29
FREIRE & CIA LTDA EPP		R\$ 16.110,31	R\$ 0,00
J. V. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		R\$ 985,83	R\$ 0,00
SCR SINALIZACAO E COM.LTDA EPP		R\$ 933,88	R\$ 0,00
COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 9.770,09	R\$ 15.623,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C & C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 919,71
EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA		R\$ 3.428,87	R\$ 1.090,30
EPI-CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL L		R\$ 2.015,79	R\$ 2.026,93
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUMOS INDUSTRI		R\$ 25.868,09	R\$ 9.480,55
PRO SEGURANCA		R\$ 4.779,64	R\$ 4.240,80
FERPAM COM DE FERRAM PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 3.294,35	R\$ 80.936,03
JS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS PARA V		R\$ 2.151,10	R\$ 0,00
CRS COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME		R\$ 2.498,93	R\$ 1.262,93
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 8.001,87
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO		R\$ 3.073,00	R\$ 46.474,30
FERRAGEM MOSCHEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.097,40
M DA S RODRIGUES EIRELI		R\$ 3.021,20	R\$ 6.434,82
COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		R\$ 2.852,66	R\$ 0,00
PETROTANQUE COM.DE CONEXOES E EQUIP.DE P		R\$ 0,00	R\$ 2.219,25
(-) CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ (274,20)	R\$ 0,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 4.163,98	R\$ 0,00
SUELI DE OLIVEIRA COELHO JAU - ME		R\$ 0,00	R\$ 911,21
SATURNO EPI LTDA - EPP		R\$ 3.980,82	R\$ 0,00
GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.875,83	R\$ 1.313,74
GRANFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.322,20
J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 84.403,34	R\$ 13.511,70
ISABELA REIS LUCHETA ACESSORIOS ME		R\$ 9.197,05	R\$ 0,00
MADRISA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 20.574,20	R\$ 7.284,08
CASA DA BORRACHA PIRACICABA LTDA		R\$ 1.914,85	R\$ 0,00
GUAIRA COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEG. E VE		R\$ 0,00	R\$ 2.543,46
PEREIRA COMERCIAL DE LONAS E EPI'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.353,64
METALURGICA PTF LTDA		R\$ 11.400,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 2.743,53	R\$ 3.276,83
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 3.108,00	R\$ 3.167,00
PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.047,46
A C MACHADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.310,14
NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 1.902,10	R\$ 0,00
PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRI		R\$ 2.941,85	R\$ 0,00
COFEJA COMERCIO DE FERRAGENS JABOTICABAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.065,28
TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA		R\$ 914,22	R\$ 0,00
PROTSAN- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 2.542,37	R\$ 0,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 73.975,19	R\$ 46.050,17
A.SILVA FERRAGENS LTDA		R\$ 3.787,36	R\$ 0,00
PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME		R\$ 1.509,32	R\$ 0,00
AMERICA COM. DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 6.099,85	R\$ 6.074,66
APATEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 48.097,40	R\$ 42.654,35
VIANA OFF-SHORE COMERCIO LTDA		R\$ 17.009,20	R\$ 28.380,72
GM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA-ME		R\$ 3.280,08	R\$ 3.280,08
PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.820,44
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.063,58
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.975,50
PETROSEG COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 1.977,93	R\$ 2.373,50
AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		R\$ 21.669,69	R\$ 13.900,47
TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 887,33	R\$ 0,00
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 59.337,15	R\$ 15.606,45
IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.159,00	R\$ 0,00
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 18.958,60	R\$ 8.700,82
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.555,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SJB EXTINTORES & EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 5.706,43	R\$ 4.264,86
ESTEMAQUINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.360,02
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 6.913,72	R\$ 1.169,80
TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 14.585,77	R\$ 3.539,98
PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 11.718,20	R\$ 46.335,79
PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 3.223,93	R\$ 0,00
REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 559,96
SHOPPING DO POSTO COM. DE ACESSORIOS PARA POSTO DE COMBUSTIV		R\$ 3.841,30	R\$ 0,00
TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.099,05	R\$ 0,00
SEGMENTO COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.742,54
CONCESSIONARIA VIA RIO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 57.618,75
MARKAMIX FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R\$ 62.472,46	R\$ (3.122,19)
PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI		R\$ 2.729,49	R\$ 0,00
BELLO PECAS LTDA		R\$ 2.505,00	R\$ 0,00
EXTINTORES PASA LTDA		R\$ 1.415,78	R\$ 1.944,57
PADRAO TEC COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME		R\$ 3.899,44	R\$ 1.289,57
MP7 COMERCIO DE BORRACHAS E TAPETES LTDA		R\$ 4.410,00	R\$ 6.312,22
NORDESTE SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS E COMERCIO DE FERRA		R\$ 0,00	R\$ 3.237,49
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA		R\$ 5.084,47	R\$ 0,00
TAUBA CALCADOS EIRELI		R\$ 13.310,89	R\$ 0,00
DINO & FREITAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 33.364,00
DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.673,43
WALMAR FITAS COM E DISTRIBUICOES LT		R\$ 90.357,48	R\$ 98.501,72
L M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- EPP		R\$ 1.746,32	R\$ 0,00
VPS BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 26.129,90	R\$ 7.153,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP		R\$ 2.503,53	R\$ 0,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.048,68
PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 6.424,62	R\$ 0,00
SOUZA ALVES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 592,75
COMERCIAL MAKFER DIST. MAQ. E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.120,45
RICARDO R DO NASCIMENTO		R\$ 5.293,00	R\$ 0,00
MARIA CELINA DO CARMO BASAGLIA - EPP		R\$ 5.409,58	R\$ 0,00
PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.073,28	R\$ 0,00
BRAZAO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 515,83
ABRASEG COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA		R\$ 8.348,80	R\$ 5.161,80
SIPEL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 5.451,21	R\$ 0,00
PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.590,00
SAMPLING E REPIL COMERCIO LTDA		R\$ 17.494,14	R\$ 0,00
GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 3.163,05	R\$ 0,00
SERVEQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INID		R\$ 16.745,66	R\$ 0,00
DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA		R\$ 4.991,66	R\$ 6.269,59
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 15.990,88	R\$ 0,00
KGB COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.331,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 8.690,40	R\$ 17.402,26
J.H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI		R\$ 2.403,10	R\$ 1.849,39
STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S EPC S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5.161,64	R\$ 2.169,04
SOMA SUPPLY SOLUCOES LTDA		R\$ 7.305,09	R\$ 0,00
PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 12.561,12	R\$ 45.658,89
CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 4.701,79	R\$ 0,00
DTM DISTRIBUIDORA DE FITAS ABRASIVOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.342,28
ALIANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.546,00	R\$ 0,00
RAINHA DA BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.720,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA		R\$ 10.617,25	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN		R\$ 0,00	R\$ 30.510,50
ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.073,00	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.372,63
RAISSA C R MEDEIROS MOURA		R\$ 7.973,34	R\$ 0,00
SOBERANA EQUIP. DE SEGURANCA LTDA		R\$ 15.108,43	R\$ 13.870,42
BARROSO FERREIRA COM DE MAT DE SEGURANCA LTDA - EPP		R\$ 1.091,09	R\$ 2.475,96
PROLACE EPIS FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 3.278,24	R\$ 8.388,11
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 840,00
SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO - ME		R\$ 5.420,84	R\$ 0,00
M. B. DUARTE COSTA-EPP		R\$ 10.975,01	R\$ 0,00
TEDE TRANSPORTES LTDA		R\$ 322,00	R\$ 322,00
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.		R\$ 13.035,60	R\$ 0,00
M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 9.087,09	R\$ 24.426,21
A K N DO NASCIMENTO EIRELI		R\$ 9.075,78	R\$ 10.535,45
MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.327,65
DINAMICA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 2.595,89	R\$ 27.259,67
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 17.784,52	R\$ 7.945,31
PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.272,74
REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS EIRELI - EPP		R\$ 3.269,53	R\$ 0,00
FERNANDES & SAROT COM DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.410,27
TIARAJU ENGENHARIA LTDA		R\$ 4.933,81	R\$ 0,00
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		R\$ 3.695,00	R\$ 0,00
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.608,55	R\$ 709,49
SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TE		R\$ 29.767,95	R\$ 17.163,27
SOLUCOES EM ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 151.108,91	R\$ 151.108,91
LUCIANE MULLER DIAS & CIA LTDA-ME		R\$ 1.810,28	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.		R\$ 335.596,06	R\$ 19.206,25
MDR DISTRIBUIDOR DE PECAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 6.106,95	R\$ 0,00
ELISEU KOPP E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.695,14
DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E		R\$ 152.198,11	R\$ 115.641,46
COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 3.914,86	R\$ 0,00
PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.292,50	R\$ 0,00
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A		R\$ 10.860,31	R\$ 2.896,08
AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.		R\$ 10.601,85	R\$ 0,00
CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.811,74	R\$ 0,00
VIAPAULISTA S.A.		R\$ 38.270,32	R\$ 2.304,19
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 22.900,04	R\$ 15.381,24
WRUBBER COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.536,98
I R NEUTZLING E CIA LTDA		R\$ 5.345,19	R\$ 25.307,80
CASA DAS BOTAS EIRELI		R\$ 7.654,83	R\$ 0,00
FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.542,01
AMERICANA COMERCIO DE EPIS EIRELI		R\$ 5.087,87	R\$ 1.351,45
FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 1.026,02	R\$ 0,00
TIAGO MARQUES CONTINI		R\$ 1.606,03	R\$ 0,00
BORRACHAS PECANTUNES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 520,89
EXPOMAFE EXPORTADORA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA		R\$ 2.605,33	R\$ 2.605,33
NELIO DE PADUA - CPF 36439673653		R\$ 1.864,24	R\$ 0,00
MABRA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.400,52
BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.766,16	R\$ 0,00
S M CAMELI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.944,52
CECILIA F S NIMER		R\$ 842,19	R\$ 842,19
PROTECAO MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERV		R\$ 3.826,88	R\$ 0,00
PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.195,00
ROGERIO SILVA BARBOSA		R\$ 2.427,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIORI COMERCIO DE EQUI. SEGURANCA LTDA		R\$ 827,16	R\$ 6.355,53
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 849,47	R\$ 0,00
SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
FEROLI LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 1.406,47
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 2.956,41	R\$ 3.449,86
FRONTIERE LTDA		R\$ 360,00	R\$ 4.513,85
COMERCIAL MARX EIRELI		R\$ 625,61	R\$ 0,00
SANDRA MILBRADT 04027062930		R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10
ECOBRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIREL		R\$ 3.316,56	R\$ 0,00
SMD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 44.879,86	R\$ 7.377,52
SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I		R\$ 1.095,00	R\$ 0,00
TITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 2.441,94	R\$ 2.441,94
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.566,93
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 1.367,35	R\$ 0,00
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 6.387,46	R\$ 0,00
A R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.111,93
ROSA PRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E EPI'S LTDA		R\$ 3.989,13	R\$ 5.789,56
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME		R\$ 872,52	R\$ 2.925,20
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A		R\$ 323.184,80	R\$ 0,00
LIFE EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 857,25
NORTE EPI LTDA-EPP		R\$ 16.003,86	R\$ 16.003,86
AMPP LOCACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.051,20
PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.159,50	R\$ 0,00
SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.448,40	R\$ 524,65
L C F MENDES EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 11.326,42
CHAVE DE BOCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.001,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGURACO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.		R\$ 5.665,80	R\$ 0,00
TAIS DE SOUSA TEIXEIRA 27510715890		R\$ 5.552,60	R\$ 4.558,65
COSTA&COUTO CONSULT,COM E SERV DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 2.541,97	R\$ 0,00
EVERTON FERREIRA DE LIMA		R\$ 45.113,13	R\$ 8.109,42
ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE EPI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.875,40
CB BOMBAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 1.166,71	R\$ 2.399,87
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 111.256,91	R\$ 100.265,35
MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO		R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
SILMAR SILVA DE CORDOVA		R\$ 0,00	R\$ 863,53
CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 19.519,37	R\$ 1.693,00
EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 26.400,00
RELACIONAR COMERCIO LTDA		R\$ 4.860,28	R\$ 4.860,28
EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEG DO TRAB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.028,05
UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.681,20
CAMELO SEGURANCA EPI S E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.730,75
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A		R\$ 210.117,00	R\$ 0,00
G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.981,39
AM LOJA DAS BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.964,61
G.C.DE OLIVEIRA ROSADO		R\$ 7.257,68	R\$ 0,00
PROT SEG EQUIP DE PROTECAO E ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.783,08
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 281.840,01	R\$ 186.575,04
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R\$ 23.962,50	R\$ 14.617,50
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		R\$ 13.384,00	R\$ 24.064,00
DICRIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.769,65
PROLIFES EPI'S EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.044,97
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 10.684,16	R\$ 1.678,68
GUERREIROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 1.557,48	R\$ 1.557,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOLD EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.996,43
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 22.101,60	R\$ 20.947,28
SHOPPING DA BORRACHA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.714,69
BARCELOS & BARCELOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT		R\$ 1.865,63	R\$ 0,00
ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - LTDA		R\$ 11.499,61	R\$ 5.582,43
SILKSTAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 943,52
SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 5.442,15	R\$ 2.159,42
FRONTAL EPI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.377,04
LIMA & PERIM CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 986,85
F&M LOJA DE DEPARTAMENTO E FARDAMENTOS LTDA		R\$ 3.229,66	R\$ 3.229,66
M.A. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		R\$ 2.716,70	R\$ 3.943,01
R BASILE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.365,67
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA		R\$ 3.158,86	R\$ 0,00
STOP FIRE EXTINTORES E EPI'S LTDA		R\$ 2.253,29	R\$ 2.253,29
RTP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.105,84
UNIVERSO EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL E		R\$ 10.011,84	R\$ 8.856,82
P & C MUNDIAL FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.946,01	R\$ 0,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 90.858,98	R\$ 547.288,02
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.192,81
FERCLAV COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP		R\$ 3.593,94	R\$ 0,00
MARCELO BROMBINI		R\$ 0,00	R\$ 4.113,98
K.C.A.D FERRAMENTAS E EPI'S EIRELI		R\$ 895,56	R\$ 0,00
G F COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA MEE		R\$ 0,00	R\$ 3.318,31
CORSINO COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA		R\$ 820,95	R\$ 0,00
MIXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ME		R\$ 14.350,94	R\$ 25.103,57
SAFETY COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 18.887,65	R\$ 7.792,26
CONTUFLEX RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.286,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		R\$ 51.582,50	R\$ 103.165,00
MEDEIROS GALVAO SOLUCOES LTDA		R\$ 10.014,21	R\$ 7.476,59
ANDRE MAURICIO BOROTTO		R\$ 0,00	R\$ 5.158,25
SABOIA CAMPOS ENGENHARIA DE OBRAS - EIRELI		R\$ 2.594,38	R\$ 0,00
FERREIRA FERRAMENTAS COMERCIO LTDA		R\$ 4.088,63	R\$ 0,00
MONFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 1.858,98	R\$ 0,00
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		R\$ 499,53	R\$ 499,53
DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.050,88
HEBERT ENGENHARIA EIRELI		R\$ 12.673,50	R\$ 0,00
VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 20.194,01	R\$ 2.601,08
MAXPROT COMERCIO DE FERRAMENTAS E E.P.I.S LTDA		R\$ 3.127,87	R\$ 2.941,67
IMA BORRACHAS LTDA		R\$ 177.577,69	R\$ 137.596,65
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A		R\$ 3.899,87	R\$ 3.899,87
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.972,24	R\$ 2.674,53
CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.586,46
PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.104,86
CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A		R\$ 768,25	R\$ 0,00
D' PROSEG EQUIPAMENTOS DE LINHA VIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.755,50
SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		R\$ 127.792,13	R\$ 136.824,67
VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.413,43
JC SALES DIAS		R\$ 13.426,56	R\$ 13.426,56
STAY SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 799,31
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 951,86	R\$ 28.323,07
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 4.532,24	R\$ 30.592,60
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.613,85
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI		R\$ 4.738,79	R\$ 5.291,42
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		R\$ 6.585,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOMBERSEG LTDA		R\$ 1.171,14	R\$ 1.015,46
EP ENGENHARIA ELETRICA SUBTERRANEA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.350,30
EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 2.123,50	R\$ 19.700,98
F H V FREIRE ME		R\$ 1.498,42	R\$ 6.631,50
LIDIANE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 14.302,55	R\$ 8.288,98
RTR COMERCIAL EIRELI		R\$ 372,25	R\$ 372,25
ENERGISA SOLUCOES CONSTRUÇOES E SERVICOS EM LINHAS E REDES S		R\$ 774,13	R\$ 774,13
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 41.923,19
RC SINALIZACAO LTDA		R\$ 2.104,49	R\$ 7.380,72
C J COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.272,71
SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 55.167,72	R\$ 34.824,70
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.740,14	R\$ 0,00
JOAO CARLOS DOS SANTOS 94705356853		R\$ 20.805,87	R\$ 20.805,87
ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS 31698282826		R\$ 16.426,95	R\$ 26.349,47
CONSTRUREDES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.282,80
J.P.L. GOMES ENGENHARIA EIRELI		R\$ 9.438,50	R\$ 7.378,34
G8 ARMARINHOS LTDA		R\$ 7.582,63	R\$ 89.531,39
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 5.531,40	R\$ 6.321,60
COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.890,64
IDEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGENS		R\$ 1.277,50	R\$ 0,00
INTRAB NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NO T		R\$ 5.028,16	R\$ 5.028,16
JULIANA ALMEIDA DE JESUS 03874368637		R\$ 23.509,65	R\$ 32.507,19
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 3.020,40	R\$ 0,00
DENIZE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ 5.059,62	R\$ 5.059,62
3 PODERES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LT		R\$ 5.753,64	R\$ 6.263,08
IMPERIO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAM		R\$ 3.425,04	R\$ 3.425,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTMOLDADOS LTDA		R\$ 1.389,92	R\$ 5.654,87
POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.820,52
CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A		R\$ 0,00	R\$ 10.371,38
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 16.488,38	R\$ 52.062,05
NOVATA ENGENHARIA LTDA		R\$ 6.804,50	R\$ 9.908,23
CONTROL CONSTRUCOES LTDA.		R\$ 8.388,18	R\$ 19.796,70
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.781,30
LUIZ CARLOS DA SILVA 12977108866		R\$ 5.715,50	R\$ 5.715,50
AMF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - M		R\$ 0,00	R\$ 21.330,00
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.299,96
KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM. E IND.		R\$ 27.179,74	R\$ 4.309,20
CASA FUSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.984,31	R\$ 0,00
J A P GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 3.071,56
DOAN CAPISTRANO CARVALHO SANTOS 02892661307		R\$ 2.219,28	R\$ 2.219,28
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES LTDA		R\$ 50.382,83	R\$ 0,01
CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.719,25
W R PEREIRA CONSTRUCOES		R\$ 49.828,63	R\$ 0,00
ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.525,62
W H B DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.043,80
S. SCHNEIDER EIRELI		R\$ 2.391,43	R\$ 2.391,43
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 11.604,82	R\$ 0,00
PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD		R\$ 0,00	R\$ 29.742,87
JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAMENTOS EIREL		R\$ 11.486,40	R\$ 49.552,95
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.745,88
EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E EPI LTDA		R\$ 20.407,17	R\$ 20.407,17
METANOX LTDA		R\$ 8.725,13	R\$ 9.472,53
3D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.049,43
JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A		R\$ 71.746,86	R\$ 4.743,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 14.695,00	R\$ 0,00
SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA		R\$ 11.030,43	R\$ 19.718,37
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 19.460,06	R\$ 0,00
COMERCIAL RAFELI ELETRICO LTDA		R\$ 2.124,62	R\$ 2.124,62
S DE C LIMA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 3.729,31	R\$ 0,00
SOUZA SEG EPI'S EIRELI		R\$ 16.222,94	R\$ 2.157,72
NOVAPLENO SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.773,09
LUIZ FERNANDO ANDREONI 19208010813		R\$ 0,00	R\$ 4.501,16
TEOFILO E REIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.441,42
LF COMERCIAL DE BENS LTDA.		R\$ 1.487,12	R\$ 3.146,80
BH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.310,75	R\$ 1.961,09
NORTE TECH SERVICOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 28.350,00	R\$ 20.160,00
ENERGISA SOLUCOES S.A.		R\$ 11.564,31	R\$ 0,00
CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.287,55
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LT		R\$ 29.344,96	R\$ 0,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		R\$ 4.959,11	R\$ 0,00
ALLMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTAVEIS EI		R\$ 0,00	R\$ 1.761,40
GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 12.547,59	R\$ 12.547,59
GMC AUTOMACAO ELETRICA E SERVICOS LTDA		R\$ 10.582,50	R\$ 0,00
XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 8.683,97	R\$ 0,00
EPIS E EPCS SEGURANCA TOTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.741,33
PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 12.072,55	R\$ 49.376,70
JOSE FIRMINO CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.070,67
PATRICIA DE ABREU FARIA SUPORTE EPI E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 2.205,62	R\$ 3.947,75
HELOISA CAROLINA HORNHARDT 50794179860		R\$ 20.593,67	R\$ 33.247,93
LIDER COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.010,56
EXTINCAMPO COM.EXTINTORES, EQUIP.SERV.DE SEG.LTDA		R\$ 17.537,92	R\$ 0,00
WS COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 1.867,75	R\$ 1.867,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICOS LTDA			
REMA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.760,01
PONTA GROSSA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.938,75
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 220,80	R\$ 2.890,80
J L DE SOUSA COMERCIO		R\$ 1.107,60	R\$ 0,00
PIVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.170,05	R\$ 2.170,05
RENOVIAS CONCESSIONARIA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.536,50
CIA JAGUARI ENERGIA		R\$ 4.026,25	R\$ 2.958,25
MAURILANDES CAETANO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.065,01
TIAGO DE BROI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.688,76
ANDRESSA FERNANDA SOUSA TORRES SILVA 60913998370		R\$ 17.300,30	R\$ 17.300,30
D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI		R\$ 815,25	R\$ 7.555,20
JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 23.045,17	R\$ 5.761,30
DORNELAS EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 777,00	R\$ 0,00
MESP SAO PEDRO FABRICACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA ME		R\$ 1.843,80	R\$ 0,00
TML LOGISTICA EIRELI		R\$ 1.948,10	R\$ 1.948,10
GS COMERCIAL CACADOR LTDA		R\$ 2.173,06	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIAS 26496425809		R\$ 13.470,00	R\$ 13.470,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 117.977,59	R\$ 105.996,07
J D ALVES MISAEL		R\$ 7.648,67	R\$ 0,00
VIAFORT ENGENHARIA CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 5.037,53	R\$ 866,75
COMERCIAL VITORIA LTDA		R\$ 1.532,09	R\$ 0,00
SUPER G FERRAGENS LTDA ME		R\$ 1.949,90	R\$ 0,00
DAYANE MARIA GOMES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.668,50
EDUARDO QUEIROZ BRAGA		R\$ 9.032,97	R\$ 11.249,38
FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 12.840,75	R\$ 4.280,25
NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA		R\$ 8.285,03	R\$ 0,00
MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 28.005,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		R\$ 1.021,59	R\$ 0,00
GABRIEL SOARES DE MEDEIROS		R\$ 15.870,96	R\$ 5.579,66
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.028,94
FIBERTEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 7.819,69	R\$ 6.255,75
FAENA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.982,00
REZZADORI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.799,62
AMANDA NASCIMENTO SENA DA CRUZ 03915712574		R\$ 856,44	R\$ 856,44
MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 4.307,69	R\$ 665,81
ORBIMAQUINA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.701,85
LIQUIDEZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 9.386,20	R\$ 8.281,40
DUBAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.810,87	R\$ 7.024,00
VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 2.328,97	R\$ 2.328,97
S S COMERCIO DE EPI S LTDA		R\$ 2.948,65	R\$ 0,00
ARTE FORME EIRELI		R\$ 43.935,49	R\$ 0,00
EPI7 FABRICA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD		R\$ 6.584,34	R\$ 6.584,34
VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.161,04
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 7.099,13	R\$ 0,00
PRINCIPAL POINT DAS BORRACHAS E EPIS LTDA		R\$ 3.374,76	R\$ 1.887,21
KATIA WELTER 70247935972		R\$ 2.646,53	R\$ 0,00
J M I DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAME		R\$ 0,00	R\$ 712,31
VTR SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.444,44
CASA MATOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMA EM GERAL EIRE		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS E ARTIGOS PARA MARC		R\$ 1.618,73	R\$ 0,00
S.S. Y SANZ JUNIOR COMERCIAL		R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10
DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.255,75
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A		R\$ 24.511,24	R\$ 54.424,00
COSTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.808,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIF EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.104,68	R\$ 1.930,68
EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA		R\$ 2.060,34	R\$ 2.060,34
COMERCIO SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 12.455,42	R\$ 12.455,42
TECPLUS EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 16.908,11	R\$ 0,00
NERIVANDO APARECIDO MONTAGNINI		R\$ 827,02	R\$ 0,00
PAIZAO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 4.181,07	R\$ 4.181,07
GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI - ME		R\$ 3.031,14	R\$ 0,00
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 210.575,79	R\$ 269.647,47
ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 2.635,88	R\$ 0,00
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.338,79
ROSELI NOGUEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 14.029,50
PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 13.334,81	R\$ 12.939,48
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.687,60
CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 14.664,28	R\$ 0,00
EMPORIO DAS IDEIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIR		R\$ 4.393,85	R\$ 10.010,04
BC2 INFRAESTRUTURA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.738,20
SINALISA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.910,83
CONSORCIO MOBILIDADE GRANDE BELEM		R\$ 2.002,20	R\$ 2.002,20
AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA		R\$ 617,13	R\$ 0,00
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 10.115,55	R\$ 51.779,70
IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA		R\$ 14.716,12	R\$ 4.136,48
MAPELI EPI'S - EIRELI		R\$ 613,72	R\$ 0,00
ZOEN COMERCIO DE EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.124,92
CONSTRUTORA ZAG LTDA		R\$ 5.008,28	R\$ 9.096,82
THIAGO GOMES MELO 31143168836		R\$ 6.440,29	R\$ 0,00
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LT		R\$ 10.243,34	R\$ 3.757,11
START BRASIL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.836,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 3.649,20
G D S LIMA COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 15.276,10	R\$ 15.276,10
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 2.526,14	R\$ 0,00
INFRATRANSIT SOLUCOES VIARIAS EIRELI		R\$ 3.834,93	R\$ 0,00
PROTEGE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRE		R\$ 0,00	R\$ 1.910,60
ANGULO RETO CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.127,99
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628		R\$ 2.951,18	R\$ 0,00
APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.097,59	R\$ 10.145,78
SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 5.795,39	R\$ 3.116,05
AGROPLACAS COMERCIO LTDA		R\$ 1.123,42	R\$ 0,00
SW SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.958,09
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		R\$ 13.191,96	R\$ 0,00
SIQUEIRA & PESSANHA COMERCIO LTDA		R\$ 16.263,30	R\$ 3.488,40
VANESSA DE ALMEIDA DA SILVA 03775930108		R\$ 0,00	R\$ 1.600,61
CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S.A. - ECOPONTE		R\$ 21.618,57	R\$ 0,00
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI		R\$ 3.132,97	R\$ 0,00
AIR LESS SERRANA SERVICOS EIRELI		R\$ 9.471,47	R\$ 5.365,42
CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.		R\$ 69.142,50	R\$ 10.183,70
RODRIGO MOREIRA DE SOUZA E CIA LTDA		R\$ 3.432,55	R\$ 1.102,16
AF TERRAPLANAGEM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.399,88
CARLOS IVAN DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 315,53
IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		R\$ 2.097,74	R\$ 2.097,74
CONSORCIO MOBILIDADE SUL		R\$ 0,00	R\$ 109.003,70
HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA		R\$ 14.337,62	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 17.134,54
IN SOLO APOIO AEREO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.547,08
J.D.S SOLUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.016,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAYSE ALVES DE SOUZA LIMA 08229536414		R\$ 4.390,00	R\$ 0,00
JN RAMOS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS		R\$ 1.539,56	R\$ 0,00
REDE UNI COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A		R\$ 4.779,06	R\$ 0,00
SERTTON BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.744,60
CSW CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.337,87	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/ VIGENT CONSTRUCOES LTDA		R\$ 24.852,89	R\$ 0,00
FERMAT EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.182,25
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 5.572,46	R\$ 0,00
PLANOTOPO COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 6.076,94	R\$ 31.380,47
NORTAO FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.242,50
CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		R\$ 0,01	R\$ 0,01
FERMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 14.637,78	R\$ 10.147,13
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 2.684,00	R\$ 2.432,75
PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 1.296,05	R\$ 20.581,24
VIA NORTE SUL RODOVIAS S/A		R\$ 3.631,92	R\$ 0,00
PAULA ELISA PISA MARINI		R\$ 52.350,75	R\$ 26.175,38
CONSORCIO ZAG - COCENO		R\$ 0,00	R\$ 1.766,98
A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 7.934,93	R\$ 0,00
ROMAXX COMERCIO DE EPIS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.938,55
SSMA COM. E SERV. DE SAUDE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 8.775,23	R\$ 1.922,82
J J T CARDOSO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SER		R\$ 0,00	R\$ 1.612,67
LEANDRO & SANTOS EPIS LTDA		R\$ 28.761,48	R\$ 15.208,36
L. E. COMERCIAL LTDA.		R\$ 35.514,89	R\$ 35.514,89
3G COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.748,89	R\$ 0,00
JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 23.038,05	R\$ 0,00
		R\$ 24.679,61	R\$ 33.956,51
		R\$ 7.179,13	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVAEQUIP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.908,07
MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP		R\$ 4.446,87	R\$ 0,00
PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.987,25
ALTIPLANO SERVICOS EM ALTURA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.742,46
CONVIAS CONSERVACAO RODOVIARIA LTDA		R\$ 15.547,92	R\$ 4.280,25
GARCIA MONTEIRO & CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.145,68
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOL		R\$ 1.728,56	R\$ 0,00
C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.531,25
MALUT - COMERCIO DE FERRAGENS E AUTOPECAS LTDA		R\$ 1.586,68	R\$ 4.707,86
E. ROSA SOUZA COMERCIO DE TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.151,10
PRADA MIX DO BRASIL EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.910,88
SIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.071,00
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 939,99
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 9.130,23	R\$ 5.011,31
SAFETY-RIO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 22.937,62	R\$ 37.612,42
TITANIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 18.421,12	R\$ 2.346,51
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 3.474,48	R\$ 7.769,38
JDG CONFECCAO LTDA		R\$ 5.421,43	R\$ 5.421,43
