



**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

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2026

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 ligadas

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 realizadas e de reuniões mantidas com 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 a obrigação processual de apresentação das contas demonstrativas mensais, prevista no art. 52, IV, da LREF, porém de forma intempestiva, em razão dos recorrentes atrasos na disponibilização da documentação. **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.

Ressalta-se que, até a conclusão deste relatório, o fluxo de caixa real consolidado da competência de março/2026 não havia sido disponibilizado pelas Recuperandas. Em reunião realizada com esta Administração Judicial, foi informado que o documento será encaminhado até 13/07/2026, motivo pelo qual a respectiva análise será apresentada no relatório da próxima competência.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **março/2026**, devidamente assinadas, embora encaminhadas com **atraso**, até o dia **18/06/2026**. Os questionamentos realizados em **30/06/2026** foram respondidos em **02/07/2026**.

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:

- **17/12/2014:** enquadramento de EPP.

ESPAÇO DIGITAL:

- **19/08/2024:** alteração de objeto para manutenção elétrica, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas e comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.



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

(Sem atividades neste endereço)

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

(Sem atividades neste endereço)

FILIAL

CNPJ: 11.660.716/0002-12

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

(Endereço com operações atualmente)



Legenda

Filiais ativas

Matriz

No endereço localizado na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, Bairro Água Branca, São Paulo/SP, encontram-se instaladas as empresas Espaço Digital, Jarinu e Força Total. Na região central de São Paulo/SP, permanece em funcionamento a empresa O Número Um, localizada na Rua Aurora, nº 148, Santa Ifigênia. A empresa Ponto das Antenas, anteriormente situada na Rua Aurora, nº 56, Santa Ifigênia, encontra-se com as atividades encerradas no local. Da mesma forma, a Loja 44, localizada na Rua Santa Efigênia, nº 44, Santa Ifigênia, encerrou suas atividades em 29/06/2026.



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 58, 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 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



Atualização operacional: Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa Ponto das Antenas encerrou as atividades em sua estrutura própria, mantendo o CNPJ ativo e operando provisoriamente nas dependências da empresa O Número Um, até definição de novo estabelecimento.

O NÚMERO UM DISTRIBUIDOR DE ANTENAS E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO LTDA.

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

SÓCIO: LEANDRO MARTINS RIBEIRO DA COSTA



Atualização operacional: Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa O Número Um permanece com a loja física em funcionamento e, provisoriamente, passou a concentrar também as operações das empresas Loja 44 e Ponto das Antenas.

⚠ Esta Administração Judicial acompanhará o andamento processual quanto à eventual consolidação substancial, comunicando o Juízo em caso de identificação de novos elementos que justifiquem a medida.





OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E AS EMPRESAS JARINU E LOJA 44

Por meio de análise documental e cruzamento de extratos bancários e balancetes, esta Administração Judicial identificou a existência de duas empresas que mantêm vínculo operacional e financeiro com as Recuperandas, realizando entre si transferências de mercadorias (compra e venda) e movimentações financeiras, sendo elas:

➤ **Jarinu Distribuidor de Eletro Eletrônicos e Energia Solar Ltda. – CNPJ 37.570.572/0001-16; e**

➤ **Loja 44 Distribuidora de Antenas e CFTV Ltda. – CNPJ 09.407.502/0001-06.**

Embora possuam quadros societários distintos, constatou-se que os sócios dessas empresas são familiares dos sócios das Recuperandas, o que reforça a existência de vínculos financeiros e operacionais entre as sociedades.

JARINU DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS E ENERGIA SOLAR LTDA.

RUA DR. MOACIR TRANCOSO, 128, ANEXOS 134 E 142, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP

SÓCIA: MARIA ISILDINHA BAPTISTA VIO



Atualização operacional: Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa Jarinu encerrou as atividades da loja física e passou a operar exclusivamente por meio de e-commerce, mantendo o CNPJ ativo.

LOJA 44 DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA.

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

SÓCIO: RAFAEL MARTINS RIBEIRO DA COSTA



Atualização operacional: Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa Loja 44 encerrou as atividades da loja física, mantendo o CNPJ ativo e operando provisoriamente nas dependências da empresa O Número Um, até definição de novo estabelecimento.

⚠ Esta Administração Judicial acompanhará o andamento processual quanto à eventual consolidação substancial, comunicando o Juízo em caso de identificação de novos elementos que justifiquem a medida.





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.

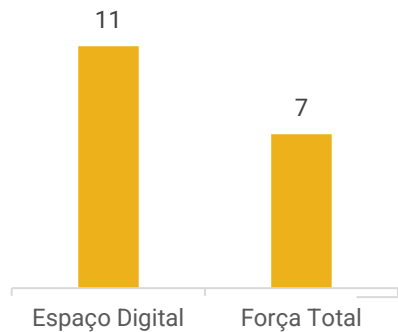
AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS RECUPERANDAS:



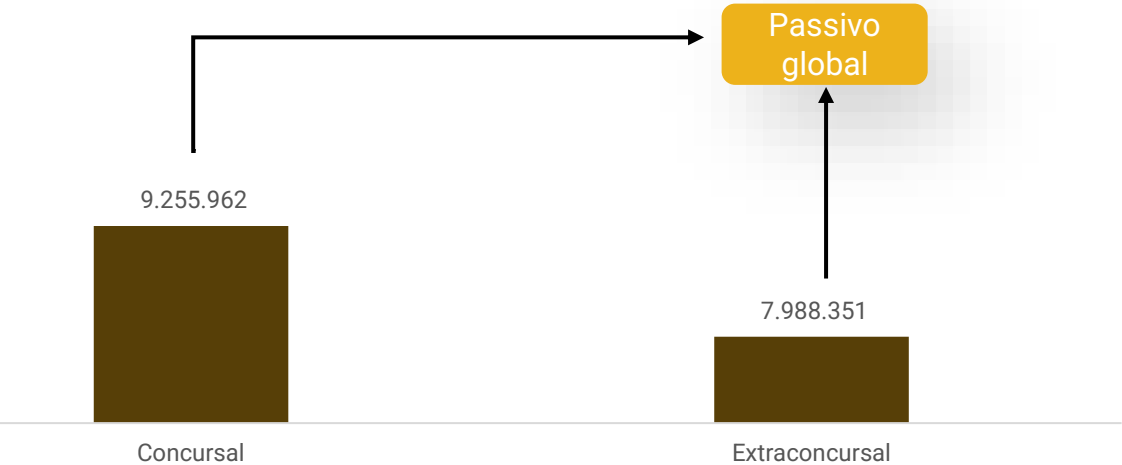


OVERVIEW FINANCEIRO

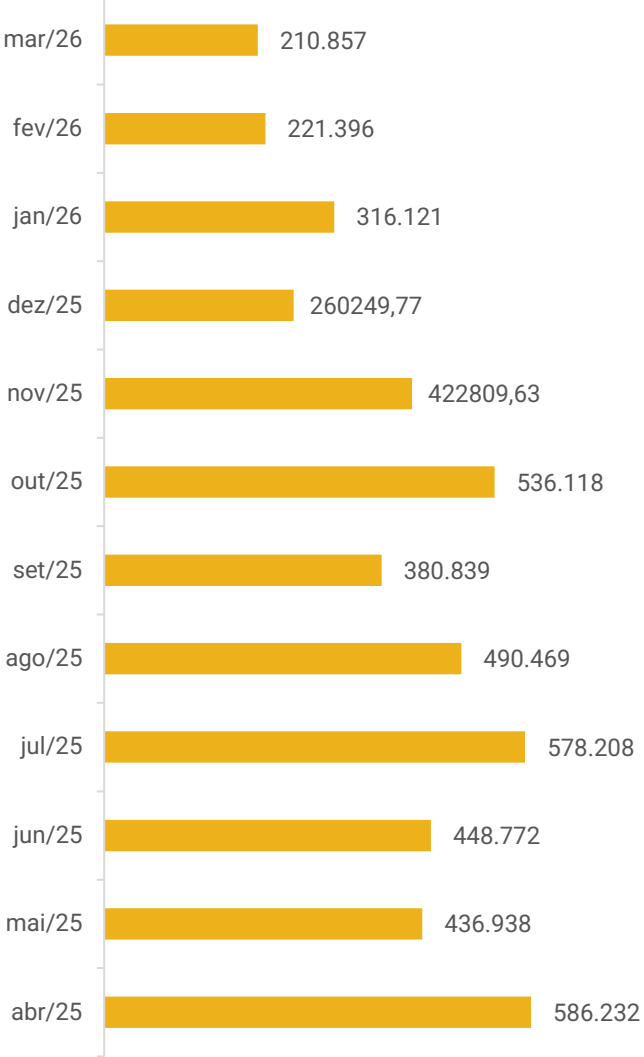
Colaboradores



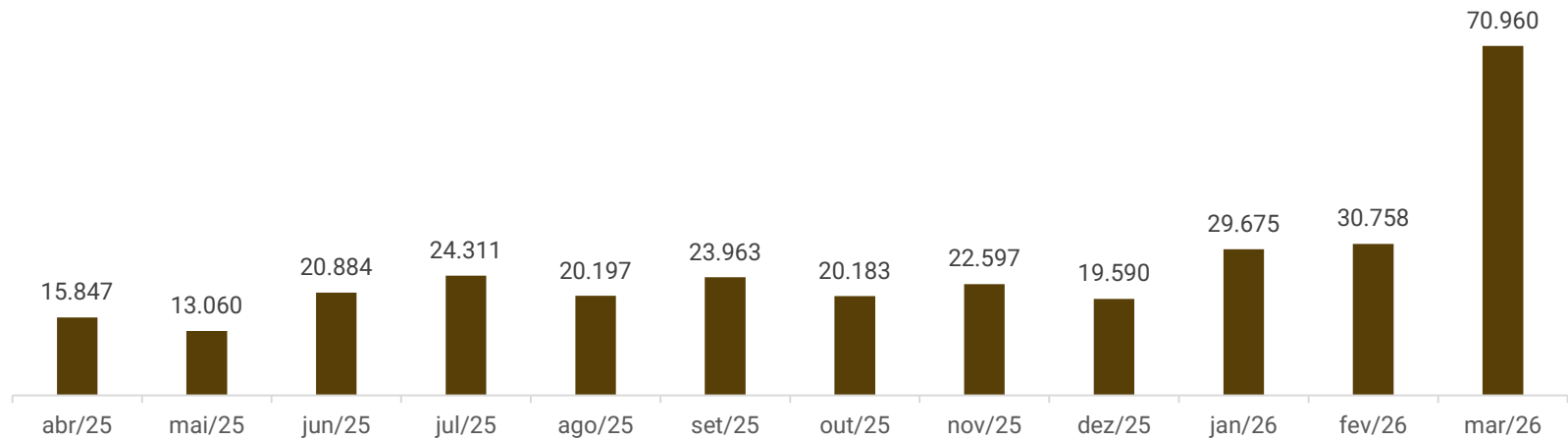
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo em disponibilidades:



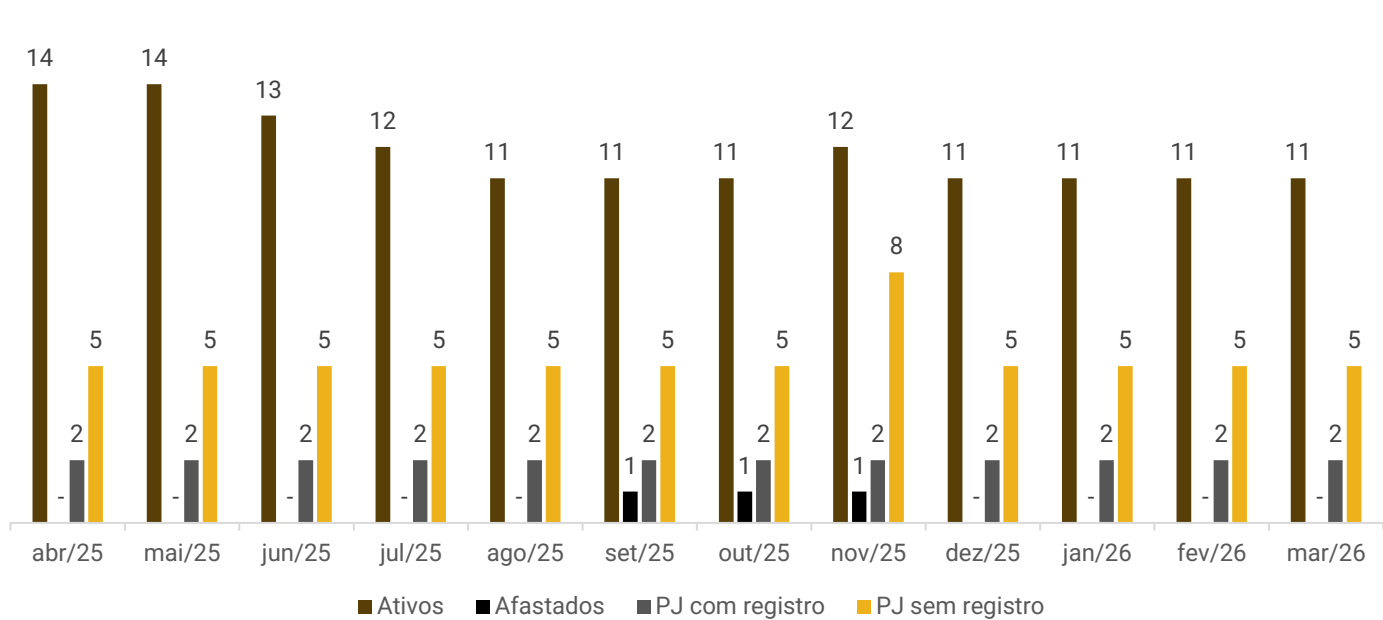


FUNCIONÁRIOS

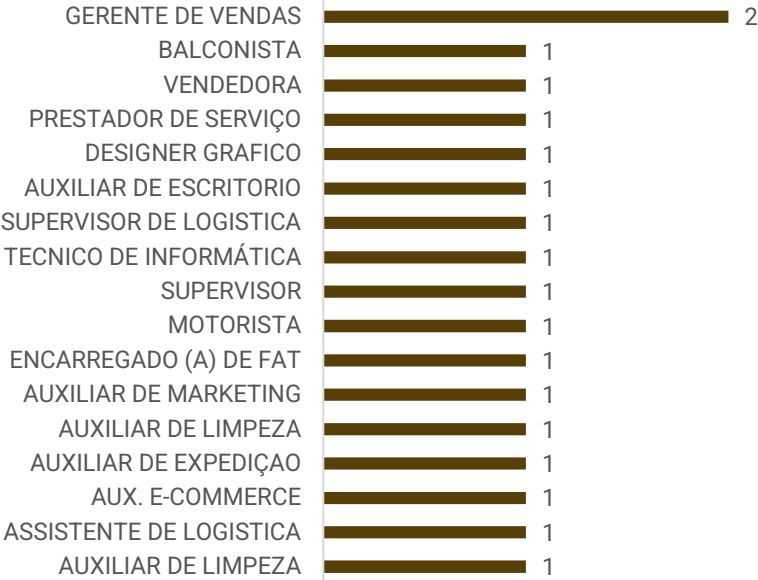
Em **março** de 2026, não houve admissões ou demissões, encerrando o período com um total de 11 colaboradores celetistas, sendo 04 vinculados à Espaço Digital e 07 à Força Total. Além desses, 02 atuam como pessoas jurídicas com registro formal e 05 como pessoas jurídicas sem registro.

As obrigações trabalhistas consolidadas totalizam R\$ 358,9 mil (Espaço Digital R\$ 211,7 mil e Força Total R\$ 147,2 mil), com acréscimo de R\$ 25,1 mil em relação ao mês anterior, reflexo do não recolhimento dos encargos nas datas de vencimento. Entre os principais saldos, destacam-se INSS de R\$ 251,2 mil e FGTS de R\$ 64,6 mil. A Recuperanda informou que não efetua pagamentos de INSS desde 31/10/2024 e de FGTS desde 20/06/2025. Os salários vêm sendo pagos com atrasos dentro do próprio mês e, em alguns casos, de forma parcelada, em razão das dificuldades de fluxo de caixa. Ademais, a Recuperanda informou que os sócios não estão recebendo valores da empresa, sendo sua subsistência mantida por recursos das parceiras.

