



**FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA. E
ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1193152-50.2024.8.26.0100**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2025

ÍNDICE



Introdução



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Matriz e filiais

Relação entre as empresas Força Total e Espaço Digital

Relação entre as Recuperandas e a empresa Boa Led

Relação entre as Recuperandas e as empresas Ponto das Antenas e o Número Um

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA. e ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **setembro/2025** no dia **10/11/2025**. Os questionamentos realizados em **18/11/2025** foram respondidos em **24/11/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



05/12/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



22/09/2025 – Deferimento da Recuperação Judicial



Publicação de edital de convocação para AGC



Publicação edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



1ª convocação da AGC



Prazo para habilitações e divergências administrativas



2ª convocação da AGC



24/11/2025 – Apresentação do Plano de Recuperação Judicial



Continuação da AGC



Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



Prazo de impugnação judicial à relação de credores



Publicação do Quadro Geral de Credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

**FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE
ANTENAS E CFTV LTDA.**

CNPJ: 20.446.668/0001-74

CAPITAL SOCIAL: R\$ 72.400,00

REGIME TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL



SÓCIO: DORIVAL VIO

100%

**ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO
ELETRÔNICOS LTDA.**

CNPJ: 11.660.716/0001-31

CAPITAL SOCIAL: R\$ 104.500,00

REGIME TRIBUTAÇÃO: LUCRO PRESUMIDO



**SÓCIO: HIAGO BAPTISTA DOS
SANTOS**

100%

Últimas alterações societárias:

FORÇA TOTAL:

- **13/06/2014:** enquadramento de EPP.

ESPAÇO DIGITAL:

- **24/01/2020:** alteração de retirada de sócio, transformação de tipo jurídico, denominação social e sede, capital social, objeto social e administração social.



FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA.

CNPJ: 20.446.668/0001-74

Av. Luca, nº 58, Chácara Mafalda, São Paulo/SP, CEP 03370-010

ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ: 11.660.716/0001-31

Rua Aurora, 56/60, Santa Efigênia, São Paulo/SP, CEP 01209-000

FILIAL

CNPJ: 11.660.716/0002-12

Rua Dr. Moacir Trancoso, 128, anexos 134 e 142, Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05037-120



Legenda

Filiais ativas

Matriz




OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS FORÇA TOTAL E ESPAÇO DIGITAL

Embora juridicamente distintas, as empresas **Espaço Digital** e **Força Total** apresentam forte integração nas operações. **Constatou-se que a Força Total mantém em seu CNPJ endereço cadastrado na Av. Luca, nº 68, Chácara Mafalda/SP, local residencial onde não há qualquer atividade comercial. Na prática, toda a operação da empresa ocorre na filial da Espaço Digital, situada na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca/SP.**

As informações prestadas pelos representantes indicam que a **Espaço Digital sublocou parte do imóvel para a Força Total**, como forma de reduzir custos. **Contudo, não foi apresentado o contrato de sublocação para comprovar tal relação jurídica.** A empresa informou que não possui o contrato no momento, mas poderá providenciá-lo, motivo pelo qual o documento segue pendente de envio para conferência pela Administração Judicial. Ressalta-se ainda que o imóvel atualmente utilizado pelas Recuperandas é objeto de contrato de locação em que a Espaço Digital figura como locatária.

Além disso, foi identificado que as duas empresas:

- Compartilham a mesma estrutura física e logística, com estoques alocados em conjunto;
- Dividem mão de obra, incluindo funcionários próprios e terceirizados que atuam simultaneamente em ambas as operações;
- Comercializam produtos semelhantes, sendo a Força Total voltada exclusivamente ao *e-commerce*, mas com portfólio mais amplo;
- Realizam movimentações financeiras cruzadas, como compra e venda de mercadorias entre si e pagamento de boletos de uma empresa por contas bancárias da outra.

 **Forte integração operacional e financeira, comprometendo a autonomia patrimonial.**





OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E A EMPRESA BOA LED

Além das operações já mencionadas, foi informado pelos representantes que **no mesmo endereço físico da Espaço Digital e Força Total (Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca/SP) também funciona a empresa Boa Led Digital Unipessoal Ltda. (CNPJ 37.536.829/0001-13).**

- **Endereço registrado no cadastro do CNPJ:** Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, sala 02, Água Branca/SP;
- **Atividade principal:** comércio varejista de artigos de iluminação;
- **Atividade secundária:** comércio varejista de material elétrico (mesma atividade das Recuperandas);
- **Vínculo societário:** segundo informado, não há ligação operacional ou societária entre as empresas. A sócia da Boa Led é tia de Hiago, sócio da Espaço Digital.
- **Contrato de sublocação:** há contrato firmado entre a Espaço Digital e a Boa Led, assinado em 07/05/2025, com vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026, prevendo aluguel mensal de R\$ 600,00. **Contudo, após os apontamentos desta Administradora Judicial acerca das transferências identificadas entre R\$ 10 mil e R\$ 25 mil, a Recuperanda esclareceu que o valor efetivamente praticado entre as partes seria de R\$ 10.000,00 mensais, apesar de constar valor inferior no contrato. Informou, ainda, que nos meses em que a Espaço Digital não dispunha de caixa para arcar com o aluguel, a Boa Led teria realizado depósitos superiores para quitar integralmente o valor devido ao proprietário do imóvel.**

BOA LED DIGITAL UNIPessoal LTDA
CNPJ: 37.536.829/0001-13
SÓCIA: MARIA SALETE DOS SANTOS LIMA
100%

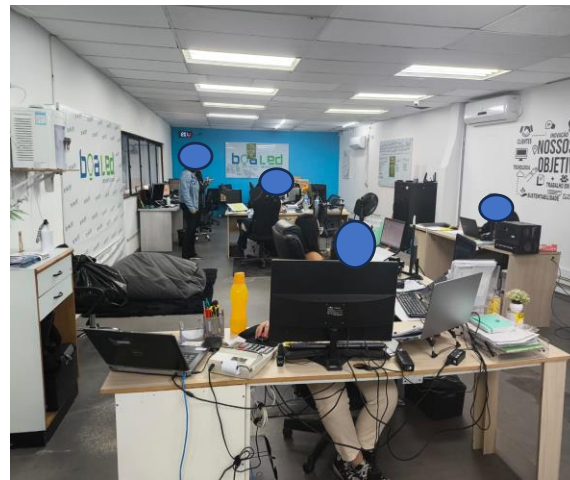
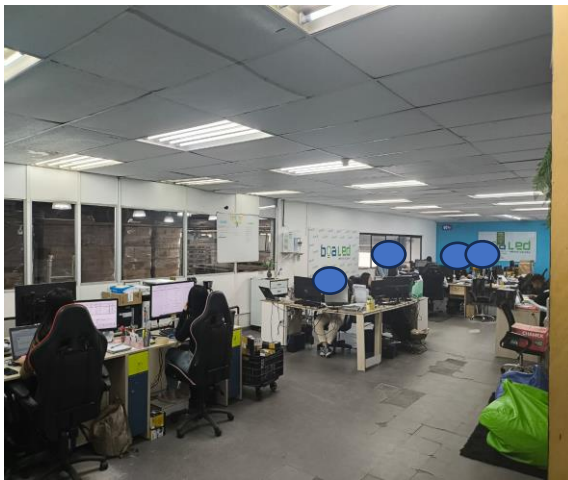
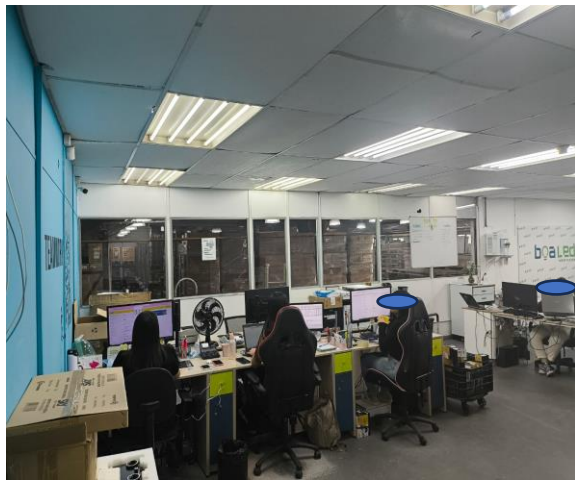
⚠ Apesar da negativa de vínculo operacional entre as empresas, o fato de compartilharem o mesmo endereço físico, aliado à semelhança parcial das atividades, deve ser considerado no acompanhamento da Recuperação Judicial. Tal circunstância pode ensejar questionamentos quanto a eventual risco de confusão patrimonial, razão pela qual este ponto será objeto de especial atenção por parte desta Administração Judicial.





OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E A EMPRESA BOA LED

Imagens capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 02/10/2025, referentes ao estoque e às dependências do escritório próprio da empresa Boa Led, sublocatária das Recuperandas:





OPERAÇÃO –RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E AS EMPRESAS PONTO DAS ANTENAS E O NÚMERO UM

Durante reunião realizada com esta Administração Judicial, os representantes das Recuperandas esclareceram a existência de duas empresas que mantêm vínculo operacional com a Espaço Digital e a Força Total, uma vez que realizam entre si transferências de mercadorias (compra e venda) e também movimentações financeiras. Ambas ingressaram com pedidos de recuperação judicial em processos apartados, tombados sob os nº 1188723-40.2024.8.26.0100 (extinto por ausência de adimplemento de custas processuais) e 1186225-68.2024.8.26.0100 (extinto diante da necessidade de consolidação processual com o primeiro processo referido), sendo elas:

- **Ponto das Antenas e Circuito Fechado de TV Ltda. – CNPJ 07.794.455/0001-75;**
- **O Número Um Distribuidor de Antenas e Circuito Fechado de Televisão Ltda. – CNPJ 07.794.273/0001-02.**

Embora possuam quadros societários distintos, constatou-se que os sócios dessas empresas são familiares do sócio da Espaço Digital, o que reforça a existência de vínculos financeiros e operacionais entre as sociedades.

PONTO DAS ANTENAS E CIRCUITO FECHADO DE TV LTDA.

ENDEREÇO: RUA AURORA, 34, SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO /SP

SÓCIO: RODRIGO DOS SANTOS

**O NUMERO UM DISTRIBUIDOR DE ANTENAS E CIRCUITO FECHADO DE
TELEVISAO LTDA.**

ENDEREÇO: RUA AURORA, 148, SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO /SP

SÓCIO: LEANDRO MARTINS RIBEIRO DA COSTA

⚠ A Administração Judicial sugere avaliar eventual consolidação, diante da integração operacional, vínculos societários familiares e risco de confusão patrimonial.