CONTER CONSTRUCOES E COM S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.519,42
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.152,38
RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.947,78	R\$ 8.751,40
JR EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.180,70
DML COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 3.478,96	R\$ 11.147,16
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 822,80
G. P. PORTILHO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		R\$ 16.002,68	R\$ 0,00
RJ3 SERVICOS CONSTRUCOES EMPREITEIRA E CONSERVACAO DE RODOVI		R\$ 598,20	R\$ 593,88
CASA DAS MANGUEIRAS PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 1.479,56	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
T. H. DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.550,23
QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.185,94
RODOLFO GUIRELLI MANZEPPE 34696004813		R\$ 0,00	R\$ 1.554,29
DIAFER EIRELI		R\$ 2.267,44	R\$ 0,00
CENTRAL DO M R O COMERCIAL, IMPORTACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.786,59
RAFAELA CAROLINE QUINTILIANO GENARI 32833435860		R\$ 1.629,45	R\$ 6.797,25
G BOLDRIN SINALIZACAO & COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.726,86
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.315,20
LIPSEGG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 596,81
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.518,48
PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E ACESSORIOS L		R\$ 5.561,04	R\$ 0,00
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 9.877,50
ROSINEIDE SANTANA SAO JOSE 94151482172		R\$ 6.639,28	R\$ 6.639,28
E & T - CAPACITACAO, TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE E APOIO		R\$ 1.029,45	R\$ 0,00
LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 2.402,60	R\$ 1.006,39
E&P INFRAESTRUTURA S.A.		R\$ 27.894,82	R\$ 22.937,77
BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.444,88
BEC BOSCAGLIA COMERCIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 1.008,06	R\$ 3.222,22
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA		R\$ 1.789,66	R\$ 0,00
JP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 10.405,96	R\$ 0,00
META MIX CONFECACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 2.685,65	R\$ 0,00
COUTINHO & FALCHI LTDA		R\$ 1.689,80	R\$ 0,00
SOUZA FERREIRA COM DE FERR MAT ELETRICOS E ACESS LTDA ME		R\$ 16.260,71	R\$ 7.950,88
CONSTRUTORA WASAKI LTDA		R\$ 2.470,80	R\$ 0,00
TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 2.606,48	R\$ 0,00
BOSSINI PROTECAO E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.068,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ONFINITY COMERCIAL LTDA		R\$ 17.505,13	R\$ 0,00
MCR COMERCIO DE PLASTICOS E LONAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.173,15
J KONE SERVICO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 12.246,00	R\$ 2.449,20
F MAIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 2.669,87	R\$ 0,00
TORKITA TENDTUDO COMERCIO DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 18.474,75	R\$ 0,00
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA		R\$ 11.853,00	R\$ 4.935,29
PLANALTO BORRACHAS LTDA		R\$ 5.433,85	R\$ 0,00
TUBOTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA		R\$ 14.410,73	R\$ 3.058,92
MARCELO BORG0 22423566824		R\$ 1.300,90	R\$ 0,00
SIMA SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 14.227,99	R\$ 0,00
CONSTRUTORA APIA S/A.		R\$ 57.956,80	R\$ 0,00
DESTTAK FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 5.930,03	R\$ 23.885,37
COLUCCI FERRAMENTAS SOCIEDADE LIMITADA		R\$ 57.615,70	R\$ 0,00
MTSUL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 18.866,48	R\$ 3.404,14
SENHOR PLASTICO COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.		R\$ 2.108,60	R\$ 0,00
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 4.278,84	R\$ 942,53
GUAIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 10.472,52	R\$ 0,00
RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A		R\$ 1.447,00	R\$ 2.045,75
J. R. GARCIA SAFETY		R\$ 2.840,88	R\$ 18.273,38
CONSORCIO RODOPESO		R\$ 30.959,95	R\$ 0,00
SOARES FARDAMENTOS E EPIS LTDA		R\$ 10.371,38	R\$ 10.371,38
PROTECAO TOTAL LTDA		R\$ 4.898,11	R\$ 8.984,31
GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA		R\$ 3.051,90	R\$ 9.308,03
CLEISON APARECIDO DE SOUZA		R\$ 1.954,40	R\$ 0,00
SHOP DO EPI E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.776,38	R\$ 1.552,18
FERMAT COMERCIAL BARAO LTDA		R\$ 1.087,32	R\$ 0,00
GABRIEL OZELO BRAGA		R\$ 14.142,66	R\$ 2.109,13
POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 15.804,00	R\$ 7.232,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT		R\$ 4.310,75	R\$ 0,00
IMPACTRANS MOBILIDADE URBANA LTDA		R\$ 5.855,66	R\$ 5.721,00
M E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R\$ 2.235,55	R\$ 1.117,77
BS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 19.067,45	R\$ 23.374,98
HEPTA ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 848,10	R\$ 0,00
NAYANE VITAL DE ALMEIDA 08833578445		R\$ 4.661,40	R\$ 0,00
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA		R\$ 2.706,85	R\$ 2.841,95
MARCIO JOSE DE MELO - COMUNICACAO VISUAL		R\$ 3.134,50	R\$ 0,00
FORTLINE PLASTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 8.140,86	R\$ 0,00
ENIO DOS SANTOS SILVA		R\$ 2.350,55	R\$ 0,00
TEIXEIRA CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 682,65	R\$ 0,00
M F - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO LTDA		R\$ 2.336,97	R\$ 3.325,37
SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 6.131,41	R\$ 0,00
VILA METAL COMERCIO LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
COMESE COMERCIO DE EQUIP DE SEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.699,74
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.428,38
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 203.567,12
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.068,86
VIPO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.360,49
CONSORCIO VIADUTO NOVA MUTUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 17.810,74
DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.174,73
LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 15.358,78
EXTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.795,75
O BORRACHAO DE ARARUAMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.267,35
LOCO AUTO-PECAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.843,80
GUAXIMA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.663,10
FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.649,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.932,87
ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.872,99
RPS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.912,76
EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.040,39
AMERICA COMERCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 834,09
50.109.686 SANDRO APARECIDO E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 5.462,18
CRISTAL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.421,31
OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.512,66
MAQ-FIX COMERCIO FERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.790,97
S NUNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.999,84
REI DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.046,86
GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.311,13
STOP FIRE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PREVENTIVOS CONTRA INCENDI		R\$ 0,00	R\$ 1.336,89
C I COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.838,43
EMPRESEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.426,42
TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.389,50
UP EPI FABRICA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS D		R\$ 0,00	R\$ 6.037,24
EPI TOTAL COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 855,70
FELIPE ABIMAE L GONCALVES LEAL CPF 11656636603		R\$ 0,00	R\$ 1.699,56
MBX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.682,50
MERCONSUMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.912,00
EMMANUELLI SALES FERREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.806,93
DIMEF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.409,77
RIOPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.561,78
ENVOLVE EPI E UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.633,48
MAREAL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.951,00
CONSORCIO TORC/SENPAR		R\$ 0,00	R\$ 13.316,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A M TEODORO		R\$ 0,00	R\$ 4.769,46
ARN WORLD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 15.663,80
N T CASTRO E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.112,46
LCM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.021,03
VLADIMIR VIEIRA DA SILVA JUNIOR 05401880421		R\$ 0,00	R\$ 777,49
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 22.222,73
KTM - ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.607,46
RIBEIRO E ULIAN COMERCIO DE PLACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.442,40
NATAMAX COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.805,73
DELP ENGENHARIA MECANICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.185,30
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 335.301,92	R\$ 334.041,98
PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 335.301,92	R\$ 334.041,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.969.310,56	R\$ 6.466.155,09
VALORES A RECEBER		R\$ 5.424.646,11	R\$ 5.446.279,11
KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA ME		R\$ 5.424.646,11	R\$ 5.446.279,11
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 158.095,99	R\$ 254.909,11
SARAIVA MAQUINAS DE USINAGEM E TORNEARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.625,00
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		R\$ 907,20	R\$ 0,00
MARVPLAST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME		R\$ 18.666,66	R\$ 0,00
ECP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.699,96
RENOALPHA SERVICOS TECNICO		R\$ 9.838,43	R\$ 9.838,43
MANFRIN CASSEB		R\$ 913,00	R\$ 913,00
E NOGUEIRA ROCHA METAIS		R\$ 2.370,61	R\$ 2.370,61
ELIAS MARTINS DOS SANTOS		R\$ 56,25	R\$ 56,25
EXTRAMIX CONCRETO LTDA		R\$ 5.190,00	R\$ 5.190,00
48.987.169 JOAO VICTOR DELARIVA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
IVETE APARECIDA MENDONCA 12914659873		R\$ 46,00	R\$ 46,00
AGORA VAI DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LTDA		R\$ 69,49	R\$ 8.954,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA PAULA FARIA SERAPHIM		R\$ 19.738,35	R\$ 20.794,35
RJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 52.700,00	R\$ 0,00
ROGERIO DIAS BEVENUTO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
RETROFITE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 46.000,00	R\$ 61.000,00
COOLINGTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 1.200,00	R\$ 600,00
C.H.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 74.200,00
IDEAL PROJETOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
THAYS FERNANDA DA SILVA 42004394846		R\$ 0,00	R\$ 7.221,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 7.856,77	R\$ 5.135,67
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.856,77	R\$ 4.435,67
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES - DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ 371.892,39	R\$ 755.096,40
FUJIAN XINLIYUAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.		R\$ 66.254,75	R\$ 66.839,50
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 54.171,04	R\$ 139.463,92
NINGBO ZHEDONG TONTO IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED		R\$ 251.466,60	R\$ 0,00
HAITIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95.599,33
SHANDONG GREAT MACHINERY CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 453.193,65
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.819,30	R\$ 4.734,80
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.279,81	R\$ 1.279,81
INSS A COMPENSAR		R\$ 340,81	R\$ 340,81
DIFAL A RECUPERAR		R\$ 5.198,68	R\$ 3.114,18
ESTOQUE		R\$ 2.216.150,64	R\$ 2.293.440,80
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.072.007,47	R\$ 2.131.499,63
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 90.413,98	R\$ 215.043,40
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 1.883.130,09	R\$ 1.582.379,66
MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 74.424,23	R\$ 51.645,50
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 15.244,33	R\$ 235.696,00
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 8.794,84	R\$ 46.735,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 144.143,17	R\$ 161.941,17
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 4.379,38	R\$ 4.379,38
COMPRA EM VENDA A ORDEM		R\$ 139.763,79	R\$ 157.561,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 52.138,50	R\$ 159.743,63
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 52.138,50	R\$ 159.743,63
SEGUROS		R\$ 37.248,08	R\$ 51.779,04
FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 97.750,00
ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.701,80
TAXA ANUAL SERVIÇOS ELETRONICOS - POSTO FISCAL		R\$ 342,42	R\$ 238,79
IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ 6.828,20	R\$ 3.414,10
IPTU		R\$ 7.719,80	R\$ 3.859,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.510.603,57	R\$ 9.936.843,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 23.584,99	R\$ 25.356,26
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ 23.584,99	R\$ 25.356,26
CONSORCIO BB GRUPO 1292 COTA 7718		R\$ 23.584,99	R\$ 25.356,26
IMOBILIZADO		R\$ 8.481.534,72	R\$ 9.902.863,30
IMÓVEIS		R\$ 800.676,48	R\$ 1.447.522,49
TERRENOS		R\$ 776.250,00	R\$ 1.376.250,00
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 24.426,48	R\$ 71.272,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 183.175,59	R\$ 190.035,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 183.175,59	R\$ 190.035,59
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 10.311.704,97	R\$ 11.351.188,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.403.308,46	R\$ 5.197.785,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 75.699,42	R\$ 99.633,32
MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ 3.037.239,96	R\$ 3.194.315,45
CONSTRUÇÃO DE MOLDES - EM ANDAMENTO		R\$ 307.728,73	R\$ 307.728,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADIANTAMENTO		R\$ 533.628,40	R\$ 597.625,20
INSTALAÇÕES		R\$ 1.954.100,00	R\$ 1.954.100,00
VEÍCULOS		R\$ 910.320,31	R\$ 910.320,31
VEÍCULOS		R\$ 910.320,31	R\$ 910.320,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.724.342,63)	R\$ (3.996.203,69)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (97.263,32)	R\$ (101.896,94)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.213.629,27)	R\$ (1.330.364,17)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (471.291,40)	R\$ (526.672,51)
(-) (-) DEPRECIACÕES MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ (1.786.638,13)	R\$ (1.828.320,51)
(-) (-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (16.404,70)	R\$ (20.981,27)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES INTANGÍVEL		R\$ 5.483,86	R\$ 8.623,86
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.483,86	R\$ 8.623,86
MARCAS E PATENTES		R\$ 5.483,86	R\$ 8.623,86
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 10.160,00	R\$ 0,00
REMESSAS		R\$ 10.160,00	R\$ 0,00
REMESSAS		R\$ 10.160,00	R\$ 0,00
RECEBIDO VASILHAME OU SACARIA		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 8.900,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 24.092.468,47	R\$ 26.318.861,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.342.870,72	R\$ 10.048.966,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.590.710,41	R\$ 4.431.108,63
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 4.590.710,41	R\$ 4.431.108,63
DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL		R\$ 4.243.036,65	R\$ 4.102.542,09
DESCONTO DE DUPLICATAS - INVESTOR FUNDO		R\$ 323.184,80	R\$ 304.077,58
DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAU		R\$ 24.488,96	R\$ 24.488,96
FORNECEDORES		R\$ 3.061.203,20	R\$ 3.512.275,01
FORNECEDORES		R\$ 3.061.203,20	R\$ 3.512.275,00
MAG SAC EMBALAGENS LTDA		R\$ 13.161,77	R\$ 20.931,85
RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		R\$ 1.794,83	R\$ 9.363,53
JOSE MARIO BOZZA GAZZETTA E CIA LTDA		R\$ 584,64	R\$ 6.065,32
FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.210,31	R\$ 557,13
REIPAR PARAFUSOS E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 923,14	R\$ 698,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 480.614,03	R\$ 453.802,89
IMPLASTEC PLASTICOS TECNICOS E LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.676,40
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.737,55	R\$ 3.434,06
TARARAM ADESIVOS LTDA		R\$ 1.566,63	R\$ 3.807,46
RM CASA DAS MOLAS LTDA-ME		R\$ 250,00	R\$ 1.491,00
AUTO POSTO PORTAL DE LIMEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.188,25
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		R\$ 103.156,39	R\$ 71.149,87
FERNANDO AUGUSTO FACIO ME		R\$ 430,00	R\$ 250,00
MILCAM PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 60.250,00	R\$ 37.500,00
MASTER NACIONAL IND. E COM. DE MATERIAS PLASTICOS		R\$ 1.890,00	R\$ 3.675,00
LUBRICENTER LUBRIFICANTES E ACESSORIOS L		R\$ 38,00	R\$ 232,06
MAGGI CAMINHOES LIMEIRA LTDA		R\$ 9.795,95	R\$ 961,99
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		R\$ 291.201,86	R\$ 366.041,30
R STEEL COMERCIO DE ACOS PARA FERRAMENTA		R\$ 0,00	R\$ 912,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 569,77	R\$ 569,77
WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 310.997,99	R\$ 523.438,65
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA		R\$ 2.104,36	R\$ 0,00
SRS REENCOBER COMERCIO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 154,00	R\$ 0,00
LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 15.738,00
ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		R\$ 658,29	R\$ 0,01
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 353.669,11	R\$ 101.017,35
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA		R\$ 2.940,22	R\$ 1.300,00
CASA DO FERRAMENTEIRO LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 49.724,60	R\$ 50.578,00
NOVO VALE TRANSPORTES LTDA SU		R\$ 4.656,19	R\$ 9.253,76
BRASVEDA COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 990,70	R\$ 1.646,10
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 201,14	R\$ 231,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PADARIA E CONFEITARIA REGENTE LTDA ME		R\$ 1.746,00	R\$ 1.827,50
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 2.821,29	R\$ 1.900,85
COPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA. - MATRIZ		R\$ 2.073,33	R\$ 2.109,64
ROGERIO MAIO ME		R\$ 23.301,87	R\$ 26.128,93
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 467,31	R\$ 118,62
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 301,03	R\$ 0,00
CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 866,90
COMERCIAL QUESADA LTDA ME		R\$ 5.952,48	R\$ 3.520,00
ZAN COLLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA		R\$ 8.835,60	R\$ 14.012,44
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 454,09	R\$ 0,00
AMERINOX COM MAT HID ELET P/CONST EIRELI (AMERINOX)		R\$ 1.400,00	R\$ 1.451,00
LEGAL METAIS LTDA		R\$ 1.422,21	R\$ 124,89
RODOACOS COMERCIO EIRELI - EPP		R\$ 657,20	R\$ 0,00
ECP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.604,28
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 30.510,20	R\$ 39.030,97
CHEN HSONG SOUTH AMERICA IMP EXP COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 4.171,00	R\$ 0,01
(-) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ (741,45)	R\$ 0,00
ELIEZER CASSIM 27746155855		R\$ 17.072,00	R\$ 0,00
P-PLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 738,36	R\$ 0,00
TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 914,66
QUESADA TERRAPLENAGEM LTDA ME		R\$ 1.169,28	R\$ 0,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 8.976,55	R\$ 0,00
RUBBERON INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 170.688,00	R\$ 346.448,00
E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO		R\$ 39,90	R\$ 39,90
VIZURI EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA.		R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
MILLINNOX ARTEFATOS DE ALUMINIO E INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DISEMP - DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 1.700,80	R\$ 3.880,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Transportadora Continental Ltda		R\$ 1.177,00	R\$ 0,00
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 136,36	R\$ 250,00
ADRIANO GOMES DA SILVA 32619062861		R\$ 1.670,67	R\$ 835,50
ROLAMAQ COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 965,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (137,61)
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA		R\$ 9.876,13	R\$ 9.844,75
D. W. DA SILVA SINALIZACAO		R\$ 3.715,00	R\$ 810,00
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS GRATIVOL LTDA		R\$ 2.071,47	R\$ 852,96
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 1.365,00	R\$ 1.806,82
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 578,66	R\$ 3.671,97
DANELID COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 215,20
TRANSMISSAO AMERICANA COML E IMPORT EIRELI EPP		R\$ 688,52	R\$ 0,00
TRANS - FACE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205,30
LS DISTRIBUIDORA E REPRES. DE TERMOPLASTICOS LTDA ME		R\$ 366,54	R\$ 34.307,89
POLIBALBINO IND COM REPR TERMOPLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85.723,32
GJ COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO - EIRELI		R\$ 4.820,00	R\$ 0,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 299,72	R\$ 0,00
VIEIRA, ALMEIDA E BARROS GRAFICA EDITORA LTDA. EPP		R\$ 600,00	R\$ 0,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.536,41	R\$ 5.914,46
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R\$ 8.917,87	R\$ 12.988,74
JM SILVA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
MINAS PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 222.400,50
ARTEFATOS DE METAL CORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 9.032,10	R\$ 24.737,64
ATHOS SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA		R\$ 269,45	R\$ 0,00
NAIDHIG COMERCIAL LTDA		R\$ 790,38	R\$ 803,87
ADM PLASTIC FABRICACAO DE FERRAMENTAS E EMBALAGENS EIRELI		R\$ 64.658,37	R\$ 87.264,56
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 2.929,75	R\$ 25,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M. A. R. BONFIM ME - CALHAS E TELHAS MS		R\$ 0,00	R\$ 1.882,60
TUBOS DE ACO QUESSADA ME		R\$ 493,00	R\$ 493,00
28.335.129 CLEBER JUNIOR RIBEIRO		R\$ 500,00	R\$ 495,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 205,10
ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889		R\$ 47,75	R\$ 47,75
CONTRO TEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 394,74
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 307,07	R\$ 0,00
M W TRANSPORTES LTDA		R\$ 164,73	R\$ 0,00
LEOFRAN - NOVA ODESSA		R\$ 549,41	R\$ 771,66
SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
PAULIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 230,00
RESTAURANTE ARMAZEM JUNDIAI LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI		R\$ 57,51	R\$ 3.580,20
A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 7.926,23	R\$ 0,00
NEM COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 976,00
(-) BRASIL COLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ (1.814,40)	R\$ (1.814,40)
MARYMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 420,00	R\$ 420,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.365,25	R\$ 1.365,25
CAIAPO CARGAS - SAO		R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.		R\$ 1.674,00	R\$ 1.674,00
TRANSNORTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 548,00
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R\$ 7.381,25	R\$ 11.001,08
KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME		R\$ 621,30	R\$ 965,39
FUZIFER USINAGEM LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 8.070,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 919,97	R\$ 919,97
LUZIA APARECIDA DA SILVA MODAS ME		R\$ 782,96	R\$ 1.385,73
MAXPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 235.846,22	R\$ 174.782,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FBR EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.439,00	R\$ 8.115,93
RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		R\$ 132.608,04	R\$ 31.016,74
CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 73.533,87	R\$ 43.213,90
RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		R\$ 170,45	R\$ 750,00
THAIS MARTINELLI FERRAGUTT FERREIRA 43174571804		R\$ 1.650,00	R\$ 1.750,00
AO3 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 444,60	R\$ 444,60
AUGUSTO ROSA INSPECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
(-) A D CORDEIRO FREIRE FILHO ME		R\$ (41.340,00)	R\$ 25.670,00
WP ROTOMOLDAGEM IND COM E BENEFICIAMENTO DE PLASTICOS		R\$ 40.042,54	R\$ 0,04
LOURENCAO MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 3.396,40	R\$ 0,00
VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI		R\$ 122,50	R\$ 122,50
LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 1.812,30	R\$ 4.737,60
BRUNA CAMILE SOTO RIVA 41707164851		R\$ 3.391,00	R\$ 6.599,00
PAMELA FERNANDA BECKER DE SOUZA 37012745843		R\$ 850,00	R\$ 670,00
47.059.783 GABRIEL ALTEMARI MACHADO DA SILVA		R\$ 3.347,00	R\$ 3.357,00
MAC COMERCIO E SOLUCOES DE INFORMATICA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
MARBOCOTE BRASIL DESMOLDANTES E PRODUTOS AUXILIARES LTDA		R\$ 1.181,18	R\$ 1.181,18
MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES		R\$ 218,50	R\$ 218,50
PEDRO MOREIRA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 860,00
TORINO 2 SILK SIGN LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 260,00
KLOECKNER METALS BRASIL LTDA.		R\$ 8.879,43	R\$ 0,00
GRAN TOTAL POLIMEROS LTDA		R\$ 15.577,00	R\$ 8.436,40
FERMONT USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 2.800,00	R\$ 4.459,00
MAURICIO GONCALVES TOME 26730788860		R\$ 770,00	R\$ 0,00
C A DE OLIVEIRA MONTAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 340,00
DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 950,00	R\$ 950,00
JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.947,87
ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 1.062,78	R\$ 1.838,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE LIMPEZA LTDA			
RJB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 9.450,00	R\$ 0,00
PORTELLA GAMES LTDA		R\$ 315,60	R\$ 315,60
M J DIAS CAMARGO INFORMATICA LTDA		R\$ 158,40	R\$ 158,40
VIVANI LUSTRES & CIA LTDA		R\$ 15.840,00	R\$ 3.168,00
MOVEIS VAN DE VELDE EIRELI		R\$ 15.120,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 13.943,20	R\$ 9.585,95
EGA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA		R\$ 1.069,71	R\$ 1.069,71
ROGERIO WAGNER EUGENIO 22949444881		R\$ 1.390,00	R\$ 1.260,00
ALEX MARTINS DE ALMEIDA 22997391814		R\$ 0,00	R\$ 5.835,00
S & V COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ (411,20)
METALVISION COM.IND.METALURGICA LTDA.EPP		R\$ 1.744,47	R\$ 1.744,47
L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
UINCO FLEX IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
THAYS FERNANDA DA SILVA 42004394846		R\$ 5.982,00	R\$ 0,00
DENISE ISIS NORBERTO DA SILVA 46166674899		R\$ 6.069,00	R\$ 0,00
PAULO ANTONIO JAUME NADAL 37657976772		R\$ 300,00	R\$ 300,00
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA 22813839892		R\$ 750,00	R\$ 1.000,00
SILVANO APARECIDO DOS SANTOS		R\$ 6.000,89	R\$ 6.000,89
FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 216,25
36.367.336 LETICIA DELAI DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 1.639,00
RMA ROLAMENTOS MOLAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.049,34	R\$ 0,00
GASPARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 65.596,91	R\$ 95.225,65
RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 452,65	R\$ 0,00
NT PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA.		R\$ 12.658,88	R\$ 10.884,28
CRAVE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.615,55	R\$ 351,25
48.987.169 JOAO VICTOR DELARIVA		R\$ 1.243,00	R\$ 1.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
49.197.409 RAFAEL AUGUSTO FERREIRA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
TMJ IMPLEMENTOS ROD0VIARIOS LTDA EPP		R\$ 755,34	R\$ 0,00
JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R\$ 741,93	R\$ 741,93
(-) CPFL SERVICOS, EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ (5.580,00)	R\$ 0,00
ISAAC FERREIRA DA SILVA 33063417890		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
MARIANGELA ROSSI SILVA 25479839829		R\$ 0,00	R\$ 13.675,00
AT TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 750,00	R\$ 481,87
EXATA CARGO LTDA		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
49.788.224 RAFAEL BREVE DA SILVA		R\$ 4.213,00	R\$ 4.861,00
LUIS DANIEL V BORGES IMP E EXP DE PECAS PARA MAQ LTDA-EPP		R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
DANIELE M DO AMARAL SILVA ME		R\$ 629,00	R\$ 629,00
LUIS CARLOS PICININI FAVETTA		R\$ 76,00	R\$ 126,00
TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA		R\$ 764,18	R\$ 256,38
RENATO ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 18.522,00	R\$ 16.072,00
D&D OLIVEIRA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME		R\$ 7.647,00	R\$ 6.991,00
50.261.921 LARISSA MARTINS FERREIRA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
22.631.353 ELTON TIAGO CHERRES AGUIAR		R\$ 750,00	R\$ 2.000,00
PBJ SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MDZN SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		R\$ 1.029,70	R\$ 0,00
50.464.524 PAULA MARA FERNANDO		R\$ 3.301,00	R\$ 1.364,00
JUNIE MONTEIRO FERREIRA ME		R\$ 2.201,00	R\$ 0,00
SMF CABOS ELETRICOS LTDA		R\$ 43.330,00	R\$ 56.884,66
FELIPE RIGEL CASEMIRO		R\$ 993,80	R\$ 0,00
ROL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
50.614.157 VINICIUS LIMA CAVALCANTI		R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
PEEPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.765,60	R\$ 1.400,60
ALLPARK EMPREENDIMENTOS,		R\$ 70,00	R\$ 70,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.			
RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTES LTDA		R\$ 499,00	R\$ 0,00
BRANDOM BRAYNER REFRIGERACAO LTDA ME		R\$ 219,95	R\$ 0,00
ORIONTE COM. DE TERMOPLASTICOS LTDA.		R\$ 13.386,60	R\$ 0,00
2 E PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - ME.		R\$ 1.179,98	R\$ 1.831,36
ABRAHAO E SILVA MAGAZINE LTDA		R\$ 168,21	R\$ 168,21
ACOS BRAUNA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - EPP		R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICOS LTDA		R\$ 17.044,30	R\$ 2.546,64
50.709.891 OSNI MATEUS DE MATOS		R\$ 4.050,00	R\$ 6.700,00
E-BURNER MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 2.742,00	R\$ 0,00
MARCEL RODRIGO IZZI		R\$ 0,00	R\$ 39,72
L.M. SAURA		R\$ 335,21	R\$ 0,00
LIMERLASER CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA ME		R\$ 5.346,50	R\$ 0,00
FABIANA BRILI BARBOSA 25908171859		R\$ 177,00	R\$ 0,00
FERCAMPLAST FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 2.706,00	R\$ 1.925,00
(-) BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (361,10)	R\$ 0,00
VERUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 40.582,18	R\$ 0,00
LG DE CAMPOS TRANSPORTES		R\$ 120,00	R\$ 0,00
Datalog Transportes e Logistica Ltda - ME		R\$ 914,00	R\$ 0,00
Datalog Transportes e Logistica Ltda - ME		R\$ 7.654,25	R\$ 11.163,27
PB TRANSLOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64,02
M DAS GRACAS DA SILVA GRAFICA - ME		R\$ 0,00	R\$ 300,00
O3 INFORMATICA E SERVICOS DE T I LTDA		R\$ 0,00	R\$ 986,25
PEVIMAQ COM. E REP. DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21,00
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 950,00
LECHMAN TERMINAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 275,00
MATEUS DA SILVA FONTANA MADEIREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.145,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 5.938,56
20.673.693 ANA PAULA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 4.333,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERAPHIM			
MAGANHOTO TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 994,00
NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,73
PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 50,00
TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 417,00
MACKVEN MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.710,00
CE COM WTC SP		R\$ 0,00	R\$ 82,00
WG CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
MILIATTI METAIS PERFURADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 325,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME		R\$ 0,00	R\$ (115,00)
TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 658,30
ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
MEGATON SISTEMA COMERCIO & MANUTENCAO DE NOBREAK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.355,00
A. L. DE ARRUDA COSTA		R\$ 0,00	R\$ (367,00)
EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ (229,90)
G TEC SOLUCOES METROLOGICAS E INDUSTRIAIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 120,00
50.589.684 ANSELMO MARQUES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS BARRETO 32047132886		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
52.236.591 VANUSA GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.649,00
INSTITUTO ABRADEE DA ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 730,71
LOGISTICA LIMEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.023,81
EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR		R\$ 0,00	R\$ 938,14
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,67
RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI ME -ME JPA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
REGINALDO ANTONIO DA SILVA 26880907806		R\$ 0,00	R\$ 9.235,38
INSIGHT SCHOOL CRIADORES DE CONTEUDO E LIVROS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.775,00
JOAQUIM DONIZETTI SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.111.608,22	R\$ 924.658,46
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER		R\$ 563.922,93	R\$ 476.868,67
IPI A RECOLHER		R\$ 256.452,59	R\$ 181.446,77
IMPOSTO RENDA A RECOLHER		R\$ 140.567,79	R\$ 142.713,64
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 43.244,27	R\$ 40.395,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 101.253,66	R\$ 91.914,16
PIS A RECOLHER		R\$ 21.938,31	R\$ 19.914,73
CRF S/NF (4,65%) A RECOLHER		R\$ 324,56	R\$ 414,28
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 141,75	R\$ 69,51
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 547.654,57	R\$ 447.780,61
ICMS A RECOLHER		R\$ 522.592,32	R\$ 422.528,30
ICMS S/REMESSAS A RECOLHER		R\$ 1.549,15	R\$ 1.549,15
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 23.513,10	R\$ 23.703,16
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 30,72	R\$ 9,18
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 30,72	R\$ 9,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 151.667,84	R\$ 186.334,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 75.336,45	R\$ 93.021,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 72.224,14	R\$ 90.010,26
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.652,60	R\$ 2.431,50
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (859,54)	R\$ (607,24)
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.319,25	R\$ 1.187,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 76.331,39	R\$ 93.312,95
INSS A RECOLHER		R\$ 64.268,85	R\$ 77.095,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 13.054,18	R\$ 16.103,17
(-) IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ (991,64)	R\$ 114,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 427.681,05	R\$ 991.739,89
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 36.890,45	R\$ 83.267,74
PETROSEG COM SOLDAS E MATERIAS SEGURANCA LTDA		R\$ 26,47	R\$ 26,47
PARAISO DAS BORRACHAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL GOIS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 3.614,98
ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 733,12	R\$ 733,12
CHAVE DE BOCA LTDA		R\$ 0,21	R\$ 0,21
PLACAR PRODUCOES SERIGRAFICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 274,27
FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.487,29
FJ EPI E UNIFORMES EIRELI		R\$ 113,68	R\$ 113,68
CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 216,80	R\$ 216,80
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		R\$ 152,59	R\$ 152,59
SINAL VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 21.218,91	R\$ 8,22
ATACADAO DA PROTECAO INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENT		R\$ 5,61	R\$ 5,61
CARROCERIAS E POSTO DE MOLAS VILA BELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.531,63
MARCELO BORG 22423566824		R\$ 0,00	R\$ 4.303,55
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 281,75	R\$ 2.141,32