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, apresenta-se a análise de caixa real:

FLUXO DE CAIXA REAL - CONSOLIDADO			
	dez/25	jan/26	fev/26
Faturamento Bruto	307.326	327.931	290.760
Outras Receitas "Não Operacionais"	37.637	10.000	-
Desembolso com Fornecedores Compras	-251.701	-188.590	-188.549
Folha de Pagamento	-53.121	-45.180	-37.638
Representantes	-2.528	-2.759	-917
Aluguel + IPTU	-16.251	-19.821	-
Água + Luz + Telefone	-2.345	-10.658	-8.029
Pró-Labore	-12.062	-	-
Investimentos (Consórcio)	-6.123	-2.045	-6.136
Impostos Diversos	-16.053	-1.284	-14
Outras Despesas Operacionais	-5.385	-2.751	-1.963
Outras Despesas Não Operacionais	-44.443	-41.403	-23.384
Processo Trabalhista	-4.051	-	-
Despesas Financeiras Diversas (Tarifas)	-6.035	-1.730	-1.098
Despesas Financeiras (Juros Limite da Conta)	-	-2.463	-1.911
Prestadores de Serviços - PJ's	-34.813	-41.916	-38.737
Total Geral	-109.949	-23.231	-17.614
Saldo inicial - disponibilidades BP	22.597	19.590	29.675
saldo final	-87.352	-3.641	12.061

Análise:

O Fluxo de Caixa Real de março/2026 não foi apresentado pelas Recuperandas. Em reunião realizada com esta Administração Judicial, o Grupo comprometeu-se a encaminhar a documentação até 13/07/2026, razão pela qual a análise será realizada e apresentada no relatório da próxima competência. **O saldo disponível ao final de março/2026, apurado no balancete do Grupo, foi de R\$ 70,9 mil.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	2.326.699	2.333.660	2.350.208
Bancos conta movimento	29.675	30.757	70.959
Aplicações Financeiras	1	-	-
Clientes	483.848	548.417	556.408
Estoque	1.813.175	1.754.486	1.722.840
Ativo Não Circulante	336.875	336.828	336.782
Imobilizado	336.875	336.828	336.782
Máquinas e equipamentos	57.891	57.891	57.891
Veículos	173.990	173.990	173.990
Consórcio	334.360	334.360	334.360
Depreciações	-229.453	-229.500	-229.546
Depósitos Judiciais	87	87	87
Total do Ativo	2.663.574	2.670.489	2.686.990
Balanço Patrimonial (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	13.851.067	13.859.631	13.907.246
Empréstimos e Financiamentos	9.463.839	9.463.845	9.464.034
Fornecedores	2.896.601	2.872.166	2.840.149
Obrigações Tributárias	1.082.356	1.100.141	1.132.479
Obrigações com o pessoal	14.368	17.918	18.040
Obrigações Sociais	178.140	186.327	193.725
Outras Obrigações	215.763	219.233	258.819
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	-12.343.949	-12.345.599	-12.376.713
Capital Social	104.500	104.500	104.500
Lucros e Prejuízos Acumulados	-12.436.027	-12.436.027	-12.436.027
Resultado do Período	-12.422	-14.072	-45.186
Total do Passivo	2.663.574	2.670.489	2.686.990

Clientes: o saldo de clientes ao final de março totalizou R\$ 556,4 mil, representando acréscimo de 1% em relação ao período anterior, reflexo do volume de vendas a prazo no mês. O aging list da competência não foi encaminhado, impossibilitando a validação da composição do saldo contábil. Segundo a Recuperanda, o relatório será disponibilizado até 13/07/2026, motivo pelo qual a análise será complementada no próximo relatório mensal.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 1,7 milhão no balancete de março/2026, representando decréscimo de 2% em relação ao mês anterior, decorrente da utilização de itens. O inventário da competência não foi encaminhado, impossibilitando a validação da composição do montante contabilizado.

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\$ 1,7 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 geraram redução de R\$ 32,0 mil. O *aging list* da competência não foi encaminhado, impossibilitando a conciliação e a validação da composição do saldo contábil. A Recuperanda informou que o relatório será disponibilizado até 13/07/2026, de modo que a análise será realizada na próxima competência. A empresa informou que está negociando com os fornecedores e aguarda a definição da recuperação judicial para organizar o plano de pagamento.

Outras obrigações: a conta apresenta saldo de R\$ 258,8 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\$ 39,6 mil, decorrente das movimentações *intercompany* com a Força Total.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ESPAÇO DIGITAL

DRE - Espaço Digital	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receita Bruta	290.776	214.368	196.583	701.728
Venda de Mercadorias	290.776	214.368	196.583	701.728
(-) Deduções de venda de mercadorias	-27.507	-22.309	-25.084	-74.900
Receita Líquida	263.269	192.059	171.499	626.827
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-159.264	-113.330	-110.830	-383.424
Lucro Bruto	104.006	78.729	60.668	243.403
<i>Margem bruta</i>	<i>40%</i>	<i>41%</i>	<i>35%</i>	<i>39%</i>
Despesas operacionais	-115.135	-79.946	-75.655	-270.735
Despesas administrativas	-69.307	-42.842	-35.684	-147.833
Despesa c/ Pessoal	-45.820	-37.090	-39.971	-122.881
Despesas tributárias	-8	-14	-	-22
Resultado Operacional	-11.130	-1.216	-14.986	-27.332
Ebtida	-11.083	-1.170	-14.940	-27.192
<i>Margem operacional</i>	<i>-4%</i>	<i>-1%</i>	<i>-9%</i>	<i>-4%</i>
Despesas financeiras	-1.293	-433	-419	-2.145
Resultado antes da IR e CSL	-12.422	-1.650	-15.405	-29.478
Provisões para IR e CSL	-	-	-15.708	-15.708
Resultado Líquido do Exercício	-12.422	-1.650	-31.114	-45.186
<i>Margem líquida</i>	<i>-5%</i>	<i>-1%</i>	<i>-18%</i>	<i>-7%</i>

Receita: o faturamento totalizou R\$ 196,6 mil em março, representando retração de 8% em relação ao mês anterior. A redução continuada decorre das limitações de crédito junto a fornecedores e das dificuldades de fluxo de caixa, que restringem a capacidade de reposição de mercadorias.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes de R\$ 25,1 mil. Apesar da retração de 8% na receita bruta, as deduções apresentaram elevação de 13% em relação a fevereiro, resultando em carga tributária efetiva de 12,8% sobre a receita bruta, ante 10,4% no mês anterior. Embora questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos para a variação.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, o custo das mercadorias vendidas no montante de R\$ 110,8 mil, representando cerca de 65% da receita líquida. O decréscimo de 2%, foi motivado pela retração das vendas.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 75,7 mil, compostas por despesas com pessoal (R\$ 40,0 mil) e gastos administrativos (R\$ 35,7 mil). As principais despesas administrativas foram serviços prestados (R\$ 7,5 mil), despesas diversas (R\$ 6,0 mil), água e luz (R\$ 5,1 mil) e comunicação (R\$ 4,8 mil). As despesas diversas referem-se, principalmente, a pagamentos de combustíveis, prestadores de serviços, sistema de segurança das lojas e empréstimos. Segundo a Recuperanda, a redução de 5% da rubrica em março decorreu da demanda do período.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 419,05, decorrente de despesas bancárias (R\$ 409,05) e juros passivos (R\$ 10,00).

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 31,1 mil, agravado em relação a fevereiro principalmente pelo reconhecimento de Provisões para IR e CSLL de R\$ 15,7 mil. Em 2026, o resultado acumulado é negativo de R\$ 45,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO FORÇA TOTAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	404.794	413.695	469.897
Disponível	-	1	1
Bancos conta movimento	-	1	1
Clientes	27.663	5.169	-
Estoque	139.459	167.758	227.056
Outros Créditos	237.672	240.768	242.840
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	3.709	3.709	3.709
Depreciações	-3.709	-3.709	-3.709
Total do Ativo	404.794	413.695	469.897
Balanço Patrimonial (R\$)	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	1.547.540	1.590.015	1.690.148
Empréstimos e Financiamentos	593.784	593.823	593.819
Fornecedores	2.118	31.289	98.651
Obrigações Tributárias	512.382	513.083	514.983
Obrigações com o pessoal	16.177	17.759	19.698
Obrigações Sociais	95.673	106.654	122.340
Provisões	-	-	5.170
Outras Obrigações	327.407	327.407	335.489
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-1.142.746	-1.176.320	-1.220.252
Capital Social	72.400	72.400	72.400
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.185.091	-1.185.091	-1.185.091
Resultado do Período	-30.055	-63.629	-107.561
Total do Passivo	404.794	413.695	469.897

Clientes: em março, o saldo foi integralmente liquidado em decorrência dos recebimentos realizados no período. Não foi disponibilizado o aging list da competência, impossibilitando a validação da composição dos recebimentos.

Estoque: compreende mercadorias para revenda de R\$ 227,1 mil no balancete. O período registrou acréscimo de 35%, decorrente das aquisições realizadas. Não foi disponibilizado o inventário da competência, impossibilitando a conciliação do saldo contábil.

Outros créditos: a rubrica apresenta saldo de R\$ 219,2 mil, referente a operações com a empresa ligada Espaço Digital, também em Recuperação Judicial. As empresas realizam movimentações financeiras cruzadas, incluindo compra e venda de mercadorias e pagamento de boletos entre si. No período apresentou acréscimo de R\$ 2,1 mil, decorrente das movimentações *intercompany*.

