



**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

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 **outubro/2025**, até o dia **02/12/2025**. Os questionamentos realizados em **11/12/2025** foram respondidos em **16/12/2025**.

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%

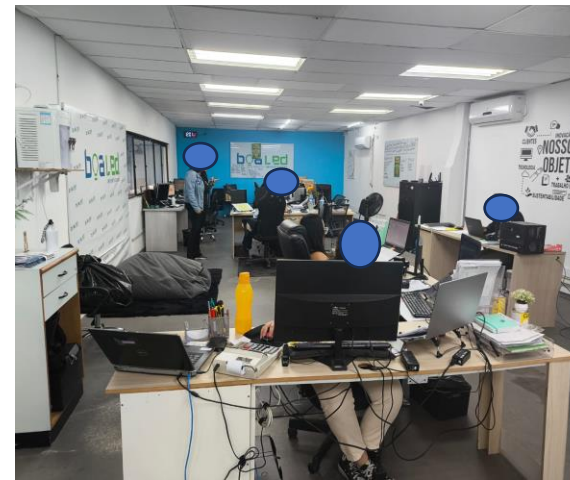
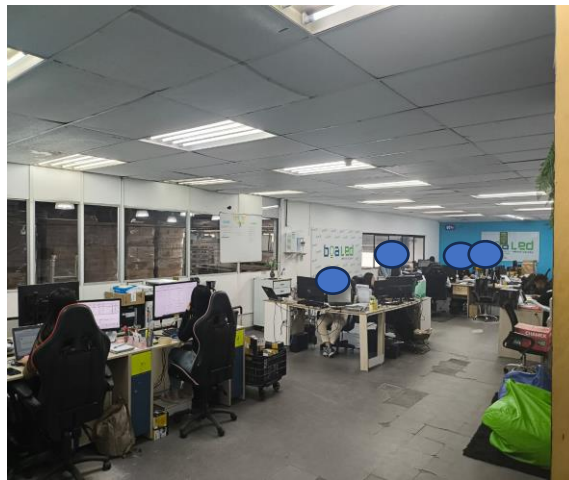
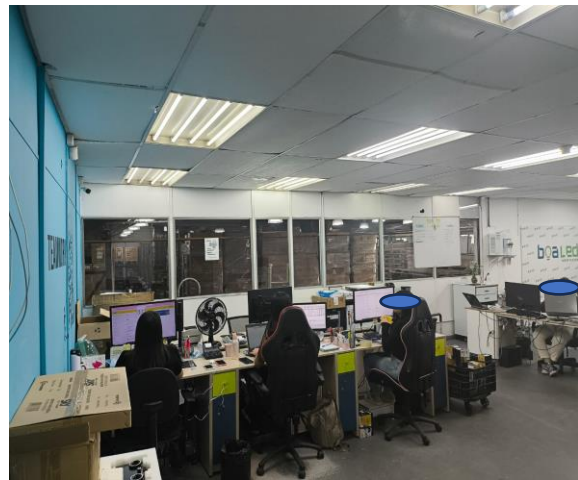
⚠ Apesar da negativa de vínculo operacional entre as empresas, o fato de compartilharem o mesmo endereço físico, aliado à semelhança parcial das atividades, deve ser considerado no acompanhamento da Recuperação Judicial. Tal circunstância pode ensejar questionamentos quanto a eventual risco de confusão 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.



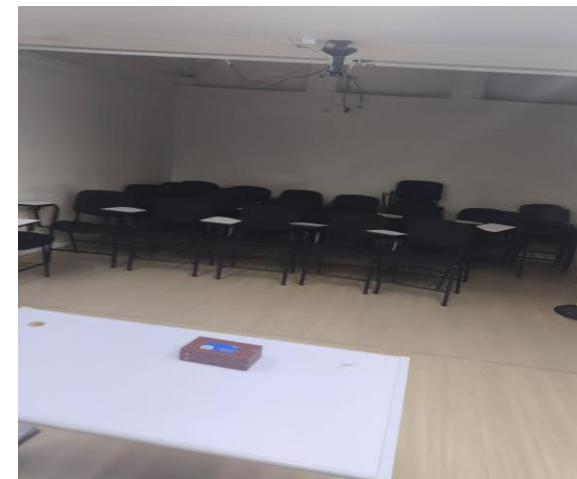


OPERAÇÃO –RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E AS EMPRESAS PONTO DAS ANTENAS E O NÚMERO UM

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.

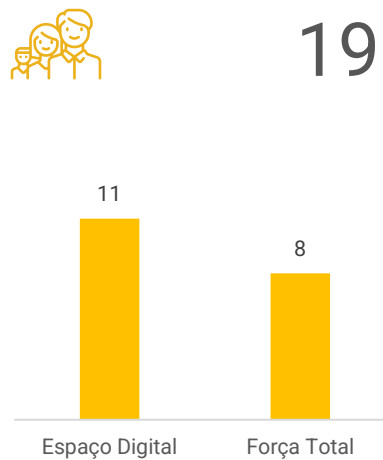
AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS RECUPERANDAS:



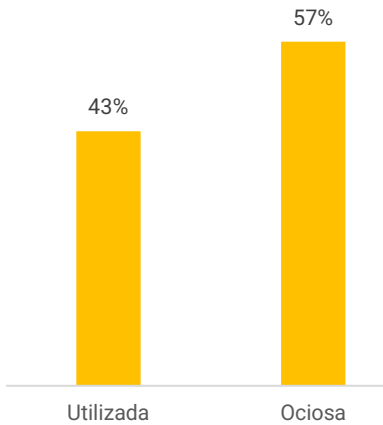


OVERVIEW FINANCEIRO

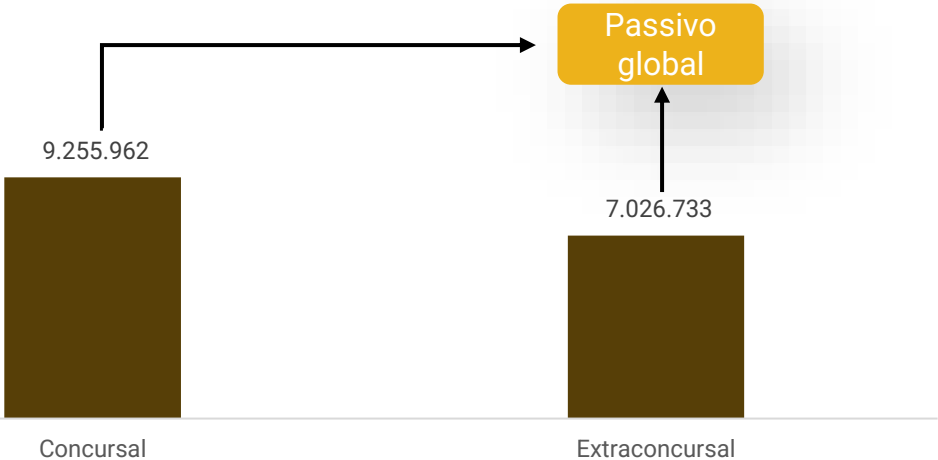
Colaboradores



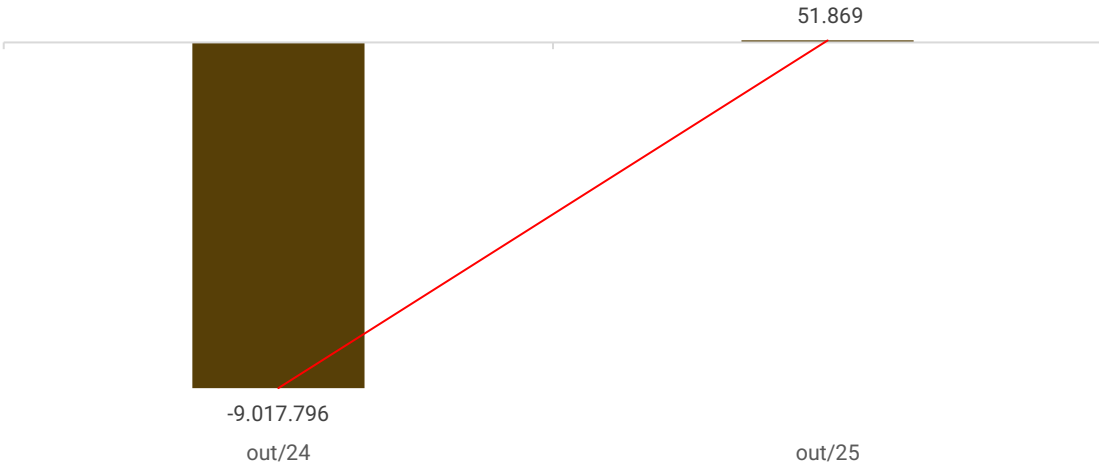
Capacidade produtiva do período



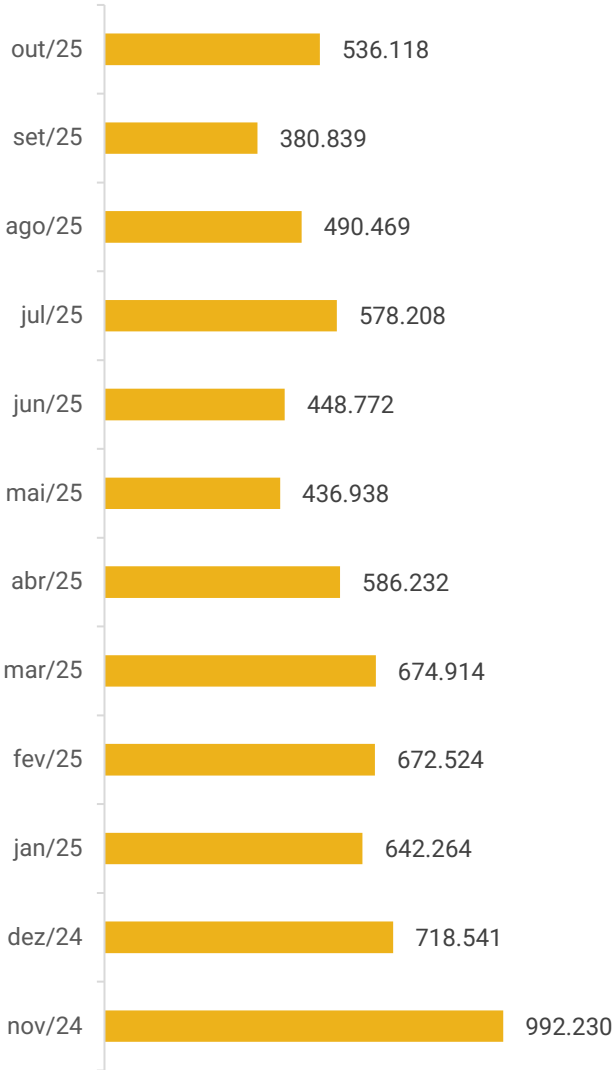
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Rentabilidade



Faturamento



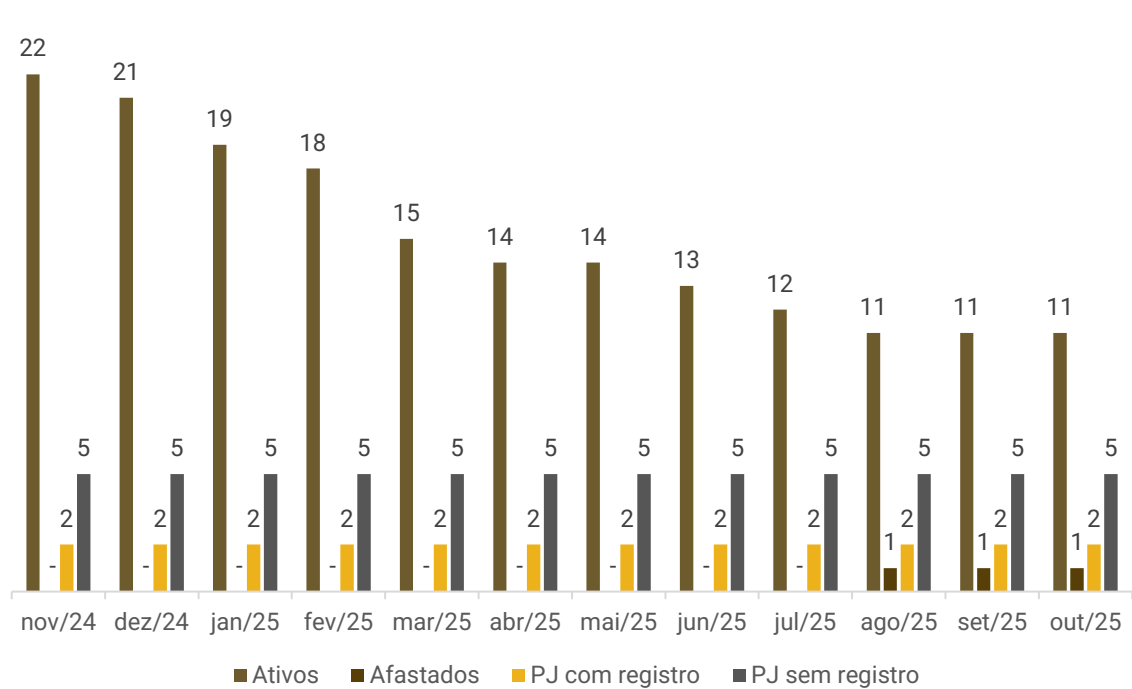


FUNCIONÁRIOS

Em **outubro/2025**, não houve admissões ou demissões, 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\$ 177,7 mil) e FGTS (R\$ 35,7 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 de R\$ 4,2 mil.

Funcionários



Distribuição funcionários por cargos





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			
	ago/25	set/25	out/25
Faturamento Bruto	605.467	439.851	531.465
Outras Receitas "Não Operacionais"	34.980	110.000	172.250
Desembolso com Fornecedores Compras	-486.214	-342.662	-434.739
Folha de Pagamento	-34.596	-36.880	-39.071
Representantes	-	-3.519	-2.825
Impostos recolhidos sobre Folha	-5.069	-	-
Aluguel + IPTU	-	-28.895	-28.011
Água + Luz + Telefone	-	-3.480	-9.817
Pró-Labore	-5.720	-3.792	-8.796
Investimentos (Consórcio)	-4.820	-4.444	-3.733
Impostos Parcelados	-3.797	-	-
Impostos Diversos	-447	-986	-14
Outras Despesas Operacionais	-1.221	-15.943	-14.940
Outras Despesas Não Operacionais	-8.212	-32.479	-47.129
Advocacia - Processos	-35.120	-	-
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	-7.334	-2.989	-3.987
Despesas Financeiras (Juros)	-	-650	-
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	-120.000	-36.477	-88.000
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	-1.085	-2.069	-1.672
Prestadores de Serviços - PJ's	-	-33.599	-38.643
Total Geral	-73.187	986	-17.662
Saldo inicial - disponibilidades BP	24.311	20.197	3.766
saldo final	-48.876	21.183	-13.896

Análise:

Em outubro de 2025, o fluxo de caixa encerrou o período com saldo negativo de R\$ 13.895,83, revertendo o resultado positivo registrado em setembro. As entradas totais foram influenciadas pela recuperação do faturamento, que alcançou R\$ 531,5 mil, representando aumento de aproximadamente 21% em relação ao mês anterior. As receitas não operacionais somaram R\$ 172,2 mil e continuaram exercendo papel relevante na composição das entradas.