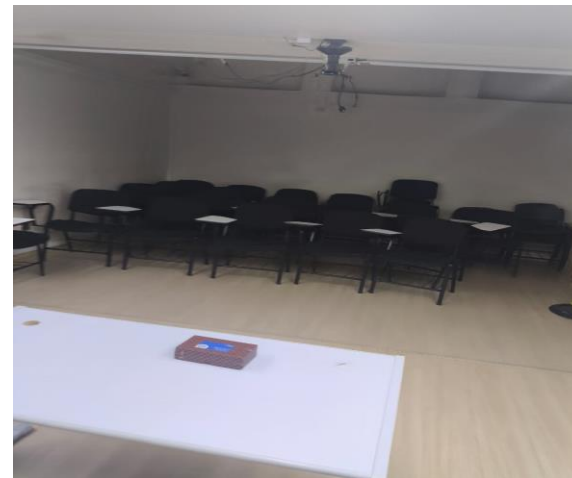


OPERAÇÃO –RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E AS EMPRESAS PONTO DAS ANTENAS E O NÚMERO UM

Imagens capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 02/10/2025, na empresa Ponto das Antenas e Circuito Fechado de TV Ltda. Ressalta-se que a empresa encontra-se em processo de mudança de endereço, do nº 56 para o nº 34 da Rua Aurora, bairro Santa Efigênia, São Paulo/SP:



Imagens capturadas pela Administração Judicial durante visita técnica realizada em 02/10/2025, na empresa O Número Um Distribuidor de Antenas e Circuito Fechado de Televisão Ltda.:





OPERAÇÃO

Mercado: a crescente demanda por segurança, eficiência e conectividade tem impulsionado condomínios e empresas a adotarem soluções tecnológicas integradas, que englobam segurança eletrônica, sistemas de incêndio e telecomunicações. Câmeras, alarmes e controles de acesso, aliados a portarias remotas e reconhecimento biométrico, tornam a gestão mais eficiente, enquanto sistemas de prevenção de incêndio reforçam a proteção contra acidentes.

No campo das telecomunicações, a ampliação do trabalho remoto aumentou a procura por telefonia IP, internet de alta velocidade e plataformas de comunicação unificada, tendência que deve se intensificar com a expansão do 5G, oferecendo maior velocidade e capacidade de conexão.

A Força Total e a Espaço Digital estão posicionadas nesse cenário, atuando de forma complementar na oferta de soluções integradas de monitoramento, segurança eletrônica e telecomunicações, alinhadas às necessidades emergentes do mercado. A integração dessas tecnologias em uma única plataforma possibilita gestão centralizada, amplia a comunicação em condomínios, contribui para ambientes corporativos mais protegidos e dinâmicos e fortalece a capacidade de adaptação ao mercado digital e interconectado.

As atividades das Recuperandas são voltadas a produtos e soluções tecnológicas, com foco em segurança e telecomunicações, havendo especialidade na comercialização e suporte da linha de produtos Intelbras para condomínios e empresas.

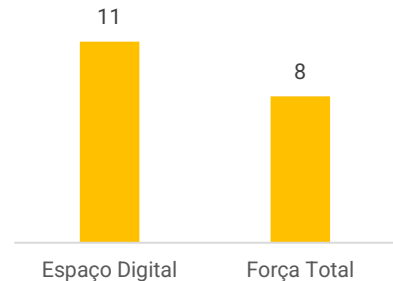
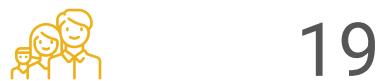
AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS RECUPERANDAS:



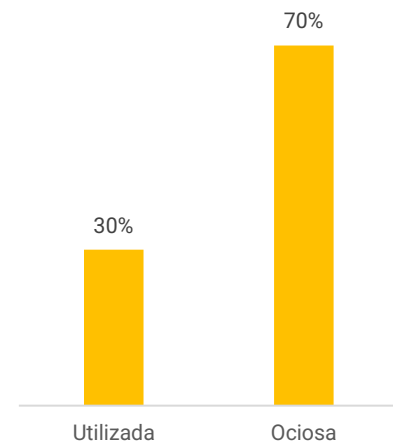


OVERVIEW FINANCEIRO

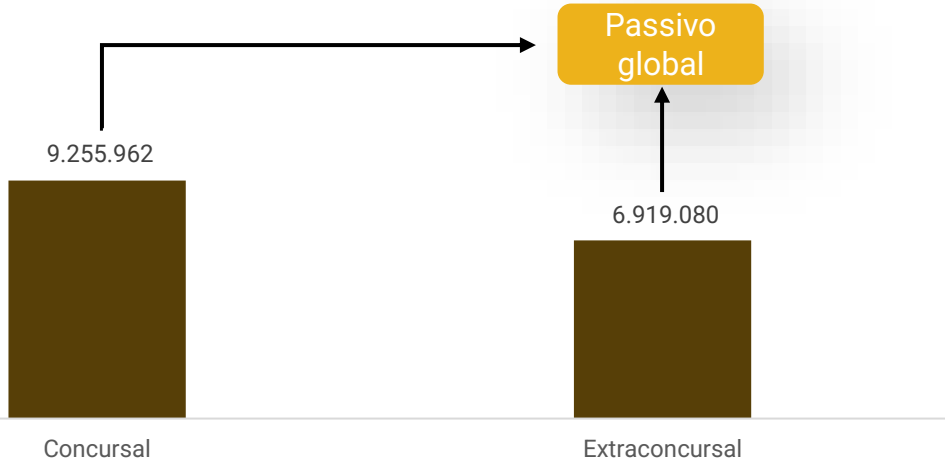
Colaboradores



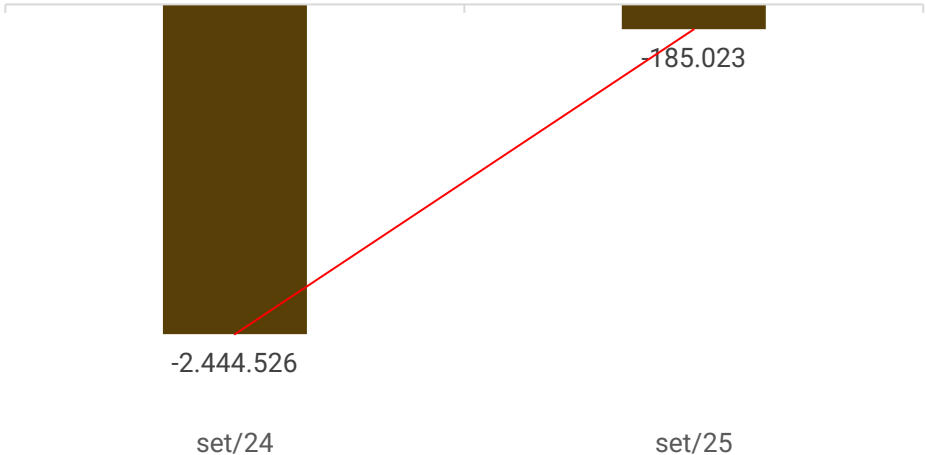
Capacidade produtiva do período



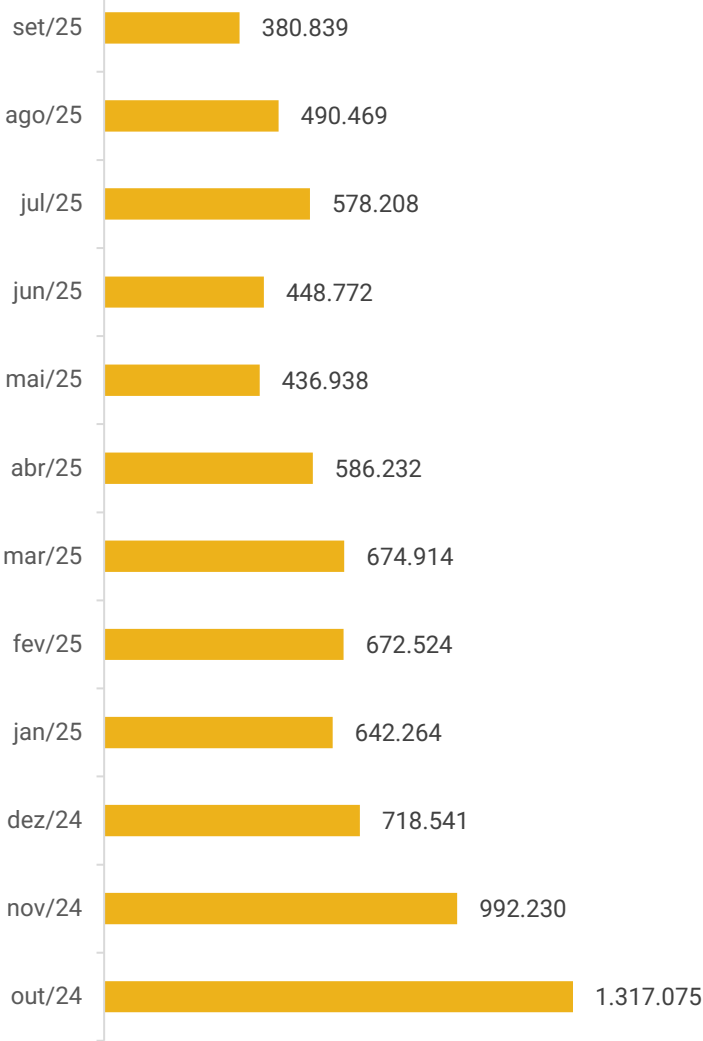
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Rentabilidade



Faturamento



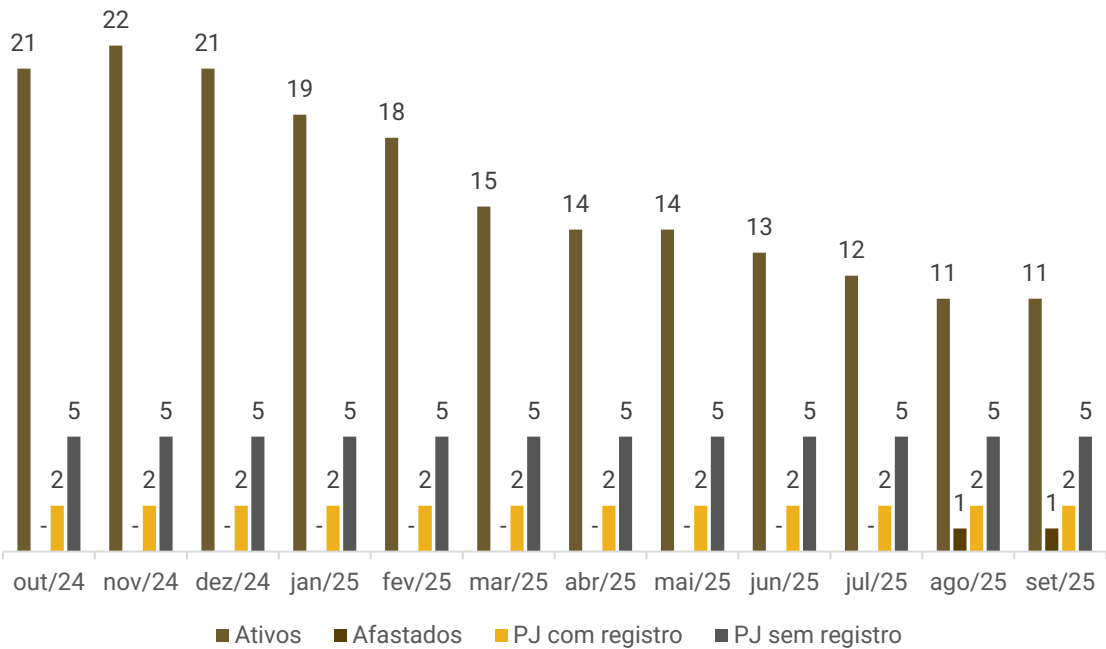


FUNCIONÁRIOS

Em **setembro/2025**, registrou-se 01 admissão e 01 demissão, encerrando o período com **19 colaboradores**, distribuídos entre 11 na Espaço Digital e 08 na Força Total. Do total, 11 estão ativos, 01 afastado, 02 atuam como pessoas jurídicas com registro formal e 05 como pessoas jurídicas sem registro.