Empréstimos e financiamentos: o saldo contábil da rubrica totaliza R\$ 593,8 mil, representando a principal obrigação da Recuperanda. As dívidas concentram-se junto à Caixa Econômica Federal (R\$ 394,6 mil), Banco Itaú (R\$ 143,4 mil) e Santander (R\$ 38,7 mil).

Fornecedores: o saldo contábil totaliza R\$ 98,6 mil, em sua maioria pelo valor de fornecedores diversos (R\$ 94,8 mil) alocados no grupo de empréstimos, além de Carvalho & Machado Organização contábil. O acréscimo de R\$ 67,3 mil no período decorre dos lançamentos registrados na conta fornecedores diversos, relativos às aquisições de mercadorias, em sua maioria, junto à Soaring Sky Ltda, Central Paranaense de Assistência Técnica e Newion Comercial, movimentações *intercompany* com O Número Um e Loja 44, além de cheques compensados. Conforme esclarecido pela contabilidade, a classificação decorreu de equívoco no plano de subcontas do grupo 2.1.1, entretanto, a regularização não havia sido realizada até a finalização deste relatório.

Questionada, a empresa informou que não possui relatório de contas a pagar de fornecedores, mantendo apenas controle relacionado a impostos. Assim, não foi disponibilizado relatório interno para validação dos saldos.

Outras obrigações: compreendem saldo de R\$ 335,5 mil, composto principalmente por adiantamentos a credores diversos, no montante de R\$ 334,3 mil. **Conforme o relatório razão, os valores foram destinados, sobretudo, à Loja 44 Distribuidora, Jarinu D. e Número Um Distribuidora. Segundo a Recuperanda, tais empresas integram o mesmo grupo familiar e os registros referem-se a transferências internas.** O saldo remanescente, de R\$ 1,1 mil, corresponde a obrigações com cartão de crédito.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE FORÇA TOTAL

DRE - Força Total	jan/26	fev/26	mar/26	2026
Receita Bruta	25.344	7.028	14.274	46.646
Venda de Mercadorias	25.344	7.028	14.274	46.646
(-) Deduções de venda de mercadorias	-2.089	-808	-1.051	-3.948
Receita Líquida	23.255	6.220	13.223	42.699
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-14.446	-4.006	-9.278	-27.730
Lucro Bruto	8.809	2.214	3.945	14.968
<i>Margem bruta</i>	<i>38%</i>	<i>36%</i>	<i>30%</i>	<i>35%</i>
Despesas operacionais	-35.868	-33.300	-44.561	-113.729
Despesas administrativas	-984	-1.209	-847	-3.041
Despesa c/ Pessoal	-34.884	-32.091	-43.137	-110.112
Resultado Operacional	-27.059	-31.086	-40.616	-98.761
Ebtida	-27.059	-31.086	-40.616	-98.761
<i>Margem operacional</i>	<i>-116%</i>	<i>-500%</i>	<i>-307%</i>	<i>-231%</i>
Despesas financeiras	-2.996	-2.488	-2.269	-7.752
Resultado antes da IR e CSL	-30.055	-33.574	-42.884	-106.513
Provisões para IR e CSL	-	-	-1.048	-1.048
Lucro Líquido do Exercício	-30.055	-33.574	-43.932	-107.561
<i>Margem líquida</i>	<i>-129%</i>	<i>-540%</i>	<i>-332%</i>	<i>-252%</i>

Receita: o faturamento totalizou R\$ 14,3 mil em março, representando expressiva recuperação de 103% em relação a fevereiro, embora permaneça em nível operacionalmente insuficiente. Apesar da melhora, as dificuldades de fluxo de caixa e as limitações de crédito continuam restringindo a capacidade operacional.

Deduções de venda de mercadorias: compostas por tributos incidentes de R\$ 1,1 mil, acompanhando o aumento do faturamento.

Custo de mercadoria vendida: compreende, unicamente, o custo das mercadorias vendidas de R\$ 9,3 mil, expondo acréscimo de 132%, devido ao aumento das vendas.

Despesas operacionais: totalizaram R\$ 44,5 mil, compostas por despesas com pessoal (R\$ 43,1 mil), administrativas (R\$ 847,26) e tributárias (R\$ 576,30). O acréscimo de 34% em relação a fevereiro decorreu, principalmente, da elevação das despesas com pessoal em razão das rescisões trabalhistas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,3 mil, composto por juros passivos (R\$ 1,6 mil) e despesas bancárias (R\$ 601,86).

Resultado Líquido do Exercício: no período, as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 43,9 mil. O ano de 2026 acumula resultados negativos de R\$ 107,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ ESPAÇO DIGITAL

Liquidez Geral

Março/2026

0,18

Março/2025

0,25

↘ 29%

No período analisado, a Espaço Digital não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,18 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a março de 2025, observa-se um decréscimo de 29% na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,17

Março /2025

0,25

↘ 32%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2025, observa-se uma redução de 32% na liquidez.

Liquidez Seca

Março/2026

0,05

Março /2025

0,05

↘ -%

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 março de 2025, não houve variação expressiva.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,01

Março/2025

0,00

↗ 102%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2025, observa-se um acréscimo de 102% na liquidez.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ FORÇA TOTAL

Liquidez Geral

Março/2026

0,28

Março/2025

0,42

↘ 33%

No período analisado, a Força Total não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,28 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a março de 2025, observa-se um decréscimo de 33% na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,28

Março/2025

0,42

↘ 33%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,28 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2025, observa-se um declínio de 33% neste indicador.

Liquidez Seca

Março/2026

0,14

Março/2025

0,03

↗ 352%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possui apenas R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a março de 2025, observa-se aumento de 352% neste índice.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,00

Março/2025

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 março de 2025, não houve variação expressiva.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL



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

Classe III

100%

9.255.961,75

07 credores

Principais credores

- ITAÚ UNIBANCO S/A – Classe III – R\$ 4.903.727,76;
- BANCO SAFRA – Classe III – R\$ 2.174.327,26;
- DESENVOLVE - SP – Classe III – R\$ 693.539,07;
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 660.900,56;
- C6 BANK – Classe III – R\$ 396.851,84;
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 150.000,00.

Passivo global

9.255.962

Concursal

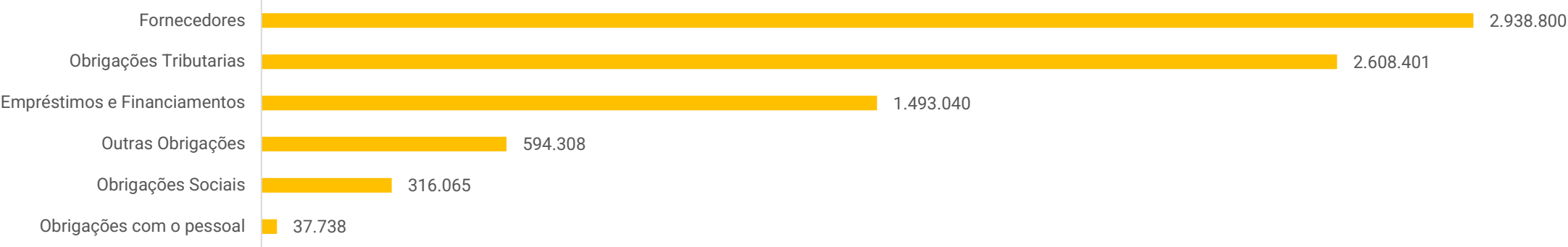
7.988.351

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 saldo contábil totalizou R\$ 2,9 milhões ao final de março. O *aging list* da competência não foi encaminhado, impossibilitando a validação da composição do saldo e da posição dos principais fornecedores. A Recuperanda informou que está negociando com os credores extraconcursais e aguarda a definição da recuperação judicial para estruturar o plano de pagamento.

