



**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

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro 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 **novembro/2025**, até o dia **23/12/2025**. Os questionamentos realizados em **20/01/2026**, foram respondidos em **22/01/2026**.

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.

Embora questionado sobre novas alterações, não houve retorno até a finalização deste Relatório mensal de atividades.



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%

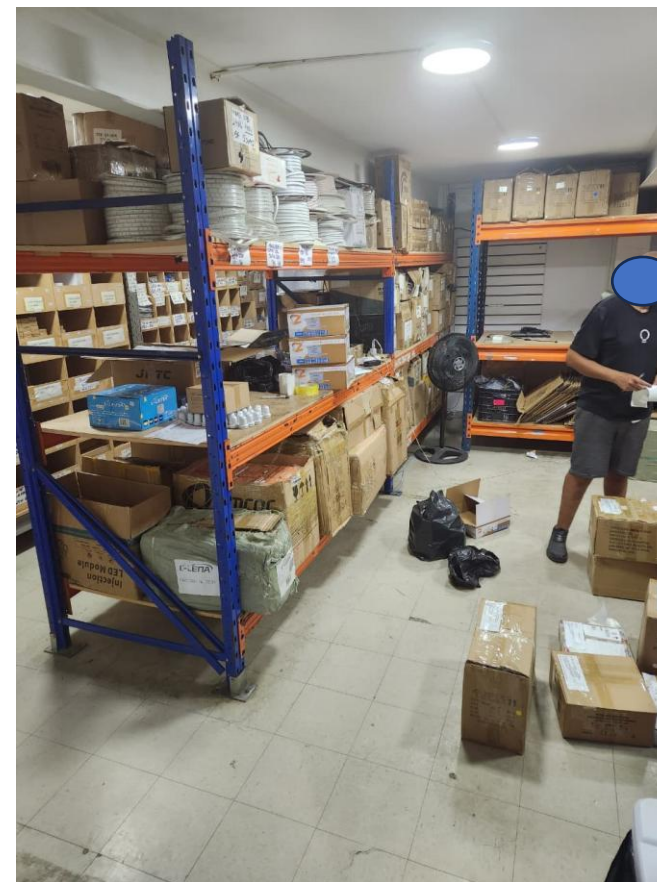
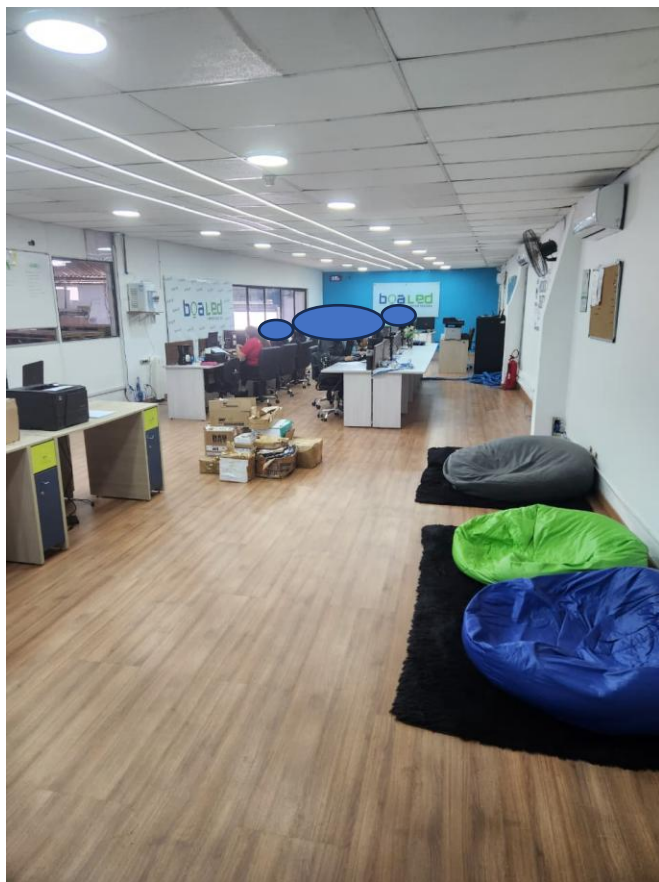
⚠ Apesar da negativa de vínculo operacional entre as empresas, o fato de compartilharem o mesmo endereço físico, aliado à semelhança parcial das atividades, deve ser considerado no acompanhamento da Recuperação Judicial. Tal circunstância pode ensejar questionamentos quanto a eventual risco de confusão 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 no dia 23/01/2026, 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; e**
- **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 no dia 23/01/2026, 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:

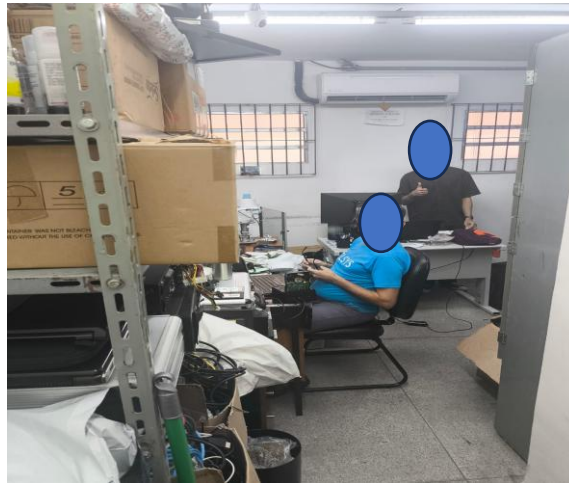


Imagem capturadas no dia 23/01/2026, na empresa O Número Um Distribuidor de Antenas e Circuito Fechado de Televisão Ltda.:





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.

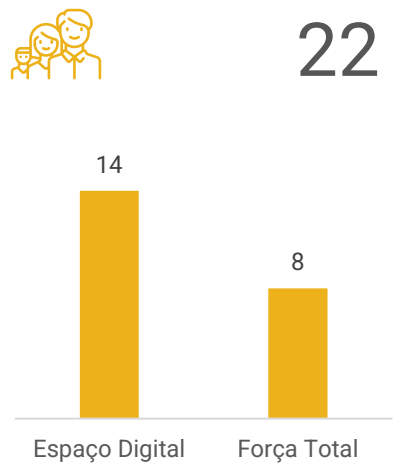
AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS RECUPERANDAS:



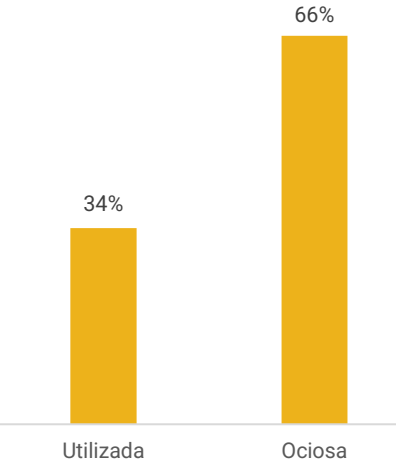


OVERVIEW FINANCEIRO

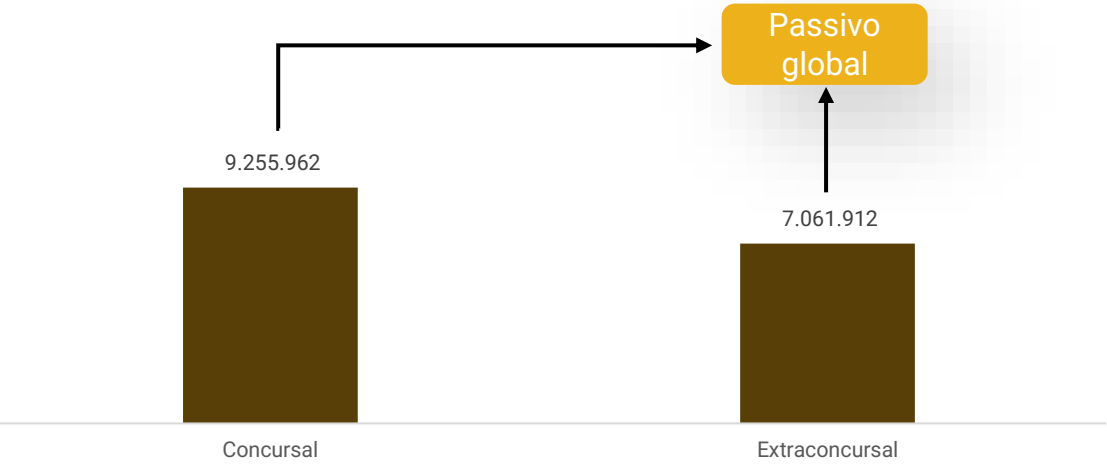
Colaboradores



Capacidade produtiva do período



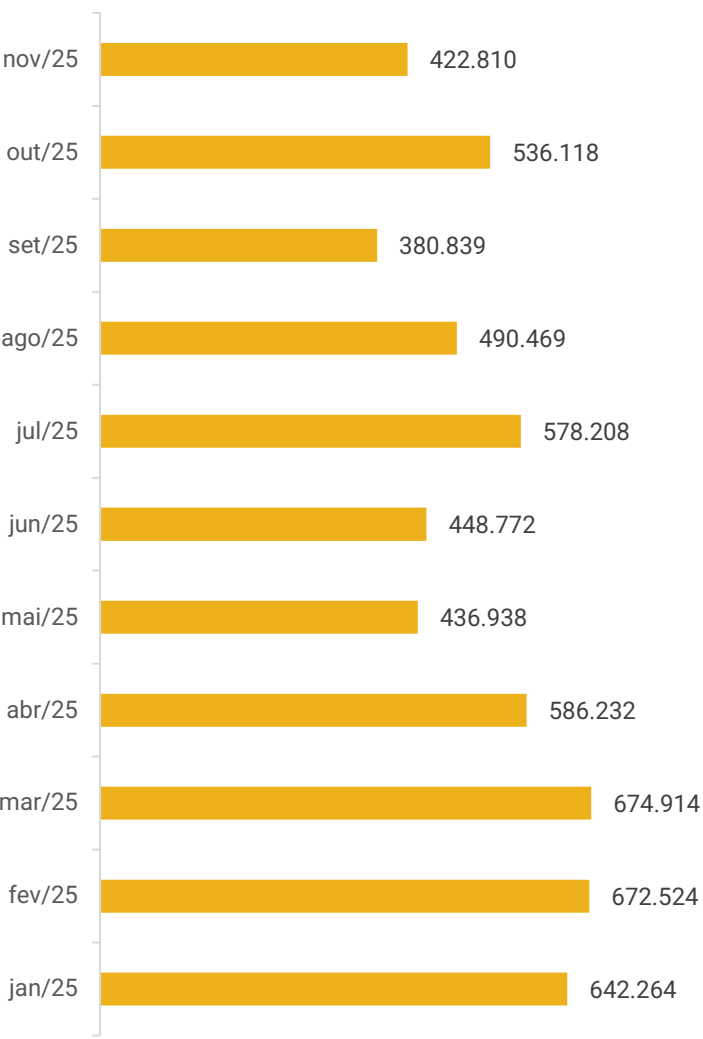
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Rentabilidade



Faturamento





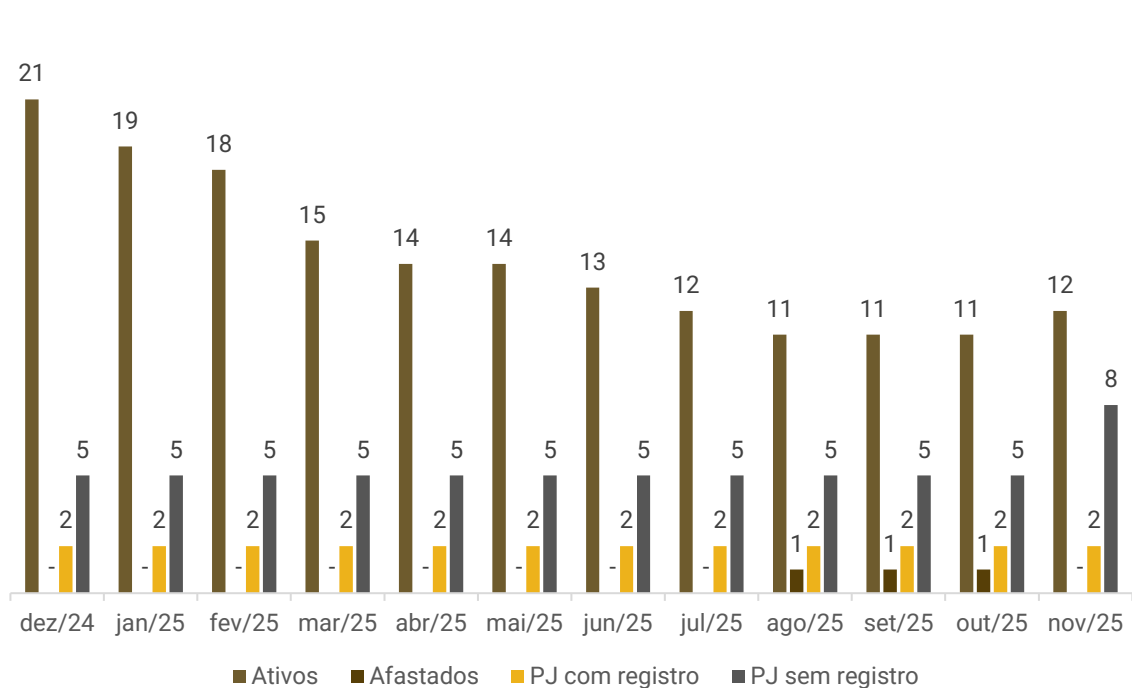
FUNCIONÁRIOS

Em **novembro** de 2025, não houve admissões ou demissões. Contudo, foram incluídos 03 funcionários comissionados nos controles de terceiros, encerrando o período com um total de 22 colaboradores, sendo 14 vinculados à Espaço Digital e 08 à Força Total. Desse total, 12 encontram-se ativos, 02 atuam como pessoas jurídicas com registro formal e 08 como pessoas jurídicas sem registro.

Dentre os principais saldos, destacam-se INSS (R\$ 186,2 mil) e FGTS (R\$ 40,3 mil). Os salários vêm sendo pagos, porém com atrasos dentro do próprio mês e de forma parcelada. O FGTS encontra-se em atraso, sendo quitado apenas de forma pontual quando ocorre desligamento de funcionários.

Ademais, não foi identificado pagamento de pró-labore em nenhuma das empresas no período analisado. Conforme esclarecido em reunião, os sócios das Recuperandas não recebem pró-labore nem realizam retirada de valores das empresas, subsistindo por meios próprios.

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			
	set/25	out/25	nov/25
Faturamento Bruto	439.851	531.465	565.920
Outras Receitas "Não Operacionais"	110.000	172.250	198.527
Desembolso com Fornecedores Compras	-342.662	-434.739	-331.495
Folha de Pagamento	-36.880	-39.071	-61.642
Representantes	-3.519	-2.825	-1.272
Aluguel + IPTU	-28.895	-28.011	-73.856
Água + Luz + Telefone	-3.480	-9.817	-10.818
Pró-Labore	-3.792	-8.796	-11.440
Investimentos (Consórcio)	-4.444	-3.733	-966
Impostos Diversos	-986	-14	-44
Outras Despesas Operacionais	-15.943	-14.940	-6.528
Outras Despesas Não Operacionais	-32.479	-47.129	-49.314
Advocacia - Processos	-	-	-25
Processo Trabalhista	-	-	-3.900
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	-2.989	-3.987	-8.931
Despesas Financeiras (Juros)	-650	-	-783
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	-36.477	-88.000	-
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	-2.069	-1.672	-17
Prestadores de Serviços - PJ's	-33.599	-38.643	-34.867
Total Geral	986	-17.662	168.549
Saldo inicial - disponibilidades BP	20.197	3.766	23.963
saldo final	21.183	-13.896	192.512

Análise:

Em novembro de 2025, o fluxo de caixa consolidado encerrou o período com saldo positivo de R\$ 192,5 mil, revertendo o resultado negativo registrado em outubro. As entradas foram impulsionadas pelo faturamento bruto de R\$ 565,9 mil e pelo aumento relevante das outras receitas não operacionais, que totalizaram R\$ 198,5 mil, exercendo papel determinante na recomposição do caixa no período. A diferença entre os valores alocados em faturamento bruto e outras receitas, não foi explicada.