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 3.097,48	R\$ 3.097,48
COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES LTDA		R\$ 7,24	R\$ 7,24
SW SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,50	R\$ 0,50
A. MOSER EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO		R\$ 10,06	R\$ 10,06
JD ELETRO COMERCIAL LTDA		R\$ 105,36	R\$ 0,00
DIEGO BORGES RIBEIRO		R\$ 13,23	R\$ 13,23
JR PORTELLA		R\$ 7,31	R\$ 7,31
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 586,12
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA		R\$ 3.731,23	R\$ 3.731,23
JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME		R\$ 92,03	R\$ 92,03
MAURILANDES CAETANO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 391,64
CPPS COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.458,21	R\$ 0,00
NFI COMERCIO DE ELETRICA, HIDRAULICA , FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 3.956,07	R\$ 0,00
SEVEN LOGISTICA E EVENTOS LTDA		R\$ 1.662,59	R\$ 0,00
MINETOOLS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.862,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.008,46
ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.876,00
DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,35
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.978,26
PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.110,62
SJP COMERCIO DE EPI'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.575,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 284.526,10	R\$ 833.461,15
FATURA CARTÃO CRÉDITO BRADESCO		R\$ 107.624,12	R\$ 82.503,64
FATURA CARTÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 73.044,93	R\$ 58.711,73
ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 5.359,50
SEGUROS		R\$ 40.682,82	R\$ 43.625,34
TERRENO CHACARA LARANJAL - BAIRRO DOS PIRES		R\$ 34.994,65	R\$ 34.994,65
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 9.421,36	R\$ 10.050,56
SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 3.123,44	R\$ 0,14
DETRAN		R\$ 931,38	R\$ 310,46
MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL E DER		R\$ 688,16	R\$ 104,12
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.800,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.227,29
FATURA CARTÃO ITAU		R\$ 3.695,00	R\$ 30.783,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA		R\$ 10.320,24	R\$ 5.222,22
STO FEIRAS E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90.767,85
CAIO FERNANDO PERTILLE		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 106.264,50	R\$ 75.011,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 52.740,00	R\$ 73.935,00
ITAU		R\$ 53.524,50	R\$ 1.076,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.277.676,81	R\$ 9.296.105,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.277.676,81	R\$ 9.296.105,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.010.859,89	R\$ 1.821.489,56
FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		R\$ 43.405,28	R\$ 26.531,44
FINANCIAMENTO (SECADOR)		R\$ 5.223,40	R\$ 2.580,28
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ 177.658,00	R\$ 164.333,65
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ (56.431,38)	R\$ (52.199,01)
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ 300.278,40	R\$ 277.757,52
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ (97.518,58)	R\$ (90.204,70)
(-) (-) JUROS CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ (0,02)	R\$ (0,02)
FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ 2.576.587,29	R\$ 2.431.032,90
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ (938.342,50)	R\$ (938.342,50)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.617.459,47	R\$ 5.009.245,99
(-) CAPITAL GIRO BRADESCO Ag: 7679 CC: 0014498-3		R\$ (28.147,06)	R\$ (79.788,22)
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 28.378,31	R\$ 22.297,22
FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ 89.196,02	R\$ (5,78)
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ (3.676,45)	R\$ 5,77
FINAME ITAU		R\$ 1.124.045,35	R\$ 1.036.234,21
FINAME ITAU Nº 4007377365		R\$ 490.285,76	R\$ 459.642,92
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL 48X		R\$ 823.608,82	R\$ 672.340,63
FINIMP PCI 257917 PROCESSO 20230901000001777		R\$ 0,00	R\$ 107.115,94
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230901000001777		R\$ 0,00	R\$ (11.331,30)
FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ 17.646,41	R\$ 17.646,41
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ (798,69)	R\$ (798,69)
FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ 158.597,44	R\$ 158.597,44
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ (14.205,53)	R\$ (14.205,53)
FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ 185.397,57	R\$ 185.397,57
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ (17.385,39)	R\$ (17.385,39)
FINIMP PCI 264804 GDC 20230403000000813		R\$ 52.660,57	R\$ 52.660,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 264804 GDC 20230403000000813		R\$ (5.552,60)	R\$ (5.552,60)
FINIMP PROCESSO 20230405000001674		R\$ 164.096,32	R\$ 164.096,32
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230405000001674		R\$ (15.458,32)	R\$ (15.458,32)
FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ 67.463,04	R\$ 67.463,04
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ (7.722,17)	R\$ (7.722,17)
FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ 68.446,50	R\$ 68.446,50
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ (7.879,71)	R\$ (7.879,71)
FINIMP PROCESSO 20230712000001859		R\$ 0,00	R\$ 515.834,65
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230712000001859		R\$ 0,00	R\$ (62.641,00)
FINIMP PROCESSO 20230714000001895		R\$ 0,00	R\$ 134.273,86
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230714000001895		R\$ 0,00	R\$ (11.531,68)
FINIMP PCI 261469 PROCESSO 202209280000000653		R\$ 34.804,16	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261469 PROCESSO 202209280000000653		R\$ (1.575,88)	R\$ 0,00
FINIMP PCI 261830 PROCESSO 202210140000000780		R\$ 89.946,83	R\$ 89.946,83
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261830 PROCESSO 202210140000000780		R\$ (4.125,55)	R\$ (4.125,55)
FINIMP PROCESSO 202306090000000334		R\$ 0,00	R\$ 373.412,45
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 202306090000000334		R\$ 0,00	R\$ (42.122,20)
FINIMP PROCESSO 202301240000000517		R\$ 50.414,24	R\$ 24.561,55
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 202301240000000517		R\$ (3.817,10)	R\$ (1.262,98)
FINIMP PROCESSO 202307030000000353		R\$ 0,00	R\$ 319.725,89
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 202307030000000353		R\$ 0,00	R\$ (29.987,90)
FINIMP PROCESSO 20230719000001794		R\$ 0,00	R\$ 28.106,17
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230719000001794		R\$ 0,00	R\$ (2.786,91)
FINIMP BANCO DO BRASIL PCI 260042 PROCESSO 20220729000000057		R\$ 24.378,37	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 260042 PROCESSO 202205110000000288		R\$ (1.116,18)	R\$ 0,00
FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ 168.266,14	R\$ 81.999,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ (12.434,49)	R\$ (4.083,66)
FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ 113.085,22	R\$ 55.028,59
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ (9.362,48)	R\$ (3.167,22)
FINIMP PROCESSO 20230822000001800		R\$ 0,00	R\$ 308.696,76
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230822000001800		R\$ 0,00	R\$ (30.264,76)
FINIMP PROCESSO 20230811000001330		R\$ 0,00	R\$ 397.824,67
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230811000001330		R\$ 0,00	R\$ (38.904,89)
FINIMP PROCESSO 20230918000001674		R\$ 0,00	R\$ 66.329,78
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230918000001674		R\$ 0,00	R\$ (7.432,80)
PARCELAMENTOS FEDERAL		R\$ 2.187.562,66	R\$ 2.047.401,17
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADMINISTRATIVO		R\$ 104.022,83	R\$ 98.773,61
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADM		R\$ (15.946,90)	R\$ (14.802,79)
PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ 238.672,70	R\$ 229.609,10
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA		R\$ 49.269,45	R\$ 46.810,19
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIV		R\$ (7.648,06)	R\$ (7.264,76)
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ (25.485,66)	R\$ (24.517,86)
PARCELAMENTO COFINS 10865- 401850/2019-23		R\$ 4.835,81	R\$ 3.319,58
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 10865-401850/2019-23		R\$ (854,68)	R\$ (586,69)
PARCELAMENTO IRPJ 10865- 401850/2019-23		R\$ 8.684,44	R\$ 6.513,34
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ 10865-401850/2019-23		R\$ (1.566,60)	R\$ (1.174,95)
PARCELAMENTO IPI		R\$ 209.331,05	R\$ 182.027,00
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI		R\$ (37.295,43)	R\$ (32.430,78)
PARCELAMENTO PIS		R\$ 9.062,28	R\$ 7.551,90
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS		R\$ (1.640,91)	R\$ (1.367,40)
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 48.990,92	R\$ 42.600,80
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS		R\$ (8.871,79)	R\$ (7.714,60)
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 42.128,18	R\$ 36.633,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ		R\$ (7.435,87)	R\$ (6.465,94)
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 27.878,55	R\$ 24.291,12
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL		R\$ (5.032,17)	R\$ (4.397,16)
PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ 3.104.883,46	R\$ 2.932.389,91
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ (1.548.418,94)	R\$ (1.462.395,65)
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 442.039,70	R\$ 399.971,81
PARCELAMENTO ICMS Nº 00862785-3		R\$ 178.570,92	R\$ 154.220,34
PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ 165.054,24	R\$ 155.884,56
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ (59.993,46)	R\$ (56.660,49)
PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ 161.576,00	R\$ 149.457,80
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ (3.168,00)	R\$ (2.930,40)
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 19.755,09	R\$ 17.997,45
PARCELAMENTO PERT INSS 625220412		R\$ 22.190,13	R\$ 20.172,83
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT INSS		R\$ (2.855,95)	R\$ (2.596,29)
PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ 511,61	R\$ 511,61
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ (90,89)	R\$ (90,89)
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP SEGURADOS		R\$ 0,19	R\$ 0,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.438.343,25	R\$ 6.950.371,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL - EDSON BARBOSA		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
CAPITAL SOCIAL - ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SOCIAL - VAGNER BARBOSA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.338.343,25	R\$ 6.850.371,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.338.343,25	R\$ 6.850.371,14
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.418.699,83	R\$ 7.126.071,91
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO A VAGNER BARBOSA		R\$ (80.356,58)	R\$ (275.700,77)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 33.577,69	R\$ 23.417,69
REMESSAS		R\$ 33.577,69	R\$ 23.417,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSAS		R\$ 33.577,69	R\$ 23.417,69
RECEBIDO VASILHAME OU SACARIA		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
RECEBIDO TROCA EM GARANTIA		R\$ 23.417,69	R\$ 23.417,69
RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 8.900,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.318.861,62	R\$ 27.802.584,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.382.018,20	R\$ 17.030.122,45
DISPONÍVEL		R\$ 356.153,48	R\$ 209.399,13
CAIXA		R\$ 109.663,88	R\$ 4.647,14
CAIXA GERAL		R\$ 109.663,88	R\$ 4.647,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 186.038,76	R\$ 128.313,63
BANCO DO BRASIL S/A C/C 8081-9		R\$ 52.263,24	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A C/C 18704-0		R\$ 61.493,53	R\$ 10,00
BANCO ITAU S/A C/C 40989-9		R\$ 72.280,99	R\$ 128.296,09
BANCO BRADESCO S/A C/C 0220580-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DAYCOVAL		R\$ 0,00	R\$ 6,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 60.450,84	R\$ 76.438,36
APLICAÇÃO AUTOMAI S ITAU		R\$ 0,00	R\$ 6.047,09
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO CC Nº 0014498-3		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO CC 0220580-7		R\$ 450,84	R\$ 391,27
CAPITALIZACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CLIENTES		R\$ 7.106.525,20	R\$ 7.264.491,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.772.483,22	R\$ 7.264.491,64
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 240.794,16	R\$ 214.021,98
ARTISEG COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 15.386,90
MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO		R\$ 1.328,97	R\$ 4.537,14
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 45.825,46	R\$ 25.406,02
LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 6.958,16	R\$ 15.054,88
MARIA REGINA FOLTRAN SPADA		R\$ 0,00	R\$ 3.941,95
KSEG COMERCIAL LTDA		R\$ 1.946,27	R\$ 0,00
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO LTDA		R\$ 135.091,74	R\$ 77.827,72
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.348,03	R\$ 4.593,04
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.919,20	R\$ 37.285,42
ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.739,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 71.903,28	R\$ 43.313,67
SANTOS EPI'S LTDA		R\$ 1.211,77	R\$ 0,00
EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LT		R\$ 12.495,15	R\$ 23.238,78
GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.480,39
COMERCIAL VALMAG LTDA		R\$ 10.815,93	R\$ 2.264,34
CENCI & CIA LTDA		R\$ 24.149,93	R\$ 20.996,03
PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 8.818,20	R\$ 1.548,40
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 584,29
MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 1.420,71	R\$ 5.852,62
EQUIPAT-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.443,96	R\$ 0,00
BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 5.472,29	R\$ 8.500,24
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 9.419,47	R\$ 0,00
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 772,21	R\$ 772,21
CAMPMAC COMERCIAL LTDA		R\$ 715,50	R\$ 0,00
EQUIPO COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA		R\$ 1.097,62	R\$ 16.148,34
MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 12.755,96	R\$ 30.720,13
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.506,26	R\$ 7.481,21
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHAN BAND S/A		R\$ 29.252,02	R\$ 0,00
EPIC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 954,83	R\$ 0,00
COMAB COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA.		R\$ 1.565,74	R\$ 0,00
PREVENG COM DE PROD P SEGUR DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 5.388,88	R\$ 5.388,88
DALMORO COM DE QUIP P/ SEG NO TRABALHO		R\$ 1.750,29	R\$ 1.750,29
FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.170,27
COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 15.623,72	R\$ 28.514,10
C & C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI		R\$ 919,71	R\$ 0,00
EPISEG EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA		R\$ 1.090,30	R\$ 2.411,32
EPI-CAMP COMERCIO DE		R\$ 2.026,93	R\$ 7.059,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL L			
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUMOS INDUSTRI		R\$ 9.480,55	R\$ 80.775,07
EDSON BORGES DE SOUZA LEAO EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.469,57
DELUPO - COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.398,10
PRO SEGURANCA		R\$ 4.240,80	R\$ 0,00
FERPAM COM DE FERRAM PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 80.936,03	R\$ 2.567,22
SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.423,02
CRS COM. DE EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME		R\$ 1.262,93	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.		R\$ 8.001,87	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO		R\$ 46.474,30	R\$ 3.073,00
FERRAGEM MOSCHEN LTDA		R\$ 1.097,40	R\$ 0,00
DISTAC EPIS FERRAMENTAS E ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.534,26
M DA S RODRIGUES EIRELI		R\$ 6.434,82	R\$ 10.200,63
COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.103,14
PETROTANQUE COM.DE CONEXOES E EQUIP.DE P		R\$ 2.219,25	R\$ 0,00
SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 720,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.855,56
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.347,98
SUELI DE OLIVEIRA COELHO JAU - ME		R\$ 911,21	R\$ 0,00
ECE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC		R\$ 0,00	R\$ 1.292,24
GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.313,74	R\$ 9.605,38
GRANFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 3.322,20	R\$ 3.147,96
J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 13.511,70	R\$ 0,00
MADRISA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 7.284,08	R\$ 8.707,47
DIGIMETTA INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SI		R\$ 0,00	R\$ 2.252,19
GUAIRA COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEG. E VE		R\$ 2.543,46	R\$ 0,00
PEREIRA COMERCIAL DE LONAS E		R\$ 11.353,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPI'S LTDA			
RM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 3.276,83	R\$ 3.686,18
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 3.167,00	R\$ 5.155,85
PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 3.047,46	R\$ 0,00
A C MACHADO E CIA LTDA		R\$ 1.310,14	R\$ 1.982,00
PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRI		R\$ 0,00	R\$ 1.208,15
NOVABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.713,33
O BORRACHAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.667,81
SCALIBU SPORTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.719,80
COFEJA COMERCIO DE FERRAGENS JABOTICABAL LTDA		R\$ 3.065,28	R\$ 0,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 46.050,17	R\$ 52.084,05
VILELA IRMAOS CIA LTDA-EP		R\$ 0,00	R\$ 1.785,75
AMERICA COM. DE FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 6.074,66	R\$ 0,00
APATEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 42.654,35	R\$ 41.475,80
VIANA OFF-SHORE COMERCIO LTDA		R\$ 28.380,72	R\$ 90.981,10
GM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA-ME		R\$ 3.280,08	R\$ 3.280,08
PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.820,44	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA		R\$ 4.063,58	R\$ 0,00
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		R\$ 1.975,50	R\$ 2.175,50
PETROSEG COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 2.373,50	R\$ 4.240,33
BRESCHIGLIARI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.461,07
AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		R\$ 13.900,47	R\$ 3.600,00
TREVENTOS COM EQUIP SEGUR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.240,72
ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.815,98
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 15.606,45	R\$ 66.940,22
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 8.700,82	R\$ 51.915,56
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 12.555,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R L H PNEUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.154,19
ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.351,82
COFEMIL COM. DE FERRAMENTAS E MAT. INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.950,42
SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.153,00
SJB EXTINTORES & EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 4.264,86	R\$ 4.264,86
ESTEMAQUINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 9.360,02	R\$ 0,00
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 1.169,80	R\$ 0,00
TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.539,98	R\$ 10.023,58
L.A.L EPI FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 21.283,58
PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 46.335,79	R\$ 0,00
PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,57
REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 559,96	R\$ 0,00
SEGMENTO COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA- EPP		R\$ 2.742,54	R\$ 0,00
AV2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.488,61
CONCESSIONARIA VIA RIO S.A.		R\$ 57.618,75	R\$ 0,00
MARKAMIX FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
(-) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R\$ (3.122,19)	R\$ 66.805,31
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.124,48
EXTINTORES PASA LTDA		R\$ 1.944,57	R\$ 0,00
MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.411,75
PADRAO TEC COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME		R\$ 1.289,57	R\$ 4.652,86
MAXPROT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.268,17
LOJAO DOS EPI'S & UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.119,91
MP7 COMERCIO DE BORRACHAS E TAPETES LTDA		R\$ 6.312,22	R\$ 0,00
MADMAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.627,79
NORDESTE SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS E COMERCIO DE FERRA		R\$ 3.237,49	R\$ 2.376,61
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 8.904,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
TAUBA CALCADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.787,33
COMERCIAL ABPM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.323,16
DINO & FREITAS LTDA ME		R\$ 33.364,00	R\$ 25.928,44
DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 2.673,43	R\$ 0,00
WALMAR FITAS COM E DISTRIBUICOES LT		R\$ 98.501,72	R\$ 259.790,64
L M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.650,27
VPS BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 7.153,51	R\$ 1.313,35
VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 853,12
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.048,68	R\$ 0,00
PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.367,79
SOUZA ALVES & CIA LTDA		R\$ 592,75	R\$ 0,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.715,30
COMERCIAL MAKFER DIST. MAQ. E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.120,45	R\$ 0,00
RICARDO R DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.918,33
COMAFE COMERCIO DE ACO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.415,08
PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.057,63
BRAZAO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 515,83	R\$ 1.547,48
ABRASEG COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA		R\$ 5.161,80	R\$ 1.904,00
SIPEL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.675,13
PONTO DAS SOLDAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.590,00	R\$ 0,00
JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 12.562,73
DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA		R\$ 6.269,59	R\$ 0,00
EXTINGCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.887,86
KGB COMERCIO DE SOLDAS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.331,00	R\$ 0,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 17.402,26	R\$ 40.559,46
J.H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI		R\$ 1.849,39	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STANGHERLIN COMERCIO DE EPI S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.169,04	R\$ 3.482,89
PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 45.658,89	R\$ 30.764,21
DTM DISTRIBUIDORA DE FITAS ABRASIVOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 3.342,28	R\$ 0,00
RAINHA DA BORRACHA LTDA		R\$ 1.720,00	R\$ 1.342,74
GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN		R\$ 0,00	R\$ 4.323,85
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN		R\$ 30.510,50	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA		R\$ 3.372,63	R\$ 0,00
H.G FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.430,58
SOBERANA EQUIP. DE SEGURANCA LTDA		R\$ 13.870,42	R\$ 45.859,75
BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA LT		R\$ 0,00	R\$ 1.151,32
BARROSO FERREIRA COM DE MAT DE SEGURANCA LTDA - EPP		R\$ 2.475,96	R\$ 0,00
METAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.029,09
PROLACE EPIS FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 8.388,11	R\$ 12.400,66
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 840,00	R\$ 1.418,85
TEDE TRANSPORTES LTDA		R\$ 322,00	R\$ 322,00
SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 806,33
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 41.233,76
M & J OLIVEIRA E SOUSA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.858,57
SOS MANGUEIRAS COMERCO E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.404,63
M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 24.426,21	R\$ 30.442,50
FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.794,00
A K N DO NASCIMENTO EIRELI		R\$ 10.535,45	R\$ 11.322,88
MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.		R\$ 7.327,65	R\$ 0,00
DINAMICA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 27.259,67	R\$ 0,00
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.950,90
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 7.945,31	R\$ 10.008,78
PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.272,74	R\$ 3.369,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERNANDES & SAROT COM DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 4.410,27	R\$ 0,00
TIARAJU ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.374,16
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 709,49	R\$ 808,45
SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TE		R\$ 17.163,27	R\$ 0,00
SOLUCOES EM ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 151.108,91	R\$ 151.108,91
MILLENIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.557,66
LOG ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.218,12
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.		R\$ 19.206,25	R\$ 0,00
ELISEU KOPP E CIA LTDA		R\$ 10.695,14	R\$ 0,00
DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA E COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 115.641,46	R\$ 46.702,90
NORTELL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.163,81
VIAPAULISTA S.A.		R\$ 2.896,08	R\$ 3.351,21
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 2.304,19	R\$ 83.287,08
WRUBBER COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 15.381,24	R\$ 9.971,55
I R NEUTZLING E CIA LTDA		R\$ 1.536,98	R\$ 0,00
FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA		R\$ 25.307,80	R\$ 5.978,08
AMERICANA COMERCIO DE EPIS EIRELI		R\$ 3.542,01	R\$ 4.820,00
FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 1.351,45	R\$ 7.227,30
TIAGO MARQUES CONTINI		R\$ 0,00	R\$ 25.501,99
BORRACHAS PECANTUNES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.353,96
EXPOMAFE EXPORTADORA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA		R\$ 520,89	R\$ 0,00
MABRA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 2.605,33	R\$ 2.605,33
BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.400,52	R\$ 0,00
S M CAMELI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.742,73
CECILIA F S NIMER		R\$ 3.944,52	R\$ 0,00
PROTECAO MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERV		R\$ 842,19	R\$ 842,19
PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.530,46
		R\$ 3.195,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROGERIO SILVA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 4.741,79
PRIORI COMERCIO DE EQUI. SEGURANCA LTDA		R\$ 6.355,53	R\$ 0,00
FIDELIS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND		R\$ 0,00	R\$ 5.851,27
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.379,99
FEROLI LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 1.406,47	R\$ 0,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 3.449,86	R\$ 9.345,29
FRONTIERE LTDA		R\$ 4.513,85	R\$ 0,00
COMERCIAL MARX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.564,07
SANDRA MILBRADT 04027062930		R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10
SMD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI		R\$ 7.377,52	R\$ 16.394,48
FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.043,17
PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.351,24
TITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 2.441,94	R\$ 2.441,94
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 1.566,93	R\$ 0,00
A R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.111,93	R\$ 0,00
ROSA PRO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E EPI'S LTDA		R\$ 5.789,56	R\$ 5.789,56
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME		R\$ 2.925,20	R\$ 5.865,24
GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.794,73
LIFE EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 857,25	R\$ 0,00
NORTE EPI LTDA-EPP		R\$ 16.003,86	R\$ 16.003,86
AMPP LOCACAO EIRELI		R\$ 1.051,20	R\$ 0,00
EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A ECOSUL		R\$ 0,00	R\$ 63.022,67
SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 524,65	R\$ 0,00
L C F MENDES EIRELI-ME		R\$ 11.326,42	R\$ 7.385,23
CHAVE DE BOCA LTDA		R\$ 2.001,73	R\$ 0,00
SEGURACO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 939,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAIS DE SOUSA TEIXEIRA 27510715890		R\$ 4.558,65	R\$ 3.756,96
EVERTON FERREIRA DE LIMA		R\$ 8.109,42	R\$ 0,00
ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE EPI EIRELI		R\$ 2.875,40	R\$ 5.546,49
CB BOMBAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 2.399,87	R\$ 2.249,88
CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 100.265,35	R\$ 49.497,64
MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO		R\$ 34.000,00	R\$ 0,00
SILMAR SILVA DE CORDOVA		R\$ 863,53	R\$ 1.077,82
CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.693,00	R\$ 21.302,85
EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 26.400,00	R\$ 14.750,00
RELACIONAR COMERCIO LTDA		R\$ 4.860,28	R\$ 4.860,28
EQUISEG EQUIPAMENTOS DE SEG DO TRAB LTDA		R\$ 10.028,05	R\$ 0,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 7.681,20	R\$ 9.957,41
CAMELO SEGURANCA EPI S E FERRAGENS LTDA		R\$ 9.730,75	R\$ 15.152,25
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 44.366,44
G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI		R\$ 5.981,39	R\$ 0,00
ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.062,03
AM LOJA DAS BORRACHAS LTDA		R\$ 1.964,61	R\$ 0,00
PROT SEG EQUIP DE PROTECAO E ASSESSORIA LTDA		R\$ 6.783,08	R\$ 4.444,73
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 186.575,04	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R\$ 14.617,50	R\$ 10.612,50
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		R\$ 24.064,00	R\$ 13.384,00
DICRIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE LTDA		R\$ 20.769,65	R\$ 0,00
PROLIFES EPI'S EIRELI		R\$ 1.044,97	R\$ 0,00
PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 1.678,68	R\$ 0,00
GUERREIROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 1.557,48	R\$ 1.557,48
GOLD EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.996,43	R\$ 0,00
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 20.947,28	R\$ 18.990,29
SHOPPING DA BORRACHA LTDA.		R\$ 3.714,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICALSEG - EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - LTDA		R\$ 5.582,43	R\$ 2.779,97
SILKSTAR LTDA		R\$ 943,52	R\$ 0,00
SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 2.159,42	R\$ 11.808,36
SUPER MIX COMERCIO E ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.926,40
FRONTAL EPI EIRELI		R\$ 20.377,04	R\$ 3.590,14
LIMA & PERIM CONFECOES LTDA		R\$ 986,85	R\$ 0,00
F&M LOJA DE DEPARTAMENTO E FARDAMENTOS LTDA		R\$ 3.229,66	R\$ 3.229,66
M.A. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		R\$ 3.943,01	R\$ 6.190,13
R BASILE EIRELI		R\$ 3.365,67	R\$ 0,00
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.676,13
STOP FIRE EXTINTORES E EPI'S LTDA		R\$ 2.253,29	R\$ 2.253,29
RTP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 5.105,84	R\$ 0,00
UNIVERSO EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL E		R\$ 8.856,82	R\$ 20.234,62
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R\$ 547.288,02	R\$ 12.258,69
SINALTIKEN COMERCIO DE SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.587,16
REINO DA BORRACHA LTDA		R\$ 2.192,81	R\$ 1.412,25
MARCELO BROMBINI		R\$ 4.113,98	R\$ 0,00
G F COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA MEE		R\$ 3.318,31	R\$ 5.265,80
MIXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ME		R\$ 25.103,57	R\$ 47.954,22
SAFETY COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 7.792,26	R\$ 0,00
CONTUFLEX RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD		R\$ 3.286,88	R\$ 0,00
MAFRENSE MAQUINAS E FERRAMENTAS- EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.006,83
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		R\$ 103.165,00	R\$ 144.870,00
MEDEIROS GALVAO SOLUCOES LTDA		R\$ 7.476,59	R\$ 0,00
MAPE BORRACHAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 163.399,49
ANDRE MAURICIO BOROTTO		R\$ 5.158,25	R\$ 0,00
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		R\$ 499,53	R\$ 7.415,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACERTA PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 996,00
DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 4.050,88	R\$ 4.132,08
VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 2.601,08	R\$ 0,00
MAXPROT COMERCIO DE FERRAMENTAS E E.P.I.S LTDA		R\$ 2.941,67	R\$ 19.262,80
IMA BORRACHAS LTDA		R\$ 137.596,65	R\$ 40.554,20
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A		R\$ 3.899,87	R\$ 3.899,87
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.674,53	R\$ 7.586,92
T. RONCARATI - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E FERRAMEN		R\$ 0,00	R\$ 2.701,39
LIDER FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.875,45
HOSHIJIMA & TANAKA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.725,64
CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.586,46	R\$ 0,00
PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 6.104,86	R\$ 0,00
D' PROSEG EQUIPAMENTOS DE LINHA VIVA LTDA		R\$ 10.755,50	R\$ 4.302,20
SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		R\$ 136.824,67	R\$ 13.235,86
VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 3.413,43	R\$ 0,00
JC SALES DIAS		R\$ 13.426,56	R\$ 13.426,56
STAY SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 799,31	R\$ 2.186,14
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 28.323,07	R\$ 15.289,16
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 30.592,60	R\$ 0,00
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 3.613,85	R\$ 602,31
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI		R\$ 5.291,42	R\$ 7.919,34
BOMBERSEG LTDA		R\$ 1.015,46	R\$ 1.134,78
EP ENGENHARIA ELETRICA SUBTERRANEA LTDA		R\$ 5.350,30	R\$ 0,00
EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 19.700,98	R\$ 7.024,75
F H V FREIRE ME		R\$ 6.631,50	R\$ 4.064,96
LIDIANE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT		R\$ 8.288,98	R\$ 15.580,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RTR COMERCIAL EIRELI		R\$ 372,25	R\$ 372,25
ENERGISA SOLUCOES CONSTRUCOES E SERVICOS EM LINHAS E REDES S		R\$ 774,13	R\$ 774,13
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 41.923,19	R\$ 22.939,51
RC SINALIZACAO LTDA		R\$ 7.380,72	R\$ 7.380,72
C J COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5.272,71	R\$ 0,00
SIGLA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 34.824,70	R\$ 9.694,59
JOAO CARLOS DOS SANTOS 94705356853		R\$ 20.805,87	R\$ 20.805,87
ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS 31698282826		R\$ 26.349,47	R\$ 23.535,37
CONSTRUREDES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 2.282,80	R\$ 0,00
J.P.L. GOMES ENGENHARIA EIRELI		R\$ 7.378,34	R\$ 41.951,52
G8 ARMARINHOS LTDA		R\$ 89.531,39	R\$ 46.561,32
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 6.321,60	R\$ 9.745,80
N. R. FERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.341,34
COMERCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO GARCIA LTDA		R\$ 3.890,64	R\$ 2.606,56
INTRAB NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NO T		R\$ 5.028,16	R\$ 5.028,16
ATACADAO DO EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E AC		R\$ 0,00	R\$ 5.585,18
JULIANA ALMEIDA DE JESUS 03874368637		R\$ 32.507,19	R\$ 29.644,69
DENIZE MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ 5.059,62	R\$ 5.059,62
ATACADAO PAPELEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.892,62
VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.138,55
3 PODERES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS LT		R\$ 6.263,08	R\$ 4.170,50
IMPERIO DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAM		R\$ 3.425,04	R\$ 3.425,04
ARTMOLDADOS LTDA		R\$ 5.654,87	R\$ 0,00
POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA EPP		R\$ 7.820,52	R\$ 1.229,58
CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A		R\$ 10.371,38	R\$ 5.112,00
SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 52.062,05	R\$ 71.417,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVATA ENGENHARIA LTDA		R\$ 9.908,23	R\$ 4.372,99
CONTROL CONSTRUÇOES LTDA.		R\$ 19.796,70	R\$ 6.582,79
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 5.781,30	R\$ 3.055,44
LUIZ CARLOS DA SILVA 12977108866		R\$ 5.715,50	R\$ 5.715,50
AMF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - M		R\$ 21.330,00	R\$ 0,00
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 919,71
CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA		R\$ 3.299,96	R\$ 6.701,78
KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM. E IND.		R\$ 4.309,20	R\$ 65.371,14
J A P GUIMARAES		R\$ 3.071,56	R\$ 3.161,50
DOAN CAPISTRANO CARVALHO SANTOS 02892661307		R\$ 2.219,28	R\$ 2.219,28
WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES LTDA		R\$ 0,01	R\$ 6.713,34
CONCRETA PROMISSAO CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 4.719,25	R\$ 1.729,99
W R PEREIRA CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 22.186,72
ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRACAO LTDA		R\$ 4.525,62	R\$ 10.371,21
W H B DO BRASIL LTDA		R\$ 2.043,80	R\$ 0,00
ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 41.753,00
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.909,65
S. SCHNEIDER EIRELI		R\$ 2.391,43	R\$ 2.391,43
PROTENORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD		R\$ 29.742,87	R\$ 14.755,02
JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAMENTOS EIREL		R\$ 49.552,95	R\$ 61.903,26
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A		R\$ 3.745,88	R\$ 2.195,00
TECNOGAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 539,64
EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E EPI LTDA		R\$ 20.407,17	R\$ 20.407,17
METANOX LTDA		R\$ 9.472,53	R\$ 9.472,53
3D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.049,43	R\$ 0,00
JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A		R\$ 4.743,40	R\$ 23.145,39
SEGURANCA TOTAL EPIS LTDA		R\$ 19.718,37	R\$ 4.985,55
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.011,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL RAFELI ELETRICO LTDA		R\$ 2.124,62	R\$ 2.124,62
SOUZA SEG EPI'S EIRELI		R\$ 2.157,72	R\$ 4.495,88
NOVAPLENO SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA.		R\$ 6.773,09	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO ANDREONI 19208010813		R\$ 4.501,16	R\$ 25.528,52
TEOFILO E REIS LTDA		R\$ 1.441,42	R\$ 0,00
LF COMERCIAL DE BENS LTDA.		R\$ 3.146,80	R\$ 6.617,94
BH EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.961,09	R\$ 5.671,91
NORTE TECH SERVICOS EM ENERGIA LTDA		R\$ 20.160,00	R\$ 6.585,02
CASA SIMOES - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 8.287,55	R\$ 7.695,57
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LT		R\$ 0,00	R\$ 7.646,00
ALLMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTAVEIS EI		R\$ 1.761,40	R\$ 0,00
GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 12.547,59	R\$ 12.547,59
XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.426,25
EPIS E EPCS SEGURANCA TOTAL LTDA		R\$ 15.741,33	R\$ 7.874,02
PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 49.376,70	R\$ 22.633,53
SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E EPCS POCOS DE CALDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.148,01
JOSE FIRMINO CIA LTDA		R\$ 3.070,67	R\$ 0,00
PATRICIA DE ABREU FARIA SUPORTE EPI E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 3.947,75	R\$ 2.094,92
HELOISA CAROLINA HORNHARDT 50794179860		R\$ 33.247,93	R\$ 13.561,82
LIDER COMERCIO DE UNIFORMES E EPI S LTDA		R\$ 4.010,56	R\$ 0,00
WS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.867,75	R\$ 1.867,75
REMA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.760,01	R\$ 1.879,50
PONTA GROSSA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 4.938,75	R\$ 0,00
EXTIMBRAS COM DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.618,29
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 2.890,80	R\$ 220,80
EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 63.874,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.170,05	R\$ 2.170,05
RENOVIAS CONCESSIONARIA SA		R\$ 1.536,50	R\$ 21.378,38
CIA JAGUARI ENERGIA		R\$ 2.958,25	R\$ 1.356,25
MAURILANDES CAETANO DA SILVA		R\$ 1.065,01	R\$ 1.525,12
NORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.556,25
TIAGO DE BROI EIRELI		R\$ 3.688,76	R\$ 0,00
ANDRESSA FERNANDA SOUSA TORRES SILVA 60913998370		R\$ 17.300,30	R\$ 17.300,30
D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI		R\$ 7.555,20	R\$ 5.666,40
JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 5.761,30	R\$ 5.814,90
TML LOGISTICA EIRELI		R\$ 1.948,10	R\$ 1.948,10
EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.970,94
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIAS 26496425809		R\$ 13.470,00	R\$ 13.470,00
COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 105.996,07	R\$ 58.316,88
J D ALVES MISAEAL		R\$ 0,00	R\$ 2.518,40
VIAFORT ENGENHARIA CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 866,75	R\$ 6.304,73
L RUMAQUELI JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.454,75
QUARESMA E ALTOE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.570,61
DAYANE MARIA GOMES FERREIRA		R\$ 6.668,50	R\$ 19.065,25
EDUARDO QUEIROZ BRAGA		R\$ 11.249,38	R\$ 0,00
FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 4.280,25	R\$ 0,00
MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.991,25
GABRIEL SOARES DE MEDEIROS		R\$ 5.579,66	R\$ 4.221,63
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 2.028,94	R\$ 0,00
FIBERTEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 6.255,75	R\$ 5.794,40
FAENA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 2.982,00	R\$ 17.006,45
REZZADORI & CIA LTDA		R\$ 9.799,62	R\$ 6.291,83
AMANDA NASCIMENTO SENA DA CRUZ 03915712574		R\$ 856,44	R\$ 856,44
VALUC COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.542,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 665,81	R\$ 0,00
ORBIMAQUINA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		R\$ 10.701,85	R\$ 125.348,85
LIQUIDEZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 8.281,40	R\$ 13.389,50
DUBAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 7.024,00	R\$ 4.938,75
PEDRO ALEFE DA SILVA CAMILO RIBEIRO 05842876159		R\$ 0,00	R\$ 3.685,39
VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		R\$ 2.328,97	R\$ 2.328,97
ARTE FORME EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.564,29
EPI7 FABRICA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTD		R\$ 6.584,34	R\$ 6.584,34
VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI		R\$ 2.161,04	R\$ 0,00
2 MG BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.164,46
PRINCIPAL POINT DAS BORRACHAS E EPIS LTDA		R\$ 1.887,21	R\$ 0,00
V P G DA ROCHA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.352,16
J M I DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAME		R\$ 712,31	R\$ 0,00
CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.128,54
VTR SINALIZACAO LTDA		R\$ 1.444,44	R\$ 0,00
CASA MATOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMA EM GERAL EIRE		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 26.845,07
S.S. Y SANZ JUNIOR COMERCIAL		R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10
DIFFERENCIAL ENGENHARIA LTDA		R\$ 6.255,75	R\$ 0,00
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A		R\$ 54.424,00	R\$ 1.273,10
COSTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE EPI LTDA		R\$ 24.808,61	R\$ 64.421,45
DIF EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.930,68	R\$ 0,00
ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 17.999,00
EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA		R\$ 2.060,34	R\$ 2.060,34
COMERCIO SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 12.455,42	R\$ 12.455,42
PAIZAO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 4.181,07	R\$ 4.181,07
RANNA BEATRIZ RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 8.474,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDEIROS MOURA			
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 269.647,47	R\$ 291.212,30
ECO050 - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 383,40
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 7.338,79	R\$ 0,00
ROSELI NOGUEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 14.029,50	R\$ 13.170,00
PROT-SEG COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 12.939,48	R\$ 12.939,48
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		R\$ 3.687,60	R\$ 0,00
CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.230,65
EMPORIO DAS IDEIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIR		R\$ 10.010,04	R\$ 16.606,88
BC2 INFRAESTRUTURA S.A.		R\$ 1.738,20	R\$ 0,00
DUQUESA CAXIAS PRODUTOS DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.190,73
SINALISA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 15.910,83	R\$ 0,00
B A S SOARES		R\$ 0,00	R\$ 3.073,96
CONSORCIO MOBILIDADE GRANDE BELEM		R\$ 2.002,20	R\$ 2.002,20
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 51.779,70	R\$ 48.631,71
IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA		R\$ 4.136,48	R\$ 18.380,19
ZOEN COMERCIO DE EPIS LTDA		R\$ 4.124,92	R\$ 4.032,50
CONSTRUTORA ZAG LTDA		R\$ 9.096,82	R\$ 3.775,40
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 34.022,50
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LT		R\$ 3.757,11	R\$ 135.724,18
START BRASIL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.836,50	R\$ 1.462,96
FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 657,45
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS		R\$ 3.649,20	R\$ 0,00
G D S LIMA COMERCIAL & EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 15.276,10	R\$ 15.276,10
ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.660,56
PROTEGE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRE		R\$ 1.910,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANGULO RETO CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.127,99	R\$ 0,00
APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA		R\$ 10.145,78	R\$ 11.907,11
SAF COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 3.116,05	R\$ 0,00
SW SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 18.958,09	R\$ 3.531,21
SIQUEIRA & PESSANHA COMERCIO LTDA		R\$ 3.488,40	R\$ 7.413,06
VANESSA DE ALMEIDA DA SILVA 03775930108		R\$ 1.600,61	R\$ 0,00
AIR LESS SERRANA SERVICOS EIRELI		R\$ 5.365,42	R\$ 10.040,30
CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.		R\$ 10.183,70	R\$ 40.949,64
RODRIGO MOREIRA DE SOUZA E CIA LTDA		R\$ 1.102,16	R\$ 0,00
AF TERRAPLANAGEM EIRELI		R\$ 2.399,88	R\$ 0,00
CARLOS IVAN DA SILVA		R\$ 315,53	R\$ 0,00
IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		R\$ 2.097,74	R\$ 2.097,74
CONSORCIO MOBILIDADE SUL		R\$ 109.003,70	R\$ 0,00
HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 729,83
GUAIBA SAFE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.003,33
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A		R\$ 17.134,54	R\$ 0,00
IN SOLO APOIO AEREO EIRELI		R\$ 2.547,08	R\$ 11.057,81
J.D.S SOLUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 4.016,65	R\$ 0,00
JD ELETRO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.898,40
SERTTON BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 1.744,60	R\$ 2.292,81
VIGENT CONSTRUCOES LTDA		R\$ 12.182,25	R\$ 0,00
TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 31.380,47	R\$ 11.007,95
CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.978,13
USITEC INDUSTRIA E CALDEIRARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.645,59
CASARAO DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.705,13
PLANOTOPO COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		R\$ 1.242,50	R\$ 4.726,69
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
NORTAO FERRAGENS FERRAMENTAS		R\$ 10.147,13	R\$ 2.050,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E EPIS LTDA			
CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		R\$ 2.432,75	R\$ 128,00
FERMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 20.581,24	R\$ 4.554,30
PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 26.175,38	R\$ 112.118,80
VIA NORTE SUL RODOVIAS S/A		R\$ 1.766,98	R\$ 0,00
CONSORCIO ZAG - COCENO		R\$ 1.938,55	R\$ 0,00
A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.922,82	R\$ 0,00
ROMAXX COMERCIO DE EPIS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI		R\$ 1.612,67	R\$ 0,00
SSMA COM. E SERV. DE SAUDE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 15.208,36	R\$ 44.439,97
J J T CARDOSO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SER		R\$ 35.514,89	R\$ 35.514,89
MSIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.081,69
CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.304,75
3G COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 33.956,51	R\$ 7.747,58
JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.216,62
NOVAEQUIP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 2.908,07	R\$ 0,00
MULTIVIAS SINALIZACAO E CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.194,34
MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.435,80
PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA		R\$ 9.987,25	R\$ 0,00
ALTIPLANO SERVICOS EM ALTURA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 14.742,46	R\$ 0,00
CONVIAS CONSERVACAO RODOVIARIA LTDA		R\$ 4.280,25	R\$ 0,00
GARCIA MONTEIRO & CIA. LTDA		R\$ 12.145,68	R\$ 8.889,75
C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 22.531,25	R\$ 1.079,53
MALUT - COMERCIO DE FERRAGENS E AUTOPECAS LTDA		R\$ 4.707,86	R\$ 6.773,22
E. ROSA SOUZA COMERCIO DE TINTAS		R\$ 2.151,10	R\$ 0,00
LEORE BRAZILIAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.712,10
PRADA MIX DO BRASIL EPI LTDA		R\$ 1.910,88	R\$ 4.978,26
SIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE		R\$ 39.071,00	R\$ 9.767,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA			
CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		R\$ 939,99	R\$ 0,00
LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 5.011,31	R\$ 8.377,60
L A DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.095,55
SAFETY-RIO EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 37.612,42	R\$ 25.421,56
TITANIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.346,51	R\$ 16.983,73
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 7.769,38	R\$ 6.215,50
CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.389,50
JDG CONFECCAO LTDA		R\$ 5.421,43	R\$ 5.421,43
CONTER CONSTRUCOES E COM S/A		R\$ 2.519,42	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.		R\$ 1.152,38	R\$ 1.152,38
RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 8.751,40	R\$ 0,00
JR EPI COMERCIAL LTDA		R\$ 1.180,70	R\$ 0,00
DML COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 11.147,16	R\$ 7.431,44
DIVANIL ALFREDO KANEBLEY		R\$ 0,00	R\$ 7.897,60
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 822,80	R\$ 0,00
RJ3 SERVICOS CONSTRUCOES EMPREITEIRA E CONSERVACAO DE RODOVI		R\$ 593,88	R\$ 996,54
T. H. DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 4.550,23	R\$ 0,00
CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.737,38
QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		R\$ 7.185,94	R\$ 41.382,66
RODOLFO GUIRELLI MANZEPPE 34696004813		R\$ 1.554,29	R\$ 0,00
CENTRAL DO M R O COMERCIAL, IMPORTACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 1.786,59	R\$ 0,00
JOB SAFETY COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.174,25
RAFAELA CAROLINE QUINTILIANO GENARI 32833435860		R\$ 6.797,25	R\$ 0,00
JEIVES ALVES SIQUEIRA 06162689638		R\$ 0,00	R\$ 3.225,11
G BOLDRIN SINALIZACAO & COMUNICACAO LTDA		R\$ 5.726,86	R\$ 0,00
ALF ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.926,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA		R\$ 18.315,20	R\$ 0,00
LIPESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 596,81	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A		R\$ 1.518,48	R\$ 6.492,28
PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E ACESSORIOS L		R\$ 0,00	R\$ 30.738,58
VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA.		R\$ 9.877,50	R\$ 0,00
ROSINEIDE SANTANA SAO JOSE 94151482172		R\$ 6.639,28	R\$ 6.639,28
LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 1.006,39	R\$ 0,00
E&P INFRAESTRUTURA S.A.		R\$ 22.937,77	R\$ 20.375,09
BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 4.444,88	R\$ 0,00
BEC BOSCAGLIA COMERCIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 3.222,22	R\$ 0,00
CJR CONSTRUTORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.975,50
A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.401,36
JP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 0,00	R\$ 18.358,03
COUTINHO & FALCHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.693,50
SOUZA FERREIRA COM DE FERR MAT ELETRICOS E ACESS LTDA ME		R\$ 7.950,88	R\$ 4.191,10
TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.325,09
BOSSINI PROTECAO E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 2.068,85	R\$ 0,00
DWS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 722,16
VLADIMIR DA SILVA SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.661,12
ONFINITY COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.702,05
MCR COMERCIO DE PLASTICOS E LONAS LTDA		R\$ 3.173,15	R\$ 3.490,38
J KONE SERVICIO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 2.449,20	R\$ 4.681,94
ORGANIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.010,35
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA		R\$ 4.935,29	R\$ 6.917,96
TUBOTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA		R\$ 3.058,92	R\$ 0,00
ACOFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.380,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIMA SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62.923,37
CONSTRUTORA APIA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 3.035,25
DESTTAK FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 23.885,37	R\$ 1.600,15
MTSUL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.404,14	R\$ 4.968,79
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 942,53	R\$ 0,00
CENTRAL DE PROTECAO LIMEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU		R\$ 0,00	R\$ 918,20
RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A		R\$ 2.045,75	R\$ 3.158,00
J. R. GARCIA SAFETY		R\$ 18.273,38	R\$ 18.273,38
SOARES FARDAMENTOS E EPIS LTDA		R\$ 10.371,38	R\$ 0,00
PROTECAO TOTAL LTDA		R\$ 8.984,31	R\$ 8.984,31
GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA		R\$ 9.308,03	R\$ 3.891,52
SHOP DO EPI E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.552,18	R\$ 0,00
GABRIEL OZELO BRAGA		R\$ 2.109,13	R\$ 3.819,30
POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 7.232,84	R\$ 0,00
IMPACTRANS MOBILIDADE URBANA LTDA		R\$ 5.721,00	R\$ 0,00
M E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R\$ 1.117,77	R\$ 1.117,77
CONDOMINIO ESTANCIAS DAS AMENDOEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.889,43
BS MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI		R\$ 23.374,98	R\$ 0,00
NAYANE VITAL DE ALMEIDA 08833578445		R\$ 0,00	R\$ 5.095,87
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA		R\$ 2.841,95	R\$ 0,00
M F - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO LTDA		R\$ 3.325,37	R\$ 0,00
SCS EPIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.976,23
COMESE COMERCIO DE EQUIP DE SEG LTDA		R\$ 1.699,74	R\$ 0,00
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		R\$ 2.428,38	R\$ 0,00
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		R\$ 203.567,12	R\$ 109.669,98
PONTO DO EPI COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 8.068,86	R\$ 0,00
VIPO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.360,49	R\$ 8.318,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO VIADUTO NOVA MUTUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES		R\$ 17.810,74	R\$ 0,00
DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 5.174,73	R\$ 0,00
LIDER SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.755,56
LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		R\$ 15.358,78	R\$ 13.753,80
BUENO SILVA FERNANDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.125,96
EXTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 45.795,75	R\$ 3.695,80
O BORRACHAO DE ARARUAMA LTDA		R\$ 1.267,35	R\$ 0,00
LOCO AUTO-PECAS COMERCIAL LTDA		R\$ 1.843,80	R\$ 0,00
GUAXIMA ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.663,10	R\$ 0,00
FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA		R\$ 3.649,75	R\$ 3.649,75
TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 4.932,87	R\$ 1.900,00
ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		R\$ 5.872,99	R\$ 0,00
RPS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 2.912,76	R\$ 102.555,50
EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA		R\$ 13.040,39	R\$ 0,00
ADEILZA BARBOSA DE SA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 1.807,69
AMERICA COMERCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 834,09	R\$ 834,09
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.341,00
50.109.686 SANDRO APARECIDO E SILVA		R\$ 5.462,18	R\$ 0,00
CRISTAL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 2.421,31	R\$ 0,00
OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.512,66	R\$ 1.616,58
MAQ-FIX COMERCIO FERRAGISTA LTDA		R\$ 2.790,97	R\$ 0,00
S NUNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.999,84	R\$ 3.486,35
REI DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.046,86	R\$ 0,00
CONSTRUTORA CTC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.359,63
GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.311,13	R\$ 0,00
STOP FIRE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PREVENTIVOS CONTRA INCENDI		R\$ 1.336,89	R\$ 0,00
C I COMERCIO DE MAQUINAS E		R\$ 1.838,43	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS LTDA			
EMPRESEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 7.426,42	R\$ 0,00
TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 6.389,50	R\$ 0,00
UP EPI FABRICA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS D		R\$ 6.037,24	R\$ 0,00
EPI TOTAL COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 855,70	R\$ 0,00
FELIPE ABIMAEEL GONCALVES LEAL CPF 11656636603		R\$ 1.699,56	R\$ 0,00
MBX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 7.682,50	R\$ 0,00
MERCONSUMO LTDA		R\$ 5.912,00	R\$ 0,00
EMMANUELLI SALES FERREIRA LTDA		R\$ 41.806,93	R\$ 41.806,93
DIMEF LTDA		R\$ 2.409,77	R\$ 0,00
RIOPAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 7.561,78	R\$ 7.561,78
ENVOLVE EPI E UNIFORMES LTDA		R\$ 3.633,48	R\$ 0,00
MAREAL COMERCIO LTDA		R\$ 3.951,00	R\$ 4.697,30
CONSORCIO TORC/SENPAR		R\$ 13.316,93	R\$ 0,00
A M TEODORO		R\$ 4.769,46	R\$ 0,00
ARN WORLD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 15.663,80	R\$ 0,00
N T CASTRO E SILVA LTDA		R\$ 42.112,46	R\$ 7.032,76
LCM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 3.021,03	R\$ 0,00
VLADIMIR VIEIRA DA SILVA JUNIOR 05401880421		R\$ 777,49	R\$ 2.244,09
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.		R\$ 22.222,73	R\$ 58.507,75
KTM - ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.		R\$ 10.607,46	R\$ 0,00
RIBEIRO E ULIAN COMERCIO DE PLACAS LTDA		R\$ 7.442,40	R\$ 0,00
NATAMAX COMERCIO LTDA		R\$ 9.805,73	R\$ 10.322,02
DELP ENGENHARIA MECANICA S/A		R\$ 1.185,30	R\$ 0,00
W.G. CANTARIN		R\$ 0,00	R\$ 2.085,26
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 192,00
BIOFER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.125,82
C V DA SILVA COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.425,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TSO BRASIL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.829,02
MATERCOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.697,61
MARANHAO COMERCIO DE EPIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.586,82
TATIANA TOMICIOLLI CAMPOS BRASSOLOTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.579,30
JFJ COMERCIO DE MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.320,18
TAJE SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.887,37
THV SANEAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.588,40
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 124.237,00
FERREIRA PIRES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.158,27
GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.304,66
FSC BRASIL COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.714,78
APCIL - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CIL - CENTRO INDUSTR		R\$ 0,00	R\$ 3.757,52
MOTTA FERRAMENTAS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.394,48
VERK ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.862,00
PROTEJAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.364,19
GB COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.921,14
CASA REIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.817,78
ELETRICA CIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.569,58
CONSORCIO NORDESTE MAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.487,00
PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.029,15
ITAMARATI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.114,48
TRABALHO SEGURO CALCADOS E EPI EXPRESS L		R\$ 0,00	R\$ 6.119,55
MANJS INDUSTRIA DE PLASTICOS E OUTROS DERIVADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.498,22
CONSORCIO AZEVEDO & TRAVASSOS-EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL INT		R\$ 0,00	R\$ 3.339,20
SINALSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.006,40
CJR LOC LOCADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 987,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JDB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.671,51
MARCELLO HENRIQUE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.618,81
EXTINCHAMAS COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.980,93
IACC PRE-MOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.963,25
COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICA		R\$ 0,00	R\$ 1.923,66
HIRABAYASHI INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		R\$ 0,00	R\$ 2.736,89
TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.927,93
REAL COMERCIO BH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.982,65
ALNAJA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.542,12
CN QUEIROZ SALVADOR COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.774,74
MAURICIO RAFAEL PATRIOTA		R\$ 0,00	R\$ 5.199,31
CN QUEIROZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.877,16
CONCESSIONARIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 27.281,66
RECY - PLASTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.470,30
IRMAOS MERAKI COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.335,09
TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.967,00
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE		R\$ 0,00	R\$ 48.597,30
RBS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.457,19
SCS GERADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.075,55
FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.289,21
RIDARP-CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.514,94
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.206,19
B. DE M. SERAFIM - ELETRICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.073,96
CS PROTECAO E CONSERVACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.057,09
LEDZS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.558,35
CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO		R\$ 0,00	R\$ 49.639,38
CSP EPI, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, BORRACHAS E VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.563,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMINIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT		R\$ 0,00	R\$ 1.097,50
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.136,30
PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 334.041,98	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 334.041,98	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.466.155,09	R\$ 7.116.083,20
VALORES A RECEBER		R\$ 5.446.279,11	R\$ 5.547.279,11
KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA ME		R\$ 5.446.279,11	R\$ 5.547.279,11
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 254.909,11	R\$ 341.088,80
52.236.591 VANUSA GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 18.692,00
SARAIVA MAQUINAS DE USINAGEM E TORNEARIA LTDA		R\$ 6.625,00	R\$ 0,00
ECP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA		R\$ 16.699,96	R\$ 2.495,23
RENOALPHA SERVICOS TECNICO		R\$ 9.838,43	R\$ 9.838,43
ELIEZER CASSIM 27746155855		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
VINICIUS LIMA CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
MANFRIN CASSEB		R\$ 913,00	R\$ 913,00
E NOGUEIRA ROCHA METAIS		R\$ 2.370,61	R\$ 2.370,61
ELIAS MARTINS DOS SANTOS		R\$ 56,25	R\$ 56,25
EXTRAMIX CONCRETO LTDA		R\$ 5.190,00	R\$ 5.190,00
48.987.169 JOAO VICTOR DELARIVA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 143,00
IVETE APARECIDA MENDONCA 12914659873		R\$ 46,00	R\$ 46,00
VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
AGORA VAI DISTRIBUIDORA DE PLASTICO LTDA		R\$ 8.954,51	R\$ 17.454,68
ANA PAULA FARIA SERAPHIM		R\$ 20.794,35	R\$ 28.434,35
47.059.783 GABRIEL ALTEMARI MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 4.857,00
LUZIA APARECIDA DA SILVA MODAS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.021,25
ROGERIO DIAS BEVENUTO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
RETROFITE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 61.000,00	R\$ 0,00
COOLINGTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 600,00	R\$ 400,00
C.H.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 74.200,00	R\$ 185.500,00
DARCIO PAIVA INSIGHT SCHOOL		R\$ 0,00	R\$ 6.896,00
IDEAL PROJETOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 16.200,00
ALEX MARTINS DE ALMEIDA 22997391814		R\$ 0,00	R\$ 1.130,00
22.631.353 ELTON TIAGO CHERRES AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
WESLEY W. GAZETTA CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 13.750,00
THAYS FERNANDA DA SILVA 42004394846		R\$ 7.221,00	R\$ 7.221,00
EBARBOSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.135,67	R\$ 12.914,73
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 700,00	R\$ 1.847,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 4.435,67	R\$ 11.067,73
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES - DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ 755.096,40	R\$ 1.209.254,62
FUJIAN XINLIYUAN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.		R\$ 66.839,50	R\$ 103.784,07
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 139.463,92	R\$ 182.568,93
HAITIAN HUAYUAN SOUTH AMERICA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 95.599,33	R\$ 189.123,17
SHANDONG GREAT MACHINERY CO LTD		R\$ 453.193,65	R\$ 453.193,65
TAIZHOU HUANGYAN (JMT MOULD)		R\$ 0,00	R\$ 163.748,00
QINGDAO FULLWIN INTERNATIONAL TRADING CO LTD		R\$ 0,00	R\$ 116.836,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.734,80	R\$ 5.545,94
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.279,81	R\$ 1.525,35
INSS A COMPENSAR		R\$ 340,81	R\$ 340,81
DIFAL A RECUPERAR		R\$ 3.114,18	R\$ 3.679,78
ESTOQUE		R\$ 2.293.440,80	R\$ 2.301.877,94
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.131.499,63	R\$ 2.129.500,72
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 215.043,40	R\$ 156.195,93
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 1.582.379,66	R\$ 1.574.910,34
MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ 51.645,50	R\$ 68.852,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 235.696,00	R\$ 134.770,17
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 46.735,07	R\$ 194.772,22
NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 161.941,17	R\$ 172.377,22
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 4.379,38	R\$ 0,00
COMPRA EM VENDA A ORDEM		R\$ 157.561,79	R\$ 172.377,22
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 159.743,63	R\$ 138.270,54
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 159.743,63	R\$ 138.270,54
SEGUROS		R\$ 51.779,04	R\$ 40.385,38
FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ 97.750,00	R\$ 97.750,00
ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ 2.701,80	R\$ 0,00
TAXA ANUAL SERVIÇOS ELETRONICOS - POSTO FISCAL		R\$ 238,79	R\$ 135,16
IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ 3.414,10	R\$ 0,00
IPTU		R\$ 3.859,90	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.936.843,42	R\$ 10.772.461,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 25.356,26	R\$ 27.127,96
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ 25.356,26	R\$ 27.127,96
CONSORCIO BB GRUPO 1292 COTA 7718		R\$ 25.356,26	R\$ 27.127,96
IMOBILIZADO		R\$ 9.902.863,30	R\$ 10.731.429,81
IMÓVEIS		R\$ 1.447.522,49	R\$ 1.548.740,17
TERRENOS		R\$ 1.376.250,00	R\$ 1.376.250,00
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 71.272,49	R\$ 172.490,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 190.035,59	R\$ 206.141,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 190.035,59	R\$ 206.141,58
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 11.351.188,60	R\$ 12.355.729,88
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.197.785,90	R\$ 5.605.373,17
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 99.633,32	R\$ 105.932,62
MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ 3.194.315,45	R\$ 3.321.315,45
CONSTRUÇÃO DE MOLDES - EM ANDAMENTO		R\$ 307.728,73	R\$ 307.728,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADIANTAMENTO		R\$ 597.625,20	R\$ 1.061.279,91
INSTALAÇÕES		R\$ 1.954.100,00	R\$ 1.954.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 910.320,31	R\$ 910.320,31
VEÍCULOS		R\$ 910.320,31	R\$ 910.320,31
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.996.203,69)	R\$ (4.289.502,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (101.896,94)	R\$ (106.818,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.330.364,17)	R\$ (1.464.531,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (526.672,51)	R\$ (582.053,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES MOLDES E DISPOSITIVOS		R\$ (1.828.320,51)	R\$ (1.873.261,39)
(-) (-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (20.981,27)	R\$ (26.016,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (187.968,29)	R\$ (236.820,77)
INTANGÍVEL		R\$ 8.623,86	R\$ 13.903,86
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 8.623,86	R\$ 13.903,86
MARCAS E PATENTES		R\$ 8.623,86	R\$ 13.903,86
PASSIVO		R\$ 26.318.861,62	R\$ 27.802.584,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.048.966,81	R\$ 12.026.081,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.431.108,63	R\$ 6.425.346,35
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 4.431.108,63	R\$ 6.425.023,62
DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL		R\$ 4.102.542,09	R\$ 5.363.558,76
DESCONTO DE DUPLICATAS - INVESTOR FUNDO		R\$ 304.077,58	R\$ 354.776,68
DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAU		R\$ 24.488,96	R\$ 24.488,96
DESCONTO DE DUPLICATAS - EUROCCAMP SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ 404.392,24
DESCONTO DE DUPLICATAS - MULTIPLIKE SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ 277.806,98
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 322,73
LIMITE BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 322,73
FORNECEDORES		R\$ 3.512.275,01	R\$ 3.459.384,37
FORNECEDORES		R\$ 3.512.275,00	R\$ 3.459.384,37
MAG SAC EMBALAGENS LTDA		R\$ 20.931,85	R\$ 26.033,05
RODOPOSTO TOPAZIO LTDA		R\$ 9.363,53	R\$ 11.039,74
JOSE MARIO BOZZA GAZZETTA E CIA LTDA		R\$ 6.065,32	R\$ 2.093,87
FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA		R\$ 557,13	R\$ 2.097,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REIPAR PARAFUSOS E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 698,07	R\$ 682,00
KARINA IND E COM DE PLASTICOS LTDA		R\$ 453.802,89	R\$ 490.580,14
IMPLASTEC PLASTICOS TECNICOS E LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA		R\$ 4.676,40	R\$ 1.533,96
RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.434,06	R\$ 4.439,52
TARARAM ADESIVOS LTDA		R\$ 3.807,46	R\$ 0,00
MECATTI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.098,00
RM CASA DAS MOLAS LTDA-ME		R\$ 1.491,00	R\$ 643,30
AUTO POSTO PORTAL DE LIMEIRA LTDA		R\$ 2.188,25	R\$ 3.267,61
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		R\$ 71.149,87	R\$ 82.930,57
FERNANDO AUGUSTO FACIO ME		R\$ 250,00	R\$ 200,00
MILCAM PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 37.500,00	R\$ 97.500,00
MASTER NACIONAL IND. E COM. DE MATERIAS PLASTICOS		R\$ 3.675,00	R\$ 4.907,50
LUBRICENTER LUBRIFICANTES E ACESSORIOS L		R\$ 232,06	R\$ 3.990,75
MAGGI CAMINHOES LIMEIRA LTDA		R\$ 961,99	R\$ 1.600,38
REVISORA E MANUTENCAO DE VELOCIMETROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,50
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		R\$ 366.041,30	R\$ 176.110,55