Apesar da melhora nas receitas, as saídas cresceram de forma significativa. Os desembolsos com fornecedores voltaram a subir para R\$ 434,7 mil, retomando patamar semelhante ao observado em agosto. As despesas operacionais também se elevaram, com destaque para custos relacionados à folha de pagamento, aluguéis e IPTU, consumo de água, luz e telefone, além do aumento das outras despesas operacionais e não operacionais, que somaram R\$ 14,9 mil e R\$ 47,1 mil, respectivamente. Outras obrigações exerceram impacto adicional, como investimentos vinculados a consórcio, tarifas bancárias, juros sobre limite da conta e amortizações junto a instituições financeiras, que totalizaram R\$ 88 mil no mês, além dos pagamentos a prestadores de serviços pessoa jurídica.

Mesmo com a recuperação parcial das entradas, o crescimento das despesas operacionais, financeiras e não operacionais resultou em consumo líquido de caixa, refletindo a deterioração do saldo final de outubro.

Ao final do período, o saldo apresentado no fluxo de caixa foi negativo em R\$ 13,8 mil, valor R\$ 34 mil inferior ao registrado nas disponibilidades do balancete. Os extratos bancários enviados, atestam os saldos em balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

Balanço Patrimonial (R\$)

	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	2.372.100	2.412.067	2.578.400
Bancos conta movimento	20.197	23.963	20.183
Clientes	416.025	536.363	628.204
Estoque	1.842.869	1.851.742	1.930.013
Outros Créditos	93.009	-	-
Ativo Não Circulante	330.017	333.564	337.097
Imobilizado	330.017	333.564	337.097
Máquinas e equipamentos	57.891	57.891	57.891
Veículos	173.990	173.990	173.990
Consórcio	327.269	330.862	334.442
Depreciações	-229.220	-229.266	-229.313
Depósitos Judiciais	87	87	87
Total do Ativo	2.702.117	2.745.631	2.915.497
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	13.432.942	13.632.483	13.728.661
Empréstimos e Financiamentos	9.463.359	9.463.401	9.463.503
Fornecedores	2.741.392	2.850.977	2.897.264
Obrigações Tributárias	920.363	979.165	1.002.423
Obrigações com o pessoal	6.862	8.245	11.849
Obrigações Sociais	134.942	140.689	147.174
Outras Obrigações	166.025	190.006	206.448
Passivo Não Circulante	1.148.457	1.156.457	1.156.457
Empréstimos	187.518	195.518	195.518
Impostos e contribuições a recolher	960.939	960.939	960.939
Patrimônio Líquido	-11.879.281	-12.043.309	-11.969.621
Capital Social	104.500	104.500	104.500
Lucros e Prejuízos Acumulados	-3.332.954	-3.332.954	-3.332.954
Resultado do Período	-8.650.827	-8.814.855	-8.741.167
Total do Passivo	2.702.117	2.745.631	2.915.497

Clientes: o saldo de clientes ao final de outubro totalizou R\$ 628,2 mil, representando aumento de 17% em relação ao período anterior, decorrente do maior volume de vendas em comparação aos recebimentos. O *aging list* disponibilizado indica saldo de R\$ 219,6 mil, resultando em uma diferença de R\$ 408,5 mil em relação ao saldo contábil. Conforme esclarecido pela empresa, essa diferença refere-se a vendas realizadas em 2024 por meio de *e-commerce*, abaixo do valor de custo, com previsão de ajuste até dezembro/2025. Os principais saldos em aberto são de Engemon Engenharia (R\$ 33,8 mil), Condomínio Conquista (R\$ 21,8 mil) e Condomínio Horizontes (R\$ 15,9 mil). Segundo o relatório interno, não há inadimplência relevante.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 1,9 milhão, que confere com o inventário enviado. As aquisições do período, geraram o acréscimo de 4%.

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\$ 334,4 mil, deduzidos da depreciação acumulada de R\$ 229,3 mil. O aumento de 1%, se deu, majoritariamente, pela amortização da parcela de consórcio (R\$ 3,5 mil).

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.

Fornecedores: no período, os fornecimentos a prazo geraram o acréscimo de 2%. O *aging list* indica saldo de R\$ 3 milhões, superior ao valor contabilizado de R\$ 2,8 milhões. 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 milhões vencidos, montante inferior ao saldo contábil, o que revela inconsistência entre os relatórios apresentados. Entre os principais fornecedores em aberto estão Plantec Dist. (R\$ 1,1 milhão), ELG Comércio (R\$ 451,4 mil) e Intelbras (R\$ 395,9 mil).

Outras obrigações: a conta apresenta saldo de R\$ 206,4 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, sem contrato entre as partes. O período apresentou aumento de R\$ 16,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ESPAÇO DIGITAL

DRE - Espaço Digital	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	428.996	345.984	481.905	4.858.843
Venda de Mercadorias	428.996	345.704	481.042	4.851.151
Serviços Prestados	-	280	863	7.692
(-) Deduções de venda de mercadorias	-42.686	-43.853	-53.227	-598.343
Receita Líquida	386.310	302.132	428.678	4.260.500
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-376.255	-146.984	-165.718	-3.769.709
Lucro Bruto	10.055	155.147	262.960	490.791
<i>Margem bruta</i>	<i>3%</i>	<i>51%</i>	<i>61%</i>	<i>12%</i>
Despesas operacionais	-112.313	-277.037	-185.464	-1.968.707
Despesas administrativas	-87.573	-246.468	-144.441	-1.608.630
Despesa c/ Pessoal	-24.629	-29.774	-41.023	-313.703
Despesas tributárias	-111	-794	-	-46.374
Resultado Operacional	-102.258	-121.889	77.496	-1.477.916
Ebtida	-102.212	-121.843	77.542	-1.458.450
<i>Margem operacional</i>	<i>-26%</i>	<i>-40%</i>	<i>18%</i>	<i>-35%</i>
Despesas financeiras	-7.593	-9.245	-3.808	-65.066
Resultado antes da IR e CSL	-109.852	-131.135	73.688	-1.542.982
Provisões para IR e CSL	-	-32.893	-	-112.275
Resultado Líquido do Exercício	-109.852	-164.028	73.688	-1.655.257
<i>Margem líquida</i>	<i>-28%</i>	<i>-54%</i>	<i>17%</i>	<i>-39%</i>

Receita: o faturamento totalizou R\$ 481,9 mil em outubro, representando aumento de 39% em relação ao mês anterior. Contudo, conforme esclarecido pela empresa, tal variação não decorre de evento extraordinário, uma vez que o faturamento de outubro está em linha com a média anual, refletindo apenas a normalização das vendas no período.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes de R\$ 40,8 mil e devoluções e cancelamentos de R\$ 12,4 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\$ 165,7 mil, representando cerca de 39% da receita líquida. O acréscimo de 13% se deu pelo aumento das vendas no mês.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 185,4 mil em outubro, compostas por gastos administrativos (R\$ 144,4 mil) e despesas com pessoal (R\$ 41 mil). No grupo de despesas administrativas, destaca-se a rubrica *diversos*, no montante de R\$ 45,6 mil, que engloba cheques compensados e transferências para pessoas físicas e jurídicas, sem detalhamento individualizado. Segundo esclarecido pela Recuperanda, tais lançamentos referem-se a pagamentos processados diretamente pelo banco, sem emissão de nota fiscal, motivo pelo qual não houve segregação por tipo de despesa. A aparente redução de 33% das despesas decorre, exclusivamente, da ausência de pagamentos no período referentes a aluguel, serviços prestados e honorários contábeis, e não de uma efetiva diminuição dessas despesas.