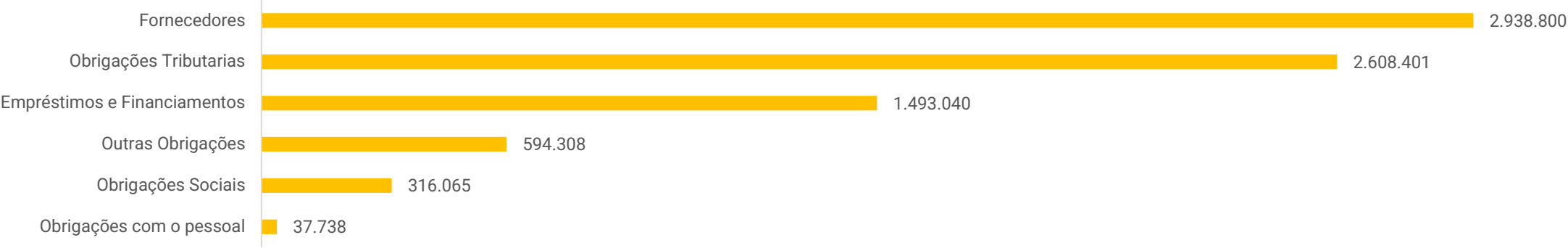
Obrigações tributárias: a dívida tributária consolidada do Grupo, atualizada até março/2026, permanece relevante em R\$ 2,6 milhões, com destaque para débitos federais, inscrições em dívida ativa da União e pendências estaduais e municipais. A Espaço Digital possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a Receita Federal, mantendo débitos federais em aberto, especialmente de IRRF, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, além de inscrições ativas junto à PGFN e parcelamentos em andamento. Na esfera estadual (ICMS/SP), apresenta débitos declarados entre janeiro e março de 2026 e inscrições em dívida ativa, algumas encaminhadas a protesto. Na esfera municipal, constam débitos de TFE e autos de infração de ISS. A Força Total também possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a Receita Federal e permanece inscrita no Cadin desde 10/11/2024, em razão de débitos federais, inclusive do Simples Nacional, além de manter pendências municipais relativas à TFE. Dessa forma, o Grupo mantém passivo tributário relevante, sobretudo na esfera federal, evidenciando quadro de irregularidade fiscal.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 1,4 milhão, composto, principalmente, por dívidas junto Desenvolve SP (R\$ 640,6 mil), Caixa Econômica Federal (R\$ 436,8 mil) e empréstimo com sócio (R\$ 191,9 mil). O valor foi apurado considerando apenas os montantes não abrangidos pela recuperação judicial, com exclusão dos montantes concursais dos saldos em balancete. 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\$ 594,3 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\$ 316 mil, composto principalmente por INSS de R\$ 166,3 mil e FGTS de R\$ 27,3 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 são pagos com atrasos dentro do próprio mês e, em alguns casos, de forma parcelada. 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.

Ademais, a Recuperanda informou a existência de rescisões trabalhistas extraconcursais a pagar no montante de R\$ 47,6 mil, referentes a desligamentos ocorridos entre dezembro/2025 e maio/2026. Contudo, não foram identificadas obrigações relativas a rescisões trabalhistas em aberto nos demonstrativos contábeis, divergência que não foi esclarecida pela Recuperanda e será objeto de questionamento por esta Administração Judicial na próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Em 25 de junho de 2026, foi realizada reunião de forma simultânea, presencialmente na sede das Recuperandas e por meio da plataforma Microsoft Teams. Estiveram presentes as colaboradoras Gabriela e Cristina, os sócios Sr. Edson, Sr. Iago, Sr. Leandro e Sra. Solange, o advogado das Recuperandas, Dr. Fabio, as advogadas da Administração Judicial, Dra. Ana e Dra. Amanda, bem como a contadora da Administração Judicial, Aline.

Inicialmente, as Recuperandas informaram que, no endereço localizado na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, Bairro Água Branca, São Paulo/SP, encontram-se instaladas as empresas Espaço Digital, Jarinu e Força Total. Esclareceram, ainda, que as empresas Ponto das Antenas, O Número Um e Loja 44 estão estabelecidas na região central da cidade de São Paulo.

Na sequência, as Recuperandas informaram que permanecem implementando medidas voltadas à melhoria da situação financeira e operacional, com o objetivo de fortalecer o fluxo de caixa. Entre as ações adotadas, destacaram a redução dos custos fixos, a priorização de produtos com maior margem de rentabilidade, a mudança da sede para um imóvel com menor custo de locação — reduzindo a despesa mensal de aproximadamente R\$ 25 mil para R\$ 7 mil — e a diminuição do quadro de colaboradores, que atualmente é composto por cerca de 22 empregados.

Em relação às rescisões contratuais, informaram que os pagamentos vêm sendo realizados de forma parcial, conforme a disponibilidade de caixa, mediante negociações administrativas individualizadas com os ex-colaboradores. Comprometeram-se, ainda, a encaminhar à Administração Judicial a relação das rescisões pendentes, acompanhada das respectivas informações acerca das negociações em andamento. Quanto aos empregados ativos, informaram que os salários estão sendo pagos dentro do mês.

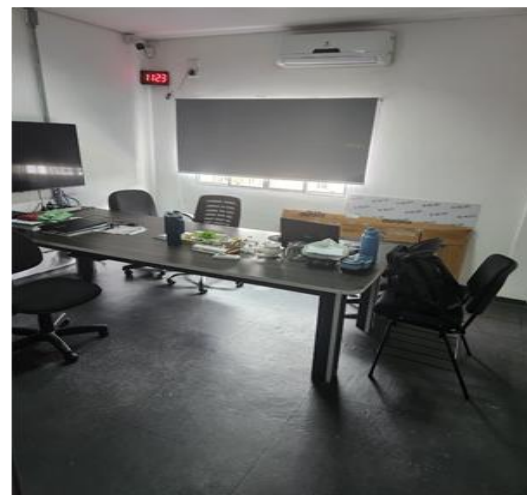
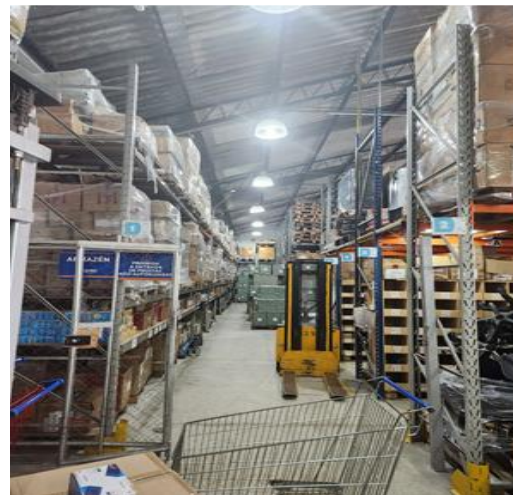
No que se refere ao pedido de consolidação substancial, as Recuperandas comprometeram-se a encaminhar a documentação pendente, especialmente aquela relacionada à lista de credores, ainda na data da realização da reunião.



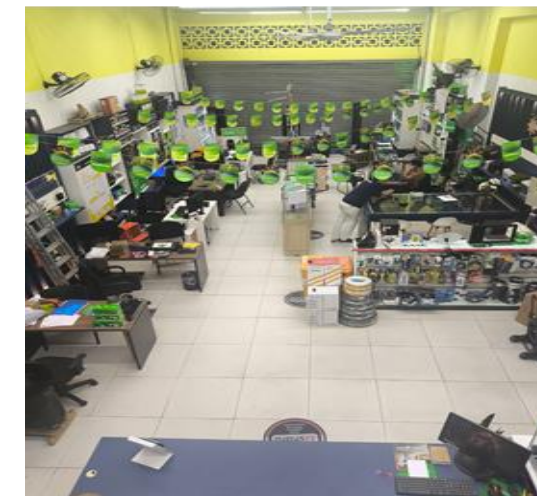
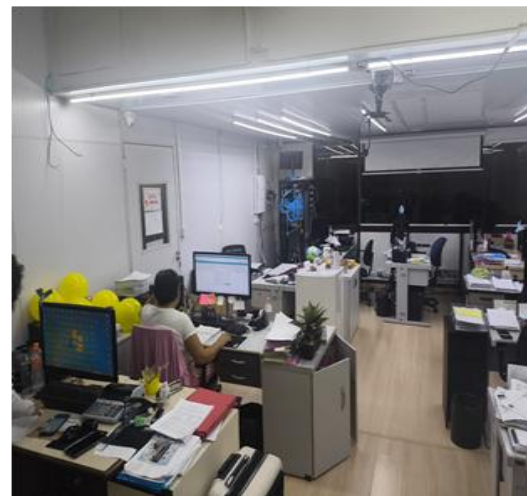
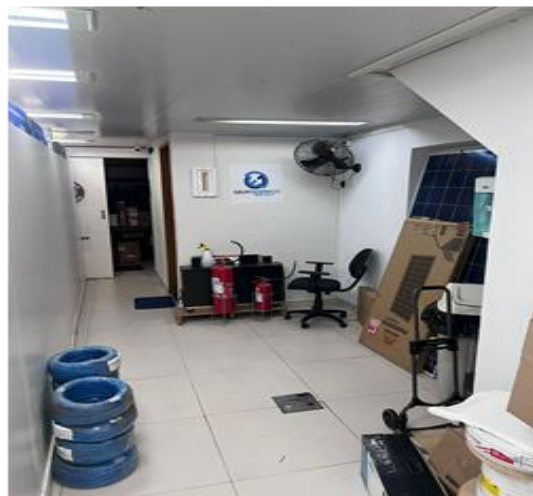