R STEEL COMERCIO DE ACOS PARA FERRAMENTA		R\$ 912,00	R\$ 2.591,50
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 569,77	R\$ 569,77
WORK PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 523.438,65	R\$ 474.572,17
LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA.		R\$ 15.738,00	R\$ 0,00
ACOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		R\$ 101.017,35	R\$ 13.013,81
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 2.452,65
ELETRICA E FERRAGENS SERGINHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 184,90
CASA DO FERRAMENTEIRO LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 50.578,00	R\$ 0,00
NOVO VALE TRANSPORTES LTDA SU		R\$ 9.253,76	R\$ 9.234,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASVEDA COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.646,10	R\$ 2.776,99
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 231,14	R\$ 398,10
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 78,47
PADARIA E CONFEITARIA REGENTE LTDA ME		R\$ 1.827,50	R\$ 0,00
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 1.900,85	R\$ 7.739,79
COPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA. - MATRIZ		R\$ 2.109,64	R\$ 0,00
ROGERIO MAIO ME		R\$ 26.128,93	R\$ 23.083,62
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 118,62	R\$ 1.562,25
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 238,17
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21		R\$ 0,00	R\$ 2.286,70
CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.		R\$ 866,90	R\$ 1.377,71
COMERCIAL QUESADA LTDA ME		R\$ 3.520,00	R\$ 5.967,80
ZAN COLLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA		R\$ 14.012,44	R\$ 17.816,85
AMERINOX COM MAT HID ELET P/CONST EIRELI (AMERINOX)		R\$ 1.451,00	R\$ 4.084,03
LEGAL METAIS LTDA		R\$ 124,89	R\$ 959,09
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.988,56
ECP ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA		R\$ 5.604,28	R\$ 570,21
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 39.030,97	R\$ 148.704,20
CHEN HSONG SOUTH AMERICA IMP EXP COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.334,15
ELIEZER CASSIM 27746155855		R\$ 0,00	R\$ 27,00
TELMA PATRICIA N. K. DE MORAES & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 50,00
TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 914,66	R\$ 0,00
T.F GOMES COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 0,00	R\$ 35.209,40
RUBBERON INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 346.448,00	R\$ 154.928,00
E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO		R\$ 39,90	R\$ 39,90
ASTECOM COMERCIO DE MAQUINAS E COMPRESSORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.890,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.820,00
J.H. DOS SANTOS EPIS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.751,18
MILLINNOX ARTEFATOS DE ALUMINIO E INOX LTDA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
DISEMP - DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 3.880,00	R\$ 1.939,99
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 250,00	R\$ 335,93
ADRIANO GOMES DA SILVA 32619062861		R\$ 835,50	R\$ 0,00
ROLAMAQ COMERCIAL LTDA		R\$ 965,00	R\$ 0,00
(-) COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRAMENTAS LTDA		R\$ (137,61)	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA		R\$ 9.844,75	R\$ 11.881,53
D. W. DA SILVA SINALIZACAO		R\$ 810,00	R\$ 1.058,00
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS GRATIVOL LTDA		R\$ 852,96	R\$ 1.349,23
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.059,56
HERVI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 1.806,82	R\$ 2.675,19
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.671,97	R\$ 3.194,33
DANELID COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 215,20	R\$ 108,00
TRANS - FACE TRANSPORTES LTDA		R\$ 205,30	R\$ 0,00
LS DISTRIBUIDORA E REPRES. DE TERMOPLASTICOS LTDA ME		R\$ 34.307,89	R\$ 55.924,83
POLIBALBINO IND COM REPR TERMOPLASTICOS LTDA		R\$ 85.723,32	R\$ 0,00
A G DA ROCHA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 857,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 5.914,46	R\$ 11.803,85
SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.310,96
COPLASCO IND. COM. REC DE MAT METALICOS E PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.763,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R\$ 12.988,74	R\$ 14.802,84
VERDE GAIA CONSULTORIA E EDUCACAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
JM SILVA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
MINAS PLASTICOS EIRELI		R\$ 222.400,50	R\$ 56.077,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARINA BIANCHI MAIO		R\$ 0,00	R\$ 6.713,00
ARTEFATOS DE METAL CORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 24.737,64	R\$ 8.439,08
NAIDHIG COMERCIAL LTDA		R\$ 803,87	R\$ 609,07
ADM PLASTIC FABRICACAO DE FERRAMENTAS E EMBALAGENS EIRELI		R\$ 87.264,56	R\$ 20.386,80
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 25,00	R\$ 25,00
M. A. R. BONFIM ME - CALHAS E TELHAS MS		R\$ 1.882,60	R\$ 0,00
TUBOS DE ACO QUESSADA ME		R\$ 493,00	R\$ 493,00
28.335.129 CLEBER JUNIOR RIBEIRO		R\$ 495,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 205,10	R\$ 3.266,00
ANDRE NASTRI PALMIERI 27527747889		R\$ 47,75	R\$ 47,75
LIMEIRA PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 308,00
CONTRO TEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		R\$ 394,74	R\$ 299,20
CLAYTON RODRIGUES ABBAZIA 33134440830		R\$ 0,00	R\$ 4.312,50
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.446,90
LEOFRAN - NOVA ODESSA		R\$ 771,66	R\$ 131,95
SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.410,00
AMARILDO RODRIGUES CHAVES 12349870820		R\$ 3.120,00	R\$ 3.200,00
PAULIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 230,00	R\$ 583,87
RESTAURANTE ARMAZEM JUNDIAI LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI		R\$ 3.580,20	R\$ 2.499,75
A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.972,89
NEM COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 976,00	R\$ 1.850,00
(-) BRASIL COLETA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R\$ (1.814,40)	R\$ 23.553,60
MARYMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 420,00	R\$ 420,00
M16 MAQUINAS E PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.028,38
THIAGO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 37255601880		R\$ 0,00	R\$ 631,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.365,25	R\$ 1.365,25
CAIAPO CARGAS - SAO		R\$ 1.720,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE SPO		R\$ 0,00	R\$ 571,19
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.		R\$ 1.674,00	R\$ 1.674,00
KOLLOR TINTAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 485,00
TRANSNORTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		R\$ 548,00	R\$ 2.437,02
TRANSPORTES DUMAR LTDA		R\$ 11.001,08	R\$ 5.871,39
BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.150,00
KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME		R\$ 965,39	R\$ 495,00
FUZIFER USINAGEM LTDA		R\$ 8.070,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 919,97	R\$ 1.244,63
LUZIA APARECIDA DA SILVA MODAS ME		R\$ 1.385,73	R\$ 0,00
MAXPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 174.782,20	R\$ 217.872,95
FBR EMBALAGENS LTDA		R\$ 8.115,93	R\$ 1.479,66
RECY-PLASTICO COMERCIO DE PRODUTO EIRELI		R\$ 31.016,74	R\$ 6,20
CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 43.213,90	R\$ 82.683,39
RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		R\$ 750,00	R\$ 7.692,57
THAIS MARTINELLI FERRAGUTT FERREIRA 43174571804		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
EMV SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,90
AO3 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 444,60	R\$ 444,60
AUGUSTO ROSA INSPECOES LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
A D CORDEIRO FREIRE FILHO ME		R\$ 25.670,00	R\$ 10.980,00
WP ROTOMOLDAGEM IND COM E BENEFICIAMENTO DE PLASTICOS		R\$ 0,04	R\$ 0,04
LOURENCAO MADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.087,50
VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI		R\$ 122,50	R\$ 122,50
LABORSEG COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 4.737,60	R\$ 4.919,10
BRUNA CAMILE SOTO RIVA 41707164851		R\$ 6.599,00	R\$ 4.176,00
PAMELA FERNANDA BECKER DE SOUZA 37012745843		R\$ 670,00	R\$ 0,00
47.059.783 GABRIEL ALTEMARI MACHADO DA SILVA		R\$ 3.357,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAC COMERCIO E SOLUCOES DE INFORMATICA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
MARBOCOTE BRASIL DESMOLDANTES E PRODUTOS AUXILIARES LTDA		R\$ 1.181,18	R\$ 0,00
MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES		R\$ 218,50	R\$ 218,50
PEDRO MOREIRA ROCHA		R\$ 860,00	R\$ 1.784,00
ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA REFORMAS DE MAQUINAS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 189,00
TORINO 2 SILK SIGN LTDA - ME		R\$ 260,00	R\$ 260,00
KLOECKNER METALS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.724,31
FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.620,00
GRAN TOTAL POLIMEROS LTDA		R\$ 8.436,40	R\$ 1.810,00
FERMONT USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 4.459,00	R\$ 0,00
C A DE OLIVEIRA MONTAGEM INDUSTRIAL		R\$ 340,00	R\$ 2.250,00
DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 950,00	R\$ 950,00
JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 2.947,87	R\$ 0,00
ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 1.838,28	R\$ 2.225,10
ADITIVE PLÁSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.415,00
PORTELLA GAMES LTDA		R\$ 315,60	R\$ 315,60
M J DIAS CAMARGO INFORMATICA LTDA		R\$ 158,40	R\$ 158,40
VIVANI LUSTRES & CIA LTDA		R\$ 3.168,00	R\$ 0,00
MOVEIS VAN DE VELDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 11.760,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 9.585,95	R\$ 4.357,25
EGA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA		R\$ 1.069,71	R\$ 1.069,71
ROGERIO WAGNER EUGENIO 22949444881		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
ALEX MARTINS DE ALMEIDA 22997391814		R\$ 5.835,00	R\$ 3.000,00
(-) S & V COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME		R\$ (411,20)	R\$ 0,00
METALVISION COM.IND.METALURGICA LTDA.EPP		R\$ 1.744,47	R\$ 5.233,41
L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
UINCO FLEX IND E COM LTDA		R\$ 6.300,00	R\$ 3.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROGERIO MARTINS DA GRACA LIMA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
KABUM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 482,22
PAULO ANTONIO JAUME NADAL 37657976772		R\$ 300,00	R\$ 300,00
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA 22813839892		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
SILVANO APARECIDO DOS SANTOS		R\$ 6.000,89	R\$ 6.000,89
FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 216,25	R\$ 0,01
ROSIMEIRE DA COSTA CAMBORIM 28249982886		R\$ 0,00	R\$ 1.975,00
36.367.336 LETICIA DELAI DO CARMO		R\$ 1.639,00	R\$ 0,00
CAMILA MIRANDA TETZNER KUHL 22536622835		R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
GASPARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 95.225,65	R\$ 104.938,31
NT PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA.		R\$ 10.884,28	R\$ 487.257,59
CONCEITOS ARTES E PROJETOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 990,00
GRAVE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 351,25	R\$ 1.773,96
48.987.169 JOAO VICTOR DELARIVA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
49.197.409 RAFAEL AUGUSTO FERREIRA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
JOSE FERNANDO ALVES JUNIOR		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
VALDIR UZUN 52306054800		R\$ 0,00	R\$ 880,00
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R\$ 741,93	R\$ 741,93
ISAAC FERREIRA DA SILVA 33063417890		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
MARIANGELA ROSSI SILVA 25479839829		R\$ 13.675,00	R\$ 8.237,50
AT TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 481,87	R\$ 0,00
49.788.224 RAFAEL BREVE DA SILVA		R\$ 4.861,00	R\$ 1.973,00
LUIS DANIEL V BORGES IMP E EXP DE PECAS PARA MAQ LTDA-EPP		R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 906,53
DANIELE M DO AMARAL SILVA ME		R\$ 629,00	R\$ 629,00
LUIS CARLOS PICININI FAVETTA		R\$ 126,00	R\$ 126,00
TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE LTDA		R\$ 256,38	R\$ 0,00
RENATO ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 16.072,00	R\$ 6.076,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D&D OLIVEIRA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME		R\$ 6.991,00	R\$ 8.096,00
50.261.921 LARISSA MARTINS FERREIRA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00
22.631.353 ELTON TIAGO CHERRES AGUIAR		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PBJ SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
50.464.524 PAULA MARA FERNANDO		R\$ 1.364,00	R\$ 2.730,00
SMF CABOS ELETRICOS LTDA		R\$ 56.884,66	R\$ 20.066,69
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 12		R\$ 0,00	R\$ 509,35
50.614.157 VINICIUS LIMA CAVALCANTI		R\$ 3.250,00	R\$ 6.662,50
PEEPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.400,60	R\$ 0,00
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 70,00	R\$ 70,00
BRANDOM BRAYNER REFRIGERACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 359,00
2 E PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - ME.		R\$ 1.831,36	R\$ 2.235,96
ABRAHAO E SILVA MAGAZINE LTDA		R\$ 168,21	R\$ 168,21
ACOS BRAUNA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - EPP		R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
BRASTIL IND. COM. IMP. EXP. PROD. METAL METALURGICOS LTDA		R\$ 2.546,64	R\$ 10.162,67
50.709.891 OSNI MATEUS DE MATOS		R\$ 6.700,00	R\$ 7.100,00
E-BURNER MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.444,80
MARCEL RODRIGO IZZI		R\$ 39,72	R\$ 39,72
LIMERLASER CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.737,50
FERCAMPLAST FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 1.925,00	R\$ 0,00
Datalog Transportes e Logistica Ltda - ME		R\$ 11.163,27	R\$ 8.191,46
PB TRANSLOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 64,02	R\$ 64,02
M DAS GRACAS DA SILVA GRAFICA - ME		R\$ 300,00	R\$ 200,00
O3 INFORMATICA E SERVICOS DE T I LTDA		R\$ 986,25	R\$ 0,00
PEVIMAQ COM. E REP. DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA		R\$ 21,00	R\$ 21,00
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		R\$ 950,00	R\$ 290,00
LECHMAN TERMINAIS LTDA		R\$ 275,00	R\$ 275,00
MATEUS DA SILVA FONTANA MADEIREIRA		R\$ 2.145,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R\$ 5.938,56	R\$ 0,00
20.673.693 ANA PAULA FARIA SERAPHIM		R\$ 4.333,00	R\$ 0,00
MAGANHOTO TREINAMENTOS LTDA		R\$ 994,00	R\$ 0,00
NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA		R\$ 559,73	R\$ 0,00
PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI		R\$ 50,00	R\$ 50,00
TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME		R\$ 417,00	R\$ 0,00
MACKVEN MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		R\$ 4.710,00	R\$ 0,00
CE COM WTC SP		R\$ 82,00	R\$ 82,00
WG CONSULTORIA		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
MILIATTI METAIS PERFURADOS EIRELI		R\$ 325,00	R\$ 350,00
RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,66
GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 235,20
(-) LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME		R\$ (115,00)	R\$ 0,00
TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 658,30	R\$ 906,20
ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 990,00	R\$ 0,00
MEGATON SISTEMA COMERCIO & MANUTENCAO DE NOBREAK LTDA		R\$ 3.355,00	R\$ 0,00
(-) A. L. DE ARRUDA COSTA		R\$ (367,00)	R\$ 0,00
(-) EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP		R\$ (229,90)	R\$ 0,00
G TEC SOLUCOES METROLOGICAS E INDUSTRIAIS LTDA - ME		R\$ 120,00	R\$ 0,00
50.589.684 ANSELMO MARQUES SILVA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS BARRETO 32047132886		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
52.236.591 VANUSA GOMES DA SILVA		R\$ 10.649,00	R\$ 0,00
INSTITUTO ABRADDEE DA ENERGIA		R\$ 38.000,00	R\$ 0,00
CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 730,71	R\$ 0,00
LOGISTICA LIMEIRA LTDA		R\$ 44.023,81	R\$ 50.978,67
EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR		R\$ 938,14	R\$ 405,02
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 59,67	R\$ 0,00
RETROFITE INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS E EQUIP P SOPRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTMAX POLIMEROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.329,30
RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI ME -ME JPA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EXPRESSO RAPIDO MONTES CLAROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 297,99
EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSP DE CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 147,71
NEW COMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 842,16
VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
CENTREVILLE IND E COM DE MAT DE CONST LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 840,13
REGINALDO ANTONIO DA SILVA 26880907806		R\$ 9.235,38	R\$ 0,00
52.381.540 JUNIE MONTEIRO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 543,00
TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37,00
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.956,70
NOVA ELDORADO FERRAGEM ARMADA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.335,41
ANDREA PRECCI MONTEIRO PIEROTTI		R\$ 0,00	R\$ 149,80
MARIA CLEA MACIEL SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 33,91
49.091.851 LEOPOLDO MESSIAS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 372,51
DIGEL ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 173,44
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 275,70
DECORARMAIS COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACOES E EXPORTACOES L		R\$ 0,00	R\$ 127,51
ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29,90
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 605,13
ROBERTO ANTONIO COMERCIO DE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 104,22
MAGAZINE ALPHA COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,24
JANE MAGALI BARROSO DA SILVA 10662403886		R\$ 0,00	R\$ 38,90
LLJ VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,32
FERMAQ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,30
REGAL BELOIT DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.672,92
EXPRESSO RIO VERMELHO		R\$ 0,00	R\$ 2.629,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.264,23
JOSE IRAPUA ALENCAR DE CASTRO 56213620630		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
50.776.385 JOEL TEIXEIRA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 560,00
INSIGHT SCHOOL CRIADORES DE CONTEUDO E LIVROS DIGITAIS LTDA		R\$ 2.775,00	R\$ 0,00
JOAQUIM DONIZETTI SILVEIRA		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
HIDRO SOLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 553,00
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP		R\$ 0,00	R\$ 352,57
FORMAPLAST MATERIAIS PLASTICOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.732,30
LENTERNE COMERCIO DE BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 116,32
HAROLDO CESAR ORDINE SALES		R\$ 0,00	R\$ 49,24
AEROMAXX DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,87
TAG DO BRASIL IND E COM DE MAQ E EQUIP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
SHEERPACK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.695,64
LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 178,54
AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54,24
DC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.517,00
LEONARDO HENRIQUE SANDER 42102427803		R\$ 0,00	R\$ 5.024,25
REBECA FAGANELLI 34143763850		R\$ 0,00	R\$ 225,00
KOISAS TREKOS PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32,31
ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 156,70
LAUREANO E RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,56
DELINER E-COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,44
MACZ COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,40
STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.058,75
LOJAITU MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.853,12
RESIST AQUECIMENTO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.758,00
MARIO MAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 197,01
PROJECT DECORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOJA COLONIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 45,60
LEANDRO VIGIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ALEXANDRE PANARO ME		R\$ 0,00	R\$ 5.133,00
VALDERI APARECIDO DA SILVA 13956009886		R\$ 0,00	R\$ 30,00
49.728.302 LUAN HENRIQUE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.861,90
A G DA ROCHA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 2.600,87
RELOG7 LOGISTICA LTDA - FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 300,10
JUNEX TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,63
RF BRA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 627,32
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,01	R\$ 0,00
HANGZHOU TOP SAFE IMPORT AND EXPORT CO LTD		R\$ 0,01	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 924.658,46	R\$ 1.196.109,54
IMPOSTOS FEDERAL A RECOLHER		R\$ 476.868,67	R\$ 747.365,73
IPI A RECOLHER		R\$ 181.446,77	R\$ 252.493,95
IMPOSTO RENDA A RECOLHER		R\$ 142.713,64	R\$ 239.808,12
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 40.395,58	R\$ 130.708,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 91.914,16	R\$ 101.641,29
PIS A RECOLHER		R\$ 19.914,73	R\$ 22.022,29
CRF S/NF (4,65%) A RECOLHER		R\$ 414,28	R\$ 598,61
IRRF S/NF A RECOLHER		R\$ 69,51	R\$ 93,24
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 447.780,61	R\$ 448.679,01
ICMS A RECOLHER		R\$ 422.528,30	R\$ 422.122,71
ICMS S/REMESSAS A RECOLHER		R\$ 1.549,15	R\$ 1.549,15
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 23.703,16	R\$ 25.007,15
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 9,18	R\$ 64,80
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 9,18	R\$ 64,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 186.334,82	R\$ 261.203,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 93.021,87	R\$ 118.479,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 90.010,26	R\$ 114.267,21
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.431,50	R\$ 2.473,03
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (607,24)	R\$ 93,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.187,35	R\$ 1.645,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 93.312,95	R\$ 142.723,91
INSS A RECOLHER		R\$ 77.095,50	R\$ 112.244,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.103,17	R\$ 25.787,97
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 114,28	R\$ 4.691,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 991.739,89	R\$ 684.037,68
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 83.267,74	R\$ 40.546,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.285,05
BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.723,28
PETROSEG COM SOLDAS E MATERIAS SEGURANCA LTDA		R\$ 26,47	R\$ 26,47
PARAISO DAS BORRACHAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 309,50	R\$ 0,00
COMERCIAL GOIS EIRELI ME		R\$ 3.614,98	R\$ 0,00
ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 733,12	R\$ 733,12
CHAVE DE BOCA LTDA		R\$ 0,21	R\$ 0,21
PLACAR PRODUCOES SERIGRAFICAS LTDA		R\$ 274,27	R\$ 0,00
FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 5.487,29	R\$ 0,00
FJ EPI E UNIFORMES EIRELI		R\$ 113,68	R\$ 113,68
CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 216,80	R\$ 216,80
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		R\$ 152,59	R\$ 152,59
SINAL VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 8,22	R\$ 6.008,22
ATACADAO DA PROTECAO INDUSTRIA COMERCIO EQUIPAMENT		R\$ 5,61	R\$ 5,61
CARROCERIAS E POSTO DE MOLAS VILA BELA LTDA		R\$ 1.531,63	R\$ 0,00
MARCELO BORG0 22423566824		R\$ 4.303,55	R\$ 0,00
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 2.141,32	R\$ 281,75
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 3.097,48	R\$ 3.097,48
COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES LTDA		R\$ 7,24	R\$ 7,24
SW SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,50	R\$ 0,50
A. MOSER EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO		R\$ 10,06	R\$ 10,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIEGO BORGES RIBEIRO		R\$ 13,23	R\$ 13,23
JR PORTELLA		R\$ 7,31	R\$ 7,31
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 586,12	R\$ 586,12
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA		R\$ 3.731,23	R\$ 0,00
XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.380,00
JOEL VERISSIMO DA ROCHA - ME		R\$ 92,03	R\$ 92,03
MAURILANDES CAETANO DA SILVA		R\$ 391,64	R\$ 0,00
RPS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.064,50
MINETOOLS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 2.862,97	R\$ 0,00
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA		R\$ 7.008,46	R\$ 0,00
ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 36.876,00	R\$ 0,00
DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA		R\$ 0,35	R\$ 0,35
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 4.978,26	R\$ 0,00
PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA		R\$ 2.110,62	R\$ 0,00
SJP COMERCIO DE EPI'S LTDA		R\$ 2.575,00	R\$ 0,00
I. A. SEMLER-ARTES VISUAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
L B REFLETIVOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
POSTO F1 RACING		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
COMERCIAL DE PRODUTOS DE SEGURANCA PORTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER ME		R\$ 0,00	R\$ 4.741,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 833.461,15	R\$ 637.090,88
FATURA CARTÃO CRÉDITO BRADESCO		R\$ 82.503,64	R\$ 43.202,37
FATURA CARTÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 58.711,73	R\$ 55.603,04
ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ 5.359,50	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 43.625,34	R\$ 13.561,14
TERRENO CHACARA LARANJAL - BAIRRO DOS PIRES		R\$ 34.994,65	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 10.050,56	R\$ 12.126,92
ALUGUEL ROQUE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 19.692,39
SECRETARIA DA FAZENDA		R\$ 0,14	R\$ 0,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DETRAN		R\$ 310,46	R\$ 0,00
MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL E DER		R\$ 104,12	R\$ 475,28
ADM PLASTIC FABRICACAO DE PECAS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 19.800,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.227,29	R\$ 0,00
FATURA CARTÃO ITAU		R\$ 30.783,65	R\$ 22.484,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA		R\$ 5.222,22	R\$ 123,25
STO FEIRAS E EVENTOS LTDA		R\$ 90.767,85	R\$ 69.821,40
CAIO FERNANDO PERTILLE		R\$ 450.000,00	R\$ 300.000,00
CHEQUE A COMPENSAR		R\$ 75.011,00	R\$ 6.400,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 73.935,00	R\$ 6.400,00
ITAU		R\$ 1.076,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS		R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.296.105,98	R\$ 10.321.161,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.296.105,98	R\$ 10.321.161,24
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.821.489,56	R\$ 1.632.928,34
FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP		R\$ 26.531,44	R\$ 10.403,87
FINANCIAMENTO (SECADOR)		R\$ 2.580,28	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ 164.333,65	R\$ 151.009,30
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (DELIVERY EXPRESS)		R\$ (52.199,01)	R\$ (47.966,64)
FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ 277.757,52	R\$ 255.236,64
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO MAGGI CAMINHOES (ROBUST)		R\$ (90.204,70)	R\$ (82.890,82)
(-) (-) JUROS CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ (0,02)	R\$ (0,02)
FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ 2.431.032,90	R\$ 2.285.478,51
(-) (-) JUROS FINANCIAMENTO ITAU (GERADOR FOTOVOLTAICO)		R\$ (938.342,50)	R\$ (938.342,50)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 5.009.245,99	R\$ 6.408.727,22
(-) CAPITAL GIRO BRADESCO Ag: 7679 CC: 0014498-3		R\$ (79.788,22)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 22.297,22	R\$ 16.216,13
(-) FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ (5,78)	R\$ (0,01)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20220812000000262		R\$ 5,77	R\$ 0,00
FINAME ITAU		R\$ 1.036.234,21	R\$ 1.057.953,87
FINAME ITAU Nº 4007377365		R\$ 459.642,92	R\$ 429.000,08
CAPITAL DE GIRO BANCO DO BRASIL 48X		R\$ 672.340,63	R\$ 531.989,19
FINANCIAMENTO ITAU 23309397 CHILLER		R\$ 0,00	R\$ 227.392,50
FINIMP PCI 257917 PROCESSO 20230901000001777		R\$ 107.115,94	R\$ 107.115,94
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230901000001777		R\$ (11.331,30)	R\$ (11.331,30)
FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ 17.646,41	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221005000000141		R\$ (798,69)	R\$ 0,00
FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ 158.597,44	R\$ 103.377,14
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 262499 CONTRATO 20221117000001705		R\$ (14.205,53)	R\$ (7.115,87)
CONTA GARANTIDA BB		R\$ 0,00	R\$ 440.000,00
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO ITAU 23309397 CHILLER		R\$ 0,00	R\$ (77.580,00)
FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ 185.397,57	R\$ 180.400,72
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000001957		R\$ (17.385,39)	R\$ (12.388,54)
FINIMP PCI 264804 GDC 20230403000000813		R\$ 52.660,57	R\$ 52.660,57
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 264804 GDC 20230403000000813		R\$ (5.552,60)	R\$ (5.552,60)
FINIMP PROCESSO 20230405000001674		R\$ 164.096,32	R\$ 164.096,32
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230405000001674		R\$ (15.458,32)	R\$ (15.458,32)
FINIMP PROCESSO 20231109000000818		R\$ 0,00	R\$ 136.300,67
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20231109000000818		R\$ 0,00	R\$ (19.463,87)
FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ 67.463,04	R\$ 43.724,14
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221214000001342		R\$ (7.722,17)	R\$ (3.896,90)
FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ 68.446,50	R\$ 44.292,34
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20221216000000359		R\$ (7.879,71)	R\$ (3.914,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINIMP PROCESSO 20230712000001859		R\$ 515.834,65	R\$ 515.834,65
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230712000001859		R\$ (62.641,00)	R\$ (62.641,00)
FINIMP PROCESSO 20230714000001895		R\$ 134.273,86	R\$ 134.273,86
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230714000001895		R\$ (11.531,68)	R\$ (11.531,68)
FINIMP PCI 261830 PROCESSO 20221014000000780		R\$ 89.946,83	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 261830 PROCESSO 20221014000000780		R\$ (4.125,55)	R\$ 0,00
FINIMP PROCESSO 20230609000000334		R\$ 373.412,45	R\$ 373.412,45
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230609000000334		R\$ (42.122,20)	R\$ (42.122,20)
FINIMP PROCESSO 20230124000000517		R\$ 24.561,55	R\$ 24.561,55
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230124000000517		R\$ (1.262,98)	R\$ (1.262,98)
FINIMP PROCESSO 20230703000000353		R\$ 319.725,89	R\$ 319.725,89
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230703000000353		R\$ (29.987,90)	R\$ (29.987,90)
FINIMP PROCESSO 20230719000001794		R\$ 28.106,17	R\$ 28.106,17
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230719000001794		R\$ (2.786,91)	R\$ (2.786,91)
FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ 81.999,51	R\$ 81.999,51
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PCI 263927 PROCESSO 20230206000001062		R\$ (4.083,66)	R\$ (4.083,66)
FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ 55.028,59	R\$ 55.028,59
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230214000000607		R\$ (3.167,22)	R\$ (3.167,22)
FINIMP PROCESSO 20230822000001800		R\$ 308.696,76	R\$ 308.696,76
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230822000001800		R\$ (30.264,76)	R\$ (30.264,76)
FINIMP PROCESSO 20230811000001330		R\$ 397.824,67	R\$ 397.824,67
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230811000001330		R\$ (38.904,89)	R\$ (38.904,89)
FINIMP PROCESSO 20230918000001674		R\$ 66.329,78	R\$ 201.503,29
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20230918000001674		R\$ (7.432,80)	R\$ (20.896,89)
FINIMP PROCESSO 20231006000001663		R\$ 0,00	R\$ 231.748,11
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20231006000001663		R\$ 0,00	R\$ (31.055,54)
CAPITAL DE GIRO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINIMP PROCESSO 20231027000001886		R\$ 0,00	R\$ 98.295,16
(-) JUROS A TRANSCORRER FINIMP PROCESSO 20231027000001886		R\$ 0,00	R\$ (11.395,56)
PARCELAMENTOS FEDERAL		R\$ 2.047.401,17	R\$ 1.907.119,59
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADMINISTRATIVO		R\$ 98.773,61	R\$ 93.406,37
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - ADM		R\$ (14.802,79)	R\$ (13.614,08)
PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ 229.609,10	R\$ 220.545,50
PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA		R\$ 46.810,19	R\$ 44.295,63
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL - DIV		R\$ (7.264,76)	R\$ (6.872,83)
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT FEDERAL		R\$ (24.517,86)	R\$ (23.550,06)
PARCELAMENTO COFINS 10865- 401850/2019-23		R\$ 3.319,58	R\$ 1.803,35
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 10865-401850/2019-23		R\$ (586,69)	R\$ (318,70)
PARCELAMENTO IRPJ 10865- 401850/2019-23		R\$ 6.513,34	R\$ 4.342,24
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ 10865-401850/2019-23		R\$ (1.174,95)	R\$ (783,30)
PARCELAMENTO IPI		R\$ 182.027,00	R\$ 154.722,95
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI		R\$ (32.430,78)	R\$ (27.566,13)
PARCELAMENTO PIS		R\$ 7.551,90	R\$ 6.041,52
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS		R\$ (1.367,40)	R\$ (1.093,89)
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 42.600,80	R\$ 36.210,68
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS		R\$ (7.714,60)	R\$ (6.557,41)
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 36.633,20	R\$ 31.138,22
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ		R\$ (6.465,94)	R\$ (5.496,01)
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 24.291,12	R\$ 20.703,69
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL		R\$ (4.397,16)	R\$ (3.762,15)
PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ 2.932.389,91	R\$ 2.759.896,36
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO 02110001200077067712302		R\$ (1.462.395,65)	R\$ (1.376.372,36)
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 399.971,81	R\$ 357.903,92
PARCELAMENTO ICMS Nº 00862785-3		R\$ 154.220,34	R\$ 129.869,76
PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ 155.884,56	R\$ 146.714,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 01618380-5		R\$ (56.660,49)	R\$ (53.327,52)
PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ 149.457,80	R\$ 137.339,60
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS 00868040-3		R\$ (2.930,40)	R\$ (2.692,80)
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 17.997,45	R\$ 14.482,17
PARCELAMENTO PERT INSS 625220412		R\$ 20.172,83	R\$ 16.138,23
(-) (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PERT INSS		R\$ (2.596,29)	R\$ (2.076,97)
PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ 511,61	R\$ 511,61
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP PATRONAL		R\$ (90,89)	R\$ (90,89)
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS CP SEGURADOS		R\$ 0,19	R\$ 0,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.950.371,14	R\$ 5.455.341,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL - EDSON BARBOSA		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
CAPITAL SOCIAL - ROGERIO MARTINS DA GRAÇA LIMA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SOCIAL - VAGNER BARBOSA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.850.371,14	R\$ 5.355.341,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.850.371,14	R\$ 5.355.341,41
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.126.071,91	R\$ 5.700.702,60
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO A VAGNER BARBOSA		R\$ (275.700,77)	R\$ (345.361,19)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 23.417,69	R\$ 0,00
REMESSAS		R\$ 23.417,69	R\$ 0,00
REMESSAS		R\$ 23.417,69	R\$ 0,00
RECEBIDO TROCA EM GARANTIA		R\$ 23.417,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE	35221582877
CNPJ	09.273.196/0001-62
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	LIMEIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/10/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	194094