Apesar do incremento nas entradas, observou-se elevação significativa dos desembolsos operacionais, especialmente com fornecedores (R\$ 331,5 mil), folha de pagamento (R\$ 61,6 mil), aluguéis e tributos (R\$ 73,9 mil), além de gastos com utilidades e outras despesas operacionais. Também se destacam desembolsos financeiros, notadamente tarifas bancárias e juros, bem como pagamentos a prestadores de serviços.

Ainda assim, o volume das entradas superou as saídas no mês, resultando em geração líquida de caixa de R\$ 168,5 mil. O saldo final de caixa atingiu R\$ 192,5 mil, refletindo melhora pontual da liquidez no período, embora permaneça a necessidade de acompanhamento quanto à recorrência das receitas não operacionais e ao controle das despesas operacionais e financeiras.

Ao final do período, o saldo apurado no referido fluxo foi positivo em R\$ 192,5 mil, montante R\$ 169,9 mil superior às disponibilidades registradas no balancete, que totalizaram R\$ 22,5 mil. Ressalta-se, contudo, que, embora denominado como “fluxo de caixa real”, o demonstrativo apresentado não permite identificar de forma clara onde se encontram as referidas disponibilidades financeiras, tampouco se os valores estão mantidos em espécie, em contas bancárias não informadas ou em contas de terceiros.

Questionada quanto à origem da diferença, especialmente acerca da localização e disponibilidade efetiva dos recursos, não houve retorno da Recuperanda até a finalização do presente relatório.

Os extratos bancários encaminhados confirmam os saldos do balancete, exceto quanto ao Banco C6, cujo extrato não apresenta saldo, enquanto no balancete consta R\$ 2,44.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	2.412.067	2.578.400	2.456.437
Bancos conta movimento	23.963	20.183	22.597
Clientes	536.363	628.204	485.268
Estoque	1.851.742	1.930.013	1.946.286
Outros Créditos	-	-	2.286
Ativo Não Circulante	333.564	337.097	336.968
Imobilizado	333.564	337.097	336.968
Máquinas e equipamentos	57.891	57.891	57.891
Veículos	173.990	173.990	173.990
Consórcio	330.862	334.442	334.360
Depreciações	-229.266	-229.313	-229.360
Depósitos Judiciais	87	87	87
Total do Ativo	2.745.631	2.915.497	2.793.405
Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	13.632.483	13.728.661	13.747.145
Empréstimos e Financiamentos	9.463.401	9.463.503	9.463.710
Fornecedores	2.850.977	2.897.264	2.883.139
Obrigações Tributárias	979.165	1.002.423	1.021.655
Obrigações com o pessoal	8.245	11.849	12.540
Obrigações Sociais	140.689	147.174	154.937
Outras Obrigações	190.006	206.448	211.164
Passivo Não Circulante	1.156.457	1.156.457	1.156.457
Empréstimos	195.518	195.518	195.518
Impostos e contribuições a recolher	960.939	960.939	960.939
Patrimônio Líquido	-12.043.309	-11.969.621	-12.110.197
Capital Social	104.500	104.500	104.500
Lucros e Prejuízos Acumulados	-3.332.954	-3.332.954	-3.332.954
Resultado do Período	-8.814.855	-8.741.167	-8.881.743
Total do Passivo	2.745.631	2.915.497	2.793.405

Clientes: o saldo de clientes ao final de novembro totalizou R\$ 485,2 mil, representando redução de 23% em relação ao período anterior, decorrente do maior volume de recebimentos. O *aging list* disponibilizado indica saldo de R\$ 220,5 mil, resultando em uma diferença de R\$ 264,6 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 Palmont (R\$ 28,7 mil), Engemon Engenharia (R\$ 22,5 mil) e Condomínio Conquista (R\$ 17,5 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 1%.

Outros Créditos: decorrem das antecipações da primeira parcela do décimo terceiro salário, que, por se tratarem de adiantamentos a compensar na apuração final da folha, permanecem classificados como créditos no mês de novembro.

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 pagamentos realizados geraram um decréscimo de R\$ 14,1 mil. O *aging list* indica saldo de R\$ 3,4 milhões, superior ao valor contabilizado de R\$ 2,8 milhões. Conforme relatório interno, o montante vencido junto a fornecedores totaliza R\$ 2,1 milhões, representando 62% do saldo apurado. A empresa informou que está negociando com os fornecedores e aguarda a definição da recuperação judicial para organizar o plano de pagamento. Entre os principais fornecedores em aberto estão Plantec Dist. (R\$ 1,2 milhão), ELG Comércio (R\$ 451,4 mil) e Sandro Oliveira (R\$ 400 mil).

Outras obrigações: a conta apresenta saldo de R\$ 211,1 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\$ 4,7 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ESPAÇO DIGITAL

DRE - Espaço Digital	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	345.984	481.905	383.231	5.242.073
Venda de Mercadorias	345.704	481.042	383.231	5.234.381
Serviços Prestados	280	863	-	7.692
(-) Deduções de venda de mercadorias	-43.853	-53.227	-44.361	-642.704
Receita Líquida	302.132	428.678	338.870	4.599.369
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-146.984	-165.718	-244.184	-4.013.892
Lucro Bruto	155.147	262.960	94.686	585.477
<i>Margem bruta</i>	<i>51%</i>	<i>61%</i>	<i>28%</i>	<i>13%</i>
Despesas operacionais	-277.037	-185.464	-215.716	-2.184.423
Despesas administrativas	-246.468	-144.441	-168.771	-1.777.401
Despesa c/ Pessoal	-29.774	-41.023	-46.901	-360.604
Despesas tributárias	-794	-	-44	-46.418
Resultado Operacional	-121.889	77.496	-121.030	-1.598.946
Ebtida	-121.843	77.542	-120.983	-1.579.433
<i>Margem operacional</i>	<i>-40%</i>	<i>18%</i>	<i>-36%</i>	<i>-35%</i>
Despesas financeiras	-9.245	-3.808	-10.350	-75.416
Resultado antes da IR e CSL	-131.135	73.688	-131.379	-1.674.361
Provisões para IR e CSL	-32.893	-	-	-112.275
Resultado Líquido do Exercício	-164.028	73.688	-131.379	-1.786.637
<i>Margem líquida</i>	<i>-54%</i>	<i>17%</i>	<i>-39%</i>	<i>-39%</i>

Receita: o faturamento totalizou R\$ 383,2 mil em novembro, representando redução de 20% em relação ao mês anterior. Segundo esclarecido pela Recuperanda, a retração decorre de restrições no fluxo de caixa, que impactaram a aquisição de insumos junto aos fornecedores, bem como de retenções automáticas realizadas pelo Banco Safra, as quais teriam persistido mesmo após a ordem judicial. A empresa informou, ainda, que a questão foi objeto de peticionamento nos autos, visando à regularização das referidas retenções.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes de R\$ 31,7 mil e devoluções e cancelamentos de R\$ 12,6 mil. Em resposta ao questionamento, a empresa informou que as devoluções decorreram de desacordo comercial.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, o custo das mercadorias vendidas, no montante de R\$ 244,1 mil, representando cerca de 72% da receita líquida. O acréscimo de 47% observado no período decorre do critério de apuração do custo adotado, o qual é realizado com base no saldo final de estoque informado pela empresa à contabilidade, refletindo os ajustes de estoque considerados na apuração contábil do período, ainda que haja redução do faturamento.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 215,7 mil, compostas especialmente, por gastos administrativos (R\$ 168,7 mil) e despesas com pessoal (R\$ 46,9 mil). No grupo de despesas administrativas, destacam-se as rubricas de aluguel de R\$ 69,5 mil, serviços prestados de R\$ 29,3 mil e diversos de R\$ 35,2 mil. Os valores alocados em diversos englobam 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. O aumento de 16% se deu pela elevação de aluguel e serviços prestados no mês.

Resultado financeiro: despesas o resultado financeiro foi negativo em R\$ 10,3 mil, decorrente, sobretudo, das despesas bancárias.