Dentre os principais saldos, destacam-se INSS (R\$ 169,6 mil) e FGTS (R\$ 31,7 mil). Embora os salários estejam regularizados e pagos em dia, os encargos sociais não vêm sendo adimplidos, resultando em acúmulo de valores mês a mês. Ademais, não foi identificado pagamento de pró-labore em nenhuma das empresas no período analisado. Conforme informado, o sócio da Força Total não recebe pró-labore, enquanto o sócio da Espaço Digital possui valores em atraso.

Funcionários



Distribuição funcionários CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Com a finalidade de garantir transparência e precisão na análise das informações, esta Administração Judicial procederá à avaliação do relatório de fluxo de caixa real disponibilizado pela Recuperanda. A empresa esclareceu que foram enviados dois demonstrativos distintos (contábil e real) em razão de parte das vendas não possuir emissão de nota fiscal, o que explica as divergências entre os saldos apurados. A seguir, segue análise de caixa real, com base nas informações enviadas dos últimos 03 meses:

FLUXO DE CAIXA REAL - CONSOLIDADO			
	jul/25	ago/25	set/25
Faturamento Bruto	686.105	605.467	439.851
Outras Receitas "Não Operacionais"	215.110	34.980	110.000
Desembolso com Fornecedores Compras	-527.351	-486.214	-342.662
Folha de Pagamento	-47.560	-34.596	-36.880
Representantes	-	-	-3.519
Impostos recolhidos sobre Folha	-4.958	-5.069	-
Impostos recolhidos sobre Vendas	-	-	-
Aluguel + IPTU	-750	-	-28.895
Água + Luz + Telefone	-24.000	-	-3.480
Pró-Labore	-6.893	-5.720	-3.792
Investimentos (Consórcio)	-6.930	-4.820	-4.444
Impostos Parcelados	-9.600	-3.797	-
Impostos Diversos	-101	-447	-986
Outras Despesas Operacionais	-4.131	-1.221	-15.943
Outras Despesas Não Operacionais	-8.276	-8.212	-32.479
Advocacia - Processos	-47.138	-35.120	-
Processo Trabalhista	-	-	-
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	-4.284	-7.334	-2.989
Despesas Financeiras (Juros)	-	-	-650
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	-30.500	-120.000	-36.477
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	-872	-1.085	-2.069
Prestadores de Serviços - PJ's	-	-	-33.599
Total Geral	177.870	-73.187	986
Saldo inicial - disponibilidades BP	20.884	24.311	20.197
saldo final	198.754	-48.876	21.183

Análise:

Em setembro de 2025, o fluxo de caixa real apresentou recuperação frente ao desequilíbrio registrado em agosto, encerrando o mês com saldo positivo de R\$ 986,03. O desempenho operacional, entretanto, permaneceu pressionado pela redução do faturamento, que caiu para R\$ 439,8 mil, retração de 27% em relação a agosto. As demais receitas não operacionais totalizaram R\$ 110 mil e contribuíram para recompor parcialmente as entradas do período.

As saídas continuaram elevadas e somaram montantes expressivos ao longo das principais rubricas. Os desembolsos com fornecedores foram reduzidos em setembro, passando de R\$ 486,2 mil para R\$ 342,7 mil, mas ainda assim representaram a maior fonte de consumo de caixa da operação. As despesas operacionais registraram aumento, com destaque para outras despesas operacionais, que atingiram R\$ 15,9 mil, e para as despesas não operacionais de R\$ 32,4 mil. Custos pontuais também afetaram o período, como pagamentos de aluguel e IPTU (R\$ 28,9 mil), investimentos em consórcio (R\$ 4,4 mil), tarifas bancárias (R\$ 2,9 mil), juros (R\$ 650), juros do limite da conta (R\$ 2 mil) e pagamento a prestadores de serviços prestado por pessoa jurídica (R\$ 33,6 mil), além de valores relacionados à folha de pagamento no montante de R\$ 36,8 mil.

Ao final do período, o saldo apresentado no fluxo de caixa foi positivo em R\$ 21,1 mil, valor R\$ 2,7 mil inferior ao registrado nas disponibilidades do balancete. No entanto, os extratos bancários encaminhados demonstraram saldo disponível de apenas R\$ 6,2 mil no encerramento de setembro/2025, o que não se compatibiliza nem com o fluxo de caixa reportado nem com o saldo contábil informado. Constatou-se, ainda, a existência de R\$ 17,7 mil contabilizados no Banco Safra, para o qual não foi apresentado extrato, impossibilitando a verificação da efetiva existência dos recursos e da conciliação bancária completa do período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	2.342.453	2.372.100	2.412.067
Bancos conta movimento	24.311	20.197	23.963
Clientes	324.861	416.025	536.363
Estoque	1.948.793	1.842.869	1.851.742
Outros Créditos	44.489	93.009	-
Ativo Não Circulante	326.655	330.017	333.564
Imobilizado	326.655	330.017	333.564
Máquinas e equipamentos	57.891	57.891	57.891
Veículos	173.990	173.990	173.990
Consórcio	323.947	327.269	330.862
Depreciações	-229.173	-229.220	-229.266
Depósitos Judiciais	-	87	87
Total do Ativo	2.669.109	2.702.117	2.745.631
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	13.308.002	13.432.942	13.632.483
Empréstimos e Financiamentos	9.460.119	9.463.359	9.463.401
Fornecedores	2.643.628	2.741.392	2.850.977
Obrigações Tributárias	895.712	920.363	979.165
Obrigações com o pessoal	14.044	6.862	8.245
Obrigações Sociais	127.666	134.942	140.689
Outras Obrigações	166.833	166.025	190.006
Passivo Não Circulante	1.128.033	1.148.457	1.156.457
Empréstimos	167.094	187.518	195.518
Impostos e contribuições a recolher	960.939	960.939	960.939
Patrimônio Líquido	-11.766.926	-11.879.281	-12.043.309
Capital Social	104.500	104.500	104.500
Lucros e Prejuízos Acumulados	-3.332.954	-3.332.954	-3.332.954
Resultado do Período	-8.538.472	-8.650.827	-8.814.855
Total do Passivo	2.669.109	2.702.117	2.745.631

Clientes: o saldo de clientes ao final de setembro é de R\$ 536,3 mil, representando um aumento de 29% em relação ao período anterior, motivado pelo maior volume de vendas comparado aos recebimentos. O *aging list* disponibilizado, indica saldo de R\$ 107,7 mil, que é R\$ 428,6 mil menor que o saldo contábil de R\$ 536,3 mil, o que não foi esclarecido. Os principais saldos são de Ativa Distribuição de R\$ 19,4 mil, Cond. Conj. Resid. Paque de R\$ 9,9 mil e Intertronic de R\$ 9,2 mil. De acordo com relatório, não há inadimplência expressiva.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 1,8 milhão, que confere com o inventário enviado. As aquisições do período, geraram o acréscimo de R\$ 8,8 mil.

Outros créditos: este grupo era composto por adiantamentos diversos de R\$ 93 mil, que foi zerado no mês. **Conforme relatório razão, os valores eram destinados principalmente à Loja 44 Distribuidora, Jarinu D. e Número Um Distribuidora. Segundo a Recuperanda, as empresas integram grupo familiar e correspondem a transferências internas. Contudo, em reunião realizada com esta Administração Judicial, foram mencionadas apenas a Número Um Distribuidora e a Ponto das Antenas como empresas ligadas, não havendo comprovação quanto à relação da Loja 44 e Jarinu D.**

Imobilizado: o saldo do imobilizado é formado por máquinas e equipamentos no valor de R\$ 57,8 mil, veículos de R\$ 173,9 mil e consórcio não contemplado de R\$ 330,8 mil, deduzidos da depreciação acumulada de R\$ 229,2 mil. O aumento de 1%, se deu, majoritariamente, pela amortização da parcela de consórcio (R\$ 3,5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	2.342.453	2.372.100	2.412.067
Bancos conta movimento	24.311	20.197	23.963
Clientes	324.861	416.025	536.363
Estoque	1.948.793	1.842.869	1.851.742
Outros Créditos	44.489	93.009	-
Ativo Não Circulante	326.655	330.017	333.564
Imobilizado	326.655	330.017	333.564
Máquinas e equipamentos	57.891	57.891	57.891
Veículos	173.990	173.990	173.990
Imobilizado em andamento	323.947	327.269	330.862
Depreciações	-229.173	-229.220	-229.266
Depósitos Judiciais	-	87	87
Total do Ativo	2.669.109	2.702.117	2.745.631
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	13.308.002	13.432.942	13.632.483
Empréstimos e Financiamentos	9.460.119	9.463.359	9.463.401
Fornecedores	2.643.628	2.741.392	2.850.977
Obrigações Tributárias	895.712	920.363	979.165
Obrigações com o pessoal	14.044	6.862	8.245
Obrigações Sociais	127.666	134.942	140.689
Outras Obrigações	166.833	166.025	190.006
Passivo Não Circulante	1.128.033	1.148.457	1.156.457
Empréstimos	167.094	187.518	195.518
Impostos e contribuições a recolher	960.939	960.939	960.939
Patrimônio Líquido	-11.766.926	-11.879.281	-12.043.309
Capital Social	104.500	104.500	104.500
Lucros e Prejuízos Acumulados	-3.332.954	-3.332.954	-3.332.954
Resultado do Período	-8.538.472	-8.650.827	-8.814.855
Total do Passivo	2.669.109	2.702.117	2.745.631

Empréstimos e financiamentos: o grupo de empréstimos e financiamentos totaliza R\$ 9,6 milhões, constituindo a principal obrigação do passivo da Recuperanda. Desse montante, R\$ 9,4 milhões estão classificados no curto prazo e R\$ 195,5 mil no longo prazo. As dívidas de curto prazo correspondem, principalmente, a contratos bancários e demais operações de crédito, sem variação relevante no período, distribuídas entre: Banco Itaú (R\$ 4,3 milhões), Banco Safra (R\$ 1,6 milhão) e Desenvolve SP (R\$ 1,3 milhão), além de outras instituições em menores proporções. O passivo não circulante contempla empréstimo a pagar ao sócio Hiago Baptista, no valor de R\$ 195,5 mil, que apresentou acréscimo de R\$ 8 mil no mês em função de novo valor tomado.

Fornecedores: as compras a prazo aumentaram 4% no período. O *aging list* indica saldo de R\$ 3.365.642,39, superior ao valor contabilizado de R\$ 2.850.976,74. A empresa justificou que o relatório contempla obrigações futuras, enquanto o balancete registra apenas valores vencidos até o período. Contudo, a explicação não procede, pois o próprio controle interno aponta R\$ 2.054.214,00 vencidos, montante inferior ao saldo contábil, o que revela inconsistência entre os relatórios apresentados. Entre os principais fornecedores em aberto estão Plantec Dist. (R\$ 919,4 mil), ELG Comércio (R\$ 451,4 mil) e Intelbras (R\$ 395,9 mil). A empresa informou que está negociando as pendências e aguarda a definição da recuperação judicial para organizar o plano de pagamento; contudo, a lista de credores apresentada no pedido de RJ não contemplou fornecedores, o que reforça a necessidade de revisão e adequação das informações fornecidas.