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	194094
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 09.273.196/0001-62

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 30.170.483,00	R\$ 7.704.447,68
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 36.615.221,10	R\$ 9.560.203,70
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		R\$ 317.909,10	R\$ 118.912,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.489.820,18	R\$ 523.178,56
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO		R\$ 0,00	R\$ 4.995,76
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 52.826,00	R\$ 760,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (507.376,64)	R\$ (161.078,28)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (45.624,41)	R\$ 0,00
(-) (-) IPI		R\$ (2.364.110,11)	R\$ (711.987,34)
(-) (-) ICMS		R\$ (4.657.443,92)	R\$ (1.285.672,02)
(-) (-) ISS		R\$ (1.056,52)	R\$ (15,20)
(-) (-) COFINS		R\$ (940.953,36)	R\$ (234.929,24)
(-) (-) PIS		R\$ (203.873,23)	R\$ (50.901,34)
(-) (-) DIFAL		R\$ (571.690,80)	R\$ (58.670,11)
(-) (-) IPI S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (13.164,39)	R\$ (349,31)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (17.380.834,65)	R\$ (4.809.281,43)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (763.679,77)	R\$ (294.553,34)
(-) PESAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.172,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (682.220,50)	R\$ (164.158,69)
(-) MATERIAIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA PRODUÇÃO		R\$ (181.216,23)	R\$ (29.724,40)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (879.982,92)	R\$ (327.712,89)
(-) TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS		R\$ (37.152,36)	R\$ (9.944,99)
(-) GAS GLP		R\$ (0,00)	R\$ (42.843,44)
(-) SEGUROS		R\$ (18.154,26)	R\$ (5.402,41)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (377.103,70)	R\$ (93.185,37)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (3.351,72)	R\$ (385,22)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (14.080.845,56)	R\$ (3.137.517,14)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (357.127,63)	R\$ (701.641,54)
LUCRO BRUTO		R\$ 12.789.648,35	R\$ 2.895.166,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.779.231,55)	R\$ (1.861.572,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.161.141,57)	R\$ (326.112,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (72.999,00)
(-) MARKETING		R\$ (140.787,00)	R\$ (2.920,96)
(-) COMISSAO		R\$ (0,00)	R\$ (79.010,70)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (3.731,25)	R\$ (2.781,08)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (42.169,16)	R\$ (1.174,73)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (1.247,53)	R\$ (432,95)
(-) PATROCINIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.490,00)
(-) FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS		R\$ (488.760,75)	R\$ (116.929,85)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO CAMINHAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.392,79)
(-) MULTA ATRASO ENTREGA		R\$ (0,00)	R\$ (1.155,20)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (176,52)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (9.961,52)	R\$ (2.119,76)
(-) PEDAGIOS		R\$ (81.376,00)	R\$ (22.000,00)
(-) REFEICOES		R\$ (148.710,73)	R\$ (2.690,18)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (6.691,44)	R\$ (0,00)
(-) DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ (237.529,67)	R\$ (17.015,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.618.089,98)	R\$ (1.535.459,73)
(-) TELEFONE		R\$ (259,88)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.129.845,61)	R\$ (413.227,49)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (45.956,17)	R\$ (11.596,06)
(-) PREMIOS, GRATIFICACOES E BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (5.570,19)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (107.680,45)	R\$ (6.254,23)
(-) FÉRIAS		R\$ (109.867,41)	R\$ (47.318,70)
(-) INSS		R\$ (420.834,96)	R\$ (139.914,57)
(-) FGTS		R\$ (124.373,78)	R\$ (57.397,48)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (111.905,70)	R\$ (32.850,15)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.277,97)	R\$ (726,04)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (201.805,56)	R\$ (74.359,48)
(-) P.L.R.		R\$ (33.530,00)	R\$ (12.029,98)
(-) UNIFORMES		R\$ (24.059,15)	R\$ (3.939,70)
(-) SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL		R\$ (11.128,00)	R\$ (10.833,00)
(-) EPI's - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO		R\$ (16.054,31)	R\$ (5.510,25)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (27.216,10)	R\$ (5.989,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (2.170,86)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (63.202,88)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (254.954,29)	R\$ (71.252,18)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.342,00)	R\$ (0,00)
(-) DPVAT E LICENCIAMENTO		R\$ (753,34)	R\$ (0,00)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (11.292,10)	R\$ (947,01)
(-) TAXAS		R\$ (62.253,81)	R\$ (2.250,12)
(-) IOF		R\$ (51.937,26)	R\$ (456,39)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (4.504,20)	R\$ (68.063,58)
(-) ICMS S/OUTRAS SAIDAS		R\$ (34.515,94)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (762,72)	R\$ (30,00)
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (341,79)	R\$ (1.350,45)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.050,79)	R\$ (11.623,62)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (44.213,98)	R\$ (26.609,39)
(-) TELEFONE		R\$ (11.742,90)	R\$ (3.065,74)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (67,42)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (36.434,21)	R\$ (9.721,85)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (18.260,55)	R\$ (2.723,33)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.368,41)	R\$ (5.356,86)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (58.158,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (314.104,82)	R\$ (8.265,50)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (215.589,86)	R\$ (176.854,02)
(-) CONSULTORIA		R\$ (1.266,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (21.830,97)	R\$ (4.819,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (4.153,20)	R\$ (678,61)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (615.688,60)	R\$ (98.857,14)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (45.197,58)	R\$ (1.219,49)
(-) SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (135.790,84)	R\$ (52.284,29)
(-) DESPESAS COM FEIRAS/EVENTOS		R\$ (158.258,47)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIA AMBIENTAL E COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		R\$ (49.500,00)	R\$ (1.852,47)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (17.738,73)	R\$ (5.658,57)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (28.181,95)	R\$ (16.610,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSULTA RESTRIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.680,40)
(-) DOAÇÕES		R\$ (1.104,38)	R\$ (7.500,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (4.185,27)	R\$ (2.523,93)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (55,00)
(-) DESPESA COM CONFRATERNIZACOES		R\$ (3.825,24)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.865,55)	R\$ (16.139,56)
(-) INTERNET		R\$ (2.022,77)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES		R\$ (8.864,99)	R\$ (1.011,56)
(-) LAVANDERIA		R\$ (0,00)	R\$ (329,60)
(-) SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (42.950,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.632,88)	R\$ (0,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES, BRINDES		R\$ (3.132,88)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.161.797,57)	R\$ (485.730,03)
(-) RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.196,92)	R\$ (0,00)
(-) IOF SOBRE OPERACAO FINIMP		R\$ (5.344,17)	R\$ (2.324,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (27.444,36)	R\$ (3.121,87)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (300.508,19)	R\$ (22.946,34)
(-) ACRESCIMOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (56.097,00)	R\$ (15.065,22)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (2.491,35)	R\$ (12,93)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (5.237,38)	R\$ (24.165,72)
(-) SEGUROS		R\$ (202,73)	R\$ (0,00)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (1.140,61)	R\$ (1.290,80)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (59.498,01)	R\$ (152.163,05)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (42.453,56)	R\$ (5.321,77)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (590,82)	R\$ (2.373,19)
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO		R\$ (1.621,20)	R\$ (2.048,19)
(-) DESPESAS DE COBRANÇA		R\$ (24.070,55)	R\$ (9.330,28)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - RETENÇÃO IOF		R\$ (123.246,90)	R\$ (39.066,27)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - JUROS		R\$ (509.296,20)	R\$ (181.766,18)
(-) TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (917,62)	R\$ (399,69)
(-) TARIFAS OPERACOES COM		R\$ (440,00)	R\$ (705,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
EXTERIOR			
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (569,03)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (335,50)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA REALIZADA		R\$ (0,00)	R\$ (13.977,37)
(-) AJUSTE TERMO DE MOEDAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.746,37)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.156,02	R\$ 9.010,57
JUROS ATIVOS		R\$ 32.446,66	R\$ 3.601,45
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 2.764,76	R\$ 1,57
RENDIMENTOS APLICACAO		R\$ 1,54	R\$ 0,15
BONUS		R\$ 0,00	R\$ 0,05
EMISSAO E ENVIO CARTA DE ANUENCIA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA REALIZADA		R\$ (23.056,94)	R\$ 5.307,35
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (579.468,35)	R\$ (133.841,81)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (83.203,65)	R\$ (34.948,96)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO		R\$ (496.264,70)	R\$ (93.035,00)
(-) TARIFA IMPORTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.776,55)
(-) IOF OPERACAO FINIMP		R\$ (0,00)	R\$ (693,89)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.387,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.093,76	R\$ 7.687,71
ENTRADA AMOSTRA GRÁTIS E BONIFICAÇÃO		R\$ 10.760,12	R\$ 7.687,71
IMPOSTO RECUPERADO		R\$ 19.333,64	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.306.767,78	R\$ 430.720,41
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (125.672,71)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ (475,95)	R\$ (0,00)
(-) CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (125.196,76)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 96,77	R\$ (0,00)
LUCROS NA ALIENACAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 96,77	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 5.181.191,84	R\$ 430.720,41
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (1.115.453,91)	R\$ (285.866,19)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (398.242,98)	R\$ (101.966,94)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (717.210,93)	R\$ (183.899,25)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.065.737,93	R\$ 144.854,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 09.273.196/0001-62