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 131,3 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1,7 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO FORÇA TOTAL

Balanço Patrimonial (R\$)

	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	414.021	403.678	413.401
Disponível	-	-	1
Clientes	58.199	52.132	52.352
Estoque	165.817	145.098	138.883
Outros Créditos	190.006	206.448	222.166
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	3.709	3.709	3.709
Depreciações	-3.709	-3.709	-3.709
Total do Ativo	414.021	403.678	413.401
Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	1.386.102	1.397.577	1.414.272
Empréstimos e Financiamentos	594.799	599.722	594.024
Obrigações Tributárias	500.367	504.445	507.510
Obrigações com o pessoal	14.496	18.083	14.056
Obrigações Sociais	60.693	65.795	71.621
Outras Obrigações	215.746	209.533	227.061
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-972.080	-993.899	-1.000.872
Capital Social	72.400	72.400	72.400
Lucros e Prejuízos Acumulados	-654.969	-654.969	-652.489
Resultado do Período	-389.511	-411.330	-420.783
Total do Passivo	414.021	403.678	413.401

Clientes: o *aging list* disponibilizado, indica saldo de R\$ 52,3 mil, que confere com o saldo contábil. Os principais montantes são de MSB Materiais (R\$ 5,1 mil), Casa Dos Controles (R\$ 3 mil) e A Casa Das Antenas (R\$ 2,7 mil). De acordo com relatório, não há inadimplência expressiva.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 138,8 mil, que confere com o inventário enviado. A utilização de estoques no mês, motivou o decréscimo de 4%.

Outros créditos: a rubrica apresenta saldo de R\$ 222,1 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\$ 4,7 mil no mês. Destaca-se que o valor confere com o exposto no passivo da Espaço Digital. Além disso, passou a contemplar adiantamentos de décimo terceiro, no valor de R\$ 11 mil no mês.

Empréstimos e financiamentos: soma R\$ 594 mil, representando a principal obrigação da Recuperanda e cerca de 42% do passivo. As dívidas concentram-se, sobretudo, em operações bancárias junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 394,5 mil), Banco Itaú (R\$ 144,1 mil) e Santander (R\$ 38,6 mil). As movimentações do período, foram, em grande parte, pelas amortizações parciais de saldos negativos em contas correntes, causando retração de 1%.

Fornecedores: apesar de não apresentar saldo, a Recuperanda disponibilizou o relatório de controle interno que soma R\$ 171,2 mil, expondo 7% de inadimplência. Os principais fornecedores do relatório são Sodexo Pass (R\$ 92 mil) e Carvalho & Machado Org Contábil (R\$ 13,4 mil).

Outras obrigações: compreende saldo de R\$ 227 mil, referente a adiantamentos com credores diversos, que exibiu aumento 8% 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	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	34.855	54.213	39.579	628.014
Venda de Mercadorias	34.855	54.213	39.579	628.014
(-) Deduções de venda de mercadorias	-1.839	-3.202	-2.934	-40.133
Receita Líquida	33.016	51.012	36.645	587.881
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-14.924	-20.718	-6.216	-423.667
Lucro Bruto	18.092	30.294	30.429	164.215
Margem bruta	55%	59%	83%	28%
Despesas operacionais	-36.810	-49.795	-37.232	-550.911
Despesas administrativas	-1.999	-16.195	-5.087	-113.132
Despesa c/ Pessoal	-34.812	-33.599	-32.145	-434.421
Resultado Operacional	-18.718	-19.501	-6.802	-386.696
Ebtida	-18.718	-19.501	-6.802	-360.735
Margem operacional	-57%	-38%	-19%	-66%
Despesas financeiras	-2.277	-2.318	-2.650	-34.086
Resultado antes da IR e CSL	-20.995	-21.819	-9.453	-420.783
Lucro Líquido do Exercício	-20.995	-21.819	-9.453	-420.783
Margem líquida	-64%	-43%	-26%	-72%

Receita: o faturamento apresentou decréscimo de 27% em relação ao mês anterior. Conforme esclarecido pela Recuperanda, a redução decorre de restrições no fluxo de caixa, que dificultaram a aquisição de mercadorias junto aos fornecedores, bem como de retenções automáticas realizadas pelo Banco Safra, as quais teriam persistido mesmo após a ordem judicial. A empresa informou, ainda, que a questão foi objeto de peticionamento nos autos, visando à regularização das referidas retenções.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes sobre faturamento de R\$ 2 mil e devolução de venda de R\$ 925,50.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, custo das mercadorias vendidas, que somou R\$ 6,2 mil no mês, representando retração de 70% em relação ao mês anterior, devido ao declínio das vendas.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 32,1 mil com pessoal e R\$ 5 mil com despesas administrativas. O decréscimo de 25%, decorreu, principalmente, pela redução 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\$ 2,6 mil, principalmente, pelos juros passivos de R\$ 1,8 mil e despesas bancárias de R\$ 789,80.

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 9,4 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 420,7 mil.





Liquidez Geral

Novembro/2025

0,19

Novembro/2024

0,34

↘ 46%

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 novembro de 2024, observa-se um decréscimo de 46% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,18

Novembro/2024

0,35

↘ 49%

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 novembro de 2024, observa-se uma retração de 49% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,04

Novembro/2024

0,12

↘ 68%

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

Em comparação a novembro de 2024, observa-se uma redução de 68% neste índice.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,00

Novembro/2024

0,02

↘ 93%

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 novembro de 2024, houve retração de 93%.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ FORÇA TOTAL

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,29

Novembro/2024

0,61

↘ 52%

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 novembro de 2024, observa-se um decréscimo de 52% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,29

Novembro/2024

0,61

↘ 52%

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 novembro de 2024, observa-se um declínio de 52% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,19

Novembro/2024

0,13

↗ 52%

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 novembro de 2024, observa-se aumento de 52% neste índice.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,00

Novembro/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 novembro de 2024, não demonstrou variação.



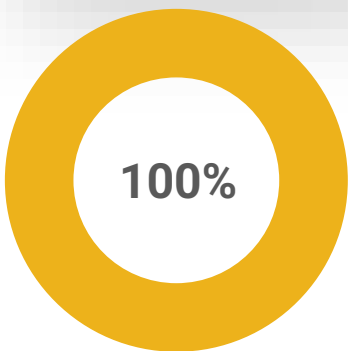


ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL



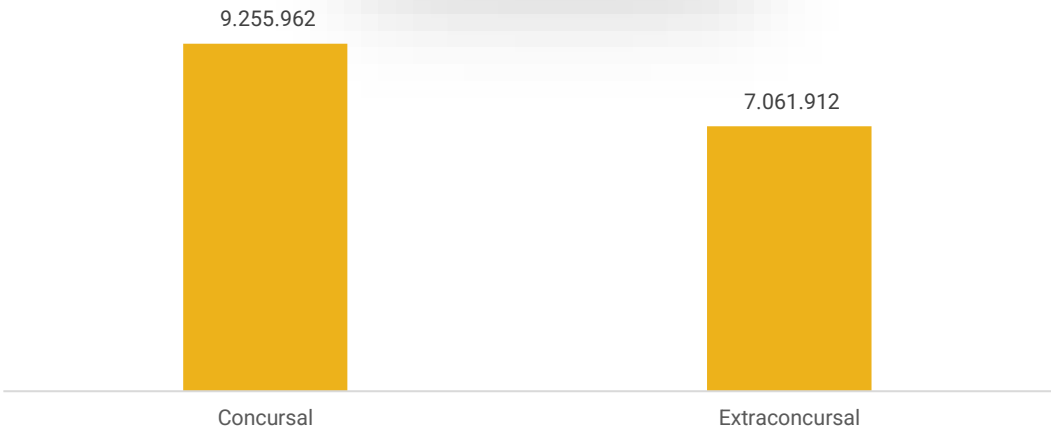
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe III