Outras obrigações: a conta apresenta saldo de R\$ 190 mil, referente a valores a pagar à empresa ligada Força Total, também incluída na recuperação judicial. Segundo a Recuperanda, trata-se de trânsito de valores entre as empresas do grupo, utilizado quando uma delas realiza pagamentos em nome da outra. O período apresentou aumento de R\$ 23,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ESPAÇO DIGITAL

DRE - Espaço Digital	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	516.244	428.996	345.984	4.376.938
Venda de Mercadorias	514.494	428.996	345.704	4.370.109
Serviços Prestados	1.750	-	280	6.830
(-) Deduções de venda de mercadorias	-59.999	-42.686	-43.853	-545.116
Receita Líquida	456.244	386.310	302.132	3.831.822
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-449.223	-376.255	-146.984	-3.603.991
Lucro Bruto	7.021	10.055	155.147	227.831
<i>Margem bruta</i>	<i>2%</i>	<i>3%</i>	<i>51%</i>	<i>6%</i>
Despesas operacionais	-138.089	-112.313	-277.037	-1.783.242
Despesas administrativas	-100.347	-87.573	-246.468	-1.464.189
Despesa c/ Pessoal	-34.770	-24.629	-29.774	-272.680
Despesas tributárias	-2.971	-111	-794	-46.374
Resultado Operacional	-131.068	-102.258	-121.889	-1.555.411
Ebtida	-131.021	-102.212	-121.843	-1.535.992
<i>Margem operacional</i>	<i>-29%</i>	<i>-26%</i>	<i>-40%</i>	<i>-41%</i>
Despesas financeiras	-4.708	-7.593	-9.245	-61.259
Resultado antes da IR e CSL	-135.776	-109.852	-131.135	-1.616.670
Provisões para IR e CSL	-	-	-32.893	-112.275
Resultado Líquido do Exercício	-135.776	-109.852	-164.028	-1.728.945
<i>Margem líquida</i>	<i>-30%</i>	<i>-28%</i>	<i>-54%</i>	<i>-45%</i>

Receita: o faturamento totalizou R\$ 345,9 mil em setembro, representando redução de 19% em relação ao mês anterior. Conforme justificativa apresentada, a retração decorre da concorrência com a internet e da dificuldade na realização de compras junto aos fornecedores, fatores que comprometeram o volume de vendas no período.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes de R\$ 31,9 mil e devoluções e cancelamentos de R\$ 11,9 mil. Em resposta ao questionamento, a empresa informou que as devoluções decorreram de desacordo comercial.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, custo das mercadorias vendidas de R\$ 146,9 mil, representando cerca de 49% da receita líquida. O decréscimo de 61% se deu pela redução das vendas no mês.

Despesas operacionais: as despesas contemplam, principalmente, gastos administrativos (R\$ 246,4 mil) e despesas com pessoal (R\$ 29,7 mil). Dentro das despesas administrativas, que representam a maior parcela, destaca-se o grupo classificado como “diversos”, no montante de R\$ 87,7 mil, onde estão alocadas diversas movimentações identificadas como cheques compensados e transferências para pessoas físicas e jurídicas, sem detalhamento específico sobre sua natureza. Segundo esclarecido pela Recuperanda, tais lançamentos referem-se a pagamentos efetuados diretamente pelo banco, sem emissão de nota fiscal, razão pela qual não houve registro segregado por tipo de despesa. O acréscimo de 147%, se deu, especialmente, pela elevação das despesas diversas, com aluguel, serviço prestados e assessoria contábil, decorrente de pagamentos que haviam sido postergados em meses anteriores devido ao fluxo de caixa.

Resultado financeiro: despesas o resultado financeiro foi negativo em R\$ 9,2 mil, decorrente, sobretudo, das despesas com cartão de crédito de R\$ 6,6 mil, despesas bancárias de R\$ 2,3 mil e juros passivos de R\$ 158,98.

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 164 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1,7 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO FORÇA TOTAL

Balanço Patrimonial (R\$)

	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	462.819	420.176	414.021
Clientes	74.010	73.411	58.199
Estoque	221.977	180.740	165.817
Outros Créditos	166.833	166.025	190.006
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	3.709	3.709	3.709
Depreciações	-3.709	-3.709	-3.709
Total do Ativo	462.819	420.176	414.021
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	1.382.148	1.368.781	1.386.102
Empréstimos e Financiamentos	595.349	594.798	594.799
Obrigações Tributárias	493.837	497.773	500.367
Obrigações com o pessoal	13.895	12.843	14.496
Obrigações Sociais	51.530	55.958	60.693
Outras Obrigações	227.537	207.408	215.746
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-919.328	-948.604	-972.080
Capital Social	72.400	72.400	72.400
Lucros e Prejuízos Acumulados	-652.489	-652.489	-654.969
Resultado do Período	-339.240	-368.516	-389.511
Total do Passivo	462.819	420.176	414.021

Clientes: os recebimentos do mês, geraram a redução de 21% do saldo. O *aging list* disponibilizado, indica saldo de R\$ 54,7 mil, que é R\$ 3,4 mil menor que o saldo contábil de R\$ 58,1 mil, o que não foi esclarecido. Os principais saldos são de Fiber2fiber Network (R\$ 6,6 mil), Center Okinalar (R\$ 3,6 mil) e A Casa Das Antenas (R\$ 2,6 mil). De acordo com relatório, não há inadimplência expressiva, atingindo apenas 3% do total.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 165,8 mil, que confere com o inventário enviado. A utilização de estoques no mês, motivaram o decréscimo de 8%.

Outros créditos: a rubrica apresenta saldo de R\$ 190 mil, referente a operações com a empresa ligada Espaço Digital, também em Recuperação Judicial. As empresas realizam movimentações financeiras cruzadas, como compra e venda de mercadorias e pagamento de boletos entre si, que aumentaram R\$ 23,9 mil no mês. Destaca-se que o valor confere com o exposto no passivo da Espaço Digital.

Empréstimos e financiamentos: soma R\$ 594,7 mil em setembro/2025, representando a principal obrigação da Recuperanda e cerca de 43% do passivo total. As dívidas concentram-se, sobretudo, em operações bancárias junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 394,5 mil), Banco Itaú (R\$ 144,4 mil) e Santander (R\$ 38,6 mil). As movimentações do período, foram, em grande parte, pelos saldos negativos em contas correntes.

Fornecedores: apesar de não apresentar saldo, a Recuperanda disponibilizou o relatório de controle interno que soma R\$ 50,2 mil, expondo 14% de inadimplência. Os principais fornecedores do relatório são Sodexo Pass (R\$ 43,5 mil) e Carvalho & Machado Org Contábil (R\$ 2,6 mil).

Outras obrigações: compreende saldo de R\$ 215,7 mil com credores diversos, que aumentou 4% no mês. **Conforme relatório razão, os valores foram destinados principalmente à Loja 44 Distribuidora, Jarinu D. e Número Um Distribuidora. Segundo a Recuperanda, as empresas integram grupo familiar e correspondem a transferências internas. Contudo, em reunião realizada com esta Administração Judicial, foram mencionadas apenas a Número Um Distribuidora e a Ponto das Antenas como empresas ligadas, não havendo comprovação quanto à relação da Loja 44 e Jarinu D.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE FORÇA TOTAL

DRE - Força Total	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	61.964	61.473	34.855	534.222
Venda de Mercadorias	61.964	61.473	34.855	534.222
(-) Deduções de venda de mercadorias	-4.053	-4.134	-1.839	-33.997
Receita Líquida	57.911	57.340	33.016	500.225
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-43.512	-41.236	-14.924	-396.733
Lucro Bruto	14.399	16.103	18.092	103.492
<i>Margem bruta</i>	<i>25%</i>	<i>28%</i>	<i>55%</i>	<i>21%</i>
Despesas operacionais	-40.461	-42.906	-36.810	-463.884
Despesas administrativas	-1.583	-14.040	-1.999	-91.849
Despesa c/ Pessoal	-37.442	-28.865	-34.812	-368.677
Resultado Operacional	-26.062	-26.802	-18.718	-360.393
Ebtida	-22.353	-23.094	-15.010	-327.014
<i>Margem operacional</i>	<i>-45%</i>	<i>-47%</i>	<i>-57%</i>	<i>-72%</i>
Despesas financeiras	-2.405	-2.474	-2.277	-29.118
Resultado antes da IR e CSL	-28.466	-29.276	-20.995	-389.511
Lucro Líquido do Exercício	-28.466	-29.276	-20.995	-389.511
<i>Margem líquida</i>	<i>-49%</i>	<i>-51%</i>	<i>-64%</i>	<i>-78%</i>

Receita: o faturamento apresentou decréscimo de 43% em setembro, conforme demonstrativos encaminhados. A empresa justificou que a retração decorre, principalmente, da concorrência com vendas pela internet e da dificuldade na aquisição de mercadorias junto aos fornecedores, o que impactou diretamente o volume de vendas realizadas no período.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes sobre faturamento de R\$ 1,8 mil.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, custo das mercadorias vendidas, que somou R\$ 14,9 mil no mês, representando redução de 64% em relação ao mês anterior, devido a retração das vendas.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 34,8 mil com pessoal e R\$ 1,9 mil com despesas administrativas. O decréscimo de 14% em relação ao mês anterior ocorreu, principalmente, pela redução das despesas de aluguel, água, energia e diversos. De acordo com os esclarecimentos da Recuperanda, tais despesas não foram registradas em setembro porque estão em nome da Espaço Digital, empresa que divide o mesmo espaço físico com a Força Total. Assim, os valores referentes a água, energia e aluguel são pagos pela Espaço Digital e, por isso, não aparecem na movimentação da Força Total neste mês.

Resultado financeiro: despesas o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,2 mil, principalmente, pelos juros passivos de R\$ 1,6 mil e despesas bancárias de R\$ 546,18.

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 20,9 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 389,5 mil.





Liquidez Geral

Setembro/2025

0,19

Setembro/2024

0,69

↩ 73%

No período analisado, a Espaço Digital não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,19 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 73% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,18

Setembro/2024

0,72

↩ 75%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se uma retração de 75% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,04

Setembro/2024

0,19

↩ 78%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,04 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se uma redução de 78% neste índice.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,00

Setembro/2024

0,00

↩ -%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro de 2024, não houve variação expressiva.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ FORÇA TOTAL

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,30

Setembro/2024

0,83

↘ 64%

No período analisado, a Força Total não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,30 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 64% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,30

Setembro/2024

0,83

↘ 64%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um declínio de 64% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,18

Setembro/2024

0,02

↗ 787%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se aumento de 787% neste índice.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,00

Setembro/2024

0,01

↘ 100%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se retração de 100% neste indicador.