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas no dia 14/05/2026:



Barra Funda (Força Total, Jarinú e Espaço Filial)

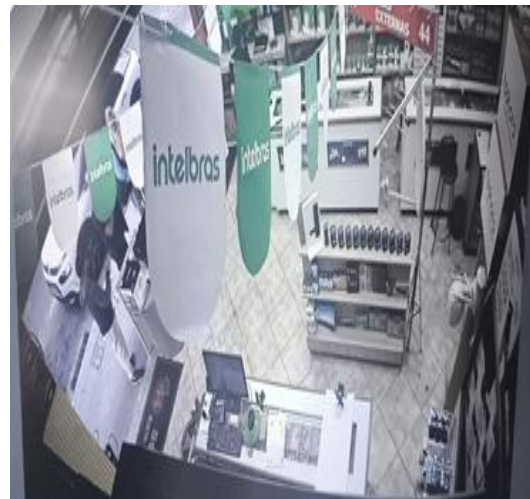
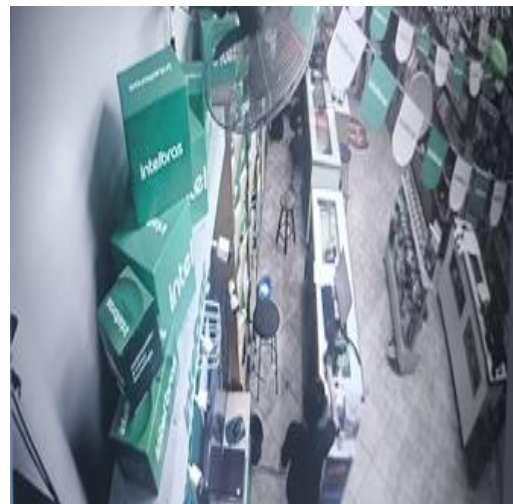


O Número Um



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas no dia 14/05/2026:

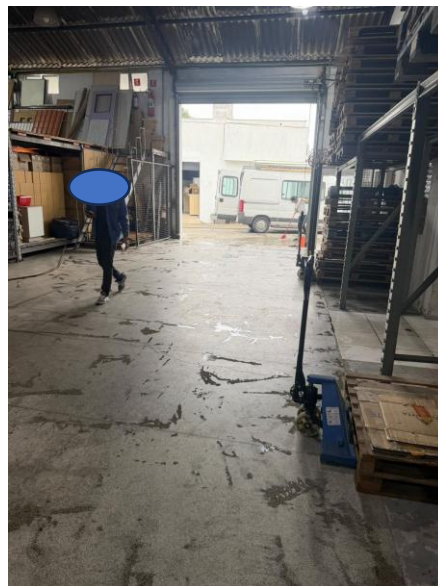
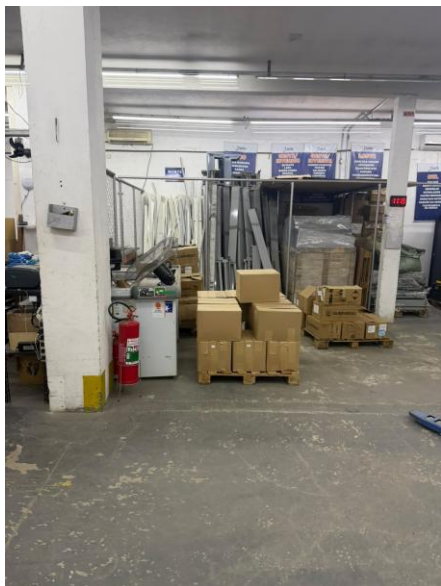
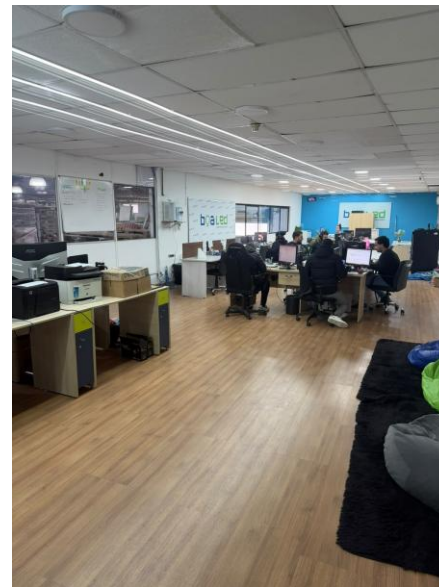
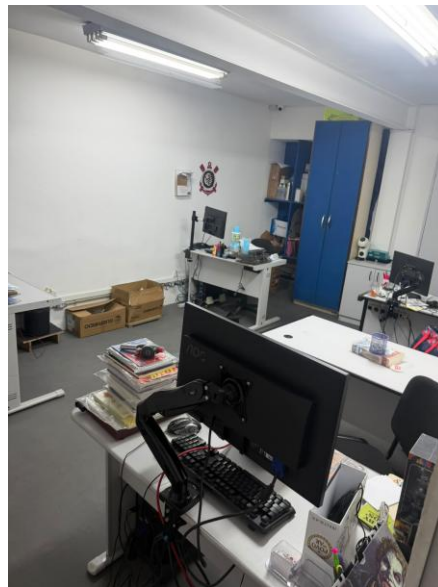


Loja 44



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em visita técnica no dia 25/06/2026 (Rua Dr. Moacir Trancoso, 128, Água Branca/SP - CEP 05037-120):