Resultado financeiro: despesas o resultado financeiro foi negativo em R\$ 3,8 mil, decorrente, sobretudo, das despesas bancárias de R\$ 3,4 mil e juros passivos de R\$ 334,70.

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 73,6 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1,6 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO FORÇA TOTAL

Balanço Patrimonial (R\$)

	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	420.176	414.021	403.678
Clientes	73.411	58.199	52.132
Estoque	180.740	165.817	145.098
Outros Créditos	166.025	190.006	206.448
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	3.709	3.709	3.709
Depreciações	-3.709	-3.709	-3.709
Total do Ativo	420.176	414.021	403.678
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	1.368.781	1.386.102	1.397.577
Empréstimos e Financiamentos	594.798	594.799	599.722
Obrigações Tributárias	497.773	500.367	504.445
Obrigações com o pessoal	12.843	14.496	18.083
Obrigações Sociais	55.958	60.693	65.795
Outras Obrigações	207.408	215.746	209.533
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-948.604	-972.080	-993.899
Capital Social	72.400	72.400	72.400
Lucros e Prejuízos Acumulados	-652.489	-654.969	-654.969
Resultado do Período	-368.516	-389.511	-411.330
Total do Passivo	420.176	414.021	403.678

Clientes: os recebimentos do mês, geraram a redução de 10% do saldo. O *aging list* disponibilizado, indica saldo de R\$ 52,1 mil, que confere com o saldo contábil. Os principais montantes são de Center Okinalar (R\$ 3,8 mil), RF Comercio (R\$ 3,3 mil) e Infracom Instalações (R\$ 3 mil). De acordo com relatório, não há inadimplência expressiva.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 145 mil, que confere com o inventário enviado. A utilização de estoques no mês, motivaram o decréscimo de 12%.

Outros créditos: a rubrica apresenta saldo de R\$ 206,4 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\$ 16,4 mil no mês. Destaca-se que o valor confere com o exposto no passivo da Espaço Digital.

Empréstimos e financiamentos: soma R\$ 599,7 mil, 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\$ 144,3 mil) e Santander (R\$ 38,6 mil). As movimentações do período, foram, em grande parte, pelos saldos negativos em contas correntes, causando elevação de 1%.

Fornecedores: apesar de não apresentar saldo, a Recuperanda disponibilizou o relatório de controle interno que soma R\$ 49,2 mil, expondo 49% de inadimplência. Os principais fornecedores do relatório são Sodexo Pass (R\$ 40 mil) e Carvalho & Machado Org Contábil (R\$ 4,6 mil).

Outras obrigações: compreende saldo de R\$ 209,5 mil, referente a adiantamentos com credores diversos, que exibiu redução 3% 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	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	61.473	34.855	54.213	588.435
Venda de Mercadorias	61.473	34.855	54.213	588.435
(-) Deduções de venda de mercadorias	-4.134	-1.839	-3.202	-37.199
Receita Líquida	57.340	33.016	51.012	551.236
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-41.236	-14.924	-20.718	-417.451
Lucro Bruto	16.103	18.092	30.294	133.785
Margem bruta	28%	55%	59%	24%
Despesas operacionais	-42.906	-36.810	-49.795	-513.679
Despesas administrativas	-14.040	-1.999	-16.195	-108.045
Despesa c/ Pessoal	-28.865	-34.812	-33.599	-402.276
Resultado Operacional	-26.802	-18.718	-19.501	-379.894
Ebtida	-26.802	-18.718	-19.501	-353.933
Margem operacional	-47%	-57%	-38%	-69%
Despesas financeiras	-2.474	-2.277	-2.318	-31.436
Resultado antes da IR e CSL	-29.276	-20.995	-21.819	-411.330
Lucro Líquido do Exercício	-29.276	-20.995	-21.819	-411.330
Margem líquida	-51%	-64%	-43%	-75%

Receita: o faturamento de outubro apresentou acréscimo de 56% em relação ao mês anterior; contudo, segundo esclarecido pela empresa, o volume faturado encontra-se em linha com a média anual, não caracterizando crescimento pontual ou atípico.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes sobre faturamento de R\$ 3,2 mil.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, custo das mercadorias vendidas, que somou R\$ 20,7 mil no mês, representando aumento de 39% em relação ao mês anterior, devido a elevação das vendas.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 33,5 mil com pessoal e R\$ 16,1 mil com despesas administrativas. O aumento de 35% em relação ao mês anterior decorreu, principalmente, da elevação da rubrica *diversos*, cujos lançamentos foram contabilizados de acordo com as saídas efetivas registradas nos extratos bancários.

Resultado financeiro: despesas o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,3 mil, principalmente, pelos juros passivos de R\$ 1,7 mil e despesas bancárias de R\$ 573,42.

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 21,8 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 411,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ ESPAÇO DIGITAL

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,20

Outubro/2024

0,37

↘ 46%

No período analisado, a Espaço Digital não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,20 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um decréscimo de 46% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,19

Outubro/2024

0,37

↘ 50%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se uma retração de 50% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,05

Outubro/2024

0,12

↘ 61%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possui apenas R\$ 0,05 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se uma redução de 61% neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,00

Outubro/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 outubro de 2024, não houve variação expressiva.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ FORÇA TOTAL

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,29

Outubro/2024

0,70

↩ 59%

No período analisado, a Força Total não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,29 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

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

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,29

Outubro/2024

0,70

↩ 59%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,29 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um declínio de 59% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,19

Outubro/2024

0,22

↩ 17%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possui apenas R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se retração de 17% neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,00

Outubro/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 outubro de 2024, não demonstrou variação.



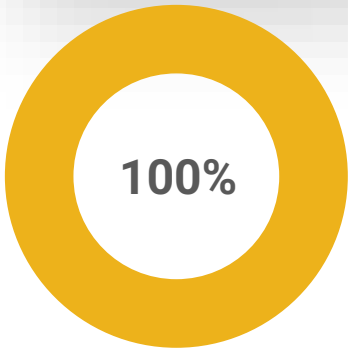


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL



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

7.026.733

Concursal

Extraconcursal

Passivo extraconcursal

2.897.264

2.467.808

1.002.781

415.980

212.969

29.932

Fornecedores

Obrigações Tributárias

Empréstimos e Financiamentos

Outras Obrigações

Obrigações Sociais

Obrigações com o pessoal

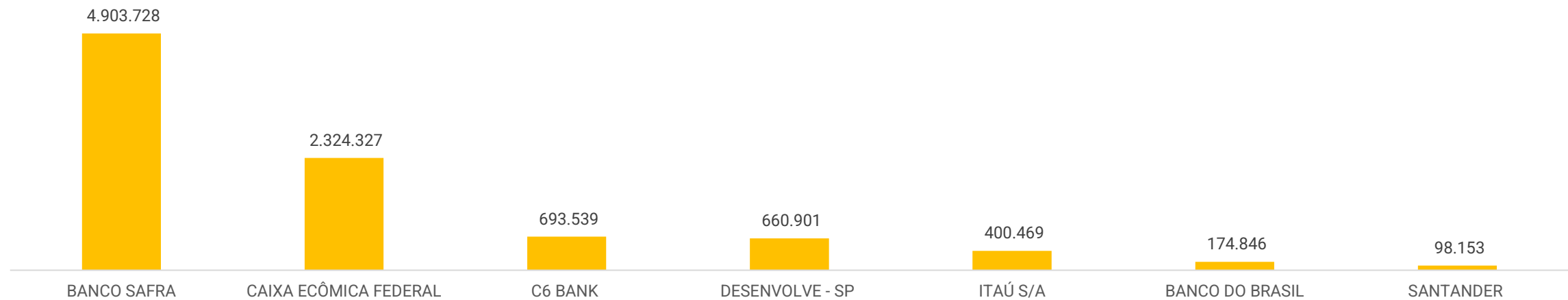


A seguir, apresenta-se a dívida concursal do Grupo, composta exclusivamente por obrigações enquadradas na Classe III (credores quirografários), referente à lista inicial apresentada pelas Recuperandas (fls. 105/108 dos autos 1193152-50.2024.8.26.0100 e fls. 26/27 dos autos 1179722-31.2024.8.26.0100). **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