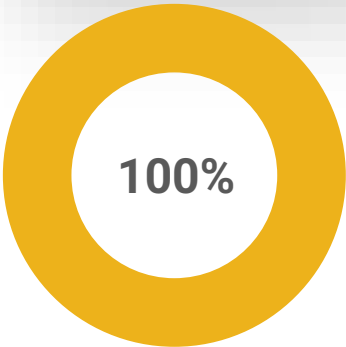


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL



O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe III



9.255.961,75

Passivo global

9.255.962

6.919.080

Concursal

Extraconcursal

Passivo extraconcursal

2.850.977

2.440.471

997.756

405.752

201.382

22.741

Fornecedores

Obrigações Tributárias

Empréstimos e Financiamentos

Outras Obrigações

Obrigações Sociais

Obrigações com o pessoal

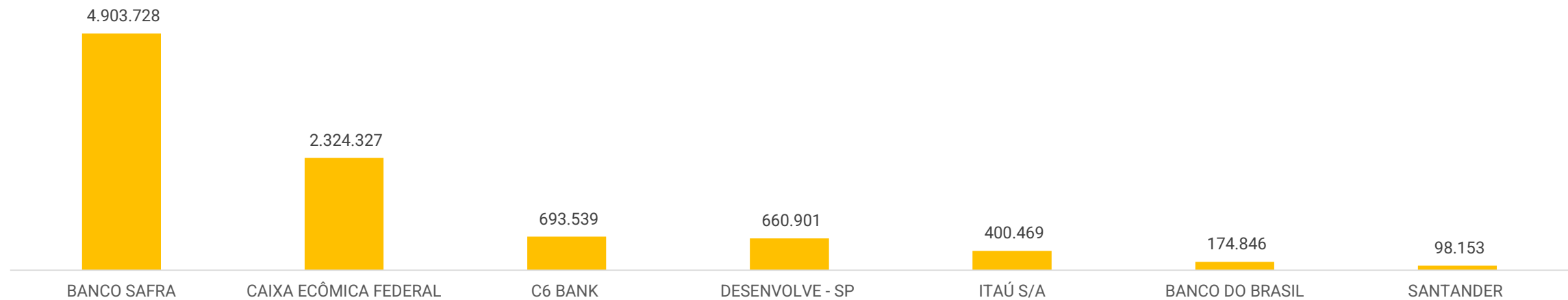


A seguir, apresenta-se a dívida concursal do Grupo, composta exclusivamente por obrigações enquadradas na Classe III (credores quirografários), referente à lista inicial apresentada pelas Recuperandas (fls. 105/108 dos autos 1193152-50.2024.8.26.0100 e fls. 26/27 dos autos 1179722-31.2024.8.26.0100). **O passivo totaliza R\$ 9.255.961,75**, distribuídos entre as empresas Espaço Digital e Força Total, com predominância de dívidas perante instituições financeiras. O quadro a seguir evidencia a segregação por empresa e a consolidação por credor, permitindo identificar a concentração dos débitos e os principais credores do Grupo.

ESPAÇO DIGITAL		
CREDOR	CLASSE	VALOR R\$
ITAÚ S/A	CLASSE III	4.903.728
BANCO SAFRA	CLASSE III	2.174.327
DESENVOLVE - SP	CLASSE III	693.539
CAIXA ECÔMICA FEDERAL	CLASSE III	660.901
C6 BANK	CLASSE III	396.852
SANTANDER	CLASSE III	51.410
TOTAL		8.880.757

FORÇA TOTAL		
CREDOR	CLASSE	VALOR R\$
ITAÚ S/A	CLASSE III	174.846
CAIXA ECÔMICA FEDERAL	CLASSE III	150.000
SANTANDER	CLASSE III	46.742
BANCO DO BRASIL	CLASSE III	3.617
TOTAL		375.205

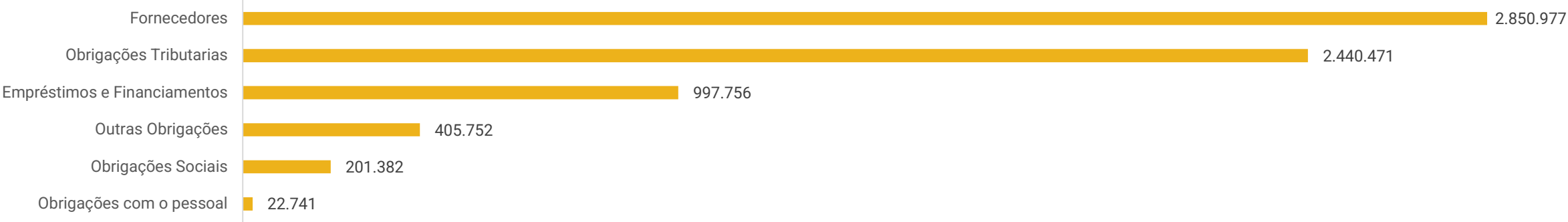
Distribuição consolidada por credor





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Considerando o saldo apresentado no balancete e desconsiderando os valores arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base nas informações contábeis e documentais encaminhadas pelas Recuperandas. Ressalta-se que a fase de verificação e habilitação de créditos divergentes ainda não foi concluída, razão pela qual os valores aqui analisados podem sofrer ajustes futuros. O objetivo desta análise é demonstrar a composição e a evolução das obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo acompanhar o comportamento das dívidas de natureza corrente e identificar eventuais riscos à manutenção da atividade operacional.

Fornecedores: a *aging list* indica saldo de R\$ 3.365.642,39, valor R\$ 514.665,65 superior ao saldo contábil de R\$ 2.850.976,74. Conforme esclarecido pela empresa, o relatório de contas a pagar inclui todas as obrigações em aberto, inclusive despesas futuras, enquanto o balancete registra apenas os valores com vencimento até o último dia do período analisado. Entre os principais fornecedores em aberto, destacam-se Plantec Dist. (R\$ 919,4 mil), ELG Comércio (R\$ 451,4 mil) e Intelbras (R\$ 395,9 mil). O relatório interno aponta ainda R\$ 2.054.214,00 vencidos, cerca de 61% do total. A empresa informou que está negociando com os fornecedores e aguarda a definição da recuperação judicial para organizar o plano de pagamento; contudo, a lista de credores apresentada no pedido de RJ não contemplou fornecedores, o que reforça a necessidade de revisão e adequação das informações fornecidas.

Obrigações tributárias: a dívida tributária do Grupo, atualizada até setembro de 2025, é de R\$ 2,4 milhões. Os principais saldos incluem parcelamento de COFINS (R\$ 528,9 mil), Simples Nacional (R\$ 490,2 mil) e COFINS (R\$ 337,2 mil). Atualmente, os tributos vêm sendo adimplidos de forma parcial, que motivou o acréscimo de R\$ 61,3 mil no mês.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 997,7 mil, composto, principalmente, por dívidas junto à Banco Itaú de R\$ 4,7 milhões, Desenvolve SP de R\$ 673,3 mil e empréstimo com sócio de R\$ 195,5 mil. O valor foi apurado considerando apenas os montantes não abrangidos pela recuperação judicial, com exclusão dos montantes concursais. Contudo, a empresa não apresentou esclarecimentos quanto ao motivo da segregação dos débitos concursais nem informações atualizadas sobre o nível de adimplência dessas obrigações, o que limita a análise.

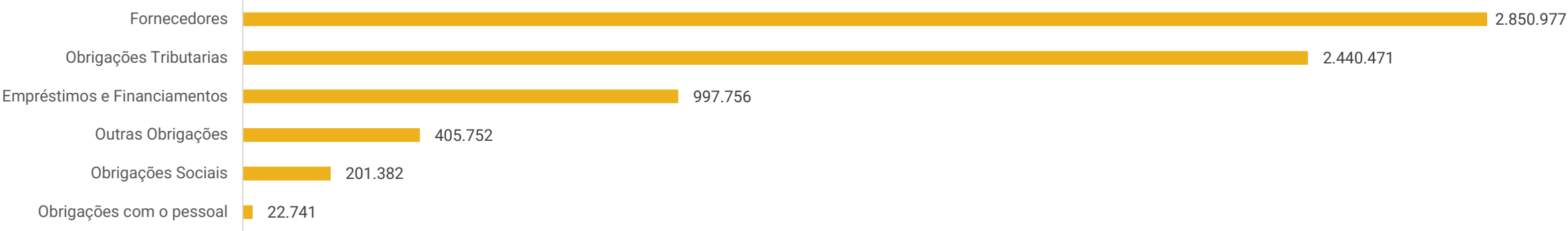
Outras Obrigações: totaliza R\$ 405,7 mil, sendo que, na Espaço Digital, refere-se a valores a pagar à empresa ligada Força Total, decorrentes do trânsito de recursos entre as empresas do grupo. Já na Força Total, compreende adiantamentos diversos, relacionados principalmente à Loja 44 Distribuidora, Jarinu D. e Número Um Distribuidora, que são empresas vinculadas às Recuperandas. O surgimento recente da conta indica movimentações entre partes relacionadas, porém a Recuperanda não esclareceu a origem dos valores nem o motivo dos saldos registrados a pagar.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações sociais: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 201,3 mil, composto principalmente por INSS (R\$ 169,9 mil) e FGTS (R\$ 31,7 mil). Os encargos não vêm sendo adimplidos, acumulando saldos mês a mês.

Obrigações com pessoal: refere-se ao valor apropriado mensal de salários e pró-labore. Ressalta-se que os salários encontram-se regularizados e pagos em dia. Ademais, não foi identificado pagamento de pró-labore em nenhuma das empresas no período analisado. Conforme informado, o sócio da Força Total não recebe pró-labore, enquanto o sócio da Espaço Digital possui valores em atraso.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 02/10/2025, representantes das Recuperandas e desta Administração Judicial reuniram-se presencialmente na sede da empresa, contando também com a participação virtual de alguns membros.

Na oportunidade, os representantes esclareceram que, embora a Força Total possua endereço cadastrado em local residencial sem atividade (Av. Luca, nº 68, Chácara Mafalda/SP), sua operação ocorre integralmente na filial da Espaço Digital, localizada na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, Água Branca/SP. O imóvel está locado em nome da Espaço Digital, que subloca parte do espaço à Força Total, embora o contrato não tenha sido apresentado.

As Recuperandas informaram que funcionários celetistas e prestadores de serviços estão formalmente registrados em cada empresa, mas atuam indistintamente para ambas, sem separação de funções ou atividades. O mesmo ocorre com os estoques e equipamentos, mantidos em conjunto, sem segregação física. A Força Total concentra-se no *e-commerce*, porém comercializa produtos semelhantes aos da Espaço Digital, sendo o controle realizado apenas pelo sistema de gestão.

Também foi relatada a existência de movimentações financeiras cruzadas, como transferências de mercadorias e pagamento de boletos de uma empresa por meio da conta da outra, a depender da disponibilidade de recursos, além de decisões estratégicas (compras, vendas e negociações bancárias) tomadas em conjunto pelos sócios.

No mesmo endereço funciona ainda a Boa Led Digital Unipessoal Ltda. (CNPJ 37.536.829/0001-13), com contrato de sublocação firmado em 07/05/2025, pelo valor mensal de R\$ 600,00, vigente até 03/02/2026. Embora não haja vínculo operacional ou societário declarado, a sócia da Boa Led é tia de Hiago, sócio da Espaço Digital.

Sobre a situação financeira, foi informado que bloqueios e execuções, em razão da demora no deferimento da recuperação judicial da Espaço Digital, comprometeram o caixa, resultando em inadimplência desde maio/2025, especialmente em relação a tributos.