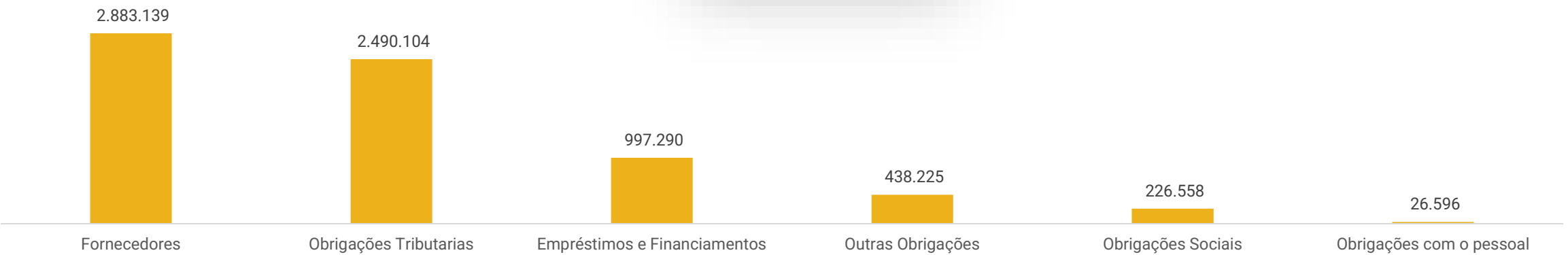


9.255.961,75

Passivo global



Passivo extraconcursal

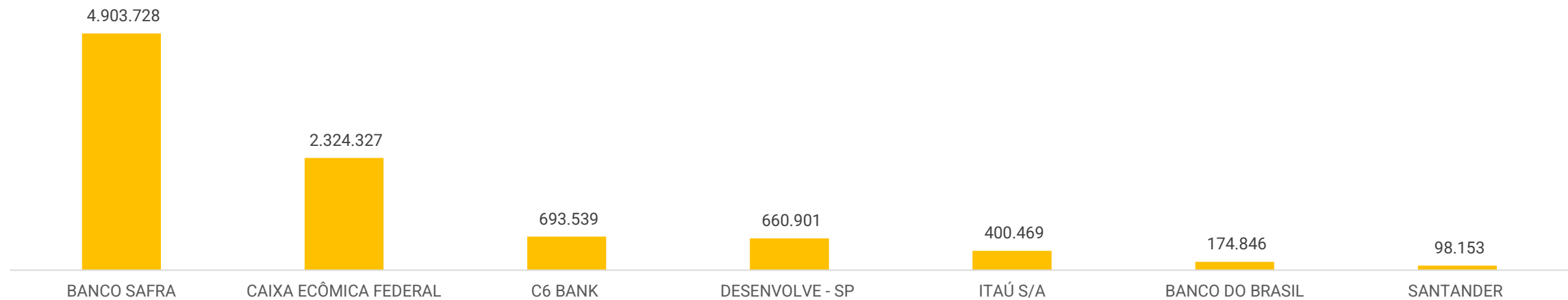


A seguir, apresenta-se a dívida concursal do Grupo, composta exclusivamente por obrigações enquadradas na Classe III (credores quirografários), referente à lista inicial apresentada pelas Recuperandas (fls. 105/108 dos autos 1193152-50.2024.8.26.0100 e fls. 26/27 dos autos 1179722-31.2024.8.26.0100).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

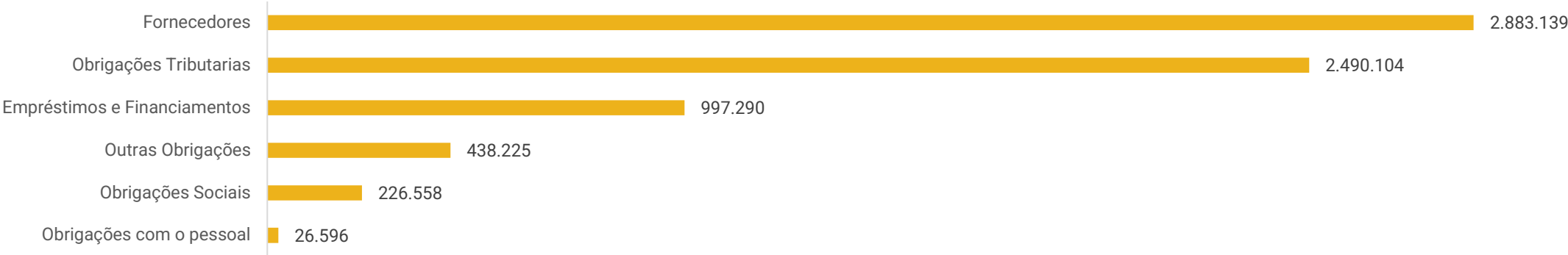
Distribuição consolidada por credor





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: o *aging list* indica saldo de R\$ 3,6 milhões, valor R\$ 786,9 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\$ 1,2 milhão), ELG Comércio (R\$ 451,4 mil) e Sandro Oliveira (R\$ 400 mil). O relatório interno aponta ainda R\$ 2,1 milhões vencidos, cerca de 60% 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 novembro/2025, totaliza R\$ 2,4 milhões, com destaque para parcelamentos de COFINS (R\$ 528,9 mil) e Simples Nacional (R\$ 495,4 mil). Os tributos vêm sendo pagos de forma parcial, resultando em acréscimo mensal de R\$ 22,2 mil. Conforme documentos e informações disponibilizadas, a Espaço Digital apresenta débitos de ICMS declarados, pendência de GIA da matriz e inscrições em dívida ativa estadual. No âmbito federal, há inscrições em dívida ativa que totalizam aproximadamente R\$ 2,9 milhões. As certidões de FGTS da matriz e da filial encontram-se regulares até 20/01/2026. A Força Total possui débitos inscritos em dívida ativa estadual no montante aproximado de R\$ 3,1 mil. No âmbito federal, registra inscrições em dívida ativa que somam cerca de R\$ 1,3 milhão, envolvendo tributos federais, contribuições previdenciárias, FGTS e Simples Nacional, além de constar no CADIN.

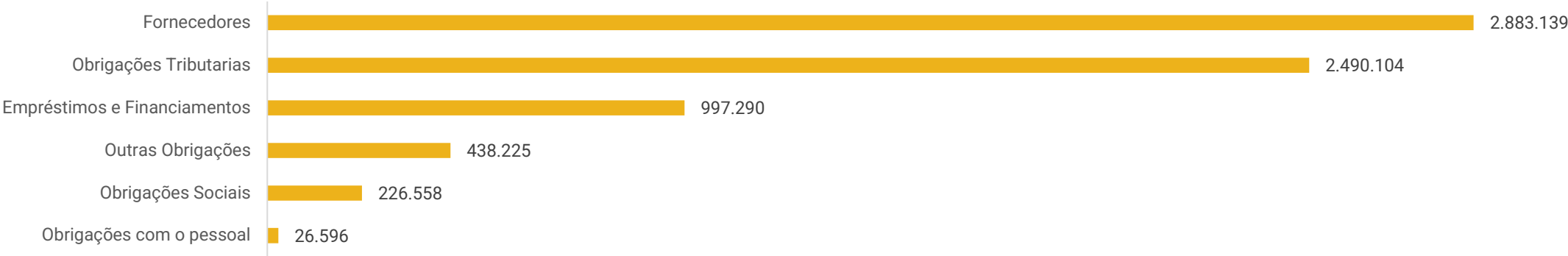
Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 997,2 mil, composto, principalmente, por dívidas junto à Banco Itaú, Desenvolve SP e empréstimo com sócio. O valor foi apurado considerando apenas os montantes não abrangidos pela recuperação judicial, com exclusão dos montantes concursais. Contudo, o Grupo 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.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: totaliza R\$ 438,2 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.

Obrigações sociais: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 226,5 mil, composto principalmente por INSS (R\$ 186,2 mil) e FGTS (R\$ 40,3 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 dentro do 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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 29/01/2026, representantes das Recuperandas e desta Administração Judicial reuniram-se, de forma virtual, com o objetivo de obter esclarecimentos acerca da situação operacional, financeira e das perspectivas das empresas no contexto da Recuperação Judicial.

Questionadas quanto ao pagamento de valores aos sócios, as Recuperandas informaram que não há retirada de recursos, pagamento de pró-labore ou distribuição de valores, subsistindo os sócios por meios próprios. Esclareceu-se, ainda, que permanecem bloqueios judiciais de valores, especialmente em conta vinculada ao Banco Safra, os quais vêm impactando de forma significativa o fluxo de caixa, dificultando a aquisição de materiais e a manutenção da operação.