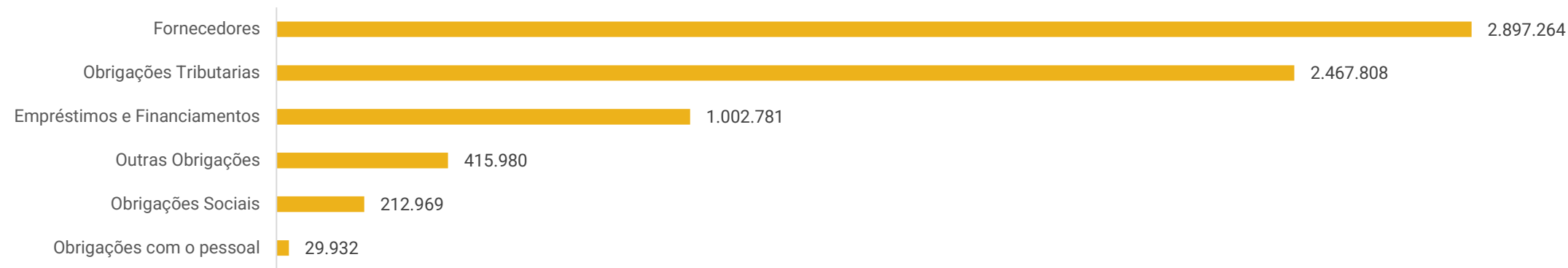
FORÇA TOTAL		
CREDOR	CLASSE	VALOR R\$
ITAÚ S/A	CLASSE III	174.846
CAIXA ECÔMICA FEDERAL	CLASSE III	150.000
SANTANDER	CLASSE III	46.742
BANCO DO BRASIL	CLASSE III	3.617
TOTAL		375.205

Distribuição consolidada por credor





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 milhões, valor R\$ 179,8 mil superior ao saldo contábil de R\$ 2,8 milhões. 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\$ 1,1 milhão), ELG Comércio (R\$ 451,4 mil) e Intelbras (R\$ 395,9 mil). O relatório interno aponta ainda R\$ 2 milhões vencidos, cerca de 68% 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 consolidada do Grupo, atualizada até outubro/2025, totaliza R\$ 2,4 milhões, com destaque para parcelamentos de COFINS (R\$ 528,9 mil) e Simples Nacional (R\$ 493,4 mil). Os tributos vêm sendo pagos de forma parcial, resultando em acréscimo mensal de R\$ 27,3 mil. A Espaço Digital apresenta pendências de ICMS declarado e GIA, além de parcelamentos federais rescindidos e dívida ativa federal de R\$ 2,9 milhões. A Força Total possui quatro inscrições ativas na PGFN, somando R\$ 1,3 milhão, além de débitos de IRRF, contribuições previdenciárias e Simples Nacional. No âmbito estadual, o Grupo mantém inscrições de ICMS que totalizam R\$ 18,4 mil entre ambas as empresas.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 1 milhão, composto, principalmente, por dívidas junto à Banco Itaú, Desenvolve SP e empréstimo com sócio. 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.

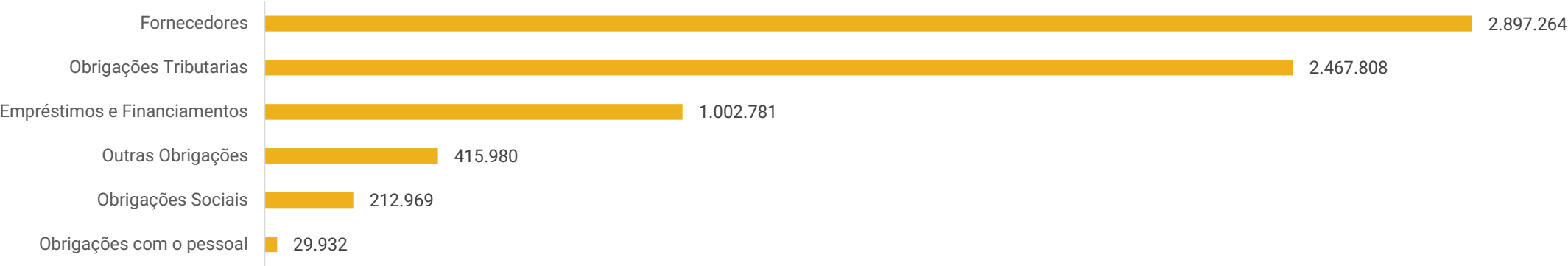
Outras Obrigações: totaliza R\$ 415,9 mil, sendo que, na Espaço Digital, refere-se a valores a pagar à empresa ligada Força Total, decorrentes do trânsito de recursos entre as empresas do grupo. Já na Força Total, compreende adiantamentos diversos, relacionados principalmente à Loja 44 Distribuidora, 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\$ 212,9 mil, composto principalmente por INSS (R\$ 177,7 mil) e FGTS (R\$ 35,1 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.

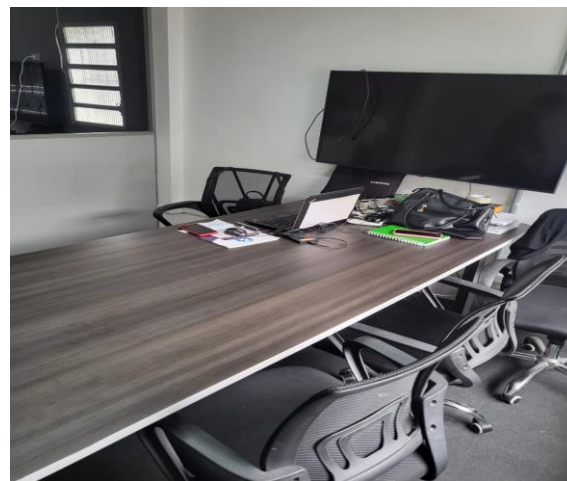
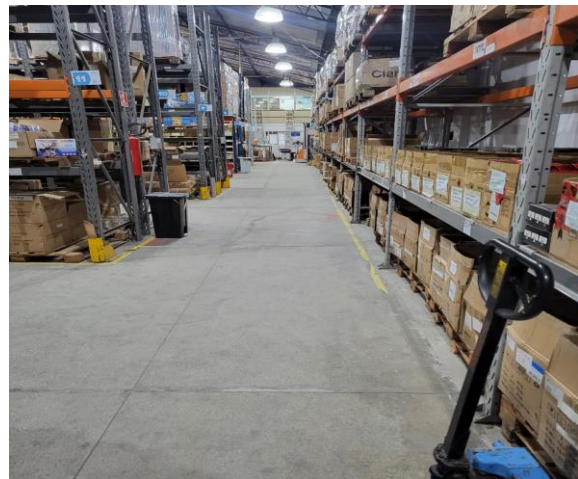
Por fim, destacou-se que duas outras empresas – Ponto das Antenas e O Número Um Distribuidor de Antenas, ambas realizaram pedido de recuperação judicial sob o processo nº 1188723-40.2024.8.26.0006 – mantêm operações comerciais e financeiras com as Recuperandas. Apesar de possuírem quadros societários 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