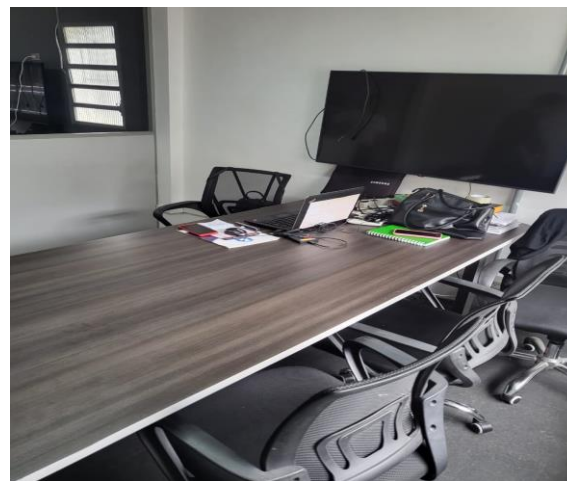
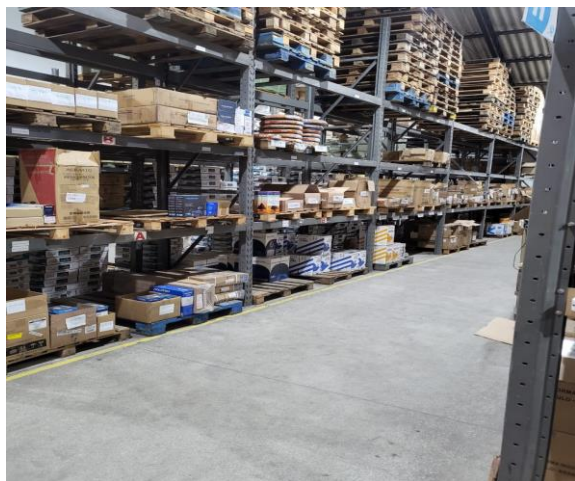
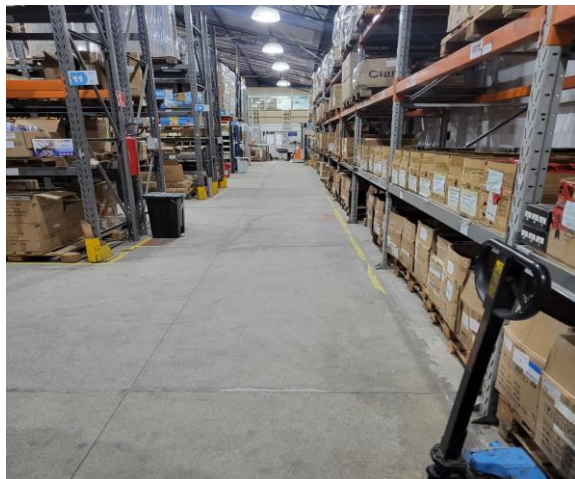
Por fim, destacou-se que duas outras empresas – Ponto das Antenas e O Número Um Distribuidor de Antenas, ambas realizaram pedido de recuperação judicial sob o processo nº 1188723-40.2024.8.26.0006 – mantêm operações comerciais e financeiras com as Recuperandas. Apesar de possuírem quadros societários distintos, seus sócios são familiares do sócio da Espaço Digital, o que reforça a forte integração operacional, financeira e societária entre todas as sociedades.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

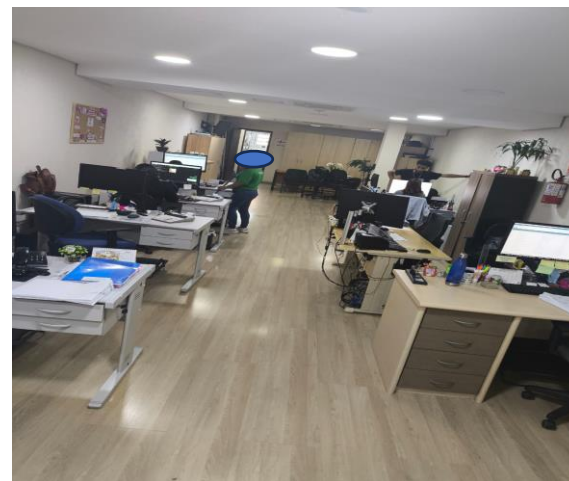
No dia 02/10/2025, a Administração Judicial realizou visita técnica à filial da Espaço Digital e à matriz da Força Total, localizadas na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca, São Paulo/SP, ocasião em que foram registradas as imagens apresentadas a seguir:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 02/10/2025, a Administração Judicial realizou visita técnica à matriz da Espaço Digital, situada na Rua Aurora, nº 56/60, bairro Santa Efigênia, São Paulo/SP, ocasião em que foram registradas as imagens apresentadas a seguir:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis setembro/2025

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/11/2025
Hora: 10:48:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.702.117,39D	1.090.096,42	1.046.582,73	2.745.631,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.372.100,04D	1.086.129,39	1.046.161,95	2.412.067,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.196,77D	475.309,88	471.543,51	23.963,14D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.196,77D	475.309,88	471.543,51	23.963,14D
15	1.1.1.02.0004	BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058547	0,00	15,00	15,00	0,00
14	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058224	0,00	15,00	15,00	0,00
17	1.1.1.02.0006	BANCO DAYCOVAL 740918-6	0,00	487,66	487,66	0,00
12	1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5	6,57D	214.425,43	211.016,79	3.415,21D
18	1.1.1.02.0015	BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5	4,42D	260.004,64	260.009,06	0,00
729	1.1.1.02.0022	BANCO C6 S.A	2,44D	0,00	0,00	2,44D
744	1.1.1.02.0023	BANCO ITAU AG. 0037 C/C 10627-5	2.689,25D	137,62	0,00	2.826,87D
749	1.1.1.02.0025	BANCO SAFRA 872875-7	17.494,09D	224,53	0,00	17.718,62D
27	1.1.2	CLIENTES	416.024,82D	348.344,43	228.006,66	536.362,59D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	416.024,82D	348.344,43	228.006,66	536.362,59D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	416.024,82D	348.344,43	228.006,66	536.362,59D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.009,04D	97.167,23	190.176,27	0,00
41	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	93.009,04D	92.660,75	185.669,79	0,00
42	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	93.009,04D	92.660,75	185.669,79	0,00
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.506,48	4.506,48	0,00
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.506,48	4.506,48	0,00
83	1.1.5	ESTOQUE	1.842.869,41D	165.307,85	156.435,51	1.851.741,75D
84	1.1.5.01	ESTOQUE	1.842.869,41D	165.307,85	156.435,51	1.851.741,75D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.842.869,41D	165.307,85	156.435,51	1.851.741,75D
99	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.017,35D	3.967,03	420,78	333.563,60D
100	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87,31D	0,00	0,00	87,31D
107	1.2.1.05	OUTROS CRÉDITOS	87,31D	0,00	0,00	87,31D
113	1.2.1.05.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	87,31D	0,00	0,00	87,31D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	329.930,04D	3.967,03	420,78	333.476,29D
146	1.2.3.02	IMOBILIZADO	57.890,71D	0,00	0,00	57.890,71D
151	1.2.3.02.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.890,71D	0,00	0,00	57.890,71D
156	1.2.3.04	VEÍCULOS	173.990,00D	0,00	0,00	173.990,00D
157	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	173.990,00D	0,00	0,00	173.990,00D
161	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	327.268,88D	3.967,03	374,10	330.861,81D
666	1.2.3.06.0001	CONSÓRCIO	327.268,88D	3.967,03	374,10	330.861,81D
667	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES	229.219,55C	0,00	46,68	229.266,23C
168	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.229,55C	0,00	46,68	55.276,23C
169	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	173.990,00C	0,00	0,00	173.990,00C
203	2	PASSIVO	11.352.944,54C	160.306,65	367.848,09	11.560.485,98C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.432.941,62C	160.306,65	359.848,09	13.632.483,06C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.204.750,23C	132.494,42	242.121,64	12.314.377,45C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.463.358,61C	445,56	487,66	9.463.400,71C
207	2.1.1.01.0001	FINANCIAMENTO BANCO ITAU S/A - CAPITAL DE GIRO	4.362.651,75C	0,00	0,00	4.362.651,75C
209	2.1.1.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIRO	804.621,60C	0,00	0,00	804.621,60C
210	2.1.1.01.0004	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA	19.284,00C	0,00	0,00	19.284,00C
695	2.1.1.01.0007	BANCO DAYCOVAL C/C	425,56C	425,56	487,66	487,66C
725	2.1.1.01.0008	BANCO SAFRA	1.685.078,35C	0,00	0,00	1.685.078,35C
730	2.1.1.01.0009	BANCO C6 S.A	385.150,64C	0,00	0,00	385.150,64C
731	2.1.1.01.0010	BANCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	202.510,04C	20,00	0,00	202.490,04C
732	2.1.1.01.0011	DESENVOLVE SP	1.334.234,64C	0,00	0,00	1.334.234,64C
736	2.1.1.01.0012	CAIXA ECONOMICA C/C 578528552-1	41.384,95C	0,00	0,00	41.384,95C
737	2.1.1.01.0013	BANCO SAFRA C/C 581434-2	5.318,32C	0,00	0,00	5.318,32C
742	2.1.1.01.0015	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA	622.698,76C	0,00	0,00	622.698,76C
215	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.741.391,62C	132.048,86	241.633,98	2.850.976,74C
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.741.391,62C	132.048,86	216.420,92	2.825.763,68C
218	2.1.1.05.0003	CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	0,00	0,00	25.213,06	25.213,06C
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	920.362,57C	8.537,72	67.340,43	979.165,28C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	920.362,57C	8.537,72	67.340,43	979.165,28C
232	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	17.699,47C	7.943,24	19.840,73	29.596,96C
233	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	4.694,77C	0,00	14,00	4.708,77C
236	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	276.673,72C	0,00	19.274,37	295.948,09C
237	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	165.024,80C	0,00	13.618,93	178.643,73C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	36.924,69C	0,00	2.479,25	39.403,94C
239	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	73.071,45C	71,82	2.118,69	75.118,32C
240	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	337.249,80C	331,26	9.778,57	346.697,11C
242	2.1.4.01.0012	RET.PIS/COFINS & CSLL	7.732,25C	0,00	24,49	7.756,74C
243	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	176,00C	0,00	0,00	176,00C
246	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	191,40	191,40	0,00
253	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.115,62C	0,00	0,00	1.115,62C