No que se refere à estrutura do grupo econômico, as Recuperandas informaram a existência de outras duas empresas vinculadas ao grupo familiar — Loja 44 Distribuidora, Jarinu D. e Número Um Distribuidora —, com as quais ocorrem transferências internas. Segundo esclarecido, tais empresas não foram incluídas no pedido de recuperação judicial e tampouco integram o núcleo cuja consolidação substancial encontra-se em análise no feito. Assim, conforme informações prestadas, o grupo seria composto por 06 (seis) empresas: 02 (duas) integrantes desta Recuperação Judicial, 02 (duas) em procedimento apartado, com pedido consolidação em andamento, e 02 (duas) sem pedido de recuperação.

Quanto à operação, as Recuperandas relataram que enfrentam retração do mercado e crise setorial, agravadas pelos bloqueios bancários, que comprometem a liquidez. Como medidas de enfrentamento, informaram que avaliam a retirada da operação do endereço da matriz, concentrando as atividades no endereço da filial, com o objetivo de redução de despesas, além da adoção de novas estratégias operacionais. Destacaram que a liberação dos bloqueios judiciais é considerada essencial para a continuidade e recuperação das atividades.

Em relação ao faturamento, as Recuperandas informaram que encontram dificuldades para estabelecer metas consistentes em razão da instabilidade do mercado, da concorrência via internet e do elevado nível de endividamento. Como alternativa para geração de receita, passaram a trabalhar com produtos remanufaturados e informaram que pretendem apresentar estimativas mais concretas ao final de fevereiro. As Recuperandas declararam que, no momento, a operação não tem sido suficiente para geração de caixa, recorrendo, eventualmente, a capital de terceiros para manutenção das atividades.

A inadimplência de clientes foi informada como pouco relevante, em torno de 0,5% do faturamento, e os estoques foram considerados compatíveis com as demonstrações contábeis apresentadas. Em relação aos fornecedores extraconcursais, as Recuperandas informaram que ainda não realizaram negociações formais.

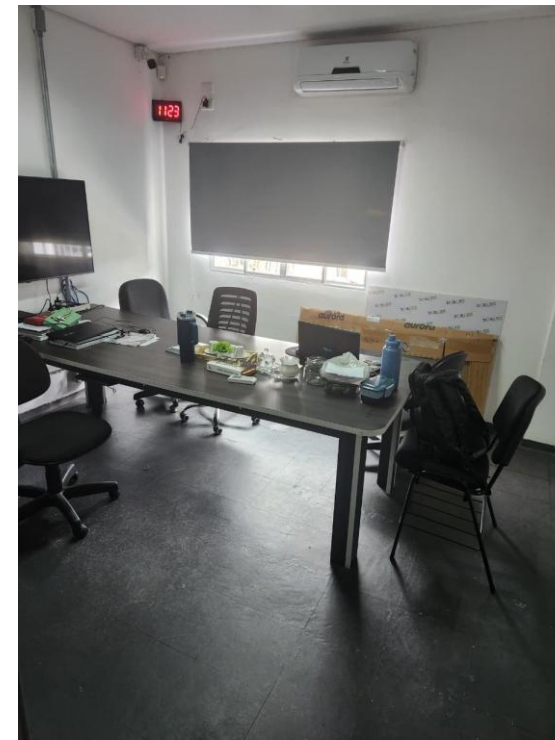
No âmbito tributário, as Recuperandas informaram que os tributos correntes não estão sendo adimplidos, aguardando a disponibilização de condições especiais para parcelamento. Quanto à folha de pagamento, esclareceram que os salários vêm sendo pagos, porém com atrasos dentro do próprio mês e de forma parcelada, havendo redução do quadro de colaboradores. O FGTS encontra-se em atraso, sendo quitado apenas de forma pontual quando ocorre desligamento de funcionários. Até o momento, não há parcelamentos formalizados para tributos ou encargos sociais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

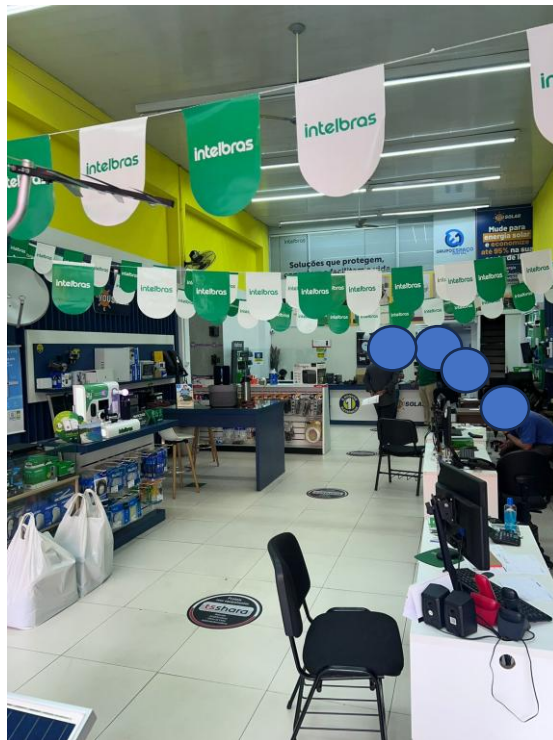
Imagens capturadas no dia 23/01/2026 na filial da Espaço Digital e à matriz da Força Total, localizadas na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca, São Paulo/SP:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas no dia 23/01/2026 na matriz da Espaço Digital, situada na Rua Aurora, nº 56/60, bairro Santa Efigênia, São Paulo/SP:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis novembro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.915.496,54D	1.198.958,37	1.321.049,69	2.793.405,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.578.399,83D	1.198.958,37	1.320.921,39	2.456.436,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.182,74D	539.225,48	536.811,23	22.596,99D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.182,74D	539.225,48	536.811,23	22.596,99D
15	1.1.1.02.0004	BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058547	0,00	15,00	10,00	5,00D
14	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058224	0,00	15,00	0,00	15,00D
17	1.1.1.02.0006	BANCO DAYCOVAL 740918-6	0,00	207,39	207,39	0,00
12	1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5	748,91D	502.555,20	500.160,95	3.143,16D
18	1.1.1.02.0015	BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5	0,00	36.432,89	36.432,89	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	16.324,82D	0,00	0,00	16.324,82D
753	1.1.1.02.0026	BANCO SAFRA C/C 200397-1	279,70D	0,00	0,00	279,70D
27	1.1.2	CLIENTES	628.203,80D	374.033,98	516.970,27	485.267,51D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	628.203,80D	374.033,98	516.970,27	485.267,51D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	628.203,80D	374.033,98	516.970,27	485.267,51D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.167,04	5.880,58	2.286,46D
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.167,04	5.880,58	2.286,46D
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.880,58	5.880,58	0,00
48	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO-13º SALÁRIO	0,00	2.286,46	0,00	2.286,46D
83	1.1.5	ESTOQUE	1.930.013,29D	277.531,87	261.259,31	1.946.285,85D
84	1.1.5.01	ESTOQUE	1.930.013,29D	277.531,87	261.259,31	1.946.285,85D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.930.013,29D	277.531,87	261.259,31	1.946.285,85D
99	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.096,71D	0,00	128,30	336.968,41D
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	337.009,40D	0,00	128,30	336.881,10D
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	334.441,60D	0,00	81,62	334.359,98D
666	1.2.3.06.0001	CONSÓRCIO	334.441,60D	0,00	81,62	334.359,98D
667	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES	229.312,91C	0,00	46,68	229.359,59C
168	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.322,91C	0,00	46,68	55.369,59C
169	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	173.990,00C	0,00	0,00	173.990,00C
203	2	PASSIVO	11.656.663,45C	399.406,24	417.890,95	11.675.148,16C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.728.660,53C	399.406,24	417.890,95	13.747.145,24C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.360.767,40C	362.680,55	348.762,96	12.346.849,81C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.463.503,08C	0,00	207,39	9.463.710,47C
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	590,03C	0,00	207,39	797,42C
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	2.897.264,32C	362.680,55	348.555,57	2.883.139,34C
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.869.099,62C	362.680,55	348.555,57	2.854.974,64C
218	2.1.1.05.0003	CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	28.164,70C	0,00	0,00	28.164,70C
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.002.423,01C	15.541,71	34.773,60	1.021.654,90C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.002.423,01C	15.541,71	34.773,60	1.021.654,90C
232	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	34.164,02C	15.541,71	18.769,82	37.392,13C
233	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	4.751,89C	0,00	0,00	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	42.110,96C	0,00	2.998,35	45.109,31C
239	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	77.952,69C	0,00	2.311,67	80.264,36C
240	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	359.778,79C	0,00	10.669,28	370.448,07C
242	2.1.4.01.0012	RET.PIS/COFINS & CSLL	7.781,22C	0,00	24,48	7.805,70C
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	159.022,62C	17.300,18	25.754,39	167.476,83C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.849,00C	17.300,18	17.991,18	12.540,00C