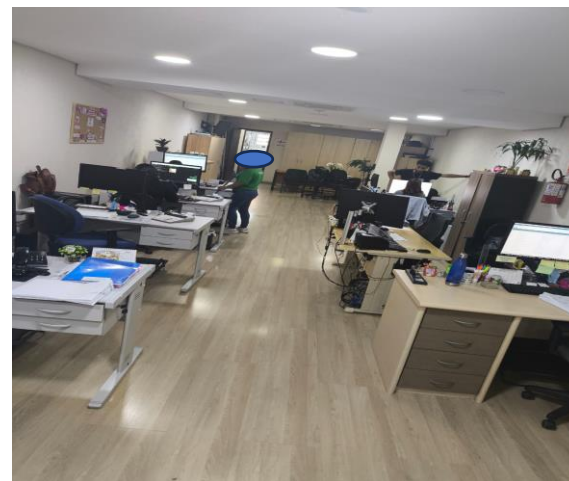
No dia 02/10/2025, a Administração Judicial realizou visita técnica à filial da Espaço Digital e à matriz da Força Total, localizadas na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca, São Paulo/SP, ocasião em que foram registradas as imagens apresentadas a seguir:





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 outubro/2025

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 26/11/2025
Hora: 16:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.745.631,08D	1.521.667,28	1.351.801,82	2.915.496,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.412.067,48D	1.517.934,76	1.351.602,41	2.578.399,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.963,14D	637.800,03	641.580,43	20.182,74D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.963,14D	637.800,03	641.580,43	20.182,74D
17	1.1.1.02.0006	BANCO DAYCOVAL 740918-6	0,00	102,37	102,37	0,00
12	1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5	3.415,21D	582.552,39	585.218,69	748,91D
18	1.1.1.02.0015	BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5	0,00	54.865,57	54.865,57	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	2.826,87D	0,00	0,00	2.826,87D
749	1.1.1.02.0025	BANCO SAFRA 872875-7	17.718,62D	0,00	1.393,80	16.324,82D
753	1.1.1.02.0026	BANCO SAFRA C/C 200397-1	0,00	279,70	0,00	279,70D
27	1.1.2	CLIENTES	536.362,59D	600.594,30	508.753,09	628.203,80D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	536.362,59D	600.594,30	508.753,09	628.203,80D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	536.362,59D	600.594,30	508.753,09	628.203,80D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.627,24	4.627,24	0,00
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.627,24	4.627,24	0,00
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.627,24	4.627,24	0,00
83	1.1.5	ESTOQUE	1.851.741,75D	274.913,19	196.641,65	1.930.013,29D
84	1.1.5.01	ESTOQUE	1.851.741,75D	274.913,19	196.641,65	1.930.013,29D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.851.741,75D	274.913,19	196.641,65	1.930.013,29D
99	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	333.563,60D	3.732,52	199,41	337.096,71D
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	333.476,29D	3.732,52	199,41	337.009,40D
146	1.2.3.02	IMOBILIZADO	57.890,71D	0,00	0,00	57.890,71D
151	1.2.3.02.0003	MAQUINAS 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	330.861,81D	3.732,52	152,73	334.441,60D
666	1.2.3.06.0001	CONSÓRCIO	330.861,81D	3.732,52	152,73	334.441,60D
667	1.2.3.07	(-) DEPRECIações	229.266,23C	0,00	46,68	229.312,91C
168	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.276,23C	0,00	46,68	55.322,91C
169	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	173.990,00C	0,00	0,00	173.990,00C
203	2	PASSIVO	11.560.485,98C	441.672,41	537.849,88	11.656.663,45C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.632.483,06C	441.672,41	537.849,88	13.728.660,53C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.314.377,45C	400.430,10	446.820,05	12.360.767,40C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.463.400,71C	0,00	102,37	9.463.503,08C
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	487,66C	0,00	102,37	590,03C
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	202.490,04C	0,00	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	2.850.976,74C	400.430,10	446.717,68	2.897.264,32C
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.825.763,68C	399.724,10	443.060,04	2.869.099,62C
218	2.1.1.05.0003	CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	25.213,06C	706,00	3.657,64	28.164,70C
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	979.165,28C	20.723,71	43.981,44	1.002.423,01C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	979.165,28C	20.723,71	43.981,44	1.002.423,01C
232	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	29.596,96C	20.276,39	24.843,45	34.164,02C
233	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	4.708,77C	0,00	43,12	4.751,89C
236	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	295.948,09C	0,00	0,00	295.948,09C
237	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	178.643,73C	0,00	0,00	178.643,73C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	39.403,94C	0,00	2.707,02	42.110,96C
239	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	75.118,32C	79,66	2.914,03	77.952,69C
240	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	346.697,11C	367,66	13.449,34	359.778,79C
242	2.1.4.01.0012	RET.PIS/COFINS & CSLL	7.756,74C	0,00	24,48	7.781,22C
243	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	176,00C	0,00	0,00	176,00C
253	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.115,62C	0,00	0,00	1.115,62C
254	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	148.934,43C	15.925,20	26.013,39	159.022,62C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.245,00C	15.925,20	19.529,20	11.849,00C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.397,00C	15.749,20	17.929,20	7.577,00C
257	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.848,00C	176,00	1.600,00	4.272,00C