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
 C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
 Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/11/2025
 Hora: 10:48:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	141.803,82C	15.266,41	22.397,02	148.934,43C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.862,00C	15.266,41	16.649,41	8.245,00C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.438,00C	15.090,41	15.049,41	5.397,00C
257	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.424,00C	176,00	1.600,00	2.848,00C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.941,82C	0,00	5.747,61	140.689,43C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	117.413,24C	0,00	4.805,76	122.219,00C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.528,58C	0,00	941,85	18.470,43C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.025,00C	4.008,10	27.989,00	190.005,90C
747	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	166.025,00C	4.008,10	27.989,00	190.005,90C
748	2.1.6.07.0002	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA	166.025,00C	4.008,10	27.989,00	190.005,90C
298	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.148.456,79C	0,00	8.000,00	1.156.456,79C
299	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.148.456,79C	0,00	8.000,00	1.156.456,79C
301	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS	187.517,70C	0,00	8.000,00	195.517,70C
302	2.2.1.02.0001	EMPRESTIMO DE SOCIOS - HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	187.517,70C	0,00	8.000,00	195.517,70C
317	2.2.1.13	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	960.939,09C	0,00	0,00	960.939,09C
319	2.2.1.13.0002	PARCELAMENTO PIS	127.587,64C	0,00	0,00	127.587,64C
739	2.2.1.13.0003	PARCELAMENTO COFINS	528.955,45C	0,00	0,00	528.955,45C
740	2.2.1.13.0004	PARCELAMENTO IRPJ	158.057,83C	0,00	0,00	158.057,83C
741	2.2.1.13.0005	PARCELAMENTO CSLL	146.338,17C	0,00	0,00	146.338,17C
322	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.228.453,87D	0,00	0,00	3.228.453,87D
323	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
324	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
325	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
343	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.332.953,87D	0,00	0,00	3.332.953,87D
344	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.332.953,87D	0,00	0,00	3.332.953,87D
345	2.3.5.01.0001	RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.332.953,87D	0,00	0,00	3.332.953,87D
359	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.249.764,63D	345.284,94	59.002,96	9.536.046,61D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.249.764,63D	345.284,94	59.002,96	9.536.046,61D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.249.764,63D	345.284,94	59.002,96	9.536.046,61D
709	3.2.2.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.721.445,73D	301.420,81	54.952,76	4.967.913,78D
424	3.2.2.00.4000	ÁGUA E LUZ	171.327,51D	2.322,17	0,00	173.649,68D
425	3.2.2.00.4001	MATERIAL USO E CONSUMO	124.429,23D	11.943,20	0,00	136.372,43D
426	3.2.2.00.4002	COMUNICAÇÃO	62.378,41D	2.001,60	0,00	64.380,01D
427	3.2.2.00.4003	CORREIOS	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
428	3.2.2.00.4004	ALUGUEL/IPTU	937.142,06D	49.041,38	0,00	986.183,44D
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	1.055.475,27D	45.422,47	0,00	1.100.897,74D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	83.012,68D	25.931,48	0,00	108.944,16D
431	3.2.2.00.4007	CONDUÇÃO	246,17D	0,00	0,00	246,17D
432	3.2.2.00.4008	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÃO	5.925,98D	0,00	0,00	5.925,98D
434	3.2.2.00.4010	FRETES E CARRETOS	231.014,77D	1.941,00	0,00	232.955,77D
435	3.2.2.00.4011	BENS DE USO PERMANENTE	3.922,92D	0,00	0,00	3.922,92D
436	3.2.2.00.4012	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	57.929,80D	46,68	0,00	57.976,48D
437	3.2.2.00.4013	IMPRESSOS E MATS. ESCRITÓRIO	2.797,99D	0,00	0,00	2.797,99D
439	3.2.2.00.4015	LANCHES E REFEIÇÕES	59.534,56D	0,00	0,00	59.534,56D
440	3.2.2.00.4016	CÓPIAS E IMPRESSÕES	38.517,62D	0,00	0,00	38.517,62D
442	3.2.2.00.4018	DESPESAS COM LICENCIAMENTO / IPVA	3.438,37D	0,00	0,00	3.438,37D
444	3.2.2.00.4020	SEGUROS	147.099,69D	0,00	0,00	147.099,69D
446	3.2.2.00.4022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	239.969,42D	5.769,54	0,00	245.738,96D
448	3.2.2.00.4024	ASSESSORIA JURÍDICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
450	3.2.2.00.4026	DESPESAS C/VEÍCULOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
451	3.2.2.00.4027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.810,87D	0,00	0,00	9.810,87D
456	3.2.2.00.4032	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPAMENTOS	6.791,70D	0,00	0,00	6.791,70D
458	3.2.2.00.4034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	119,47D	0,00	0,00	119,47D
460	3.2.2.00.4036	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	37.916,40D	641,25	0,00	38.557,65D
463	3.2.2.00.4039	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	155.959,19D	0,00	0,00	155.959,19D
694	3.2.2.00.4040	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	71.222,72D	0,00	0,00	71.222,72D
465	3.2.2.00.4041	DESPESAS COM SEGURANÇA	39.232,14D	500,00	0,00	39.732,14D
467	3.2.2.00.4043	MANUT.MAQS.EQUIPAMENTOS	31.816,69D	0,00	0,00	31.816,69D
469	3.2.2.00.4045	DESPESAS C/CARTÓRIO	112.820,92D	1.685,69	0,00	114.506,61D
476	3.2.2.00.4052	INFORMÁTICA	455.234,82D	8.098,57	0,00	463.333,39D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	319.307,09D	142.677,37	54.952,76	407.031,70D
675	3.2.2.00.4054	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.906,43D	0,00	0,00	2.906,43D
676	3.2.2.00.4055	BRINDES E PRESENTES	6.101,20D	0,00	0,00	6.101,20D
733	3.2.2.00.4061	GRÁFICA	8.834,56D	3.398,41	0,00	12.232,97D
402	3.2.2.00.4062	COMISSÕES	169.336,61D	0,00	0,00	169.336,61D
734	3.2.2.00.4063	MANUTENÇÃO PREDIAL	68.118,47D	0,00	0,00	68.118,47D
478	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	834.765,08D	33.824,62	4.050,20	864.539,50D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	405.040,16D	26.272,38	3.677,18	427.635,36D
480	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	32.000,00D	1.600,00	0,00	33.600,00D
482	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	20.381,74D	2,29	0,00	20.384,03D
483	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	54.127,58D	6,87	0,00	54.134,45D
484	3.2.2.01.0006	INSS	135.585,52D	3.534,03	0,00	139.119,55D
485	3.2.2.01.0007	FGTS	104.013,75D	941,85	0,00	104.955,60D

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/11/2025
Hora: 10:48:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	3.2.2.01.0008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	37.594,98D	0,00	0,00	37.594,98D
487	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.914,04D	0,00	0,00	11.914,04D
488	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	34.107,31D	1.467,20	373,02	35.201,49D
497	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.783,80D	794,36	0,00	101.578,16D
498	3.2.2.03.0001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.302,69D	0,00	0,00	42.302,69D
499	3.2.2.03.0002	TRIBUTOS ESTADUAIS	50.910,12D	794,36	0,00	51.704,48D
500	3.2.2.03.0003	TRIBUTOS FEDERAIS	5.567,92D	0,00	0,00	5.567,92D
505	3.2.2.03.0008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.003,07D	0,00	0,00	2.003,07D
543	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.592.770,02D	9.245,15	0,00	3.602.015,17D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	233.262,06D	158,98	0,00	233.421,04D
546	3.2.2.05.0003	IOF	44.159,23D	0,22	0,00	44.159,45D
548	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.632,74D	0,00	0,00	1.632,74D
551	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.944.588,94D	0,00	0,00	2.944.588,94D
552	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	186.051,71D	2.392,69	0,00	188.444,40D
670	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	161.880,28D	6.693,26	0,00	168.573,54D
542	3.2.2.05.0011	MULTA	21.195,06D	0,00	0,00	21.195,06D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.238.092,28C	76.746,13	345.984,53	15.507.320,68C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.724.021,54C	43.852,83	345.984,53	16.026.153,24C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	17.982.405,18C	0,00	345.984,43	18.328.389,61C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	17.768.712,52C	0,00	345.704,43	18.114.416,95C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	17.768.712,52C	0,00	345.704,43	18.114.416,95C
586	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.692,66C	0,00	280,00	213.972,66C
587	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	213.692,66C	0,00	280,00	213.972,66C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.258.384,46D	43.852,83	0,00	2.302.237,29D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	649.633,29D	11.909,44	0,00	661.542,73D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	649.633,29D	11.909,44	0,00	661.542,73D
501	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.608.751,17D	31.943,39	0,00	1.640.694,56D
603	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	1.017.846,04D	19.840,73	0,00	1.037.686,77D
604	4.1.2.03.0003	(-) ISS	8.223,63D	14,00	0,00	8.237,63D
605	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	478.915,46D	9.778,57	0,00	488.694,03D
606	4.1.2.03.0005	(-) PIS	103.766,04D	2.118,69	0,00	105.884,73D
610	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	191,40	0,00	191,40D
613	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,82C	0,00	0,10	0,92C
614	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,82C	0,00	0,10	0,92C
620	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,82C	0,00	0,10	0,92C
634	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	485.929,26D	32.893,30	0,00	518.822,56D
635	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	485.929,26D	32.893,30	0,00	518.822,56D
645	4.2.1.04	PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL	485.929,26D	32.893,30	0,00	518.822,56D
647	4.2.1.04.0001	PROVISÃO PARA IRPJ	304.896,80D	19.274,37	0,00	324.171,17D
646	4.2.1.04.0003	PROVISAO CONTRIB SOCIAL	181.032,46D	13.618,93	0,00	194.651,39D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO	14.639.154,80D	146.984,17	0,00	14.786.138,97D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	14.639.154,80D	146.984,17	0,00	14.786.138,97D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.639.154,80D	146.984,17	0,00	14.786.138,97D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.639.154,80D	146.984,17	0,00	14.786.138,97D
660	5.1.3.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.639.154,80D	146.984,17	0,00	14.786.138,97D

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02

MARCOS ANTONIO DE MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2
CPF: 762.900.268-87

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/11/2025
Hora: 10:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	345.704,43	
SERVIÇOS PRESTADOS	280,00	<u>345.984,43</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.909,44)	
(-) ICMS	(19.840,73)	
(-) ISS	(14,00)	
(-) COFINS	(9.778,57)	
(-) PIS	(2.118,69)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(191,40)	<u>(43.852,83)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>302.131,60</u>
IMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(146.984,17)	<u>(146.984,17)</u>
LUCRO BRUTO		<u>155.147,43</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E LUZ	(2.322,17)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(11.943,20)	
COMUNICAÇÃO	(2.001,60)	
ALUGUEL/IPTU	(49.041,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(45.422,47)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(25.931,48)	
FRETES E CARRETOS	(1.941,00)	
DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	(46,68)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.769,54)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(641,25)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(500,00)	
DESPESAS C/CARTÓRIO	(1.685,69)	
INFORMÁTICA	(8.098,57)	
DIVERSOS	(87.724,61)	
GRÁFICA	(3.398,41)	<u>(246.468,05)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.595,20)	
PRÓ-LABORE	(1.600,00)	
13º SALÁRIO	(2,29)	
FÉRIAS	(6,87)	
INSS	(3.534,03)	
FGTS	(941,85)	
VALE TRANSPORTE	(1.094,18)	<u>(29.774,42)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS ESTADUAIS	(794,36)	<u>(794,36)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(158,98)	
IOF	(0,22)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.392,69)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(6.693,26)	<u>(9.245,15)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(131.134,55)</u>

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/11/2025
Hora: 10:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

PROVISÕES PARA IR E CSL

PROVISÃO PARA IRPJ

(19.274,37)


PROVISAO CONTRIB SOCIAL

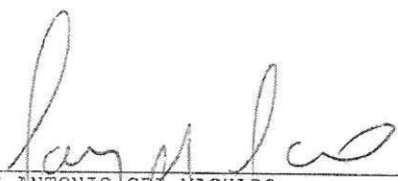
(13.618,93)

(32.893,30)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(164.027,85)


THIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02


MARCOS ANTONIO CEZAR MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2
CPF: 762.900.268-87

Empresa: ESPAÇO DIGITAL MATRIZ / FILIAL	
FLUXO DE CAIXA ANO BASE: 2025 - FATURAMENTO REAL	
Descrição	Setembro
Faturamento Bruto	342.795,43
Outras Receitas "Não Operacionais"	110.000,00
Desembolso com Fornecedores "Compras"	342.662,10
Folha de Pagamento	12.716,18
Representantes	3.519,23
Impostos recolhidos sobre Folha	0,00
Impostos recolhidos sobre Vendas	0,00
Aluguel + IPTU	28.895,18
Água + Luz + Telefone	3.480,49
Pró-Labore	3.791,81
Investimentos (Consórcio)	4.443,81
Impostos Parcelados	0,00
Impostos Diversos	986,26
Outras Despesas "Operacionais"	15.859,46
Outras Despesas "Não Operacionais"	30.328,74
Advocacia - Processos	0,00
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	2.394,96
Despesas Financeiras (Juros)	650,00
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	36.477,17
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	336,97
Prestadores de Serviços - PJ's	33.599,31
Total Geral	-67.346,24