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.704.447,68	R\$ 9.861.156,26
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 9.560.203,70	R\$ 12.589.706,54
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		R\$ 118.912,50	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 523.178,56	R\$ 640.770,44
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO		R\$ 4.995,76	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 760,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (161.078,28)	R\$ (136.620,60)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.854,91)
(-) (-) IPI		R\$ (711.987,34)	R\$ (971.779,93)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.285.672,02)	R\$ (1.670.136,55)
(-) ISS		R\$ (15,20)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (234.929,24)	R\$ (312.292,89)
(-) (-) PIS		R\$ (50.901,34)	R\$ (67.663,48)
(-) (-) DIFAL		R\$ (58.670,11)	R\$ (194.443,35)
(-) (-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA		R\$ (0,00)	R\$ (3.631,73)
(-) (-) IPI S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (349,31)	R\$ (897,28)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.809.281,43)	R\$ (6.107.799,30)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (294.553,34)	R\$ (421.068,35)
(-) PESAGEM		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIA		R\$ (2.172,00)	R\$ (3.258,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (164.158,69)	R\$ (223.456,60)
(-) MATERIAIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA PRODUÇÃO		R\$ (29.724,40)	R\$ (14.722,63)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (327.712,89)	R\$ (243.032,75)
(-) TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS		R\$ (9.944,99)	R\$ (16.168,41)
(-) GAS GLP		R\$ (42.843,44)	R\$ (52.151,65)
(-) SEGUROS		R\$ (5.402,41)	R\$ (840,38)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (93.185,37)	R\$ (79.831,20)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (385,22)	R\$ (471,43)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (3.137.517,14)	R\$ (4.723.372,19)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (701.641,54)	R\$ (329.425,71)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.895.166,25	R\$ 3.753.356,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.861.572,28)	R\$ (2.164.814,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (326.112,55)	R\$ (498.099,44)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (72.999,00)	R\$ (84.455,00)
(-) MARKETING		R\$ (2.920,96)	R\$ (983,49)
(-) COMISSAO		R\$ (79.010,70)	R\$ (96.152,76)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (2.781,08)	R\$ (4.441,76)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (1.174,73)	R\$ (3.835,61)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (432,95)	R\$ (924,91)
(-) PATROCINIO		R\$ (2.490,00)	R\$ (2.520,00)
(-) FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS		R\$ (116.929,85)	R\$ (267.632,61)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO CAMINHAO		R\$ (2.392,79)	R\$ (2.419,35)
(-) MULTA ATRASO ENTREGA		R\$ (1.155,20)	R\$ (290,06)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.119,76)	R\$ (3.302,82)
(-) PEDAGIOS		R\$ (22.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) REFEICOES		R\$ (2.690,18)	R\$ (2.512,28)
(-) DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ (17.015,35)	R\$ (8.628,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.535.459,73)	R\$ (1.666.715,35)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (63,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (413.227,49)	R\$ (408.657,45)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (11.596,06)	R\$ (11.735,66)
(-) PREMIOS, GRATIFICACOES E BRINDES		R\$ (5.570,19)	R\$ (1.255,30)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.254,23)	R\$ (10.242,87)
(-) FÉRIAS		R\$ (47.318,70)	R\$ (37.159,77)
(-) INSS		R\$ (139.914,57)	R\$ (139.819,77)
(-) FGTS		R\$ (57.397,48)	R\$ (41.221,63)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (32.850,15)	R\$ (31.072,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (726,04)	R\$ (1.757,65)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (74.359,48)	R\$ (70.511,24)
(-) P.L.R.		R\$ (12.029,98)	R\$ (25.860,80)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.939,70)	R\$ (4.659,90)
(-) SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL		R\$ (10.833,00)	R\$ (9.190,00)
(-) EPI's - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO		R\$ (5.510,25)	R\$ (6.990,19)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (5.989,00)	R\$ (5.259,00)
(-) DESPESAS COM REFEICAO		R\$ (63.202,88)	R\$ (74.342,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (71.252,18)	R\$ (84.577,17)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (10.387,18)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (947,01)	R\$ (957,62)
(-) TAXAS		R\$ (2.250,12)	R\$ (3.229,04)
(-) IOF		R\$ (456,39)	R\$ (225,54)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (68.063,58)	R\$ (68.092,16)
(-) ICMS S/OUTRAS SAIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (267,72)
(-) TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (30,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (1.350,45)	R\$ (100,24)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (11.623,62)	R\$ (12.590,89)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (26.609,39)	R\$ (25.648,99)
(-) TELEFONE		R\$ (3.065,74)	R\$ (3.097,06)
(-) SEGUROS		R\$ (9.721,85)	R\$ (17.230,95)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.723,33)	R\$ (2.620,16)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.356,86)	R\$ (1.769,52)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.265,50)	R\$ (87.012,16)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (176.854,02)	R\$ (180.500,65)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (4.819,00)	R\$ (8.083,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (678,61)	R\$ (1.836,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (98.857,14)	R\$ (73.995,07)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.219,49)	R\$ (7.653,91)
(-) SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (52.284,29)	R\$ (50.523,28)
(-) ASSESSORIA AMBIENTAL E COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		R\$ (1.852,47)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (5.658,57)	R\$ (3.643,83)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (16.610,87)	R\$ (4.728,85)
(-) CONSULTA RESTRIÇÃO		R\$ (3.680,40)	R\$ (5.943,98)
(-) DOAÇÕES		R\$ (7.500,00)	R\$ (13.250,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (2.523,93)	R\$ (3.140,40)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (55,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESA COM CONFRATERNIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.396,85)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.139,56)	R\$ (14.012,62)
(-) REFEICOES		R\$ (1.011,56)	R\$ (894,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LAVANDERIA		R\$ (329,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (42.950,00)	R\$ (98.405,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (485.730,03)	R\$ (558.695,29)
(-) RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.280,14)
(-) IOF SOBRE OPERACAO FINIMP		R\$ (2.324,86)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.121,87)	R\$ (1.936,25)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (22.946,34)	R\$ (10.280,71)
(-) ACRESCIMOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (15.065,22)	R\$ (17.747,10)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (12,93)	R\$ (4.100,24)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (24.165,72)	R\$ (24.165,57)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (1.290,80)	R\$ (3.215,28)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (152.163,05)	R\$ (168.277,65)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (5.321,77)	R\$ (5.339,58)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.373,19)	R\$ (2.370,42)
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO		R\$ (2.048,19)	R\$ (7.508,45)
(-) DESPESAS DE COBRANÇA		R\$ (9.330,28)	R\$ (10.301,51)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - RETENÇÃO IOF		R\$ (39.066,27)	R\$ (42.484,07)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - JUROS		R\$ (181.766,18)	R\$ (206.950,52)
(-) TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (399,69)	R\$ (147,48)
(-) TARIFAS OPERACOES COM EXTERIOR		R\$ (705,40)	R\$ (1.121,83)
(-) IOF		R\$ (569,03)	R\$ (661,19)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (335,50)	R\$ (3.772,99)
(-) DESPESAS CARTORARIAS E PROTESTOS		R\$ (0,00)	R\$ (138,97)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA REALIZADA		R\$ (13.977,37)	R\$ (15.985,13)
(-) AJUSTE TERMO DE MOEDAS		R\$ (8.746,37)	R\$ (29.910,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9.010,57	R\$ 25.827,18
JUROS ATIVOS		R\$ 3.601,45	R\$ 3.835,69
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1,57	R\$ 1,03
RENDIMENTOS APLICACAO		R\$ 0,15	R\$ 0,25
BONUS		R\$ 0,05	R\$ 0,00
EMISSAO E ENVIO CARTA DE ANUENCIA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA REALIZADA		R\$ 5.307,35	R\$ 21.990,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (133.841,81)	R\$ (82.821,24)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (34.948,96)	R\$ (18.500,56)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO		R\$ (93.035,00)	R\$ (58.528,31)
(-) TARIFA IMPORTACAO		R\$ (2.776,55)	R\$ (2.987,36)
(-) IOF OPERACAO FINIMP		R\$ (693,89)	R\$ (873,05)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.387,41)	R\$ (1.931,96)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.687,71	R\$ 7.935,68
ENTRADA AMOSTRA GRÁTIS E BONIFICAÇÃO		R\$ 7.687,71	R\$ 7.935,68
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 430.720,41	R\$ 980.788,50
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.550,77)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (21.550,77)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
LUCROS NA ALIENACAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 430.720,41	R\$ 979.237,73
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (285.866,19)	R\$ (370.704,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (101.966,94)	R\$ (131.772,49)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (183.899,25)	R\$ (238.932,47)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 144.854,22	R\$ 608.532,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.861.156,26	R\$ 10.193.327,24
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 12.589.706,54	R\$ 12.825.195,70
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		R\$ 0,00	R\$ 28.080,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 640.770,44	R\$ 832.679,34
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (136.620,60)	R\$ (188.422,28)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (11.854,91)	R\$ 0,00
(-) (-) IPI		R\$ (971.779,93)	R\$ (999.674,72)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.670.136,55)	R\$ (1.639.287,88)
(-) (-) COFINS		R\$ (312.292,89)	R\$ (322.398,30)
(-) (-) PIS		R\$ (67.663,48)	R\$ (69.852,95)
(-) (-) DIFAL		R\$ (194.443,35)	R\$ (255.584,61)
(-) (-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA		R\$ (3.631,73)	R\$ (12.409,27)
(-) (-) IPI S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (897,28)	R\$ (4.997,79)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (6.107.799,30)	R\$ (5.643.743,05)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (421.068,35)	R\$ (336.348,74)
(-) ASSESSORIA		R\$ (3.258,00)	R\$ (3.258,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (223.456,60)	R\$ (189.502,69)
(-) MATERIAIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA PRODUÇÃO		R\$ (14.722,63)	R\$ (34.499,47)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (243.032,75)	R\$ (365.824,23)
(-) TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS		R\$ (16.168,41)	R\$ (17.656,41)
(-) GAS GLP		R\$ (52.151,65)	R\$ (44.253,51)
(-) SEGUROS		R\$ (840,38)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (79.831,20)	R\$ (81.182,39)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (471,43)	R\$ (1.118,80)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.723.372,19)	R\$ (4.356.525,43)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (329.425,71)	R\$ (213.573,38)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.753.356,96	R\$ 4.549.584,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.164.814,79)	R\$ (2.661.946,13)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (498.099,44)	R\$ (776.043,55)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (84.455,00)	R\$ (103.475,00)
(-) MARKETING		R\$ (983,49)	R\$ (60.923,73)
(-) COMISSAO		R\$ (96.152,76)	R\$ (121.851,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (4.441,76)	R\$ (730,61)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (3.835,61)	R\$ (62.700,37)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (924,91)	R\$ (0,00)
(-) PATROCINIO		R\$ (2.520,00)	R\$ (1.600,00)
(-) FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS		R\$ (267.632,61)	R\$ (376.172,96)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO CAMINHAO		R\$ (2.419,35)	R\$ (2.445,96)
(-) MULTA ATRASO ENTREGA		R\$ (290,06)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (3.302,82)	R\$ (5.158,00)
(-) PEDAGIOS		R\$ (20.000,00)	R\$ (8.000,00)
(-) REFEICOES		R\$ (2.512,28)	R\$ (192,00)
(-) DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ (8.628,79)	R\$ (32.793,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.666.715,35)	R\$ (1.885.902,58)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.202,70)
(-) SEGUROS		R\$ (63,10)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (408.657,45)	R\$ (472.140,37)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (11.735,66)	R\$ (11.516,25)
(-) PREMIOS, GRATIFICACOES E BRINDES		R\$ (1.255,30)	R\$ (6.836,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (10.242,87)	R\$ (10.303,21)
(-) FÉRIAS		R\$ (37.159,77)	R\$ (34.757,12)
(-) INSS		R\$ (139.819,77)	R\$ (162.303,35)
(-) FGTS		R\$ (41.221,63)	R\$ (44.334,08)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (31.072,81)	R\$ (22.333,23)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.757,65)	R\$ (2.372,34)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (70.511,24)	R\$ (78.803,06)
(-) P.L.R.		R\$ (25.860,80)	R\$ (8.971,45)
(-) UNIFORMES		R\$ (4.659,90)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL		R\$ (9.190,00)	R\$ (9.352,00)
(-) EPI's - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO		R\$ (6.990,19)	R\$ (12.804,10)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (5.259,00)	R\$ (17.230,91)
(-) DESPESAS COM REFEICAO		R\$ (74.342,22)	R\$ (96.910,50)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (84.577,17)	R\$ (88.677,17)
(-) IPTU		R\$ (10.387,18)	R\$ (6.653,14)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (957,62)	R\$ (968,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS		R\$ (3.229,04)	R\$ (2.334,75)
(-) IOF		R\$ (225,54)	R\$ (211,34)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (68.092,16)	R\$ (68.063,58)
(-) ICMS S/OUTRAS SAIDAS		R\$ (267,72)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (100,24)	R\$ (103,63)
(-) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.017,26)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.590,89)	R\$ (13.113,79)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (25.648,99)	R\$ (33.239,77)
(-) TELEFONE		R\$ (3.097,06)	R\$ (4.351,74)
(-) SEGUROS		R\$ (17.230,95)	R\$ (15.737,71)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.620,16)	R\$ (3.399,08)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.769,52)	R\$ (5.937,89)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (87.012,16)	R\$ (87.087,75)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (180.500,65)	R\$ (190.678,67)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (8.083,00)	R\$ (9.726,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (1.836,50)	R\$ (651,26)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (73.995,07)	R\$ (74.183,46)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (7.653,91)	R\$ (8.527,46)
(-) SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (50.523,28)	R\$ (75.856,65)
(-) DESPESAS COM FEIRAS/EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.312,00)
(-) ASSESSORIA AMBIENTAL E COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.720,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (3.643,83)	R\$ (6.362,62)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (4.728,85)	R\$ (37.076,81)
(-) CONSULTA RESTRIÇÃO		R\$ (5.943,98)	R\$ (5.036,56)
(-) DOAÇÕES		R\$ (13.250,00)	R\$ (8.555,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (3.140,40)	R\$ (9.252,84)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CONFRATERNIZACOES		R\$ (2.396,85)	R\$ (199,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.012,62)	R\$ (11.142,97)
(-) REFEICOES		R\$ (894,75)	R\$ (5.011,57)
(-) LAVANDERIA		R\$ (0,00)	R\$ (164,80)
(-) SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (98.405,90)	R\$ (105.377,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (558.695,29)	R\$ (540.139,68)
(-) RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.280,14)	R\$ (3.111,87)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.936,25)	R\$ (1.348,80)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (10.280,71)	R\$ (8.445,99)
(-) ACRESCIMOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (17.747,10)	R\$ (20.421,05)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (4.100,24)	R\$ (277,46)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (24.165,57)	R\$ (24.035,74)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (3.215,28)	R\$ (261,99)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (168.277,65)	R\$ (124.874,30)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (5.339,58)	R\$ (5.353,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.370,42)	R\$ (2.143,80)
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO		R\$ (7.508,45)	R\$ (13.351,95)
(-) DESPESAS DE COBRANÇA		R\$ (10.301,51)	R\$ (7.422,06)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - RETENÇÃO IOF		R\$ (42.484,07)	R\$ (45.953,15)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - JUROS		R\$ (206.950,52)	R\$ (240.904,95)
(-) TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (147,48)	R\$ (44,18)
(-) TARIFAS OPERACOES COM EXTERIOR		R\$ (1.121,83)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (661,19)	R\$ (0,00)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.772,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS E PROTESTOS		R\$ (138,97)	R\$ (0,00)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA REALIZADA		R\$ (15.985,13)	R\$ (34.242,39)
(-) AJUSTE TERMO DE MOEDAS		R\$ (29.910,21)	R\$ (7.946,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 25.827,18	R\$ 24.999,93
JUROS ATIVOS		R\$ 3.835,69	R\$ 2.502,83
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 1,03	R\$ 0,95
RENDIMENTOS APLICACAO		R\$ 0,25	R\$ 0,76
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA REALIZADA		R\$ 21.990,21	R\$ 22.495,39
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (82.821,24)	R\$ (68.851,43)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (18.500,56)	R\$ (7.406,91)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO		R\$ (58.528,31)	R\$ (14.084,75)
(-) TARIFA IMPORTACAO		R\$ (2.987,36)	R\$ (46.890,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF OPERACAO FINIMP		R\$ (873,05)	R\$ (469,45)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.931,96)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.935,68	R\$ 1.576,09
ENTRADA AMOSTRA GRÁTIS E BONIFICAÇÃO		R\$ 7.935,68	R\$ 975,18
IMPOSTO RECUPERADO		R\$ 0,00	R\$ 600,91
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 980.788,50	R\$ 1.305.222,97
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (21.550,77)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ (21.550,77)	R\$ (0,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 20.000,00	R\$ 670,22
REEMBOLSO CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 670,22
LUCROS NA ALIENACAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 979.237,73	R\$ 1.305.893,19
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (370.704,96)	R\$ (387.653,42)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (131.772,49)	R\$ (137.284,94)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (238.932,47)	R\$ (250.368,48)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 608.532,77	R\$ 918.239,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.193.327,24	R\$ 9.563.784,54
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 12.825.195,70	R\$ 12.623.800,42
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		R\$ 28.080,00	R\$ 49.808,65
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 832.679,34	R\$ 654.025,81
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (188.422,28)	R\$ (597.120,88)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (60.072,55)
(-) (-) IPI		R\$ (999.674,72)	R\$ (943.410,62)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.639.287,88)	R\$ (1.600.115,55)
(-) (-) COFINS		R\$ (322.398,30)	R\$ (300.190,86)
(-) (-) PIS		R\$ (69.852,95)	R\$ (65.041,37)
(-) (-) DIFAL		R\$ (255.584,61)	R\$ (187.529,39)
(-) (-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA		R\$ (12.409,27)	R\$ (9.624,70)
(-) (-) IPI S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (4.997,79)	R\$ (744,42)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (5.643.743,05)	R\$ (5.491.035,10)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (336.348,74)	R\$ (246.431,34)
(-) ASSESSORIA		R\$ (3.258,00)	R\$ (3.258,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (189.502,69)	R\$ (231.569,78)
(-) MATERIAIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA PRODUÇÃO		R\$ (34.499,47)	R\$ (40.083,68)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (365.824,23)	R\$ (192.709,60)
(-) TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS		R\$ (17.656,41)	R\$ (5.674,30)
(-) GAS GLP		R\$ (44.253,51)	R\$ (12.715,75)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (81.182,39)	R\$ (84.440,89)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (1.118,80)	R\$ (923,95)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.356.525,43)	R\$ (4.486.838,31)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (213.573,38)	R\$ (186.389,50)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.549.584,19	R\$ 4.072.749,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.661.946,13)	R\$ (3.321.114,36)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (776.043,55)	R\$ (642.355,53)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (103.475,00)	R\$ (133.416,00)
(-) MARKETING		R\$ (60.923,73)	R\$ (4.712,01)
(-) COMISSAO		R\$ (121.851,00)	R\$ (84.396,00)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (730,61)	R\$ (2.103,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (62.700,37)	R\$ (8.457,32)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (475,96)
(-) PATROCINIO		R\$ (1.600,00)	R\$ (2.500,00)
(-) FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS		R\$ (376.172,96)	R\$ (367.583,43)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO CAMINHAO		R\$ (2.445,96)	R\$ (2.445,96)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (8.715,85)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (5.158,00)	R\$ (370,00)
(-) PEDAGIOS		R\$ (8.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) REFEICOES		R\$ (192,00)	R\$ (195,10)
(-) DESEMBARAÇO ADUANEIRO		R\$ (32.793,92)	R\$ (8.984,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.885.902,58)	R\$ (2.678.758,83)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.202,70)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (472.140,37)	R\$ (617.893,71)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (11.516,25)	R\$ (11.599,31)
(-) PREMIOS, GRATIFICACOES E BRINDES		R\$ (6.836,00)	R\$ (10.207,54)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (10.303,21)	R\$ (152.662,77)
(-) FÉRIAS		R\$ (34.757,12)	R\$ (50.611,43)
(-) INSS		R\$ (162.303,35)	R\$ (253.324,32)
(-) FGTS		R\$ (44.334,08)	R\$ (68.162,71)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (22.333,23)	R\$ (12.474,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.372,34)	R\$ (1.425,94)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (78.803,06)	R\$ (88.784,24)
(-) P.L.R.		R\$ (8.971,45)	R\$ (19.126,34)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (693,00)
(-) SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL		R\$ (9.352,00)	R\$ (3.245,00)
(-) EPI's - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO		R\$ (12.804,10)	R\$ (17.927,62)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (17.230,91)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM REFEICAO		R\$ (96.910,50)	R\$ (110.090,15)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (88.677,17)	R\$ (126.869,56)
(-) IPTU		R\$ (6.653,14)	R\$ (6.653,14)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (968,14)	R\$ (968,14)
(-) TAXAS		R\$ (2.334,75)	R\$ (2.314,53)
(-) IOF		R\$ (211,34)	R\$ (516,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (68.063,58)	R\$ (68.063,58)
(-) TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (103,63)	R\$ (103,63)
(-) TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (8.017,26)	R\$ (2.701,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (13.113,79)	R\$ (7.279,59)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (33.239,77)	R\$ (32.997,92)
(-) TELEFONE		R\$ (4.351,74)	R\$ (5.521,25)
(-) SEGUROS		R\$ (15.737,71)	R\$ (13.697,03)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.399,08)	R\$ (5.290,83)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.937,89)	R\$ (5.925,81)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (87.087,75)	R\$ (377.375,36)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (190.678,67)	R\$ (210.930,93)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (9.726,00)	R\$ (6.089,32)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (651,26)	R\$ (672,46)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (74.183,46)	R\$ (95.936,45)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (8.527,46)	R\$ (8.724,34)
(-) SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (75.856,65)	R\$ (86.707,31)
(-) DESPESAS COM FEIRAS/EVENTOS		R\$ (5.312,00)	R\$ (11.500,00)
(-) ASSESSORIA AMBIENTAL E COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		R\$ (2.720,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (6.362,62)	R\$ (20.684,99)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (37.076,81)	R\$ (5.366,22)
(-) CONSULTA RESTRIÇÃO		R\$ (5.036,56)	R\$ (883,50)
(-) DOAÇÕES		R\$ (8.555,00)	R\$ (7.000,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (9.252,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CONFRATERNIZACOES		R\$ (199,00)	R\$ (544,00)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.142,97)	R\$ (16.727,64)
(-) REFEICOES		R\$ (5.011,57)	R\$ (7.493,19)
(-) LAVANDERIA		R\$ (164,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (105.377,50)	R\$ (123.992,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (540.139,68)	R\$ (770.487,72)
(-) RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.111,87)	R\$ (2.634,91)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.348,80)	R\$ (1.730,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (8.445,99)	R\$ (21.453,80)
(-) ACRESCIMOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (20.421,05)	R\$ (24.247,10)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (277,46)	R\$ (0,03)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (24.035,74)	R\$ (24.331,59)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (261,99)	R\$ (353,96)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (124.874,30)	R\$ (309.291,24)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (5.353,20)	R\$ (5.365,22)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.143,80)	R\$ (2.481,63)
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO		R\$ (13.351,95)	R\$ (18.910,83)
(-) DESPESAS DE COBRANÇA		R\$ (7.422,06)	R\$ (13.721,74)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - RETENÇÃO IOF		R\$ (45.953,15)	R\$ (49.425,66)
(-) DESCONTO DUPLICATAS - JUROS		R\$ (240.904,95)	R\$ (278.049,52)
(-) TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (44,18)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS OPERACOES COM EXTERIOR		R\$ (0,00)	R\$ (573,47)
(-) RETENCAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (978,77)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA REALIZADA		R\$ (34.242,39)	R\$ (4.164,68)
(-) AJUSTE TERMO DE MOEDAS		R\$ (7.946,80)	R\$ (12.772,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 24.999,93	R\$ 18.487,84
JUROS ATIVOS		R\$ 2.502,83	R\$ 5.709,04
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,95	R\$ 0,83
RENDIMENTOS APLICACAO		R\$ 0,76	R\$ 3,35
RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 325,00
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA REALIZADA		R\$ 22.495,39	R\$ 12.449,62
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (68.851,43)	R\$ (72.228,74)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (7.406,91)	R\$ (6.331,62)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO		R\$ (14.084,75)	R\$ (56.666,50)
(-) TARIFA IMPORTACAO		R\$ (46.890,32)	R\$ (9.230,62)
(-) IOF OPERACAO FINIMP		R\$ (469,45)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.576,09	R\$ 1.111,35
ENTRADA AMOSTRA GRÁTIS E BONIFICAÇÃO		R\$ 975,18	R\$ 1.111,35
IMPOSTO RECUPERADO		R\$ 600,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.273.196/0001-62
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.305.222,97	R\$ (71.482,19)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (404,74)
(-) CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (404,74)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 670,22	R\$ 73,38
REEMBOLSO CONSÓRCIO		R\$ 670,22	R\$ 0,00
LUCROS NA ALIENACAO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 73,38
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.305.893,19	R\$ (71.813,55)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (387.653,42)	R\$ (370.516,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (137.284,94)	R\$ (130.708,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (250.368,48)	R\$ (239.808,12)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 918.239,77	R\$ (442.329,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.9C.E7.EA.0A.AE.D0.03.97.91.B2.F0.88.9F.EF.CF.DE.5C.D9.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ANEXO III**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE CONFIDENCIALIDADE, DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO, DE AUTENTICIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS E DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.**