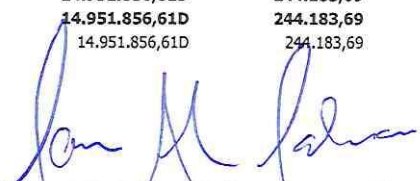
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.577,00C	17.124,18	16.391,18	6.844,00C
257	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.272,00C	176,00	1.600,00	5.696,00C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	147.173,62C	0,00	7.763,21	154.936,83C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	127.647,60C	0,00	5.922,87	133.570,47C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.526,02C	0,00	1.840,34	21.366,36C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.447,50C	3.883,80	8.600,00	211.163,70C
747	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	206.447,50C	3.883,80	8.600,00	211.163,70C
748	2.1.6.07.0002	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA	206.447,50C	3.883,80	8.600,00	211.163,70C
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	EMPRESTIMO 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	9.725.318,70D	228.317,79	2.252,52	9.951.383,97D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.725.318,70D	228.317,79	2.252,52	9.951.383,97D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.725.318,70D	228.317,79	2.252,52	9.951.383,97D
709	3.2.2.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.112.355,00D	168.770,66	0,00	5.281.125,66D
424	3.2.2.00.4000	ÁGUA E LUZ	181.167,42D	8.130,13	0,00	189.297,55D
425	3.2.2.00.4001	MATERIAL USO E CONSUMO	136.372,43D	2.039,86	0,00	138.412,29D
426	3.2.2.00.4002	COMUNICAÇÃO	65.066,67D	5.742,27	0,00	70.808,94D
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	1.005.694,22D	69.510,78	0,00	1.075.205,00D
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	1.112.336,02D	29.308,78	0,00	1.141.644,80D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	112.601,80D	730,99	0,00	113.332,79D
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	234.848,97D	2.889,00	0,00	237.737,97D
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	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	58.023,16D	46,68	0,00	58.069,84D
437	3.2.2.00.4013	IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO	3.242,08D	0,00	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	41.618,50D	0,00	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	250.936,28D	6.229,66	0,00	257.165,94D
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	39.271,39D	564,65	0,00	39.836,04D
463	3.2.2.00.4039	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	162.665,02D	6.968,24	0,00	169.633,26D
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	122.700,66D	0,00	0,00	122.700,66D
476	3.2.2.00.4052	INFORMÁTICA	492.976,98D	1.325,66	0,00	494.302,64D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	452.722,44D	35.283,96	0,00	488.006,40D
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	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	905.562,70D	49.153,88	2.252,52	952.464,06D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	462.275,92D	41.095,95	1.691,64	501.680,23D
480	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	35.200,00D	1.600,00	0,00	36.800,00D
482	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	20.390,03D	0,00	0,00	20.390,03D
483	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	54.152,45D	0,00	0,00	54.152,45D
484	3.2.2.01.0006	INSS	143.041,72D	4.332,79	0,00	147.374,51D
485	3.2.2.01.0007	FGTS	106.011,19D	1.840,34	0,00	107.851,53D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
488	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	34.982,37D	284,80	560,88	34.706,29D
497	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101.578,16D	43,68	0,00	101.621,84D
498	3.2.2.03.0001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	42.302,69D	43,68	0,00	42.346,37D
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	3.605.822,84D	10.349,57	0,00	3.616.172,41D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	233.755,74D	7,33	0,00	233.763,07D
546	3.2.2.05.0003	IOF	44.159,67D	0,00	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	3.2.2.05.0008	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	191.846,35D	10.342,24	0,00	202.188,59D
670	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	168.644,34D	0,00	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	15.936.008,40C	44.361,09	374.034,02	16.265.681,33C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.454.830,96C	44.361,09	374.034,02	16.784.503,89C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.810.294,11C	0,00	374.033,98	19.184.328,09C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	18.595.458,95C	0,00	374.033,98	18.969.492,93C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	18.595.458,95C	0,00	374.033,98	18.969.492,93C
586	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.835,16C	0,00	0,00	214.835,16C
587	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	214.835,16C	0,00	0,00	214.835,16C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.355.464,23D	44.361,09	0,00	2.399.825,32D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	673.967,05D	12.610,32	0,00	686.577,37D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	673.967,05D	12.610,32	0,00	686.577,37D
601	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.681.497,18D	31.750,77	0,00	1.713.247,95D
603	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	1.062.530,22D	18.769,82	0,00	1.081.300,04D
604	4.1.2.03.0003	(-) ISS	8.280,75D	0,00	0,00	8.280,75D
605	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	501.775,71D	10.669,28	0,00	512.444,99D
606	4.1.2.03.0005	(-) PIS	108.719,10D	2.311,67	0,00	111.030,77D
610	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	191,40D	0,00	0,00	191,40D
613	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,08C	0,00	0,04	1,12C
614	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,08C	0,00	0,04	1,12C
620	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,08C	0,00	0,04	1,12C
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	14.951.856,61D	244.183,69	0,00	15.196.040,30D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	14.951.856,61D	244.183,69	0,00	15.196.040,30D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.951.856,61D	244.183,69	0,00	15.196.040,30D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.951.856,61D	244.183,69	0,00	15.196.040,30D
660	5.1.3.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.951.856,61D	244.183,69	0,00	15.196.040,30D

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02


MARCOS ANTONIO CEIL 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: 01/11/2025 - 30/11/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 22/01/2026
Hora: 13:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	374.033,98	<u>374.033,98</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(12.610,32)	
(-) ICMS	(18.769,82)	
(-) COFINS	(10.669,28)	
(-) PIS	(2.311,67)	<u>(44.361,09)</u>

RECEITA LÍQUIDA

329.672,89

CMV

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(244.183,69)	<u>(244.183,69)</u>
--------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

85.489,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA E LUZ	(8.130,13)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(2.039,86)	
COMUNICAÇÃO	(5.742,27)	
ALUGUEL/IPTU	(69.510,78)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(29.308,78)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(730,99)	
FRETES E CARRETOS	(2.889,00)	
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	(46,68)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.229,66)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(564,65)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(6.968,24)	
INFORMÁTICA	(1.325,66)	
DIVERSOS	(35.283,96)	<u>(168.770,66)</u>

DESPESAS C/ PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.404,31)	
PRÓ-LABORE	(1.600,00)	
INSS	(4.332,79)	
FGTS	(1.840,34)	
VALE TRANSPORTE	276,08	<u>(46.901,36)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

TRIBUTOS MUNICIPAIS	(43,68)	<u>(43,68)</u>
---------------------	---------	----------------

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(7,33)	
DESPESAS BANCARIAS	(10.342,24)	<u>(10.349,57)</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: 01/11/2025 - 30/11/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/01/2026
Hora: 13:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

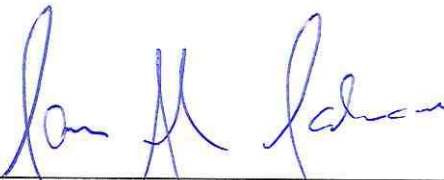
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(140.576,07)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(140.576,07)