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 26/11/2025
Hora: 16:07:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.689,43C	0,00	6.484,19	147.173,62C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	122.219,00C	0,00	5.428,60	127.647,60C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	18.470,43C	0,00	1.055,59	19.526,02C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.005,90C	4.593,40	21.035,00	206.447,50C
747	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	190.005,90C	4.593,40	21.035,00	206.447,50C
748	2.1.6.07.0002	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA	190.005,90C	4.593,40	21.035,00	206.447,50C
298	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.456,79C	0,00	0,00	1.156.456,79C
299	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.156.456,79C	0,00	0,00	1.156.456,79C
301	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS	195.517,70C	0,00	0,00	195.517,70C
302	2.2.1.02.0001	EMPRÉSTIMO DE SOCIOS - HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	195.517,70C	0,00	0,00	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	9.536.046,61D	193.601,61	4.329,52	9.725.318,70D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.536.046,61D	193.601,61	4.329,52	9.725.318,70D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.536.046,61D	193.601,61	4.329,52	9.725.318,70D
709	3.2.2.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.967.913,78D	144.441,22	0,00	5.112.355,00D
424	3.2.2.00.4000	ÁGUA E LUZ	173.649,68D	7.517,74	0,00	181.167,42D
425	3.2.2.00.4001	MATERIAL USO E CONSUMO	136.372,43D	0,00	0,00	136.372,43D
426	3.2.2.00.4002	COMUNICAÇÃO	64.380,01D	686,66	0,00	65.066,67D
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	986.183,44D	19.510,78	0,00	1.005.694,22D
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	1.100.897,74D	11.438,28	0,00	1.112.336,02D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	108.944,16D	3.657,64	0,00	112.601,80D
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	232.955,77D	1.893,20	0,00	234.848,97D
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	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	57.976,48D	46,68	0,00	58.023,16D
437	3.2.2.00.4013	IMPRESSOS E MATS. ESCRITÓRIO	2.797,99D	444,09	0,00	3.242,08D
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	3.100,88	0,00	41.618,50D
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	245.738,96D	5.197,32	0,00	250.936,28D
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	38.557,65D	713,74	0,00	39.271,39D
463	3.2.2.00.4039	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	155.959,19D	6.705,83	0,00	162.665,02D
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	39.732,14D	0,00	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	114.506,61D	8.194,05	0,00	122.700,66D
476	3.2.2.00.4052	INFORMÁTICA	463.333,39D	29.643,59	0,00	492.976,98D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	407.031,70D	45.690,74	0,00	452.722,44D
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	GRAFICA	12.232,97D	0,00	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	864.539,50D	45.352,72	4.329,52	905.562,70D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	427.635,36D	38.541,80	3.901,24	462.275,92D
480	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	33.600,00D	1.600,00	0,00	35.200,00D
482	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	20.384,03D	6,00	0,00	20.390,03D
483	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	54.134,45D	18,00	0,00	54.152,45D
484	3.2.2.01.0006	INSS	139.119,55D	3.922,17	0,00	143.041,72D
485	3.2.2.01.0007	FGTS	104.955,60D	1.055,59	0,00	106.011,19D
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	35.201,49D	209,16	428,28	34.982,37D
497	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101.578,16D	0,00	0,00	101.578,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.704,48D	0,00	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	3.602.015,17D	3.807,67	0,00	3.605.822,84D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	233.421,04D	334,70	0,00	233.755,74D
546	3.2.2.05.0003	IOF	44.159,45D	0,22	0,00	44.159,67D
548	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.632,74D	0,00	0,00	1.632,74D
551	3.2.2.05.0006	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	188.444,40D	3.401,95	0,00	191.846,35D
670	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	168.573,54D	70,80	0,00	168.644,34D
542	3.2.2.05.0011	MULTA	21.195,06D	0,00	0,00	21.195,06D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.507.330,68C	53.674,26	482.351,98	15.936.008,40C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.026.153,24C	53.674,26	482.351,98	16.454.830,96C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.328.389,61C	0,00	481.904,50	18.810.294,11C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	18.114.416,95C	0,00	481.042,00	18.595.458,95C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	18.114.416,95C	0,00	481.042,00	18.595.458,95C
586	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.972,66C	0,00	862,50	214.835,16C
587	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	213.972,66C	0,00	862,50	214.835,16C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.302.237,29D	53.674,26	447,32	2.355.464,23D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	661.542,73D	12.424,32	0,00	673.967,05D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	661.542,73D	12.424,32	0,00	673.967,05D
601	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.640.694,56D	41.249,94	447,32	1.681.497,18D
603	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	1.037.686,77D	24.843,45	0,00	1.062.530,22D
604	4.1.2.03.0003	(-) ISS	8.237,63D	43,12	0,00	8.280,75D
605	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	488.694,03D	13.449,34	367,66	501.775,71D
606	4.1.2.03.0005	(-) PIS	105.884,73D	2.914,03	79,66	108.719,10D
610	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	191,40D	0,00	0,00	191,40D
613	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,92C	0,00	0,16	1,08C
614	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,92C	0,00	0,16	1,08C
620	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,92C	0,00	0,16	1,08C
634	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	518.822,56D	0,00	0,00	518.822,56D
635	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	518.822,56D	0,00	0,00	518.822,56D
645	4.2.1.04	PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL	518.822,56D	0,00	0,00	518.822,56D
647	4.2.1.04.0001	PROVISÃO PARA IRPJ	324.171,17D	0,00	0,00	324.171,17D
646	4.2.1.04.0003	PROVISAO CONTRIB SOCIAL	194.651,39D	0,00	0,00	194.651,39D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO	14.786.138,97D	165.717,64	0,00	14.951.856,61D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	14.786.138,97D	165.717,64	0,00	14.951.856,61D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.786.138,97D	165.717,64	0,00	14.951.856,61D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.786.138,97D	165.717,64	0,00	14.951.856,61D
660	5.1.3.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.786.138,97D	165.717,64	0,00	14.951.856,61D

Documento assinado digitalmente

gov.br
HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
Data: 01/12/2025 17:34:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02

MARCOS ANTONIO CEI 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: 01/10/2025 - 31/10/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 26/11/2025
Hora: 16:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	481.042,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	862,50	<u>481.904,50</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(12.424,32)	
(-) ICMS	(24.843,45)	
(-) ISS	(43,12)	
(-) COFINS	(13.081,68)	
(-) PIS	(2.834,37)	<u>(53.226,94)</u>

RECEITA LÍQUIDA

428.677,56

CMV

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(165.717,64)	<u>(165.717,64)</u>
--------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

262.959,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E LUZ	(7.517,74)	
COMUNICAÇÃO	(686,66)	
ALUGUEL/IPTU	(19.510,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(11.438,28)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.657,64)	
FRETES E CARRETOS	(1.893,20)	
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	(46,68)	
IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO	(444,09)	
CÓPIAS E IMPRESSÕES	(3.100,88)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.197,32)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(713,74)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(6.705,83)	
DESPESAS C/CARTÓRIO	(8.194,05)	
INFORMÁTICA	(29.643,59)	
DIVERSOS	(45.690,74)	<u>(144.441,22)</u>

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.640,56)	
PRÓ-LABORE	(1.600,00)	
13º SALÁRIO	(6,00)	
FÉRIAS	(18,00)	
INSS	(3.922,17)	
FGTS	(1.055,59)	
VALE TRANSPORTE	219,12	<u>(41.023,20)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(334,70)	
IOF	(0,22)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.401,95)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(70,80)	<u>(3.807,67)</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: 01/10/2025 - 31/10/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 26/11/2025
Hora: 16:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

73.687,83


LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

73.687,83

Documento assinado digitalmente

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
Data: 01/12/2025 16:22:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02



MARCOS ANTONIO CEI 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 CONTÁBIL		
Descrição	Outubro'25	
Faturamento Bruto	469.480,18	
Outras Receitas "Não Operacionais"	172.249,99	
Desembolso com Fornecedores "Compras"	434.739,39	
Folha de Pagamento	13.341,12	
Representantes	2.825,23	
Impostos recolhidos sobre Folha	0,00	
Impostos recolhidos sobre Vendas	0,00	
Aluguel + IPTU	28.010,50	
Água + Luz + Telefone	9.817,14	
Pró-Labore	8.795,97	
Investimentos (Consórcio)	3.732,52	
Impostos Parcelados	0,00	
Impostos Diversos	14,00	
Outras Despesas "Operacionais"	14.884,32	
Outras Despesas "Não Operacionais"	39.311,45	
Advocacia - Processos	0,00	
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	3.381,08	
Despesas Financeiras (Juros)	0,00	
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	88.000,00	
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	0,00	
Total Geral	-5.122,55	

Empresa: ESPAÇO DIGITAL MATRIZ / FILIAL		
FLUXO DE CAIXA ANO BASE: 2025 - FATURAMENTO REAL		
Descrição	Outubro'25	
Faturamento Bruto	447.719,65	
Outras Receitas "Não Operacionais"	172.249,99	
Desembolso com Fornecedores "Compras"	434.739,39	
Folha de Pagamento	13.341,12	
Representantes	2.825,23	
Impostos recolhidos sobre Folha	0,00	
Impostos recolhidos sobre Vendas	0,00	
Aluguel + IPTU	28.010,50	
Água + Luz + Telefone	9.817,14	
Pró-Labore	8.795,97	
Investimentos (Consórcio)	3.732,52	
Impostos Parcelados	0,00	
Impostos Diversos	14,00	
Outras Despesas "Operacionais"	14.884,32	
Outras Despesas "Não Operacionais"	39.311,45	
Advocacia - Processos	0,00	
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	3.381,08	
Despesas Financeiras (Juros)	0,00	
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	88.000,00	
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	0,00	
Prestadores de Serviços - PJ's	38.643,10	
Total Geral	-65.526,18	