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis março/2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.695,41D	162.822,76	106.621,45	469.896,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.695,41D	162.822,76	106.621,45	469.896,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,50D	44.073,28	44.073,28	0,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,50D	44.073,28	44.073,28	0,50D
9	1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A	0,00	161,26	161,26	0,00
12	1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO	0,00	43.912,02	43.912,02	0,00
18	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER S/A	0,50D	0,00	0,00	0,50D
27	1.1.2	CLIENTES	5.168,72D	14.676,64	19.845,36	0,00
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.168,72D	14.676,64	19.845,36	0,00
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	5.168,72D	14.676,64	19.845,36	0,00
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	240.768,06D	32.856,39	30.784,61	242.839,84D
41	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	219.233,36D	5.638,60	5.657,00	219.214,96D
74388	1.1.3.05.0004	ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL	219.233,36D	5.638,60	5.657,00	219.214,96D
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	24.577,79	24.577,79	0,00
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	14.619,80	14.619,80	0,00
51	1.1.3.06.0003	ADTO.FÉRIAS	0,00	5.170,22	5.170,22	0,00
50	1.1.3.06.0003	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	0,00	4.787,77	4.787,77	0,00
53	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.534,70D	2.640,00	549,82	23.624,88D
55	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	21.534,70D	2.640,00	549,82	23.624,88D
83	1.1.5	ESTOQUE	167.758,13D	71.216,45	11.918,20	227.056,38D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	167.758,13D	71.216,45	11.918,20	227.056,38D
99	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.2.3.02	IMOBILIZADO	3.708,80D	0,00	0,00	3.708,80D
152	1.2.3.02.0004	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	3.708,80D	0,00	0,00	3.708,80D
667	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES	3.708,80C	0,00	0,00	3.708,80C
172	1.2.3.07.0007	(-) DEPRC. SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	3.708,80C	0,00	0,00	3.708,80C
203	2	PASSIVO	477.324,68C	49.869,32	150.002,34	577.457,70C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.590.015,20C	49.869,32	150.002,34	1.690.148,22C
205	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.078,66C	16.667,16	83.214,37	688.625,87C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	593.822,68C	10.001,95	9.997,92	593.818,65C
209	2.1.1.01.0003	BANCO ITAU	143.400,41C	0,00	0,00	143.400,41C
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	10.001,95C	10.001,95	9.997,92	9.997,92C
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
215	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	28.255,98C	6.665,21	73.216,45	94.807,22C
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.255,98C	6.665,21	73.216,45	94.807,22C
225	2.1.3	FORNECEDORES	3.033,00C	0,00	810,50	3.843,50C
74398	2.1.3.01.1128	CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	3.033,00C	0,00	810,50	3.843,50C
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	513.083,48C	0,00	1.899,10	514.982,58C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	513.083,48C	0,00	1.899,10	514.982,58C
236	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	551,41	551,41C
237	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	496,27	496,27C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	15.193,03C	0,00	350,48	15.543,51C
239	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	198,85C	0,00	89,21	288,06C
240	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	917,78C	0,00	411,73	1.329,51C
245	2.1.4.01.0015	SIMPLES A RECOLHER	496.620,02C	0,00	0,00	496.620,02C
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	124.413,36C	33.202,16	55.996,41	147.207,61C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.759,29C	33.202,16	35.140,41	19.697,54C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.339,63C	33.202,16	35.140,41	15.277,88C
74406	2.1.5.01.0007	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	4.419,66C	0,00	0,00	4.419,66C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.654,07C	0,00	15.685,78	122.339,85C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	76.064,03C	0,00	8.917,53	84.981,56C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	30.590,04C	0,00	6.768,25	37.358,29C
263	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	0,00	5.170,22	5.170,22C
264	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.170,22	5.170,22C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	327.406,70C	0,00	8.081,96	335.488,66C
275	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.106,47	1.106,47C
74448	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00	1.106,47	1.106,47C
74389	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	327.406,70C	0,00	6.975,49	334.382,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	2.1.6.07.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	327.406,70C	0,00	6.975,49	334.382,19C
322	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.690,52D	0,00	0,00	1.112.690,52D
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	1.185.090,52D	0,00	0,00	1.185.090,52D
344	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.185.090,52D	0,00	0,00	1.185.090,52D
345	2.3.5.01.0001	RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.185.090,52D	0,00	0,00	1.185.090,52D
359	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	74.652,45D	53.051,97	6.222,75	121.481,67D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.652,45D	53.051,97	6.222,75	121.481,67D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.652,45D	53.051,97	6.222,75	121.481,67D
426	3.2.2.00.4002	COMUNICAÇÃO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	553,10D	0,00	0,00	553,10D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.621,00D	810,50	0,00	2.431,50D
469	3.2.2.00.4045	DESPESAS C/CARTÓRIO	9,19D	0,00	0,00	9,19D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	0,00	36,76	0,00	36,76D
478	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.975,28D	49.359,88	6.222,75	110.112,41D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.812,00D	18.479,98	5.455,77	58.836,21D
483	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	3.442,39D	5.694,96	0,00	9.137,35D
484	3.2.2.01.0006	INSS	13.603,59D	6.684,24	0,00	20.287,83D
485	3.2.2.01.0007	FGTS	3.917,30D	6.768,25	0,00	10.685,55D
486	3.2.2.01.0008	RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	10.965,47	0,00	10.965,47D
487	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
488	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	766,98	766,98	0,00
497	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	576,30	0,00	576,30D
499	3.2.2.03.0002	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	576,30	0,00	576,30D
543	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.483,88D	2.268,53	0,00	7.752,41D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	4.333,53D	1.666,67	0,00	6.000,20D
552	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	1.150,35D	601,86	0,00	1.752,21D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	29.475,21C	2.098,44	14.274,15	41.650,92C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.475,21C	1.050,76	14.274,15	42.698,60C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	32.371,98C	0,00	14.274,15	46.646,13C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	32.371,98C	0,00	14.274,15	46.646,13C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	32.371,98C	0,00	14.274,15	46.646,13C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.896,77D	1.050,76	0,00	3.947,53D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	695,40D	0,00	0,00	695,40D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	695,40D	0,00	0,00	695,40D
601	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.201,37D	1.050,76	0,00	3.252,13D
603	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	1.084,74D	549,82	0,00	1.634,56D
605	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	917,78D	411,73	0,00	1.329,51D
606	4.1.2.03.0005	(-) PIS	198,85D	89,21	0,00	288,06D
634	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.047,68	0,00	1.047,68D
635	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.047,68	0,00	1.047,68D
645	4.2.1.04	PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL	0,00	1.047,68	0,00	1.047,68D
647	4.2.1.04.0001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	551,41	0,00	551,41D
646	4.2.1.04.0003	PROVISAO CONTRIB SOCIAL	0,00	496,27	0,00	496,27D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO	18.452,03D	9.278,20	0,00	27.730,23D
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	18.452,03D	9.278,20	0,00	27.730,23D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.452,03D	9.278,20	0,00	27.730,23D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.452,03D	9.278,20	0,00	27.730,23D
660	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS VENDAS	18.452,03D	9.278,20	0,00	27.730,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			413.695,41D	162.822,76	106.621,45	469.896,72D
PASSIVO			477.324,68C	49.869,32	150.002,34	577.457,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			74.652,45D	53.051,97	6.222,75	121.481,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			29.475,21C	2.098,44	14.274,15	41.650,92C
CONTAS DE APURAÇÃO			18.452,03D	9.278,20	0,00	27.730,23D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.112.690,52D	0,00	0,00	1.112.690,52D
CONTAS DEVEDORAS			506.799,89D	225.152,93	112.844,20	619.108,62D
CONTAS CREDORAS			605.890,63D	51.967,76	164.276,49	493.581,90D
RESULTADO DO MES			0,00	56.107,42	12.175,71	43.931,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			63.629,27D	149.211,90	41.650,92	107.560,98D

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: 01/03/2026 - 31/03/2026
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2026
Hora: 16:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	196.583,01	<u>196.583,01</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.991,58)	
(-) ICMS	(14.585,21)	
(-) COFINS	(5.348,76)	
(-) PIS	(1.158,89)	<u>(25.084,44)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>171.498,57</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(110.830,21)	<u>(110.830,21)</u>
LUCRO BRUTO		<u>60.668,36</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E LUZ	(5.167,61)	
COMUNICAÇÃO	(4.877,84)	
ALUGUEL/IPTU	(7.019,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(3.820,14)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.762,14)	
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	(46,68)	
IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO	(2.060,26)	
SEGUROS	(510,49)	
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(610,38)	
INFORMÁTICA	(1.720,47)	
DIVERSOS	(6.088,21)	<u>(35.684,15)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.596,58)	
PRÓ-LABORE	(1.621,00)	
FÉRIAS	(84,36)	
INSS	(4.393,08)	
FGTS	(1.275,56)	<u>(39.970,58)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(10,00)	
DESPESAS BANCARIAS	(409,05)	<u>(419,05)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,02	<u>0,02</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(15.405,40)</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA IRPJ	(8.269,62)	

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: 01/03/2026 - 31/03/2026
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2026
Hora: 16:46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

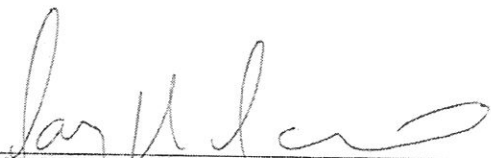
PROVISÕES PARA IR E CSL
PROVISAO CONTRIB SOCIAL

(7.438,77) (15.708,39)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(31.113,79)


HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS
393.179.208-02


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

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2026
Hora: 16:44:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.670.488,81D	482.757,37	466.256,52	2.686.989,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.333.660,44D	482.757,37	466.209,84	2.350.207,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.757,17D	193.006,46	152.804,40	70.959,23D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.757,17D	193.006,46	152.804,40	70.959,23D
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
12	1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5	1.081,97D	148.947,13	150.026,90	2,20D
18	1.1.1.02.0015	BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5	0,00	2.767,50	2.767,50	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	26.566,19D	41.261,83	0,00	67.828,02D
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	548.417,24D	196.583,01	188.591,92	556.408,33D
28	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	548.417,24D	196.583,01	188.591,92	556.408,33D
29	1.1.2.01.0001	CLIENTES	548.417,24D	196.583,01	188.591,92	556.408,33D
36	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.138,31	7.138,31	0,00
45	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.138,31	7.138,31	0,00
46	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.271,38	6.271,38	0,00
49	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	866,93	866,93	0,00
83	1.1.5	ESTOQUE	1.754.486,03D	86.029,59	117.675,21	1.722.840,41D
84	1.1.5.01	ESTOQUE	1.754.486,03D	86.029,59	117.675,21	1.722.840,41D
85	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.754.486,03D	86.029,59	117.675,21	1.722.840,41D
99	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	336.828,37D	0,00	46,68	336.781,69D
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	336.741,06D	0,00	46,68	336.694,38D
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	334.359,98D	0,00	0,00	334.359,98D
666	1.2.3.06.0001	CONSÓRCIO	334.359,98D	0,00	0,00	334.359,98D
667	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES	229.499,63C	0,00	46,68	229.546,31C
168	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.509,63C	0,00	46,68	55.556,31C
169	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	173.990,00C	0,00	0,00	173.990,00C
203	2	PASSIVO	2.684.560,94C	154.679,85	202.294,49	2.732.175,58C
204	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.859.631,08C	154.679,85	202.294,49	13.907.245,72C
205	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.336.011,54C	126.102,39	94.273,66	12.304.182,81C
206	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.463.845,44C	0,00	188,55	9.464.033,99C
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	932,39C	0,00	188,55	1.120,94C
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	2.872.166,10C	126.102,39	94.085,11	2.840.148,82C
216	2.1.1.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.829.161,84C	123.334,89	90.322,97	2.796.149,92C
218	2.1.1.05.0003	CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	43.004,26C	2.767,50	3.762,14	43.998,90C
229	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.100.141,07C	4.793,00	37.130,89	1.132.478,96C
230	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.100.141,07C	4.793,00	37.130,89	1.132.478,96C
232	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	58.943,48C	4.793,00	14.585,21	68.735,69C
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	310.978,61C	0,00	8.269,62	319.248,23C
237	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	189.985,46C	0,00	7.438,77	197.424,23C
238	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	51.070,83C	0,00	146,47	51.217,30C
239	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	84.640,99C	0,00	1.158,89	85.799,88C
240	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	390.648,01C	0,00	5.348,76	395.996,77C
242	2.1.4.01.0012	RET.PIS/COFINS & CSLL	7.830,18C	0,00	183,17	8.013,35C
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	204.245,11C	18.127,46	25.647,29	211.764,94C
255	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.918,38C	18.127,46	18.249,15	18.040,07C
256	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.913,00C	17.949,15	16.628,15	6.592,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.005,38C	178,31	1.621,00	11.448,07C
259	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.326,73C	0,00	7.398,14	193.724,87C
260	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	160.206,30C	0,00	6.122,58	166.328,88C
261	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	26.120,43C	0,00	1.275,56	27.395,99C
272	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.233,36C	5.657,00	45.242,65	258.819,01C
275	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	39.604,05	39.604,05C
754	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00	39.604,05	39.604,05C
747	2.1.6.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	219.233,36C	5.657,00	5.638,60	219.214,96C
748	2.1.6.07.0002	FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA	219.233,36C	5.657,00	5.638,60	219.214,96C
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	12.331.526,93D	0,00	0,00	12.331.526,93D
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	12.436.026,93D	0,00	0,00	12.436.026,93D
344	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.436.026,93D	0,00	0,00	12.436.026,93D
345	2.3.5.01.0001	RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.436.026,93D	0,00	0,00	12.436.026,93D
359	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	196.806,95D	81.433,65	5.359,87	272.880,73D
388	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	196.806,95D	81.433,65	5.359,87	272.880,73D
423	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.806,95D	81.433,65	5.359,87	272.880,73D
709	3.2.2.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.148,89D	35.684,15	0,00	147.833,04D
424	3.2.2.00.4000	ÁGUA E LUZ	14.769,88D	5.167,61	0,00	19.937,49D
426	3.2.2.00.4002	COMUNICAÇÃO	3.211,06D	4.877,84	0,00	8.088,90D
428	3.2.2.00.4004	ALUGUEL/PTU	19.510,78D	7.019,93	0,00	26.530,71D
429	3.2.2.00.4005	SERVIÇOS PRESTADOS	3.119,68D	3.820,14	0,00	6.939,82D
430	3.2.2.00.4006	ASSESSORIA CONTÁBIL	7.524,28D	3.762,14	0,00	11.286,42D
434	3.2.2.00.4010	FRETES E CARRETOS	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
436	3.2.2.00.4012	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	93,36D	46,68	0,00	140,04D
437	3.2.2.00.4013	IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO	0,00	2.060,26	0,00	2.060,26D
444	3.2.2.00.4020	SEGUROS	1.452,11D	510,49	0,00	1.962,60D
446	3.2.2.00.4022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.728,46D	0,00	0,00	10.728,46D
450	3.2.2.00.4026	DESPESAS C/VEÍCULOS	496,97D	0,00	0,00	496,97D
460	3.2.2.00.4036	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	796,02D	610,38	0,00	1.406,40D
463	3.2.2.00.4039	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	6.709,16D	0,00	0,00	6.709,16D
465	3.2.2.00.4041	DESPESAS COM SEGURANÇA	511,33D	0,00	0,00	511,33D
469	3.2.2.00.4045	DESPESAS C/CARTÓRIO	18,38D	0,00	0,00	18,38D
476	3.2.2.00.4052	INFORMÁTICA	1.472,23D	1.720,47	0,00	3.192,70D
668	3.2.2.00.4053	DIVERSOS	40.265,19D	6.088,21	0,00	46.353,40D
478	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.910,14D	45.330,45	5.359,87	122.880,72D
479	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.822,05D	36.427,24	3.830,66	89.418,63D
480	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	3.242,00D	1.621,00	0,00	4.863,00D
483	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	9.527,75D	951,29	866,93	9.612,11D
484	3.2.2.01.0006	INSS	10.533,45D	4.393,08	0,00	14.926,53D
485	3.2.2.01.0007	FGTS	2.784,89D	1.275,56	0,00	4.060,45D
488	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	662,28	662,28	0,00
497	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,68D	0,00	0,00	21,68D
498	3.2.2.03.0001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,68D	0,00	0,00	21,68D
543	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,24D	419,05	0,00	2.145,29D
544	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,68D	10,00	0,00	10,68D
552	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	1.725,56D	409,05	0,00	2.134,61D
578	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.328,79C	40.792,83	196.583,03	611.118,99C
579	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	455.328,79C	25.084,44	196.583,03	626.827,38C
580	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	505.144,64C	0,00	196.583,01	701.727,65C
581	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	505.144,64C	0,00	196.583,01	701.727,65C
584	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	505.144,64C	0,00	196.583,01	701.727,65C
590	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	49.815,98D	25.084,44	0,00	74.900,42D
591	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.681,06D	3.991,58	0,00	13.672,64D
594	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	9.681,06D	3.991,58	0,00	13.672,64D
601	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.134,92D	21.092,86	0,00	61.227,78D

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2026
Hora: 16:44:30

BALANCETE

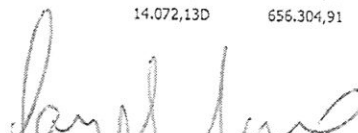
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	22.996,85D	14.585,21	0,00	37.582,06D
605	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	14.086,11D	5.348,76	0,00	19.434,87D
606	4.1.2.03.0005	(-) PIS	3.051,96D	1.158,89	0,00	4.210,85D
613	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
614	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,13C	0,00	0,02	0,15C
620	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,02	0,15C
634	4.2	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
635	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	15.708,39	0,00	15.708,39D
645	4.2.1.04	PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL	0,00	15.708,39	0,00	15.708,39D
647	4.2.1.04.0001	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	8.269,62	0,00	8.269,62D
646	4.2.1.04.0003	PROVISAO CONTRIB SOCIAL	0,00	7.438,77	0,00	7.438,77D
650	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
651	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	272.593,97D	110.830,21	0,00	383.424,18D
658	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	272.593,97D	110.830,21	0,00	383.424,18D
659	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	272.593,97D	110.830,21	0,00	383.424,18D
660	5.1.3.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	272.593,97D	110.830,21	0,00	383.424,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.670.488,81D	482.757,37	466.256,52	2.686.989,66D
PASSIVO				
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.684.560,94C	154.679,85	202.294,49	2.732.175,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196.806,95D	81.433,65	5.359,87	272.880,73D
CONTAS DE APURAÇÃO	455.328,79C	40.792,83	196.583,03	611.118,99C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	272.593,97D	110.830,21	0,00	383.424,18D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.331.526,93D	0,00	0,00	12.331.526,93D
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	3.139.889,73D	675.021,23	471.616,39	3.343.294,57D
	9.191.637,20D	195.472,68	398.877,52	8.988.232,36D
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	186.903,99	155.790,20	31.113,79D
	14.072,13D	656.304,91	611.118,99	45.185,92D



THIAGO 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: 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: 01/03/2026 - 31/03/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 11:15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	14.274,15	<u>14.274,15</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(549,82)	
(-) COFINS	(411,73)	
(-) PIS	(89,21)	<u>(1.050,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>13.223,39</u>
CMV		
CUSTOS DAS VENDAS	(9.278,20)	<u>(9.278,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.945,19</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(810,50)	
DIVERSOS	(36,76)	<u>(847,26)</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.024,21)	
FÉRIAS	(5.694,96)	
INSS	(6.684,24)	
FGTS	(6.768,25)	
RESCISÃO E AVISO PRÉVIO	(10.965,47)	<u>(43.137,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(40.039,20)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS ESTADUAIS	(576,30)	<u>(576,30)</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA IRPJ	(551,41)	
PROVISAO CONTRIB SOCIAL	(496,27)	<u>(1.047,68)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(1.666,67)	
DESPESAS BANCARIAS	(601,86)	<u>(2.268,53)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(43.931,71)</u>

Documento assinado digitalmente



DORIVAL VIO

Data: 18/06/2026 12:58:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DORIVAL VIO

SOCIO

CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO GEI MACHADO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2

CPF: 762.900.268-87