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA
 C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74
 Endereço: AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010
 Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
 Inscrição: Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/11/2025
 Hora: 10:00:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	420.176,15D	172.806,12	178.960,84	414.021,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.176,15D	172.806,12	178.960,84	414.021,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	101.126,60	101.126,60	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.126,60	101.126,60	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A	0,00	76,88	76,88	0,00
12	1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO	0,00	101.034,72	101.034,72	0,00
18	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
27	1.1.2	CLIENTES	73.410,98D	34.854,59	50.066,67	58.198,90D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	73.410,98D	34.854,59	50.066,67	58.198,90D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	73.410,98D	34.854,59	50.066,67	58.198,90D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	166.025,00D	36.824,93	12.844,03	190.005,90D
41	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	166.025,00D	27.989,00	4.008,10	190.005,90D
74388	1.1.3.05.0004	ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL	166.025,00D	27.989,00	4.008,10	190.005,90D
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.835,93	8.835,93	0,00
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.835,93	8.835,93	0,00
83	1.1.5	ESTOQUE	180.740,17D	0,00	14.923,54	165.816,63D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	180.740,17D	0,00	14.923,54	165.816,63D
99	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.2.3.02	IMOBILIZADO	3.708,80D	0,00	0,00	3.708,80D
152	1.2.3.02.0004	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	3.708,80D	0,00	0,00	3.708,80D
667	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES	3.708,80C	0,00	0,00	3.708,80C
172	1.2.3.07.0007	(-) DEPRC. SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	3.708,80C	0,00	0,00	3.708,80C
203	2	PASSIVO	788.691,90C	68.375,21	83.215,72	803.532,41C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.368.780,56C	65.894,62	83.215,72	1.386.101,66C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.797,70C	10.328,48	10.330,24	594.799,46C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	594.797,70C	9.985,07	9.986,83	594.799,46C
209	2.1.1.01.0003	BANCO ITAU	144.424,66C	31,85	0,00	144.392,81C
210	2.1.1.01.0004	BANCO SANTANDER	38.686,64C	10,00	0,00	38.676,64C
692	2.1.1.01.0005	BANCO BRADESCO C/C	9.942,72C	9.942,72	9.986,83	9.986,83C
683	2.1.1.01.0006	CAIXA ECONOMICA C/C	7.183,18C	0,00	0,00	7.183,18C
71967	2.1.1.01.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394.560,00C	0,00	0,00	394.560,00C
74358	2.1.1.01.0009	BANCO SANTANDER C/C	0,50C	0,50	0,00	0,00
215	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	343,41	343,41	0,00
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	343,41	343,41	0,00
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	497.773,39C	0,00	2.593,59	500.366,98C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	497.773,39C	0,00	2.593,59	500.366,98C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	9.249,79C	0,00	754,55	10.004,34C
245	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	488.369,80C	0,00	1.839,04	490.208,84C
253	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	153,80C	0,00	0,00	153,80C
254	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.801,13C	26.839,14	33.226,89	75.188,88C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.843,00C	26.839,14	28.492,14	14.496,00C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.843,00C	26.839,14	28.492,14	14.496,00C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.958,13C	0,00	4.734,75	60.692,88C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	44.864,61C	0,00	2.526,29	47.390,90C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.093,52C	0,00	2.208,46	13.301,98C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.408,34C	28.727,00	37.065,00	215.746,34C
74389	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	207.408,34C	28.727,00	37.065,00	215.746,34C
274	2.1.6.07.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	207.408,34C	28.727,00	37.065,00	215.746,34C
322	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.088,66D	2.480,59	0,00	582.569,25D
323	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
324	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
325	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
343	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	652.488,66D	2.480,59	0,00	654.969,25D
344	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	652.488,66D	2.480,59	0,00	654.969,25D
345	2.3.5.01.0001	RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	652.488,66D	0,00	0,00	652.488,66D
688	2.3.5.01.0010	DISTR. DE LUCROS - BRUNO OREFICE	0,00	2.480,59	0,00	2.480,59D
359	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	453.915,36D	42.762,34	3.675,10	493.002,60D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	453.915,36D	42.762,34	3.675,10	493.002,60D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.915,36D	42.762,34	3.675,10	493.002,60D
424	3.2.2.00.4000	AGUA / LUZ / TELEFONE	2.885,18D	0,00	0,00	2.885,18D
428	3.2.2.00.4004	ALUGUEL / IPTU	12.715,10D	0,00	0,00	12.715,10D
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	12.134,37D	343,41	0,00	12.477,78D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.032,73D	0,00	0,00	5.032,73D
669	3.2.2.00.4009	FRETES E CARRETOS	818,34D	0,00	0,00	818,34D

Empresa: **FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA**
 C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74
 Endereço: AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010
 Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
 nsc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

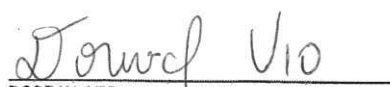
Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/11/2025
 Hora: 10:00:06

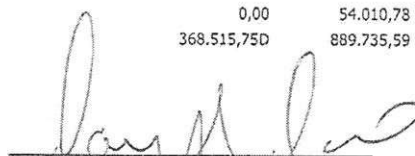
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	3.2.2.00.4011	BENS DE USO PERMANENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
439	3.2.2.00.4015	LANCHES E REFEIÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
460	3.2.2.00.4036	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.072,10D	0,00	0,00	1.072,10D
476	3.2.2.00.4052	INFORMÁTICA	3.448,44D	0,00	0,00	3.448,44D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	44.844,27D	1.655,31	0,00	46.499,58D
73446	3.2.2.00.4058	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	155,60D	0,00	0,00	155,60D
73447	3.2.2.00.4059	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.884,40D	0,00	0,00	5.884,40D
478	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	333.865,27D	38.486,70	3.675,10	368.676,87D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	226.820,16D	30.678,99	1.238,51	256.260,64D
482	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	4.143,12D	0,00	0,00	4.143,12D
483	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	27.432,63D	0,00	0,00	27.432,63D
485	3.2.2.01.0007	FGTS	27.747,27D	2.208,46	0,00	29.955,73D
486	3.2.2.01.0008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	21.300,38D	1.489,15	1.142,97	21.646,56D
488	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	9.617,47D	1.960,10	1.293,62	10.283,95D
491	3.2.2.01.0013	VALE REFEIÇÃO	13.600,00D	2.150,00	0,00	15.750,00D
71956	3.2.2.01.0017	ESTAGIARIOS	3.204,24D	0,00	0,00	3.204,24D
497	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.358,25D	0,00	0,00	3.358,25D
499	3.2.2.03.0002	TRIBUTOS ESTADUAIS	3.150,39D	0,00	0,00	3.150,39D
500	3.2.2.03.0003	TRIBUTOS FEDERAIS	207,86D	0,00	0,00	207,86D
543	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26.841,31D	2.276,92	0,00	29.118,23D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	17.810,35D	1.690,05	0,00	19.500,40D
545	3.2.2.05.0002	MULTA MORATORIA	2.779,00D	0,00	0,00	2.779,00D
546	3.2.2.05.0003	IOF	292,91D	40,69	0,00	333,60D
552	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5.959,05D	546,18	0,00	6.505,23D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	467.209,06C	1.839,04	34.854,59	500.224,61C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	467.209,06C	1.839,04	34.854,59	500.224,61C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	499.367,38C	0,00	34.854,59	534.221,97C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	499.367,38C	0,00	34.854,59	534.221,97C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	499.367,38C	0,00	34.854,59	534.221,97C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.158,32D	1.839,04	0,00	33.997,36D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.767,30D	0,00	0,00	4.767,30D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.767,30D	0,00	0,00	4.767,30D
601	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	27.391,02D	1.839,04	0,00	29.230,06D
609	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	27.391,02D	1.839,04	0,00	29.230,06D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO	381.809,45D	14.923,54	0,00	396.732,99D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	381.809,45D	14.923,54	0,00	396.732,99D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	381.809,45D	14.923,54	0,00	396.732,99D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	381.809,45D	14.923,54	0,00	396.732,99D
660	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS VENDAS	381.809,45D	14.923,54	0,00	396.732,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	420.176,15D	172.806,12	178.960,84	414.021,43D
PASSIVO	788.691,90C	68.375,21	83.215,72	803.532,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	453.915,36D	42.762,34	3.675,10	493.002,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	467.209,06C	1.839,04	34.854,59	500.224,61C
CONTAS DE APURAÇÃO	381.809,45D	14.923,54	0,00	396.732,99D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.088,66D	2.480,59	0,00	582.569,25D
CONTAS DEVEDORAS	1.255.900,96D	230.492,00	182.635,94	1.303.757,02D
CONTAS CREDORAS	675.812,30C	72.694,84	118.070,31	721.187,77C
RESULTADO DO MES	0,00	54.010,78	33.015,55	20.995,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	368.515,75D	889.735,59	500.224,61	389.510,98D


 DORIVAL VIO
 SOCIO
 CPF: 377.875.278-20


 MARCOS ANTONIO CEI MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2
 CPF: 762.900.268-87

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/11/2025
Hora: 10:00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	34.854,59	<u>34.854,59</u>
----------------------	-----------	------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES	(1.839,04)	<u>(1.839,04)</u>
-------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

33.015,55

CMV

CUSTOS DAS VENDAS	(14.923,54)	<u>(14.923,54)</u>
-------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

18.092,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS PRESTADOS	(343,41)	
DIVERSOS	(1.655,31)	<u>(1.998,72)</u>

DESPESA COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.440,48)	
FGTS	(2.208,46)	
RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	(346,18)	
VALE TRANSPORTE	(666,48)	
VALE REFEIÇÃO	(2.150,00)	<u>(34.811,60)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

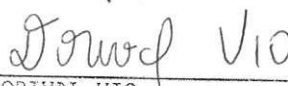
(18.718,31)

DESPESAS FINANCEIRAS

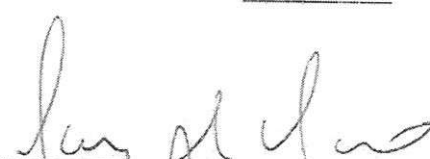
JUROS PASSIVOS	(1.690,05)	
IOF	(40,69)	
DESPESAS BANCARIAS	(546,18)	<u>(2.276,92)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(20.995,23)


DORIVAL VIO
SOCIO

CPF: 377.875.278-20


MARCOS ANTONIO CEI MACHADO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2
CPF: 762.900.268-87

Empresa: FORÇA TOTAL		
FLUXO DE CAIXA ANO BASE: 2025 - REAL		
Descrição	Setembro	
Faturamento Bruto	97.056,06	
Outras Receitas "Não Operacionais"	0,00	
Desembolso com Fornecedores "Compras"	0,00	
Folha de Pagamento	24.163,68	
Impostos recolhidos sobre Folha	0,00	
Impostos recolhidos sobre Vendas	0,00	
Aluguel + IPTU	0,00	
Água + Luz + Telefone	0,00	
Pró-Labore	0,00	
Impostos Parcelados	0,00	
Impostos Diversos	0,00	
Outras Despesas "Operacionais"	83,72	
Outras Despesas "Não Operacionais"	2.150,00	
Advocacia - Processos	0,00	
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	594,49	
Despesas Financeiras (Juros)	0,00	
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	0,00	
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	1.731,90	
Total Geral	68.332,27	