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: 01/10/2025 - 31/10/2025
 Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 26/11/2025
 Hora: 16:23:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	414.021,43D	185.667,68	196.011,12	403.677,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	414.021,43D	185.667,68	196.011,12	403.677,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	101.582,45	101.582,45	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.582,45	101.582,45	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	101.505,07	101.505,07	0,00
18	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER S/A	0,00	0,50	0,50	0,00
27	1.1.2	CLIENTES	58.198,90D	54.213,32	60.280,15	52.132,07D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	58.198,90D	54.213,32	60.280,15	52.132,07D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	58.198,90D	54.213,32	60.280,15	52.132,07D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	190.005,90D	29.871,91	13.430,31	206.447,50D
41	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	190.005,90D	21.035,00	4.593,40	206.447,50D
74388	1.1.3.05.0004	ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL	190.005,90D	21.035,00	4.593,40	206.447,50D
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.836,91	8.836,91	0,00
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.836,91	8.836,91	0,00
83	1.1.5	ESTOQUE	165.816,63D	0,00	20.718,21	145.098,42D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	165.816,63D	0,00	20.718,21	145.098,42D
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	(-) DEPRECIACÕES	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	803.532,41C	66.495,87	77.971,67	815.008,21C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.386.101,66C	66.495,87	77.971,67	1.397.577,46C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.799,46C	15.171,05	20.093,27	599.721,68C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	594.799,46C	9.986,83	14.909,05	599.721,68C
209	2.1.1.01.0003	BANCO ITAU	144.392,81C	0,00	0,00	144.392,81C
210	2.1.1.01.0004	BANCO SANTANDER	38.676,64C	0,00	0,00	38.676,64C
682	2.1.1.01.0005	BANCO BRADESCO C/C	9.986,83C	9.986,83	14.908,55	14.908,55C
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	0,00	0,00	0,50	0,50C
215	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.184,22	5.184,22	0,00
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.184,22	5.184,22	0,00
225	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	706,00	706,00	0,00
74398	2.1.3.01.1128	CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	0,00	706,00	706,00	0,00
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500.366,98C	0,00	4.078,45	504.445,43C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	500.366,98C	0,00	4.078,45	504.445,43C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	10.004,34C	0,00	876,84	10.881,18C
245	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	490.208,84C	0,00	3.201,61	493.410,45C
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	75.188,88C	27.513,82	36.202,65	83.877,71C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.496,00C	27.513,82	31.100,62	18.082,80C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.496,00C	27.513,82	31.100,62	18.082,80C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.692,88C	0,00	5.102,03	65.794,91C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	47.390,90C	0,00	2.759,66	50.150,56C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	13.301,98C	0,00	2.342,37	15.644,35C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.746,34C	23.105,00	16.891,30	209.532,64C
74389	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	215.746,34C	23.105,00	16.891,30	209.532,64C
274	2.1.6.07.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	215.746,34C	23.105,00	16.891,30	209.532,64C
322	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.569,25D	0,00	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	654.969,25D	0,00	0,00	654.969,25D
344	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	654.969,25D	0,00	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	2.480,59D	0,00	0,00	2.480,59D
359	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	493.002,60D	53.518,86	1.406,12	545.115,34D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	493.002,60D	53.518,86	1.406,12	545.115,34D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493.002,60D	53.518,86	1.406,12	545.115,34D
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

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: 01/10/2025 - 31/10/2025
 Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 26/11/2025
 Hora: 16:23:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	12.477,78D	275,67	0,00	12.753,45D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.032,73D	1.588,31	0,00	6.621,04D
669	3.2.2.00.4009	FRETES E CARRETOS	818,34D	0,00	0,00	818,34D
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	46.499,58D	14.331,45	0,00	60.831,03D
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	368.676,87D	35.005,59	1.406,12	402.276,34D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	256.260,64D	31.100,62	186,68	287.174,58D
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	29.955,73D	2.342,37	0,00	32.298,10D
486	3.2.2.01.0008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	21.646,56D	0,00	0,00	21.646,56D
488	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	10.283,95D	1.562,60	1.219,44	10.627,11D
491	3.2.2.01.0013	VALE REFEIÇÃO	15.750,00D	0,00	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	29.118,23D	2.317,84	0,00	31.436,07D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	19.500,40D	1.712,13	0,00	21.212,53D
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	333,60D	32,29	0,00	365,89D
552	3.2.2.15.0009	DESPESAS BANCARIAS	6.505,23D	573,42	0,00	7.078,65D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.224,61C	3.201,61	54.213,32	551.236,32C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.224,61C	3.201,61	54.213,32	551.236,32C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	534.221,97C	0,00	54.213,32	588.435,29C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	534.221,97C	0,00	54.213,32	588.435,29C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	534.221,97C	0,00	54.213,32	588.435,29C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.997,36D	3.201,61	0,00	37.198,97D
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	29.230,06D	3.201,61	0,00	32.431,67D
609	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	29.230,06D	3.201,61	0,00	32.431,67D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO	396.732,99D	20.718,21	0,00	417.451,20D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	396.732,99D	20.718,21	0,00	417.451,20D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	396.732,99D	20.718,21	0,00	417.451,20D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	396.732,99D	20.718,21	0,00	417.451,20D
660	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS VENDAS	396.732,99D	20.718,21	0,00	417.451,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	414.021,43D	185.667,68	196.011,12	403.677,99D
PASSIVO	803.532,41C	66.495,87	77.971,67	815.008,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	493.002,60D	53.518,86	1.406,12	545.115,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.224,61C	3.201,61	54.213,32	551.236,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	396.732,99D	20.718,21	0,00	417.451,20D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.569,25D	0,00	0,00	582.569,25D
CONTAS DEVEDORAS	1.303.757,02D	259.904,75	197.417,24	1.366.244,53D
CONTAS CREDORAS	721.187,77C	69.697,48	132.184,99	783.675,28C
RESULTADO DO MES	0,00	72.830,95	51.011,71	21.819,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	389.510,98D	962.566,54	551.236,32	411.330,22D

DORIVAL VIO
 SOCIO
 CPF: 377.875.278-20

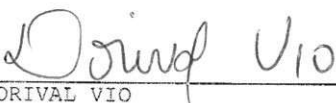
MARCOS ANTONIO CEI MACHADO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2
 CPF: 762.900.268-87

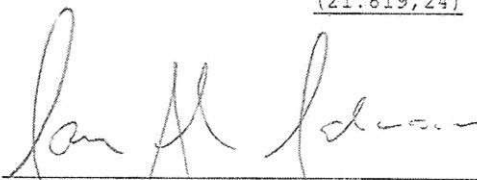
Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 26/11/2025
Hora: 16:24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	54.213,32	<u>54.213,32</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(3.201,61)	<u>(3.201,61)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>51.011,71</u>
IMV		
CUSTOS DAS VENDAS	(20.718,21)	<u>(20.718,21)</u>
LUCRO BRUTO		<u>30.293,50</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS	(275,67)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.588,31)	
DIVERSOS	(14.331,45)	<u>(16.195,43)</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.913,94)	
FGTS	(2.342,37)	
VALE TRANSPORTE	(343,16)	<u>(33.599,47)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(19.501,40)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(1.712,13)	
IOF	(32,29)	
DESPESAS BANCARIAS	(573,42)	<u>(2.317,84)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(21.819,24)</u>


DORIVAL VIO
SÓCIO
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 - FATURAMENTO CONTÁBIL

Descrição	Outubro
Faturamento Bruto	54.213,32
Outras Receitas "Não Operacionais"	0,00
Desembolso com Fornecedores "Compras"	0,00
Folha de Pagamento	25.729,76
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"	55,79
Outras Despesas "Não Operacionais"	7.817,83
Advocacia - Processos	0,00
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	605,71
Despesas Financeiras (Juros)	0,00
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	0,00
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	1.671,80
Total Geral	18.332,43

Empresa: FORÇA TOTAL

FLUXO DE CAIXA ANO BASE: 2025 - FATURAMENTO CONTÁBIL

Descrição	Outubro
Faturamento Bruto	83.744,87
Outras Receitas "Não Operacionais"	0,00
Desembolso com Fornecedores "Compras"	0,00
Folha de Pagamento	25.729,76
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"	55,79
Outras Despesas "Não Operacionais"	7.817,83
Advocacia - Processos	0,00
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	605,71
Despesas Financeiras (Juros)	0,00
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	0,00
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	1.671,80
Total Geral	47.863,98