Kteli Industria e Comercio Ltda, ora denominada Licitante, inscrita no CNPJ nº 09.273.196/0001-62, por intermédio de seu representante legal o Sr. Edson Barbosa, portador da Carteira de Identidade nº 45.484.723-3 e CPF nº 332.967.448-27, portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, mail, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2025, DECLARA:

- 1) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.
- 2) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.
- 3) Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.
- 4) Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fieis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.
- 5) Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
- 6) Que se compromete em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

7) Que se compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

8) Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

9) Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.

Limeira, 18 de março de 2025.

EDSON
BARBOSA:33296744
827

Assinado de forma digital por
EDSON BARBOSA:33296744827
Dados: 2025.03.18 11:21:51 -03'00'

Edson Barbosa
Diretor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, situada na Rua Inocencio Tobias, 281 – Pq Industrial Tomas Edson – São Paulo/SP, CEP: 01144-000, CNPJ: 04.373.194/0004-74, atesta para os devidos fins que a empresa KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 09.273.196/0001-62 Endereço: Rua Manoel Monteiro de Moraes, 1207. Bairro: Jardim Olga Veroni, Município: Limeira. São Paulo, SP CEP: 13.487-160, forneceu o material abaixo, em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Contrato: Acordo Comercial

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

ENTREGA: parcelada conforme Ordem de Serviço.


MATERIAIS ENTREGUES:

CONE NBR 15071 KTL

CANALIZADOR BARRIL PERSONALIZADO

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Limeira, 02 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **WIRLY RODRIGUES DE SA**
Data: 17/01/2025 16:09:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gestor – Wirly Rodrigues de Sá Coordenador de SSMA.

GRUPO ENGENHARIA EP

Escritório SP: Rua Inocência Tobias, 281 - Frente- Pq. Industrial Tomas Edson –São Paulo/SP (11) 3617-8800

Escritório RJ: Estrada do Otaviano, 551 – Rocha Miranda – Rio de Janeiro/ RJ (21) 2026-8849

Escritório VGP: Estrada do Ribeirão das Lajes, 451 - SL2 – Vargem Grande Paulista /SP (11) 4158-3300





**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ/CPF: **09.273.196/0001-62**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140088113065**
Data de emissão: **18/03/2025 14:47:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **14/09/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/03/2025 14:47:59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09.273.196/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:19:06 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **F22B.4391.58DE.834B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.