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02



MARCOS ANTONIO CEIL 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	Novembro	
Faturamento Bruto	494.553,92	
Outras Receitas "Não Operacionais"	191.216,95	
Desembolso com Fornecedores "Compras"	331.494,59	
Folha de Pagamento	24.046,82	
Representantes	1.271,80	
Impostos recolhidos sobre Folha	0,00	
Impostos recolhidos sobre Vendas	0,00	
Aluguel + IPTU	73.856,19	
Água + Luz + Telefone	10.817,92	
Pró-Labore	11.440,00	
Investimentos (Consórcio)	965,52	
Impostos Parcelados	0,00	
Impostos Diversos	43,68	
Outras Despesas "Operacionais"	6.528,28	
Outras Despesas "Não Operacionais"	49.314,28	
Advocacia - Processos	0,00	
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	8.931,10	
Despesas Financeiras (Juros)	0,00	
Desembolso Mensal com Empréstimos (Principal)	0,00	
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	17,33	
Prestadores de Serviços - PJ's	34.866,71	
Total Geral	132.176,65	

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: 01/11/2025 - 30/11/2025
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 23/12/2025
Hora: 13:05:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	403.677,99D	168.550,82	158.828,27	413.400,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	403.677,99D	168.550,82	158.828,27	413.400,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	95.090,56	95.090,06	0,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	95.090,56	95.090,06	0,50D
9	1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A	0,00	417,27	417,27	0,00
12	1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO	0,00	94.658,29	94.658,29	0,00
18	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER S/A	0,00	15,00	14,50	0,50D
27	1.1.2	CLIENTES	52.132,07D	40.619,36	40.399,82	52.351,61D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	52.132,07D	40.619,36	40.399,82	52.351,61D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	52.132,07D	40.619,36	40.399,82	52.351,61D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	206.447,50D	32.840,90	17.122,70	222.165,70D
41	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	206.447,50D	8.600,00	3.883,80	211.163,70D
74388	1.1.3.05.0004	ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL	206.447,50D	8.600,00	3.883,80	211.163,70D
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	24.240,90	13.238,90	11.002,00D
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	13.238,90	13.238,90	0,00
48	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO-13º SALÁRIO	0,00	11.002,00	0,00	11.002,00D
83	1.1.5	ESTOQUE	145.098,42D	0,00	6.215,69	138.882,73D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	145.098,42D	0,00	6.215,69	138.882,73D
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	815.008,21C	72.444,11	91.619,29	834.183,39C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.397.577,46C	72.444,11	89.138,70	1.414.272,05C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	599.721,68C	15.159,55	9.461,44	594.023,57C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	599.721,68C	15.159,55	9.461,44	594.023,57C
209	2.1.1.01.0003	BANCO ITAU	144.392,81C	251,00	0,00	144.141,81C
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	14.908,55C	14.908,55	9.461,44	9.461,44C
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	0,00	0,00	0,50C
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	504.445,43C	0,00	3.064,18	507.509,61C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	504.445,43C	0,00	3.064,18	507.509,61C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	10.881,18C	0,00	1.055,81	11.936,99C
245	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	493.410,45C	0,00	2.008,37	495.418,82C
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	83.877,71C	31.501,93	33.301,69	85.677,47C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.082,80C	31.501,93	27.475,13	14.056,00C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.082,80C	31.501,93	27.475,13	14.056,00C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.794,91C	0,00	5.826,56	71.621,47C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	50.150,56C	0,00	2.522,41	52.672,97C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	15.644,35C	0,00	3.304,15	18.948,50C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.532,64C	25.782,63	43.311,39	227.061,40C
74389	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	209.532,64C	25.782,63	43.311,39	227.061,40C
274	2.1.6.07.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	209.532,64C	25.782,63	43.311,39	227.061,40C
322	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.569,25D	0,00	2.480,59	580.088,66D
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	2.480,59	652.488,66D
344	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	654.969,25D	0,00	2.480,59	652.488,66D
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	2.480,59	0,00
359	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	545.115,34D	41.198,95	1.316,91	584.997,38D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	545.115,34D	41.198,95	1.316,91	584.997,38D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.115,34D	41.198,95	1.316,91	584.997,38D
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	12.753,45D	0,00	0,00	12.753,45D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	6.621,04D	0,00	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

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: 01/11/2025 - 30/11/2025
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

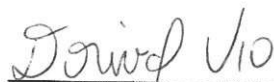
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/12/2025
Hora: 13:05:07

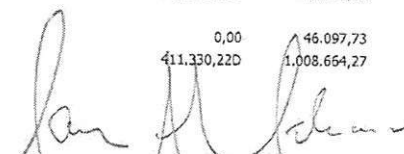
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	3.2.2.00.4036	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.072,10D	0,00	0,00	1.072,10D
469	3.2.2.00.4045	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	106,53	0,00	106,53D
476	3.2.2.00.4052	INFORMÁTICA	3.448,44D	0,00	0,00	3.448,44D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	60.831,03D	4.980,59	0,00	65.811,62D
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	402.276,34D	33.461,48	1.316,91	434.420,91D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	287.174,58D	27.475,13	88,35	314.561,36D
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	32.298,10D	3.304,15	0,00	35.602,25D
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	10.627,11D	2.682,20	1.228,56	12.080,75D
491	3.2.2.01.0013	VALE REFEIÇÃO	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
71956	3.2.2.01.0017	ESTAGIÁRIOS	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	31.436,07D	2.650,35	0,00	34.086,42D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	21.212,53D	1.860,55	0,00	23.073,08D
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	365,89D	0,00	0,00	365,89D
552	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	7.078,65D	789,80	0,00	7.868,45D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	551.236,32C	2.933,87	39.578,97	587.881,42C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	551.236,32C	2.933,87	39.578,97	587.881,42C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	588.435,29C	0,00	39.578,97	628.014,26C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	588.435,29C	0,00	39.578,97	628.014,26C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	588.435,29C	0,00	39.578,97	628.014,26C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.198,97D	2.933,87	0,00	40.132,84D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.767,30D	925,50	0,00	5.692,80D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.767,30D	925,50	0,00	5.692,80D
601	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.431,67D	2.008,37	0,00	34.440,04D
609	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	32.431,67D	2.008,37	0,00	34.440,04D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO	417.451,20D	6.215,69	0,00	423.666,89D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	417.451,20D	6.215,69	0,00	423.666,89D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	417.451,20D	6.215,69	0,00	423.666,89D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	417.451,20D	6.215,69	0,00	423.666,89D
660	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS VENDAS	417.451,20D	6.215,69	0,00	423.666,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	403.677,99D	168.550,82	158.828,27	413.400,54D
PASSIVO	815.008,21C	72.444,11	91.619,29	834.183,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	545.115,34D	41.198,95	1.316,91	584.997,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	551.236,32C	2.933,87	39.578,97	587.881,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	417.451,20D	6.215,69	0,00	423.666,89D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.569,25D	0,00	2.480,59	580.088,66D
CONTAS DEVEDORAS	1.366.244,53D	215.965,46	160.145,18	1.422.064,81D
CONTAS CREDORAS	783.675,28C	75.377,98	133.678,85	841.976,15C
RESULTADO DO MES	0,00	46.097,73	36.645,10	9.452,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	411.330,22D	1.008.654,27	587.881,42	420.782,85D


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: 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: 01/11/2025 - 30/11/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 23/12/2025
Hora: 13:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	39.578,97	<u>39.578,97</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(925,50)	
(-) SIMPLES	(2.008,37)	<u>(2.933,87)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>36.645,10</u>
CMV		
CUSTOS DAS VENDAS	(6.215,69)	<u>(6.215,69)</u>
LUCRO BRUTO		<u>30.429,41</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/CARTÓRIO	(106,53)	
DIVERSOS	(4.980,59)	<u>(5.087,12)</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.386,78)	
FGTS	(3.304,15)	
VALE TRANSPORTE	(1.453,64)	<u>(32.144,57)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(6.802,28)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(1.860,55)	
DESPESAS BANCARIAS	(789,80)	<u>(2.650,35)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(9.452,63)</u>



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 - FATURAMENTO REAL

Descrição	Novembro
Faturamento Bruto	71.365,68
Outras Receitas "Não Operacionais"	7.310,00
Desembolso com Fornecedores "Compras"	0,00
Folha de Pagamento	37.594,99
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"	25,23
Outras Despesas "Não Operacionais"	3.900,00
Advocacia - Processos	0,00
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	783,45
Despesas Financeiras (Juros)	0,00
Desembolso Mensal com Bancos (Principal)	0,00
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	2.794,66
Total Geral	33.577,35